

**Bilag til Dagsordenspunkt
"Godkendelse af Projektforslag og bevilling til delprojekt 3,
Ombygninger, RHV"**

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	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Bevillingsændringer</i>						
Delprojekt 3, Ombygninger, RHV (88,8)	123.000		4.000	36.000	48.825	34.175
Regulering pl (byggeomkostningsindeks 103,2)	19.946		649	5.838	7.917	5.542
Delprojekt 3, ombygninger i alt	142.946		4.649	41.838	56.742	39.717
Programmering og Dispositionsforslag (88,8)	14.051	6.281	3.000	3.000	1.000	770
Regulering pl (byggeomkostningsindeks 101,7)	912	912				
Regulering pl (byggeomkostningsindeks 103,2)	1.259		486	486	162	125
Programmering og Dispositionsforslag, i alt	16.222	7.193	3.486	3.486	1.162	895
Projektorganisation (88,8)	4.844	-327	539	277	3.100	1.255
Regulering pl (byggeomkostningsindeks 101,7)	-47	-47				
Regulering pl (byggeomkostningsindeks 103,2)	839		87	45	503	204
Projektorganisation i alt	5.636	-374	626	322	3.603	1.459
Bevillingsændringer Om- og tilbygningen af Viborg i alt	164.804	6.819	8.761	45.646	61.507	42.071