

## Bilag til dagsordenspunkt:

### " DNU: Bevillingsændringer, nedlukning af risikopuljen og godkendelse af revideret besparelses- og prioriteringskatalog"

#### PI-regulering af bevillinger.

Tallene i sagsfremstillingen er angivet i indeks 88,8, hvilket svarer til indekset for kvalitetsfondsprojekternes 2009 anlægsrammer.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Bevillingsændringer</i>							
<i>DNU Forum</i>							
Anlægs-pl 2009	1.840	1.840					
Regulering anlægs-pl 2018	132	132					
<b>I alt</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DNU IT</i>							
Anlægs-pl 2009	-6.716	-6.716					
Regulering anlægs-pl 2018	-483	-483					
<b>I alt</b>	<b>-7.199</b>	<b>-7.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DNU Nord 4</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	1.537	1.537					
Regulering indeks 104,0	263	263					
<b>I alt</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DNU Nord 3</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	10.332	10.332					
Regulering indeks 104,0	1.768	1.768					
<b>I alt</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Justeringsreserven</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	30.276	30.276					
Regulering indeks 104,0	5.182	5.182					
<b>I alt</b>	<b>35.458</b>	<b>35.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>44.131</b>	<b>44.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>