

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup, Etape 1 og 3

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget november 2015	Ændrin-ger	Gældende budget 15.01.2016
	2015		15.01.2016
Etape 1	1.625,0	16,4	1.641,4
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7	-4,8	27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8	0,0	57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1	0,0	21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6	2,4	15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3	-12,9	193,4
- DP4, Råhus	408,2	-20,0	388,2
- DP5, Terræn og landskab	38,1	-4,7	33,4
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	228,4	-16,0	212,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	0,0	0,0	0,0
- DP8, Thorax/Abdominal	181,9	-20,1	161,8
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	216,1	-29,0	187,1
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	157,5	-22,4	135,1
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	233,0	-24,8	208,2
- Ikke fordelte besparelser, netto	-168,7	168,7	0,0
Etape 3	459,3	-18,6	440,7
- DP31, Somatik*	347,1	-19,3	327,8
- DP32, Serviceby	104,2	0,7	104,9
- DP33, Teknikhuse	8,0		8,0
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	503,3	-16,2	487,1
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5	-1,5	37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	464,8	-16,4	448,4
- Kunstnerisk udsmykning	0,0	1,7	1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	0,0	12,1	12,1
- Justeringsreserve	0,0	12,1	12,1
Realiseret P/L tab	2,2	6,3	8,5
- Realiseret P/L tab	2,2	6,3	8,5
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

* I sagsfremstillingen er budgettet for DP31, Somatik angivet som 372,8 mio.kr. I dette anlægsoverslag er budgettet for delprojektet på 327,8 mio.kr. Forskellen skyldes, at 24,8 mio. kr. finansieres fra puljen til IT-apparatur og løst inventar. De sidste 20,2 mio. kr. er Psykiatriens andel af delprojektets fællesomkostninger, som finansieres af regionens anlægsbudget.