

Bilag til godkendelse af bevilling til Vareforsyning Byg



Dato 05.10.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Anlægsoverslag for DNU-projektet

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for DNU-projektet ¹.

Ændringerne i forhold til det anlægsoverslag, som regionsrådet fik præsenteret i oktober er, at første del af planen for indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet er indregnet.

Som beskrevet i forbindelse med dagsordenspunktet vedrørende "Plan for indarbejdelse af optioner og øvrige elementer i DNU-projektet" på nærværende møde, foreslås det, at risikopuljen reduceres med 52 mio. kr. som følge af indarbejdelsen af option og øvrige elementer.

Side 1

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. 24.10.12	Ændring	Gældende 21.11.12	Forklaring
Delprojekt Akut	1.765	4	1.769	Arealtilførelse Hoved- Neuro
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303	
Delprojekt Abd./inflammation	1.841	28	1.869	Indarb. af option
Delprojekt Onkologi (2)	62	20	82	Arealludvidelse Onkologi
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	288	-52	236	Indarb. af option & øvrige elementer
Justeringspulje	45	0	45	
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 afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.