

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 17. november 2016

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)	Regions- rådsmøde 26.10. 2016	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 23.11. 2016	Forklaring
<b>Etape 1</b>	<b>1.557,7</b>	<b>-19,1</b>	<b>1.538,6</b>	
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9	
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9	
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0	
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,4	-0,4	193,0	Mindre justering på 0.4 mio. kr. efter ajourføring af seneste budget fra CV.
- DP4, Råhus	389,1	-2,4	386,7	CuraVita har tilpasset til nyt bygge-omkostningsindeks og regnet "aktuel forventet resultat" tilbage til indeks 120,5 (88,8).
- DP5, Terræn og landskab	30,2	-1,8	28,4	Mindre justering for at få det samlede budget på plads. Projektet er under projektering og kan rumme en justering. Indarbejdet besparelse ved kapel samt task force reduktionen fremgår nu af budgettal. Ligeledes en mindre justering i forhold til indeksering.
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	212,4	-8,2	204,2	
- DP8-10, Aptering	220,3	-14,2	206,1	
- DP8-10, Installationer	262,2	5,7	267,9	Justeres efter indkommende licitationsresultat
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	162,6	-32,1	130,5	DP11: der fjernes 10 mio. kr fra fast inventar som flyttes til reserver. I forbindelse med oprydning af DP11 budget (behandlet i regionsrådet) er finansiering af anden kasse (ca.22 mio. kr.) ikke medtaget, hvorfor der justeres for dette nu. Denne justering har tidligere været placeret under ikke fordelte justeringer
- Ikke fordelte justeringer efter licitation	-34,3	34,3	0,0	Den har tidligere været brugt til placering af tilpasninger som ikke endeligt har været afklaret. Posten har været brugt i godt et år, mens taskforce og spar 1519 har været i proces. Den er nu nulstillet.
<b>Etape 3</b>	<b>448,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>434,2</b>	
- DP31, Somatik	335,3		335,3	
- DP32, Serviceby og teknikhuse	112,9	-14,0	98,9	14 mio. flyttet til reserver (UF) pga. gunstig licitation.
<b>IT-apparatur og løst inventar</b>	<b>600,5</b>	<b>9,1</b>	<b>609,6</b>	
- Medicoteknisk udstyr	209,0	-10,0	199,0	fra DP11 flyttes 10 mio kr hertil som fast inventar. Medico-puljen reduceres med 10 mio. kr (tidligere besluttet) og flyttes til reserver (UF). Der flyttes poster for 71,7 mio fra løst inventar til IT anlægsbudget (forkert kategoriseret).
- IT anlægsbudget	128,9	76,3	205,2	Øvrige justeringer er udløber af tilpasninger indenfor 600 mio. kr puljen efter licitationer på nogle af delposterne.
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	262,6	-57,2	205,4	
<b>Fælles omkostninger</b>	<b>509,9</b>	<b>0,0</b>	<b>509,9</b>	
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0	
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,2		471,2	
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7	
<b>Grund</b>	<b>32,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6	
<b>Reserver</b>	<b>65,0</b>	<b>19,1</b>	<b>84,1</b>	
- Justeringsreserve	11,7	-4,9	6,8	Realiseret PL for 2015
- UF pulje	53,3	24,0	77,3	Øget med 24 mio. kr.
<b>Afsat til Pris/Løn tab</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>13,4</b>	
- Afsat til P/L tab, realiseret	8,5	4,9	13,4	Realiseret PL for 2015
<b>I alt investeringsramme, incl BK 2020</b>	<b>3.222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.222,4</b>	