

Notat om indeksering af anlægsbevillinger.

Dato 10-01-2018

Sagsbehandler Torben Agerkilde

Torben.Agerkilde@stab.rm.dk

Regionens budgetter for bygge- og anlægsopgaver udarbejdes ud fra et forventet byggeomkostningsindeks medio det pågældende budgetår. Byggeomkostningsindekset er udtryk for det generelle pris- og lønniveau indenfor anlægsområdet.

De store byggeprojekter (Kvalitetsfondsprojekterne, Generalplanen i Horsens, Helhedsplanen for Randers m.fl.) gennemføres over flere år, og der forventes derfor en prisudvikling i perioden fra projektet igangsættes til det er gennemført – typisk bliver den samme ydelse lidt dyrere over tid. For at kunne afstemme budgetter over flere år er de budgetmæssige rammer for det enkelte projekt derfor låst til det indeks, der var gældende, da rammen blev godkendt. For Kvalitetsfondsprojekterne f.eks. indeks 88,8, som var det gældende indeks, da der blev givet tilsagn til gennemførelsen. Der refereres fortsat til denne ramme, når der lægges nye bevillingssager op, så det kan stemmes af, at budgetrammen overholdes.

Udmøntning af nye anlægsbevillinger vil dog altid være i det aktuelle indeks, og der vil således typisk være en omregningsfaktor imellem budgettet (i det gamle indeks) og anlægsbevillingen (i aktuelt indeks).

Som hovedregel vil indstilling og dagsordenstekst være udformet med udgangspunkt i det oprindelige budget-indeks, og bevillingsskemaet vil afspejle den nuværende værdi af bevillingen.

For flerårige anlægsbevillinger over 10 mio. kr., foretages der på baggrund af udmelding fra Danmarks Statistik om Byggeomkostningsindeksets udvikling en efterregulering af rådighedsbeløbet, således at rådighedsbeløbet på den enkelte bevilling fortsat kan afholde de planlagte udgifter, selv om der har været en prisudvikling siden bevillingen blev afgivet. Der er afsat en generel pulje i Investeringsplanen til at afholde denne udgift, på tværs af de regionalt finansierede projekter.