

Opgørelse og sammensætningen af reserveniveau

Tabel 1 er en oversigt over projektet centrale reserver og de bevillings- og budgetmæssige ændringer, der foreligger regionsrådet i indeværende dagsordenspunkt.

Tabel 1. Ændringer i de disponible reserver			
1.000 kr. (Indeks 88,8)	UFO pulje/ DP2	Justerings- reserven	I alt
Før regionsrådsmødet i september 2016	10,1	18,0	28,1
Indløsning af emner fra P&B-kataloget	8,0		8,0
Øger UFO i DP2 fra 10-12 pct.	10,0		10,0
Disponeret UFO i justeringsreserven vedr. DP2	8,3	-8,3	0,0
Mindreforbrug, VCR*		4,9	4,9
Realiseret PL-udfordring for 2015		-1,8	-1,8
I alt	36,4	12,8	49,2
Kapitaliserede udfordringer, DP2	-17,1		-17,1
Disponible reserver	19,3	12,8	32,1

*Mindreforbrug på VCR (Vestdansk Center for Rygskader), behandles på særskilt dagsordenspunkt