

Bilag til Dagsordenspunkt "Godkendelse af bevilling til igangsættelse af Abdominal/inflammation underprojekt Syd 2"



## Anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt<sup>1</sup>. Der er ikke sket ændringer i anlægsoverslaget siden regionsrådsmødet i november 2012.

Dato 14.11.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

### Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

Side 1

mio. kr. (indeks 120,5)

	Gældende 21.11.12	Ændring	Gældende 19.12.12
Delprojekt Akut	1.769	0	1.769
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303
Delprojekt Abd./inflammation	1.869	0	1.869
Delprojekt Onkologi (2)	82	0	82
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	236	0	236
Justeringspulje	45	0	45
Ufordelt (5)	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>

(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.

<sup>1</sup> Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Dette skyldes, at det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid skal summere til 6,35 mia. kr. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende regionens aktuelle indeks, som pt i 2012 er 129,2 og 2013 er 130,0. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.