

Bilag til dagsordenspunkt:

AUH/DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til Abdominal/inflammation underprojekt Syd 4 og oprettelse af indekspulje"



### **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 beløbet i sagsfremstillingens indstilling omregnet til indeks 120,5:

**Tabel 1: Dagsordenspunktets hovedtal omregnet til indeks 120,5**

| Mio. kr.  | <b>Beløb i sagsfremstilling (indeks 131,2)</b> | <b>Beløb i bilag (indeks 120,5)</b> |
|---|--|-------------------------------------|
| Bevilling til for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt Syd 4 | 589,6  | 541,6                               |
| Overførsel fra risikopuljen til underprojekt Syd 4                      | 51,3   | 47,2                                |
| Overførsel fra Delprojekt Onkologi til underprojekt Syd 4               | 65,0   | 59,7                                |
| Overførsel fra underprojekt Nord 1 til indekspuljen                     | 9,0  | 8,3                                 |