

Skema 1

forbrug pr. 31/12-16

Samlet budget							Byggeriets fremdrift (stade)	
Mio. kr., løbende priser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug til dato	Forventet resterende forbrug	Forventet samlet forbrug	Evt. difference	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
Fælles	132,4	132,4	68,4	63,9	132,4	0,0	51%	52%
Gynækologisk ambulatorium	56,6	56,6	30,9	25,7	56,6	0,0	54%	55%
Gastrokirurgisk ambulatorium	29,3	29,3	29,3	0,0	29,3	0,0	100%	100%
Funktions- og billeddiagnostisk enhed	42,9	42,9	42,9	0,0	42,9	0,0	100%	100%
Ortopædkirurgisk ambulatorium	7,0	7,0	0,4	6,6	7,0	0,0	5%	5%
Medicinsk enhed og infektionsmedicinsk ambulatorium	24,9	24,9	9,4	15,5	24,9	0,0	38%	38%
Sammenbyg nybyg og eksisterende	34,6	34,6	0,0	34,6	34,6	0,0	0%	0%
Diverse til Rokadeplanen	67,5	67,5	52,1	15,3	67,5	0,0	75%	77%
Nybyg	1.009,3	1.009,3	78,8	930,5	1.009,3	0,0	8%	8%
Ombygning sengestuer	257,3	257,3	73,6	183,6	257,3	0,0	28%	29%
Total, incl. Energilån	1.661,8	1.661,8	385,9	1.275,9	1.661,8	0,0	23%	23%
- heraf energiinvesteringer (2020)	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0		
Heraf reserver								
5 % reservepulje	78,7	78,7	0,0	78,7	78,7	0,0		
UFO-pulje	101,0	101,0	0,0	101,0	101,0	0,0		
Samlet investeringsramme, jf. tilsagn	1.638,8	1.638,8	385,9	1.252,8	1.638,8	0,0		

Skema 2: Økonomi - projektøkonomi og udgiftsprofil - skønnet fordelt pr: 31/12-16

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl	Andel af total, pct.	Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse
	Mio. kr., løbende priser															
PL indeks der forventes anvendt:	101	102,82	105,39	106,55	108,15	110,25	112,01	114,07	114,07	114,07	114,07	114,07				
Delprojekt opdelt																
Fælles	2,0	5,0	6,6	12,1	15,6	13,6	13,5	17,2	13,7	13,7	13,7	5,7	132	119	8%	
Rokadeplan etape 1-5:																
Gynækologisk ambulatorium				25,3	3,0	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	6,8	18,8	57	51	3%	Ibrugtaget/afventer
Gastrokirurgisk ambulatorium				3,0	13,2	12,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	27	2%	Ibrugtaget
Funktions- og billeddiagnostisk enhed				1,5	2,2	30,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43	39	3%	Ibrugtaget
Ortopædkirurgisk ambulatorium				0,3	0,0		0,0	0,0	1,1	5,5	0,0	0,0	7	6	0%	Afventer
Medicinsk enhed og infektionsmedicinsk ambulatorium					5,1	2,4	1,9	0,7	5,7	9,1	0,0	0,0	25	22	2%	Dispositionsforslag
Sammenbyg nybyg og eksisterende							0,0	2,7	0,0	1,1	12,5	18,3	35	30	2%	Afventer
Diverse til Rokadeplanen				2,9	26,2	6,3	16,8	9,6	4,0	0,6	0,6	0,6	67	61	4%	Projektering
Nybyg			0,0	4,9	15,8	21,7	36,5	135,1	193,1	418,9	181,2	2,2	1.009	887	62%	Udførelse
Ombygning sengestuer			0,0	1,0	5,3	19,4	47,9	37,9	26,5	31,1	23,7	64,4	257	227	15%	Igangværende
Total, incl. Energilån	2	5	7	51	86	108	127	203	244	480	239	110	1.662	1.470	100%	
- energiinvesteringer (2020)								5,0	8,2	7,0	2,9		23	20		
I alt investeringsramme, jf. tilsagn	2	5	7	51	86	108	127	198	236	473	236	110	1.639	1.450		
<i>change request</i>								94,7	86,2	12,2	12,2					
- heraf 5 pct. reservepulje (af rammen ex. reserver)										34,2	44,5	0,0	79	69		
- heraf UFO-reserver i alt								14,5	35,8	33,1	10,6	7,1	101,0	89		
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.				4,0	24,8	3,2	12,0	0,8	0,0	24,3	100,2		169	150		
- heraf bygherreomkostninger	2,0	3,9	3,9	9,8	13,6	13,6	15,8	12,1	10,7	9,6	9,1	8,5	122,7	115,1		