

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 30. juni 2016

	Regions- rådsmøde 27.04. 2016	Ændringer	Regions- rådsmøde 28.09. 2016
Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)			
Etape 1	1.642,3	-88,6	1.553,7
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9 1)
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,4		193,4
- DP4, Råhus	388,2	0,9	389,1 1) 2)
- DP5, Terræn og landskab	35,8	-5,6	30,2
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	212,4		212,4
- DP8-10, Aptering	220,3		220,3
- DP8-10, Installationer	263,7	-1,5	262,2 2)
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	208,1	-83,8	124,3 3)
- Ikke fordelte besparelser	-1,4	1,4	0,0 2)
Etape 3	423,4	24,8	448,2
- DP31, Somatik	310,5	24,8	335,3 4)
- DP32, Serviceby og teknikhuse	112,9		112,9 1)
IT-apparatur og løst inventar	564,0	40,5	604,5
- Medicoteknisk udstyr	209,0		209,0
- IT anlægsbudget	170,0	-41,1	128,9 3)
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0	81,6	266,6 3)
Fælles omkostninger	486,6	23,3	509,9
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	447,9	23,3	471,2 5)
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	65,0	0,0	65,0
- Justeringsreserve	11,7		11,7
- UF pulje	53,3		53,3
Afsat til Pris/Løn tab	8,5	0,0	8,5
- Afsat til P/L tab, realiseret	8,5		8,5
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

- 1) DP1C (Vejrlig) er sammenlagt med DP1B (Byggepladsen), DP7 (Præfabrikerede toilet og bad) er sammenlagt med DP4 (Råhus) og DP33 (Teknikhuse) er sammenlagt med DP32 (Serviceby).
- 2) Korrektion af tidligere rettelser foretaget i forbindelse med Task Force arbejde
- 3) Flytning af specialinstallationer til IT, apparatur og inventar samt tilpasninger i forbindelse med endelig tilpasning af 70/30-pulje. Det er en tilsagnsbetingelse, at budgettet til it- apparatur og løst inventar skal have en fordeling med minimum 70% patientrettet og maksimum 30% ikke patientrettet.
- 4) Løbende tilpasninger af DP31 budgetter i forbindelse med Task Force arbejde, som nu afsluttes.
- 5) Afsat til dækning af honorarkrav fra rådgivere, herunder indgået aftale med TR1 og krav fra byggeledelse.