

Kalkylunderlag investeringar Sammanfattning

Datum

2023-10-18

Arbetsätt för kalkyl

Kalkyl enligt mall (finns på KomIn)

1. Beställande verksamhetsförvaltning ansvarar för att ta fram kalkylmall och skickar till SBF som börjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokförda värden, rivning, evakuering. SBF returnerar till beställande förvaltning.
2. Beställande verksamhetsförvaltning fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
3. KLF controller stämmer av helheten i kalkylen och returnerar godkänd kalkyl till berörda förvaltningar. Slutlig kalkyl (originalet) sparas hos KLF.
4. Finns projektledare i kalkylskedet (extern/intern) ansvarar denne för att slutlig kalkyl enligt mall överensstämmer med kalkyl i förstudie m m.

Driftansvarig nämnd:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Projektnamn:

Förskola Skolsta

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Upphandling nr 2

Total investeringsutgift	75,0			
Förändring driftkostnad per år (investeringsprojektet)		3,6		
Förändring driftkostnad ersättning till annan huvudman		2,1	5,7	
Engångskostnader				2,3

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

		2023	2024	2025	2026	2027
Bokförda värden/utrangeringar	SBF					2,00
Rivning- som kostnad (paviljong)	SBF					0,30
Evakueringskostnader	SBF					
Försäljningar						
Flyttkostnader	V-het					
Minskade intäkter	V-het					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera	V-het					
Summa		0,00	0,00	0,00	0,00	2,30

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-10-18

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation
Fastighet	SBF	74,00					4,10
Infrastruktur	SBF			#DIVISION/0!			
Inventarier	V-het	1,00	10	0,10	0,02	0,12	
Anläggning	V-het			#DIVISION/0!			
Teknisk utrustning/tillbehör	V-het			#DIVISION/0!			
Övrigt	V-het			#DIVISION/0!			
Summa		75,00		#DIVISION/0!	0,02	0,12	

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	V-het					-0,60
Ny hyresnivå (+)	V-het					4,10
Summa hyresförändring						3,50

Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i tkr
	V-het		0,00
	V-het		0,00
	V-het		0,00
	V-het		0,00
Summa			0,00

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)

		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
	V-het		0,00
	V-het		0,00
	V-het		0,00
Summa			0,00

Summa förändring driftkostnad	3,62
Nämndens delfinansiering (-)	0,00
Total förändring av driftkostnad	3,62

Investeringen tas i bruk

Driftkostnad per månad *)

2027-08-01

0,30

Driftkostnad per år

	2024	2025	2026	2027	2028
Driftkostnad per år				1,51	2,11