

## Bilag til Dagsordenspunkt " Godkendelse af revideret styringsmanual samt finansiering af den realiserede pris- og lønudvikling for 2016"

### Pl regulering af bevillinger.

Tallene i sagsfremstillingen er angivet i indeks 88,8, hvilket svarer til indekset for kvalitetsfondsprojekternes 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.

<b>Omregningsoversigt med indeks og pl regulering for bevillingsskema</b>					
<b>1.000 kr.</b>	Anlægs- bevilling	2017	2018	2019	2020
<i>Bevillingsændringer</i>					
<i>Justeringsreserven</i>					
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-2.800	-2.800			
Regulering indeks 102,3	-426	-426			
<b>I alt</b>	<b>-3.226</b>	<b>-3.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>-3.226</b>	<b>-3.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>