

Til regionsrådet



## Reserver i DNU-projektet

I det følgende er en status på reserver og Besparelser- og prioriteringskataloget for DNU-projektet. Der er i nedenstående tabeller taget udgangspunkt i, at regionsrådet har godkendt projektforslaget for delprojekt Abdominal/Inflammation inklusive overførslen af 78 mio. kr. fra Risikopuljen til delprojektet.

Dato 16.05.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Det skal derudover bemærkes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 120,5. Ved ansøgning om bevillingen til justeringsreserven anvendes regionens aktuelle indeks, som pt. er 125,0. Derfor er der en lille forskel mellem bevillingsansøgningen og dette bilag.

### *Reserver i del-/underprojekterne*

Der er som nævnt i bevillingsansøgningen som hovedregel en reserve på 5 % af håndværkerudgifterne i delprojekterne.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der på nuværende tidspunkt en reserve i del-/underprojekterne på 191 mio. kr.:

### **Tabel 1. Reserver i delprojekterne juni 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>5 % reserve</b>	
Heraf indeholdt i delprojektramme	191

### *Risikopuljen*

I risikopuljen er der en reserve på 243 mio. kr. såfremt finansieringen af overskridelsen på delprojekt Abdominal/Inflammation bliver godkendt.

### **Tabel 2. Risikopulje juni 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Risikopulje efter regionsrådsmøde 14.12.11</b>	<b>356</b>	<b>Dato RR</b>
<i>Udgående</i>		
- Varemodtagelse	-24	22.02.12
- Affaldscentral	-12	22.02.12
- Overskridelse Abd./inflammation	-78	20.06.12
<b>Risikopulje efter regionsrådsmøde 20.06.12</b>	<b>243</b>	

*Besparelses- og prioriteringskataloget (change request)*

Der er ikke ændret ved Besparelses- og prioriteringskataloget siden regionsrådsmødet den 14. december 2012. Tabel 3 viser størrelsen på kataloget samt sidste frist for realisering af disse:

**Tabel 3. Besparelses- og prioriteringskatalog juni 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Besparelses- og prioriteringskatalog</b>		<b>Frist for beslutning</b>
Medicoteknik	26	2016
IT	30	2014
Patienthotel 1. del	33	2013
Forum excl. forskning og sengetube	25	2012
Arealreduktion, 2 acceleratorer	15	2016
<b>Aktuel saldo</b>	<b>129</b>	

*Justeringsreserve*

I anlægsoverslaget er der på nuværende tidspunkt 40 mio. kr. (indeks 120,5 – svarende til 41,4 i indeks 125,0) i justeringsreserven.

**Tabel 4. Justeringsreserve juni 2012**

mio. kr. (indeks 120,5)

<b>Justeringsreserve</b>	<b>34</b>	<b>Dato RR</b>
<i>Indgående</i>		
Besparelse vedr. overbygning C-gang	6	22.02.12
<b>Aktuel saldo</b>	<b>40</b>	

I sagsfremstillingen anmodes om en bevilling til de 40 mio. kr. i justeringsreserven (svarende til 41,4 mio. kr. i indeks 125,0), således at Projektdirektøren kan disponere over midlerne med efterfølgende orientering til regionsrådet.