

Bilag til Dagsordenspunkt "Forhøjelse reserver"

Pl regulering af bevillinger.

Tallene i sagsfremstillingen er angivet i indeks 88,8, hvilket svarer til indekset for kvalitetsfundsprojekternes 2009 anlægsrammer. I 2016 er indekset omlagt af Danmarks statistik, så basisåret nu er 88,8 hvor det tidligere var 120,5. omlægningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingerne gives imidlertid altid i det niveau, som svarer til det aktuelle byggeomkostningsindeks for boliger. Det aktuelle indeks er nemlig udtryk for det nuværende prisniveau. I sagsfremstillingens bevillingstabel kan man derfor se, hvad bevillingerne svarer til, når man omregner dem til det enkelte års aktuelle indeks.

Bevillingerne til Anskaffelser, IT, apparatur, inventar og medico teknisk udstyr pl reguleres med anlægs pl.

I nedenstående tabel 1 kan man se omregningen mellem sagsfremstillingens tal i indeks 88,8 og bevillingstabellens tal i de aktuelle byggeomkostningsindeks.

Omregningsoversigt med indeks og pl regulering for bevillingsskema					
1.000 kr.	Anlægs- bevilling	2017	2018	2019	2020
<i>Bevillingsændringer</i>					
<i>DP4, Råhus</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	3.000	3.000			
Regulering indeks 102,3	456	456			
I alt	3.456	3.456	0	0	0
<i>DP6, Klimaskærm - Tæt hus</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	4.100			4.100	
Regulering indeks 104,0	702			702	
I alt	4.802	0	0	4.802	0
<i>DP8-10, Aptering</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	3.900			3.900	
Regulering indeks 104,0	668			668	
I alt	4.568	0	0	4.568	0
<i>DP8-10, Installationer</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	20.400		10.200	10.200	
Regulering indeks 104,0	3.492		1.746	1.746	
I alt	23.892	0	11.946	11.946	0
<i>DP31, Somatik</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-12.200		-12.200		
Regulering indeks 104,0	-2.088		-2.088	0	
I alt	-14.288	0	-14.288	0	0
Bevillingsændringer i alt	22.430	3.456	-2.342	21.316	0