

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2020-03-02

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)	Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation
Fastighet	SBF 550 000					32 000
Infrastruktur, yttre	SBF 5 000	20	250	75	325	
Inventarier	20 000	10	2 000	300	2 300	
Anläggning				0	0	
Teknisk utrustning/tillbehör				0	0	
Övrigt				0	0	
Summa	575 000		2 250	375	2 625	

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-) gymnasium					-16 100
Ny hyresnivå (+) gymnasium	SBF				32 000
Nuvarande hyra (-) fordonsutbildning					
Ny hyresnivå (+) fordonsutbildning, inhyrning	SBF				4600
Summa hyresförändring					20 500

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

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

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)

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

Summa förändring driftkostnad	23 125
Nämndens delfinansiering (-)	0
Total förändring av driftkostnad	23 125

Investeringen tas i bruk
Driftkostnad per månad *)

ÅÅÅÅ-MM

1 927

Driftkostnad per år	2020	2021	2022	2023	2024
Driftkostnad per år					

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum

2020-03-02

Driftansvarig nämnd:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Projektnamn:

Nytt gymnasium

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering

Nytt gymnasium, konsekvenser för fordonsutbildningen - nya lokaler (inhyrning) utökning av nämndens kostnader
Inventarier - Johanna överslagsräknar

Total investeringsutgift**575 000****Förändring driftkostnad per år****23 125**

Varav UAN, hyresökning

20 500

Varav UAN, kapitaltjänstkostnader för inventarier

2 300

Varav TN, infrastruktur yttre

325

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

		2020	2021	2022	2023	2024
Bokförda värden/utrangeringar	SBF		7,7			11,3
Rivningskostnad	SBF		2,8			9,6
Evakueringskostnader	SBF					
Försäljningar						
Flyttkostnader						
Minskade intäkter						
Övriga resultatpåverkande poster, specificera						
Summa		0	11	0	0	21