

Skema 1, Økonomi - projektøkonomi og udgiftsprofil

30. juni 2017

	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Regn skab	Arb. Budget	Arb. Budget	Arb. Budget	Arb. Budget	Arb. Budget	Arb. Budget	I alt PL	I alt 2009 priser	Andel af samlet	Bemærkninger/status hvis relevant (projektforslag, kalkulationsfase,licitation, udførelse)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
PL indeks*	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,31	115,91	115,91	115,91	115,91	115,91					
Delprojektoversigt																			
Administrative bygherreomkostninger	0,0	0,4	2,2	5,2	7,2	4,8	9,6	16,3	15,6	17,9	16,3	16,4	2,3	0,0	114,2	101,3			
Entrepriseomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	137,8	173,5	171,9	12,1	0,0	500,9	432,2			
Øvrige byggeomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	8,0	3,9	6,5	15,4	0,1	0,0	34,5	30,0			
I alt inkl. energilån	0,0	0,4	2,2	5,2	7,3	4,8	9,6	16,6	29,1	159,6	196,4	203,8	14,5	0,0	649,5	563,5	100%		
- Heraf energiinvesteringer (2020)										2,6	5,2	5,2	2,6		15,7	13,5		644 kr. / m2. 21.000 m2.	
- Heraf donationer															0,0	0,0			
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	0,0	0,4	2,2	5,2	7,3	4,8	9,6	16,6	29,1	157,0	191,1	198,6	14,5	0,0	633,9	550,0			
Change request									46,9	20,9	20,9	0,0	0,0						Udløber medio 2019
- heraf 5% reservepulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	31,9	27,5			
- heraf UFO-reserver i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	9,5	21,5	20,6	0,4	0,0	58,0	50,1			
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	12,4	0,1	0,0	20,3	17,5			
- heraf bygherreomkostninger	0,0	0,4	2,2	5,2	7,2	4,8	9,6	16,3	13,0	13,7	14,4	14,5	2,1	0,0	103,5	92,1			

Anm: UFO forbrug er knyttet til den respektive PSP gruppering, men det samlede UFO forbrug fremgår også eksplicit.

Administrative bygherreomkostninger dækker bl.a. bygherreomkostninger, totalrådgiver, bygherrerådgiver, juridisk bistand og forsikring.