

Investeringsbudsjett for Region Nordhordland Helsehus IKS

1.000 kr			Budsjett og økonomiplan for 2016 - 2019			
Forklaring	Totalt	2015 progn	2016	2017	2018	2019
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	35 600	5 000	7 650	7 650	7 650	7 650
Byggekostnad	322 600	5 000	63 650	91 650	91 650	70 650
-						
A9 Spesielle kostnader	91 634	20 000	17 908	17 908	17 908	17 908
Prosjektkostnad	414 234	25 000	81 558	109 558	109 558	88 558
-						
A0 Marginer og reserver	35 750	-			17 875	17 875
Prosjektbudsjett	449 984	25 000	81 558	109 558	127 433	106 433

Vedlegg

A8 Generelle kostnader

Prosjetering ARK	4 300
Prosjektering RI	3 200
Prosjektering grunnundersøkelser	250
Administrasjon prosjektledelse Sweco	3 260
Administrasjon NUI	3 250
Bikostnader	840
Forsikring	1 000
Gebyrer / utbyggingsavtale (ikkje klar)	18 000
Diverse	1 500
	35 600

A9 Spesielle kostnader

Tomtepris	20 000	
Andre kostnader	Inventar	10 000
Midlertidig drift	-	
Finansiering - byggerenter	24 500	
Rivning	4 750	
	-	
Mva ut	93 150	
Mva inn	-60 548	
Diverse		
	91 853	

A0 Marginer og reserver

MR Administrative forutsetninger	3 000
MR for finansieringsforutsetninger - tilskott Husbanken	-15 000
MR for kalkyleusikkerhet	11 750
MR for generell usikkerhet	26 000
MR for diverse	10 000
	35 750