

Bilag til dagsordenspunkt:

Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af projektforslag og bevilling til ombygning af eksisterende Skejby



Kvalitetsfondsprojekter: Forskelle i indeks mellem bilag og sagsfremstilling

Dato 24.09.2013

Når regionsrådet forelægges dagsordenspunkter vedrørende kvalitetsfondsprojekterne, vil tallene i sagsfremstillingen ofte være forskellige fra tallene i de tilhørende bilag. Dette skyldes, at man anvender et andet indeks i sagsfremstillingen, end i bilaget.

Side 1

Bilag

Kvalitetsfondsprojekternes anlægsrammer er givet fra Staten. Anlægsrammerne på henholdsvis 6,35 mia. kr. for DNU, 1,15 mia. kr. for Regionshospitalet Viborg og 3,15 mia. kr. for DNV-Gødstrup er angivet i *indeks 120,5*.

Det er vigtigt for regionen at sikre, at kvalitetsfondsprojekterne overholder de givne anlægsrammer. Derfor er det aftalt med projektafdelingerne og rådgiverne, at økonomital for projekterne altid angives i indeks 120,5. Herunder skal projektet ved bevillingsansøgninger altid fremlægge projektets seneste anlægsoverslag i indeks 120,5, så det sikres, at anlægsrammen fortsat summerer til henholdsvis 6,35 mia. kr (DNU); 1,15 mia. kr. (Viborg) og 3,15 (DNV).

Hermed opererer projektet og rådgivere altid kun med ét talsæt. Der har tidligere været dårlige erfaringer med styring af projekter, hvor budgetterne indeksreguleres løbende.

Sagsfremstillingen

I sagsfremstillingen til regionsrådet anvendes *årets aktuelle byggeomkostningsindeks*. Pt er dette indeks 131,2. Det aktuelle indeks er udtryk for det nuværende prisniveau, og bevillingerne skal derfor gives i dette indeks.

Når der i sagsfremstillingen henvises til tal fra bilag, vil tallene i sagsfremstillingen været omregnet fra bilagets indeks 120,5 til det

aktuelle indeks.

Forskel mellem tal i Bilag og Sagsfremstilling

I tabel 1 er beløbene i sagsfremstillingens indstilling omregnet til indeks 120,5:

Tabel 1: Dagsordenspunktets hovedtal omregnet til indeks 120,5

Mio. kr.	Beløb i sagsfremstilling (indeks 131,2)	Beløb i bilag (indeks 120,5)
Anlægsbevilling til etape 1	76,1	69,9
Anlægsbevilling til etape 2	54,8	50,3
Anlægsbevilling til etape 3	63,3	58,2