

Bilag til Dagsordenspunkt "Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af bevillingsændringer

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.

Omregningsoversigt med indeks og pl regulering for bevillingsskema							
1.000 kr.	Anlægs- bevilling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsændringer</i>							
<i>Entreprisearbejder, Akutcenter</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-5.308	-5.308					
Regulering indeks 105,4	-992	-992					
I alt	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0
<i>Projektering Akutcenter</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	337	337					
Regulering indeks 105,4	63	63					
I alt	400	400	0	0	0	0	0
<i>Dispositionsforslag, for- og hovedprojekt, DP 3, RHV</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-7.246	-7.246					
Regulering indeks 105,4	-1.354	-1.354					
I alt	-8.600	-8.600	0	0	0	0	0
<i>Delprojekt 3, Ombygning</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	21.737	0	21.737				
Regulering indeks 105,4	4.063	0	4.063				
I alt	25.800	0	25.800	0	0	0	0
<i>Justeringsreserve, RHV</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	-337	-337					
Regulering indeks 105,4	-63	-63					
I alt	-400	-400	0	0	0	0	0
<i>Medico Akutcenter</i>							
Indeks 100 (2009 niveau)	-14.828	-14.828					
Regulering indeks 110,09	-1.497	-1.497					
I alt	-16.325	-16.325	0	0	0	0	0
<i>Etablering af projektorganisation, RHV</i>							
Indeks 88,8 (2009 niveau)	5.645	2.528	3.117				
Regulering indeks 105,4	1.055	472	583				
I alt	6.700	3.000	3.700	0	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	1.275	-28.225	29.500	0	0	0	0