

## Budgetplan för tidigarelagd projektering och planering

<b>Avser</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Förtida projektering</b>	<b>Verksamhets- planering</b>
Verksamhetskostnader			
- verksamhetsplanering	6 800 000		6 800 000
- projektledning	4 500 000	2 500 000	2 000 000
Konsultkostnad GK			
- projektering inkl. plan	25 000 000	25 000 000	
- verksamhetsprogr etc.	5 000 000		5 000 000
Plankonsult utöver FÖP och DP	800 000	800 000	
Externt inhyrda resurser			
- projledare	2 040 000	2 040 000	
- projekteringsledare	2 720 000	2 720 000	
- miljöledning	2 584 000	2 584 000	
- installationsledare	1 200 000	1 200 000	
- funktionsplanerare	900 000		900 000
- verksamhetsföreträdare	1 000 000		1 000 000
Kostnader gränssnitt mot NS	2 448 000	2 448 000	
Omkostnader IT, info mm	5 000 000	5 000 000	
Summa	59 992 000	44 292 000	15 700 000
<b>Budgetförslag</b>	<b>60 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>16 000 000</b>