

Bilag til godkendelse af bevilling til Akut underprojekt N4



Dato 17.09.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Anlægsoverslag for DNU-projektet

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for DNU-projektet ¹.

Side 1

Den eneste ændring i forhold til det anlægsoverslag, som regionsrådet fik præsenteret i august er, at licitationsresultatet for Akut underprojekt Nord 1 nu er indarbejdet.

Som beskrevet i forbindelse med dagsordenspunktet vedrørende licitationsresultatet på Akut underprojekt Nord 1 på nærværende møde, foreslås det, at besparelsen som følge af positivt licitationsresultat placeres i DNU-projektets risikopulje samt justeringsreserve. Dette betyder en forhøjelse af risikopuljen på 45,1 mio. kr. og en forhøjelse af justeringsreserven på 5,6 mio. kr. Derudover sker der en reduktion af Akut underprojekt Nord 1 på 50,7 mio. kr.

¹ Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 22.08.12	Ændring	Gældende 24.10.12	Forklaring
Delprojekt Akut	1.816	-51	1.765	Reduktion s.f.a. licitationsresultat
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.841	0	1.841	
Delprojekt Onkologi (2)	62	0	62	
Forum	172	0	172	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	0	373	
Vareforsyning BYG	180	0	180	
Anskaffelser (3)	604	0	604	
Grundkøb og arkæologi	16	0	16	
Andel af tværgående udgifter (4)	434	0	434	
Fase 0, Skejby	268	0	268	
Risikopulje	243	45	288	Indarb. af licitation
Justeringspulje	40	6	45	Indarb. af licitation
Ufordelt (5)	0	0	0	
I alt	6.350	0	6.350	

(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) I ufordelte står der -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrunding, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.