

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum
2024-02-07

Driftansvarig nämnd:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Projektnamn:

Förskola Storskogen, 160 barn

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift	97 000	
Förändring driftkostnad per år		2 690
Varav ersättning till annan huvudman		835

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

I lokalbehovsplanen finns en plan att använda paviljongen som evakueringslokal vid renovering av andra förskolor. Den hyreskostnaden kategoriseras då som evakueringskostnad (engångskostnad) och finansieras i budgetprocessen med övriga engångskostnader.

	2024	2025	2026	2027	2028
Bokförda värden/utrangeringar					
Rivning- som kostnad					
Evakueringskostnader					
Försäljningar					
Flyttkostnader					
Minskade intäkter					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera					
Summa	0	0	0	0	0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2024-02-07

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation
Fastighet	SBF	96 000					5 300
Infrastruktur	SBF				0	0	
Inventarier	KLF	1 000	10	100	15	115	
Anläggning	KLF				0	0	
Teknisk utrustning/tillbehör	KLF				0	0	
Övrigt	KLF				0	0	
Summa		97 000			15	115	

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	KLF					-3 560	
Ny hyresnivå (+)	SBF						5 300
Summa hyresförändring							1 740

Förändring av verksamhetens övriga kostnader

(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i tkr
Ersättning till huvudman	KLF	835	835
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			835

Förändring av verksamhetens intäkter

(uthyrning, försäljning m m)

		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			0

Summa förändring driftkostnad 2 690

Nämndens delfinansiering (-) 0

Total förändring av driftkostnad 2 690

Investeringen tas i bruk

2027-07-01

Driftkostnad per månad *) exkl ersättning huvudman

155

Driftkostnad per månad ersättning huvudman

70

224

Driftkostnad per år

2024

2025

2026

2027

2028

Driftkostnad per år exkl ersättning huvudman

928

928

Driftkostnad per år ersättning huvudman

418

418

2 690