

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum

2023-04-28

Driftansvarig nämnd: Upplevelsenämnden

Projektamn:

Ny sporthall och fritidsgård Lillsidan 4:4

Förstudie m m:

Ny grundskola och sporthall i väster, 2020-11-11

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Nybyggnation av sporthall med anpassning för gymnastiksporten samt nybyggnation i samma hus av en fritidsgård som ska ersätta den nuvarande V-boden. Det här projektet sker i samband med nybyggnation av ny grundskola i västra Enköping på Lillsidan.

Total investeringsutgift

99 250 000

Förändring driftkostnad per år

6 081 750

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

Gamla gymnastikhallen rivs när den nya är klar 2026. Utrangeringskostnader med 7,4 mnkr 2026. Eventuellt tillkommande evakueringskostnader för material och utrustning.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bokförda värden/utrangeringar	SBF						7 400 000
Rivning gymnastikhall	SBF						400 000
Evakueringskostnader	SBF						
Befintliga paviljonger	SBF						
Försäljningar							
Flyttkostnader	Vhet						50 000
Minskade intäkter							
Övriga resultatpåverkande poster, specificera							
Summa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 850 000,0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-04-28

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation	kostnad/kvm/år
Fastighet sporthall	SBF	70 800 000					4 000 000	1 527 kr
Fastighet gymnastikhall	SBF	20 200 000					1 100 000	
Fastighet fritidsgård	SBF	7 500 000					500 000	1 663 kr
Inventarier sporthall	UPF	500 000	8	62 500	7 500	70 000		
Inventarier fritidsgård	UPF	250 000	5	50 000	3 750	53 750		
Summa		99 250 000		112 500	11 250	123 750		
Förändring av hyreskostnader								
Nuvarande hyra (-)	UPF					-962 000		
Ny hyresnivå (+) sporthall	SBF					4 000 000		
Ny hyresnivå (+) gymnastikhall	SBF					1 100 000	70	54
Ny hyresnivå (+) fritidsgård	SBF					500 000	3652	330
Summa hyresförändring						4 638 000	-736	-226
Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)								
			Ökning (+)/ minskning (-)				Föränd- ring i tkr	
Förbrukningsmaterial sporthall	UPF		70 000				70 000	-50
Personalkostnader sporthall	UPF		450 000				450 000	97
Städkostnad sporthall inkl förbrukningsmaterial	UPF		350 000				350 000	3503
Städkostnad fritidsgård inkl förbrukningsmaterial	UPF		50 000				50 000	
Personalkostnader fritidsgård	UPF		450 000				450 000	658
Summa							1 370 000	
Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)								
			Ökning (-)/ minskning (+)				Föränd- ring i tkr	
Externa intäkter			-50 000				-50 000	
Summa							-50 000	
Summa förändring driftkostnad						6 081 750		
Nämndens delfinansiering (-)						0		
Total förändring av driftkostnad						6 081 750		

Investeringen tas i bruk
Driftkostnad per månad *)

2026-09-01

506 813

Driftkostnad per år	2023	2024	2025	2026	2027
Driftkostnad per år				2 027 250	4 054 500