

Bilag til Dagsordenspunkt

"DNU: Godkendelse af fire anlægsregnskaber"



1.10.2018

Henrik Bonde

Henbon@rm.dk

Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.

Der er taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet 31. oktober 2018 vedrørende DNU bliver godkendt af regionsrådet.

Reserver i DNU-projektet

I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en risikopulje samt en 5 %-reserve i de enkelte delprojekter. Regionsrådet godkendte i maj 2018 at midlerne i risikopuljen blev overført til justeringsreserven. Derudover har projektet et Besparelser- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Side 1

Tabel 1: Reserver efter regionsrådsmødet d. 31. oktober 2018	
1.000 kr. (Indeks 88,8)	
Risikopuljen	0
Justeringsreserven	27.063
Centrale reserver i alt	27.063

Besparelser- og prioriteringskatalog

I maj 2018 blev besparelser- og prioriteringskataloget godkendt af regionsrådet. Besparelser- og prioriteringskatalog for DNU har i alt besparelsemønstre for 11 mio. kr.:

Tabel 2: Besparelsekatalog		
Emne	Mio. kr. (Indeks 88,8)	Frist for beslutning
Færdiggørelsesarbejder, kvalitet af p-pladser og udenomsarealer	3	Juni 2018
Medicotekniske anskaffelser, opfyldelse af færre ønsker om opgradering	8	Juni 2018
Saldo	11	

Det fremgår af det godkendte katalog at fristen for beslutning har været juni 2018, men det vurderes at besparelsemulighederne kan opretholdes indtil udgangen af 2018.

Udviklingen i risikopuljen

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel. Regionsrådet godkendte i maj 2018 at midlerne i risikopuljen blev overført til justeringsreserven.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 30.5.2018		
Mio. kr. (Indeks 88,8)	356	Dato RR
<i>Indgående</i>		
- Licitation Akut Nord 1	45	24.10.12
- Færdiggørelsesarbejder	1	29.05.13
- Byggemodning	22	29.05.13
- RCV-intensiv	6	29.05.13
- Fjernelse af to rum til stråleterapi	10	19.03.14
- Arealreduktion i S5	11	19.03.14
- Forum fællesarealer og forskning	45	19.03.14
- Byggetekniske løsninger	20	19.03.14
- Færdiggørelse, veje og landskab	15	19.03.14
- Patienthotel	5	19.03.14
- Besparelse fleksibelt byggeri	5	19.03.14
- Mindreforbrug jordkøb	7	19.03.14
- Mindreforbrug tilslutningsafgifter	5	19.03.14
- Rammeudbud	13	19.03.14
- Yderligere Besparelse Rammeudbud	6	25.06.14
- Ændring sfa. Psykiatri	10	20.08.14
- Reduceret løsning Forum	65	25.03.15
- Besparelse sengeetage Syd 4/Ny løsning for onkologien	16	25.03.15
- BK2020 procesenergi	35	16.12.15
- Mindreforbrug på tilbygning til børneafdeling	3	16.12.15
- Besparelse BFF	5	16.12.15
- Administration 2. del	24	16.12.15
- Nettoeffekt af udgiftsfordeling	10	16.12.15
- Administration 1. del	24	22.06.16
- Besparelser på medicoteknisk udstyr mv.	26	22.06.16
- Besparelse jordkøb	2	23.11.16
- Finansiering BK2020 via procesenergi	12	23.11.16
- Besparelse it	10	23.11.16
- Besparelse vestlig adgangsvej	5	23.11.16
- Udgiftsfordeling, godkendte projekter	11	23.11.16
- Reduktion rammeentrepriser Syd 4	6	29.03.17
- ikke disponerede pl regulering IT	4	29.03.17
- ikke disponerede pl regulering medico	3	29.03.17
- mængderegulering færdiggørelse	13	20.03.18
- besparelse IT servicelogistik	5	30.05.18
<i>Udgående</i>		
- Varemodtagelse	-24	22.02.12
- Affaldscentral	-12	22.02.12
- Overskridelse Abd./inflammation	-78	20.06.12
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation	-28	21.11.12
- Arealudvidelse – Onkologi	-20	21.11.12
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro	-4	21.11.12
- Finansiering ændret løsning affaldscentral	-15	23.01.13

Side 2

- Ændring af rammen rørpostsystem	-14	23.01.13
- Indarbejdelse af sengeafsnit Nord 2	-9	20.03.13
- Overbygning C-gang	-7	29.05.13
- Samlet løsning Onkologi	-85	29.05.13
- Kunst	-4	29.05.13
- Midlertidig lager	-8	29.05.13
- Sengeafsnit Syd 4	-47	30.10.13
- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1	-25	19.03.14
- Overskridelse licitation Nord 3	-18	19.03.14
- BFF og byggepladsveje	-35	25.06.14
- Kunst	-1	25.06.14
- Forhøjelse af indekspuljen	-14	24.09.14
- Merudgift Hoved-Neuro	-3	26.11.14
- Overskridelse Nord 1	-40	26.11.14
- Forhøjelse af ufo-budget Nord 1	-30	25.03.15
- Forhøjelse af ufo-budget Nord 2	-8	25.03.15
- Forhøjelse af ufo-budget Syd 1	-13	25.03.15
- Merudgifter til heliport	-13	25.03.15
- Bevilling til underprojekt Nord 1	-10	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 2	-17	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 4	-15	16.12.15
- Underprojekt Nord 5 efter licitation	-4	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Syd 1	-4	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-15	16.12.15
- Budget til heliporten forhøjes	-5	16.12.15
- Planlægning og styring vedr. heliporten	-1	16.12.15
- Tab vedr. P/L-regulering	-19	16.12.15
- Bevilling til underprojekt Nord 2	-9	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Nord 3	-6	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Nord 4	-12	22.06.16
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-30	22.06.16
- Forhøjelse af bevilling Syd 3	-2	23.11.16
- Tab vedr. P/L-regulering	-30	23.11.16
- Ekstraudgifter fibernetværk Syd 2	-2	29.03.17
- Ekstraudgifter fibernetværk Syd 3	-4	29.03.17
- Ekstraudgifter fibernetværk nord 5	-1	29.03.17
- Ekstraudgifter byggeplads nord 5	-4	29.03.17
- Tab vedr. P/L-regulering	-13	27.09.17
- Ekstraudgifter Op stuer Nord 3	-2	27.09.17
- Ekstraudgifter Op stuer Syd 3	-2	27.09.17
- Ekstraudgifter fundering og installationer Syd 6	-1	27.09.17
- anlægsregnskaber børneafdeling og byggemodning	1	5.12.17
- forhøjelse af UFO budget Forum	-2	15.12.17
- etage forberedelse Forum	-4	15.12.17
- merudgifter til rådgivning og sagsomkostninger	-19	15.12.17
- Bevilling solceller	-2	20.03.18
- Bevilling til underprojekt Syd 2	-8	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 3	-1	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 4	-3	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Syd 5	-1	20.03.18
- Bygningsdrift underprojekt Nord 5	-4	20.03.18

- Færdiggørelse byggeri underprojekt Nord 5	-2	20.03.18
- Færdiggørelse byggeri underprojekt Syd 4	-3	20.03.18
- OP stuer underprojekt Nord 5	-12	20.03.18
- Merudgifter Nord 3	-10	30.05.18
- Merudgifter Nord 4	-2	30.05.18
- Overførsel til justeringsreserve	-30	30.05.18
Risikopulje maj 2018	0	

Udviklingen i justeringsreserven

Efter regionsrådsmødet den 26. september 2018 var justeringsreserven på 30,2 mio. kr. Efterfølgende er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. justeringsreserven efter RR 31.10.2018		
Mio. kr. (Indeks 88,8)	42,5	Dato RR
<i>Indgående</i>		
- Mindreforbrug Nord 1	0,8	26.9.18
- Mindreforbrug Jordkøb	0,7	31.10.18
- Mindreforbrug BFF	0,9	31.10.19
<i>Udgående</i>		
- Ekstraudgifter Nord 5	-2,4	22.8.18
- Ekstraudgifter Syd 4	-5,0	22.8.18
- Merforbrug Vare- affaldscentral	-2,7	26.9.18
- Merforbrug C-gang og logistikbro	-0,2	26.9.18
- Merforbrug Nord 2	-2,6	26.9.18
- Merforbrug Kapel Syd 6	-0,2	26.9.18
- Merforbrug Nord 4	-3,6	31.10.18
- Merforbrug Syd 1	-1,2	31.10.19
Justeringsreserven oktober 2018	27,1	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.

Anlægsoverslaget er ændret siden 26. september 2018 som følge af:

Regionsrådsmødet 31. oktober 2018:

- Bevillingssag "DNU: Godkendelse af anlægsregnskaber for 4 delprojekter "

Ændringerne er indarbejdet i anlægsoverslaget, som fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Anlægsoverslag

	Status 26. september 2018	ændring 31.10.2018	Gældende 31. oktober 2018	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.932,9	3,6	1.936,4	98.981	Anlægsregnskab Nord 4
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	319,1		319,1	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.933,1	1,2	1.934,3	102.422	Anlægsregnskab Syd 1
Delprojekt Onkologi (2)	165,2		165,2	6.680	
Forum (5)	65,2		65,2	3.420	
Patienthotel	0,0		0,0	0	
Administration	0,0		0,0		
Tilbygning Børneafdelingen	35,2		35,2	2.223	
Kapel	20,8		20,8	966	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	365,2		365,2		
Vareforsyning BYG	217,6		217,6	13.451	
Anskaffelser (3)	521,8		521,8		
Grundkøb og arkæologi	10,6	-0,7	9,9		Anlægsregnskab Jordkøb
BFF	151,9	-0,9	151,0		Anlægsregnskab BFF
Planlægning og styring (4)	432,4		432,4		
Fase 0, Skejby	144,3		144,3	5.294	
Risikopulje	0,0		0,0		
Justeringsreserven	30,2	-3,2	27,0		Anlægsregnskaber Syd 1, Nord 4, Jordkøb og BFF
Indekspulje	83,3		83,3		
Ufordelt	0,0		0,0		
Procesenergi/Solceller	17,7		17,7		
I ikke udmøntet restramme til Procesenergi og BK2020	4,2		4,2		
I alt	6.450,8	0,0	6.450,8	246.953	

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.

(5) Arealerne til forum inkl. patienthotel er i forhold til seneste anlægsoverslag ændret fra 4.370 M2 til 3.420 M2. Forskellen på 950 M2 vedrører patienthotellets 2. del, som indgår optionsplanen. Det er besluttet, at der forberedes mulighed for etablering af patienthotellets 2. del. Arealerne tilføjes hvis det besluttet at etablere patienthotellets 2. del.