

Bilag til Dagsordenspunkt "DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer"

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Bevillingsændringer</i>							
<i>DP 11, specialinstallationer og udstyr</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-11.200	-11.200					
Regulering indeks 104,4	-1.969	-1.969					
I alt	-13.169	-13.169	0	0	0	0	0
<i>Projektorganisation, DNV - Gødstrup</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	500	500					
Regulering indeks 104,4	88	88					
I alt	588	588	0	0	0	0	0
<i>Justeringsreserve</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-4.600	-4.600					
Regulering indeks 104,4	-808	-808					
I alt	-5.408	-5.408	0	0	0	0	0
<i>UF pulje</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	149.200	35.000	75.000	39.200			
Regulering indeks 104,4	26.210	6.148	13.176	6.886			
I alt	175.410	41.148	88.176	46.086	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	157.421	23.159	88.176	46.086	0	0	0