

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 |