

Bilag til dagsordenspunkt:

DNU: Licitationer og øvrige ændringer i DNU-projektet



Kvalitetsfondsprojekter: Forskelle i indeks mellem bilag og sagsfremstilling

Dato 08.05.2013

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 det foreløbige tilsagn på 3,15 mia. kr. til 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 130,0. 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 130,0)	Beløb i bilag (indeks 120,5)
Reduktion af delprojekt Byggemodning	23,7	22,0
Reduktion af underprojekt Færdiggørelsesarbejder	1,5	1,4
Forhøjelse af delprojekt Vareforsyning BYG	12,7	11,8
Mindreforbrug på fase 0-projekt	6,5	6,0