

Bilag til Dagsordenspunkt "DNV justering af budgetposter"

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.

Oversigt over bevilling og pl regulering						
1.000 kr.	Anlægs- bevilling	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Bevillingsændringer</i>						
DP6 Klimaskærm - tæt hus (88,8)	-900	-900				
Regulering byggeomkostningsindeks til 103,2	-146	-146				
Bevillingsændring DP6 Klimaskærm i alt	-1.046	-1.046	0	0	0	0
DP8-10 Aptering (88,8)	-500	-500				
Regulering byggeomkostningsindeks til 103,2	-81	-81				
Bevillingsændring DP8-10 Aptering i alt	-581	-581	0	0	0	0
DP6 Klimaskærm - tæt hus (88,8)	3.900	3.900				
Regulering byggeomkostningsindeks til 103,2	632	632				
Bevillingsændring DP6 Klimaskærm i alt	4.532	4.532	0	0	0	0
IT apparatur og løst inventar (88,8)	-7.000	-7.000				
Regulering anlægs pl 2017	-377	-377				
Bevillingsændring IT apparatur og løst inventar i alt	-7.377	-7.377	0	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	-4.472	-4.472	0	0	0	0