

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Opdatering af investeringsprofil samt en bevilling til planlægning og styring vedrørende ombygning af eksisterende Skejby"



Anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Der er ikke sket ændringer i anlægsoverslaget siden regionsrådsmødet i april 2014.

Dato 14.04.2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Tabel 1: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

Side 1

	Status april 2014	Ændring	Gældende maj 2014	Areal
Delprojekt Akut	1.775		1.775	98.981
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	287		287	13.516
Delprojekt Abd./inflammation	1.868		1.868	103.620
Delprojekt Onkologi (2)	128		128	7.241
Forum	123		123	4.629
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	336		336	
Vareforsyning BYG	240		240	13.451
Anskaffelser (3)	603		603	
Grundkøb og arkæologi	9		9	
BFF	132		132	
Planlægning og styring (4)	437		437	
Fase 0, Skejby	262		262	8.865
Risikopulje	170		170	
Justeringspulje	43		43	
Indekspulje	8		8	
Ufordelt (5)	-33		-33	
Procesenergi	61		61	
I alt	6.450	0	6.450	250.303

(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 -33 mio. kr. Dette er en del af besparelserne, som udmøntes efterfølgende.