

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for delprojekt Onkologi samt bevilling til planlægning af DNU-projektet i 2014"



Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

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

Dato 22.10.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Anlægsoverslaget er ændret siden oktober 2013 som følge af:

- Ændringer orienteret om i regionens 3. kvartalsrapport
- Onkologisk forskning til underprojekt Syd 2
- Mindre ændring som følge af 35 sengsafsnit i Syd 2
- Byggemodning i forhold til Onkologi

Side 1

I regionens kvartalsrapport er der orienteret om en bevillingsflytning fra justeringsreserven til underprojekt Nord 1. Midlerne skal anvendes til ombygninger i eksisterende Skejby som forberedelser for sammenbygningen med underprojekt Nord 1. Derudover er der flyttet et mindre beløb fra justeringsreserven til Planlægningsbevillingen som følge af udgifter til særlige undersøgelser af forhold vedrørende brand. Undersøgelserne vil blive foretaget af COWI, og det er Aarhus Kommune som har bedt om at få foretaget disse.

Udover disse ændringer er der foretaget de ændringer som beskrevet i dagsordenspunktet vedrørende Onkologi. Det vil sige, at der er flyttet midler fra Onkologi til underprojekt Syd 2 og Byggemodning.

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU					
Mio. kr. (indeks 120,5)	Status okt.	Ændring	Gældende dec.	Kommentarer	Areal
Delprojekt Akut	1.708	3	1.711	Midler til sammenbygning med eksisterende SKS (O2)	98.245
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	297	0	297		14.243
Delprojekt Abd./inflammation	1.930	9	1.939	Onkologisk forskning til Syd 2 & ekstra udgift til 35 sengsafsnit	109.050
Delprojekt Onkologi (2)	76	-20	57	Ændringer sfa. byggemodning & Syd 2	6.086
Forum	171	0	171		7.625
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	345	11	356	Byggemodning Onkologi	
Vareforsyning BYG	240	0	240		13.451
Anskaffelser (3)	603	0	603		
Grundkøb og arkæologi	16	0	16		
BFF	132	0	132		
Planlægning og styring (4)	437	0	437	Midler til brandundersøgelser	
Fase 0, Skejby	262	0	262		8.865
Risikopulje	77	0	77		
Justeringsreserve	47	-3	44	Sammenbygning O2 og brandundersøgelser	
Ufordelt (5)	0	0	0		
Indekspulje	8	0	8		
I alt	6.350	0	6.350		255.886

(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 tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.