

## Beskrivelse af procedure for håndtering af reserver i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Under forbehold for regionsrådets godkendelse

---

Der er i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg 3 typer af reserver:

1. Reserver i del-/underprojekter til udførelsesfasen
2. Reserver i besparelses- og prioriteringskatalog (change request)
3. Justeringsreserven

### Ad 1. Reserver i del-/underprojekterne

I del- eller underprojekterne er der som hovedregel afsat en 5 % reserve af håndværkerudgifterne til finansiering af uforudsete udgifter i udførelsesfasen.

### Ad 2. Besparelses- og prioriteringskatalog

I besparelses- og prioriteringskataloget opgøres muligheder for besparelser i projektet samt sidste frist for realisering af disse. Forslag om realisering af besparelser eller tilførsel af nye emner til kataloget forelægges Regionsrådet

### Ad 3. Justeringsreserven

Justeringsreserven fungerer som en post i anlægsbudgettet til at håndtere ændringer i rammerne for delprojekterne.

I takt med, at projektet går ind i udførelsesfasen er der behov for, at styregruppen hurtigt kan træffe beslutning om flytning af midler fra justeringsreserven til del- eller underprojekterne, og at styregruppen kan foreslå flytning af midler fra del eller underprojekterne til justeringsreserven.

Der opereres med samme niveau for reserver i de forskellige del- og underprojekter. Del-/underprojekterne skal gennemføres indenfor den godkendte bevilling. Der kan eventuelt i forbindelse med licitation være behov for justering af bevillingen. Dette er for at undgå, at der er "skjulte" reserver i de del-/underprojekter, som har opnået særligt gode licitationsresultater. Tilsvarende kan der blive behov for at tilføre midler til delprojekter, hvor licitationsresultatet ligger over budgettet, og hvor det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre besparelser. Desuden kan der blive behov for tilførsel af

budget til delprojekterne i forbindelse med ekstraordinære uforudsete udgifter eksempelvis, hvis der er behov for ændrede rammer til den kliniske drift inden indflytning. Der kan også ske overførsel til projekter ved indarbejdelse af optioner.

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at styregruppen hurtigt kan træffe beslutning vedrørende merudgifter i projektet. Samtidig skabes der mulighed for en stram styring af reserveerne i de enkelte del- og underprojekter. Der vil ikke kunne afholdes udgifter direkte fra justeringsreserven. Styregruppen er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Derimod vil regionsrådet skulle godkende flytning af beløb fra delprojekterne til justeringsreserven.

Der er følgende begrænsninger i styregruppens bemyndigelse til at flytte beløb mellem justeringsreserven og del-/ underprojekterne:

- Justeringsreserven kan ikke være negativ
- Der kan maksimalt overføres beløb fra justeringsreserven til del-/underprojektet på 5 % af håndværkerudgifterne (de budgetterede håndværkerudgifter på tidspunktet for regionsrådets godkendelse af projektforslaget)

I henhold til overstående retningslinjer er der beregnet, hvor store beløb, der i udgangspunktet skal afsættes til reserver for risikoafdækning på det enkelte delprojekt på nuværende stade.

Reserveerne nedskrives efterhånden som projekterne bliver mere detaljeret, da reserven er et afsætningsbeløb som procentuelt reduceres fra 15 % ved skitseprojekt til 5 % efter licitation. Reserven kan ikke fjernes fra projektet undervejs i forløbet.

Total	Navn	Håndværkerudgift	Stade	Reserve i %	Reserve i mio. kr.
1	P-hus	46,0	Hovedprojekt	5	2,3
2	Akutcenter	350,0	Skitseprojekt	15	52,5
3	Ombygninger	190,0	Skitseprojekt	15	28,5
4	VCR	69,8	Projektforslag	8	5,6
<b>Total</b>		<b>655,8</b>			<b>88,9</b>

Håndværkerudgiften er eksklusiv udgifter til drift af projektafdeling, honorarer, IT, apparatur og lign.

Alle beløb er i indeks 120,5 og eksklusiv moms.