

## Vedlegg 1

### Forutsetninger budsjettendring 2012 sammenliknet med 2018-estimat.

105-2012/4 og 117-2012: Endelig investeringsramme for NLSH/Bodø fastsettes til 3.614 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter. Forutsetning for utvidelsen av rammen i 2012 var:

- Ferdigstillelse 2018
- Prisstigning: ~7% i perioden, estimert indeks for boligbygging – 211,1 mill. kr.
- Byggelånsrenter: 10-årig statsobligasjoner + 1%-poeng (3% p.a.) – 311,4 mill. kr.

#### Ferdigstillelse

Opprinnelig plan (2007) var ferdigstillelse 2016/2017. Ved innføring av nye premisser for byggelånsrenter og prisstigning, var ferdigstillelse estimert til 2018. Bl.a. som resultat av nye anbudsrunder, er ferdigstillelsen forsinket med ca. 2 år.

#### Prisstigning i byggeperioden

Beregnet prisstigning i perioden 2013-2019 tilsammen 188 mill. kroner, gjennomsnitt 2,7% p.a.

NLSH HF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prisstigning forbruk inneværende år	15,99	7,65	5,69	5,70	4,97	6,07	8,83
Prisstigning gjenstående bevilgning	40,06	31,94	18,03	20,22	14,04	9,01	0,00
Prisstigning angjeldende år i prosent	2,7	2,7	2,0	2,9	2,8	3,0	2,9
Beregnet prisstigning	56,0	39,6	23,7	25,9	19,0	15,1	8,8
							188,2

I premissene for prosjektet (2008) heter det at prisjusteringen for prosjektet skal korrigeres for:

- Endringer i SSB's indeks for byggekostnader
- Verifikasjon av prisutviklingen lokalt

Flere store samtidige prosjekt har presset prisene i markedet. Mislykkede anbudskonkurranser og arbeidet med å dele prosjektet i mindre del-prosjekt, er en vesentlig årsak til at prosjektet er forsinket med 2 år.

Prisveksten lokalt er trolig høyere enn 188 mill. kroner.

#### Byggelånsrenter

Faktisk aktiverte byggelånsrenter for prosjektet i Bodø er nå 201 mill. kr., og forventes å vokse til ca 220 mill. kr ved utgangen av 2019.

Sammenliknet med forutsetningene fra 2012 er prognosen for byggelånsrenter ca. 90 mill. kroner lavere enn forutsetningene som ble gitt.

## **Konklusjon**

1. Byggetid: + 2 år øker byggelånsrentene med ca. 25 mill. kroner.
2. Prisstigning: Teoretisk sammenlikning viser en indeksregulering på ca 188 millioner kroner, som er i underkant av rammen på 211 mill. kroner.
3. Byggelånsrenter: Beregninger viser at påløpte renter er ca 90 mill. lavere enn rammebetingelsene.