

Skema 2, Økonomi - fordelt på delprojekter og projektets fremdrift

30. juni 2017

Løbende priser	Samlet budget		Forbrug og udgiftsbehov					Projektets fremdrift (stade)		Status hvis relevant : Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse
	Oprindeligt budget (stambudget)	Korrigeret budget (a)	Forbrug til dato (løbende priser) (b)	Disponeret forbrug til dato (ikke fakturerede indgåede kontrakter) (c)	Forventet resterende forbrug (d)	Forventet samlet forbrug (e=b+c+d)	Evt. difference budget og forventet forbrug (a-e)	Planlagt færdiggørel- sesgrad	Realiseret færdig- gørelsesgrad	
	----- løbende priser -----							----- pct. -----		
	----- Mio.kr. -----									
Delprojektoversigt										
Administrative bygherreomkostninger	114,2	114,2	54,0	23,8	36,4	114,2	0,0	49,9%	47,3%	
Entrepriseomkostninger	500,9	500,9	0,0	0,0	500,9	500,9	0,0	0,0%	0,0%	
Øvrige byggeomkostninger	34,5	34,5	1,3	1,8	31,4	34,5	0,0	4,7%	3,8%	
I alt incl. energilån	649,5	649,5	55,3	25,6	568,7	649,5	0,0	9,0%	8,5%	
- Heraf energiinvesteringer (2020)	15,7	15,7	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0			
- Herefter donationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Heraf reserver										
5 % reservepulje	31,9	31,9	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0			
UFO-reserver	58,2	58,2	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0			
I alt investeringsramme jf. tilsagn	633,9	633,9	55,3	25,6	553,0	633,9	0,0			

Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget

Anm. Afholdt UFO er knyttet til relevant PSP

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