

NOTAT

Tema: Region Nordhordland Helsehus IKS - budsjett og økonomiplan

Frå: Dagleg leiar i RNHI Rune Heradstveit

Til: Styret i RNHI

Dato: 18.november 2016

Region Nordhordland Helsehus IKS budsjett og økonomiplan

Investeringsbudsjettet

Innleiing

Det er satt opp eit budsjett og ein økonomiplan for investeringsprosjektet – Helsehuset. Når ein kjem til 2019/20 så vil ein gå over i ein driftsfase, men vi har førebels konsentrert oss om investeringsfasen.

Dette budsjettet har dei same rammene som styret fikk framlagt i styremøte 5. juli 2016.

Når forprosjektet er gjennomført vil det bli utarbeida ein kalkyle for prosjektet. Den skal etter framdriftsplanen vere klar i februar. Ut i frå kalkulasjon gjennomført i skisseprosjekt lagt fram i desember 2015 – og signal frå prosjekterande er det grunn til å rekne med at investeringa vert vesentleg høgare enn 450 mill. Det skuldast mellom anna krav i TEK17, spesielle krav frå leigetakarane, rammefaktorarar i områdeplanen, auka storleik på huset og geometri på tomt og bygg.

Når oppdatert kalkyle ligg føre vil det bli utarbeida eit nytt forslag til budsjett. Vi har difor valt og ikkje gjere nokon endringar i budsjettet sidan det kjem ein ny kalkyle på nyåret, den vil også gi svar på kva låneramma må vere for å få realisert prosjektet. Dette vil krevje ny handsaming av budsjett i styret og representantskapet.

Føresetnadar og kommentarar til budsjettet

- Den totale låneramma for prosjektet er no 450 mill. kr.
- Rentenivået i perioden er satt til 2,5 %. I dag er den under 1,5 %.
- Rekna med at andelen av det arealet som Helseforetaket (stat) skal disponere er 35 % av totalen. Det gjer at vi får refundert 65 % av inngåande mva.
- Rekkefølgekrav – det er usikkert kva summen her blir då kommunen ikkje har klar ein utbyggingsavtale.
- Felles inventar, utstyr og uteareal – kor stor denne posten skal vere er avhengig av kor mykje som inngår i totalentreprisen og kor mykje som kvar einskild leigetakar sjølv må dekke.
- Marginar og reserve er satt til 34,1 mill. kr.

Ramma for totalentreprisen er no 287 mill. kr eks mva, inklusiv 7 mill. kr til utandørs arbeid.

Driftsbudsjettet

Nokre av kostnadane med drift av selskapet må takast i drift. Det gjeld mellom anna kostnadane som er med styret. Desse kostnadane vert dekkja inn når selskapet kjem i drift.

Investeringsbudsjett for Region Nordhordland Helsehus IKS

1.000 kr			Budsjett og økonomiplan for 2017 - 2020			
Forklaring	Totalt	2015 og 2016 progn	2017	2018	2019	2020
A1 Felleskostnader	17 000		3 400	5 100	5 100	3 400
A2 Bygning	140 000		28 000	42 000	42 000	28 000
A3 VVS-installasjoner	45 000		9 000	13 500	13 500	9 000
A4 Elkraftinstallasjoner	45 000		9 000	13 500	13 500	9 000
A5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner	18 000		3 600	5 400	5 400	3 600
A6 Andre installasjoner	15 000		3 000	4 500	4 500	3 000
Huskostnad	280 000	-	56 000	84 000	84 000	56 000
-						
A7 Utendørs	7 000					7 000
Utendørskostnad	7 000	-	-	-	-	7 000
Entreprisekostnad	287 000	-	56 000	84 000	84 000	63 000
-						
A8 Generelle kostnader	39 040	11 000	7 010	7 010	7 010	7 010
Byggekostnad	326 040	11 000	63 010	91 010	91 010	70 010
-						
A9 Spesielle kostnader	89 796	18 300	17 449	17 449	17 449	17 449
Prosjektkostnad	415 836	29 300	80 459	108 459	108 459	87 459
-						
A0 Marginer og reserver	34 164	-			17 082	17 082
Prosjektbudsjett	450 000	29 300	80 459	108 459	125 541	104 541

Region Nordhordland Helsehus IKS

Budsjett og økonomiplan - drift

	Rekneskap 2015	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Innbetaling frå kommunane	0				
Andre inntekter	0				
MVA og refusjon sjukepengar	0				
Interne inntekter					
Sum Driftsinntekter	-	-	-	-	-
Lønn og honorar	145 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Lønn pensj og arb giv avgift	20 445	21 000	21 000	21 000	21 000
Kjøp av varer og tenester	14 907	15 000	15 000	15 000	15 000
MVA på kjøp					
Interne kostnader					
Sum Driftsutgifter	180 352	186 000	186 000	186 000	186 000
Brutto driftsresultat	180 352	186 000	186 000	186 000	186 000
Netto finans	50				
Netto driftsresultat	180 402	186 000	186 000	186 000	186 000
Avsetninger til fond					
Bruk/inndekking av tildleagare års mindre-/meir-forbruk					
Bruk av fond					
Totalt Interne Finansieringstransaksjoner	-	-	-	-	-
Årets resultat	180 402	186 000	186 000	186 000	186 000