

Bilaga 1 - Kostnadsbilaga Investeringsansökan Njukärrens skola och idrottshall

BUDGET

Tidigare beviljad budget

Skola	256 500 000	kr
Idrottshall	222 000 000	kr
Utvändigt	39 000 000	kr
Summa	517 500 000	kr

Ny budget

<u>Skola, källare och skyddsrum</u>		
Skola och källare	351 500 000	kr
Skyddsrum	37 000 000	kr
Summa skolbyggnad	388 500 000	kr
<u>Idrottshall</u>		
Idrottshall	125 000 000	kr
<u>Utvändigt</u>		
skolgård	113 500 000	kr
gata/park	13 000 000	kr
Summa utvändigt	126 500 000	kr

Ny total projektbudget	640 000 000	kr
Differens från tidigare beviljad budget	122 500 000	kr
Varav skyddsrum	37 000 000	kr

KAPITALTJÄNSTKOSTNAD

Kapitaltjänstkostnad uppdelad på respektive verksamhetsområde. Redovisad kapitaltjänstkostnad baseras på total budget för respektive del.

	Kapitaltjänstkostnad	Bekostas av
Skola inkl källare utan skyddsrum	27 125 000 kr/år	VO 02
Skyddsrum	1 665 000 kr/år	
Idrottshall	7 291 667 kr/år	Fördelning VO 02 & VO 09
Utvändigt Gata/Park	758 333 kr/år	VO 10

Idrottshallen fördelas så att 42% bekostas av VO 02 vilket motsvarar 3 332 000kr/år och 58% bekostas av VO 09 vilket motsvarar 4 601 333 kr/år.

Kostnadsbärare för skyddsrum behöver utredas vidare.

INVESTERINGSRELATERAD DRIFT

Rivning	5 720 000	kr
Sanering	11 000 000	kr
Avskrivning	2 811 855	kr
Summa	19 531 855	kr