

Bilag til Dagsordenspunkt " DNU: Godkendelse af bevilling til byggepladsens fællesfaciliteter og planlægning af DNU-projektet i 2013 samt brug af justeringsreserven"



Flytning af budget fra del-/underprojekter i DNU-projektet.

I det følgende gives en oversigt over de budgetflytninger, som indarbejdes i DNU-projektets del-/underprojekter som følge af oprettelsen af byggepladsens fællesfaciliteter samt af opdateringen af budgettet vedrørende tværgående opgaver.

Dato 30-01-2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Byggepladsens fællesfaciliteter

Der skal oprettes et særskilt delprojekt i DNU, som vedrører byggepladsens fællesfaciliteter. Den samlede bevilling er 142,9 mio. kr.

Side 1

Det nye delprojekt skal have tilført budget fra de del- og underprojekter, som skal anvende fællesfaciliteterne. De samlede budgetflytninger som følge af oprettelsen af byggepladsens fællesfaciliteter fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Budgetflytninger som følge af byggepladsens fællesfaciliteter

(indeks 130,0)

Del-/underprojekt	mio. kr.
Akut underprojekt Nord 1	-15,8
Akut underprojekt Nord 2	-26,0
Akut underprojekt Nord 3	-7,7
Akut underprojekt Nord 4	-13,9
Delprojekt Nord 5	-3,1
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	-11,3
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 2	-24,0
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 3	-18,0
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 4	-19,7
Delprojekt Syd 5	-0,3
Forum	-0,7
Vareforsyning BYG	-0,4
Færdiggørelsesarbejder	-2,1
Byggepladsens fællesfaciliteter	142,9
Sum af budgetflytninger	0

I de tilfælde, hvor del- og underprojekterne allerede har fået en bevilling, er bevillingsændringen indarbejdet i bevillingstabellen i dagsordenspunktet.

Tværgående opgaver

Der har været afholdt nogle tværgående aktiviteter i DNU-projektet i perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010. Udgifterne er finansieret af DNU's planlægningsbevilling for 2009 og 2010, men budgettet er placeret i del- og underprojekterne. For at rette op på det er der tidligere flyttet budget fra del- og underprojekterne til DNU's planlægningsbevilling. Denne budgetflytning er nu blevet opdateret, idet fordelingen af omkostningerne er ændret i forbindelse med tilpasningen af DNU-projektet.

Budgetflytningerne fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Tværgående udgifter

Mio. kr. (indeks 130,0)

Akut underprojekt Nord 1	-1,40
Abdominal/inflammation underprojekt Syd 1	-2,20
Delprojekt Nord 5	-1,20
Delprojekt Syd 5	-0,05
Byggemodning	-1,20
Forum	-0,03
Vareforsyning BYG	3,40
Planlægning og styring	2,70
I alt	0

I de tilfælde, hvor del- og underprojekterne allerede har fået en bevilling, er bevillingsændringen indarbejdet i bevillingstabellen i dagsordenspunktet.

Ovenstående budgetflytninger i tabel 1 og 2 er indarbejdet i DNU-projektets anlægsoverslag, som også er vedlagt dagsordenspunktet.