

<b>Projektnamn</b>	<b>Utbyggnad Alléskolan</b>	2021-04-19
<b>Klassificering</b>	<b>Tillväxt</b>	
<b>Beställaransvarig nämnd</b>	<b>UKF</b>	
<b>Projektledare</b>	<b>Christer Carlsson</b>	202208

<b>Produktionskalkyl</b>	<b>Bil.</b>	<b>Risk</b>	<b>Totalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Utgifter</b>							
Markförvärv			0	0	0	0	0
Byggnad	1		53 000	42 000	11 000	0	0
Stomme, grund- stompl. compl.	58%						
Installationer VS EI	14%						
Installationer/inredning	14%						
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%						
Ytskikt/vitvaror	6%						
<b>Nettoutgift</b>			<b>53 000</b>	<b>42 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerat bokfört värde</b>				<b>42 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>

<b>Driftkalkyl</b>	<b>Bil.</b>	<b>Risk</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Intäkter</b>						
<b>Kostnader</b>						
Personal	2					
Drift			0	458	1 100	1 100
Underhåll						
<b>Summa driftkostnader</b>			0	458	1 100	1 100
<b>Kapitalkostnader</b>						
- avskrivningar			0	669	1 606	1 606
- intern ränta		1,00%	140	493	530	530
<b>Summa kapitalkostnader</b>			140	1 163	2 136	2 136
<b>Nettokostnad</b>			140	1 621	3 236	3 236

#### **Beskrivning av projektet**

**Mellanstadieskola, 9 klassrum, serveringskök.**

**Lokalarea 1891 kvm + fläktrum 300 kvm.**

#### **Anmärkningar och kommentarer**

**Driftstart augusti 2022, prel.**

#### **Politiska beslut**

Budget 2021

#### **Kalkylen uppdaterad av:**

Tomas Nilsson

#### **Datum**

2021-02-24

Projektnamn	Bjärehovs F-3	202206
Klassificering	Tillväxt	
Beställansvarig nämnd	Barn- och utbildningsnämnd	
Projektledare		

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Utgifter</b>								
Markförvärv			0		0	0	0	0
Byggnad	1		116 000		6 000	35 000	75 000	0
<b>Nettoutgift</b>			<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>35 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat bokfört värde</b>				<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>41 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Intäkter</b>							
<b>Kostnader</b>							
Personal	2						
Drift			0		0	915	1 830
Underhåll							
<b>Summa driftkostnader</b>			0	0	0	915	1 830
<b>Kapitalkostnader</b>							
- avskrivningar			0		0	1 758	3 516
- intern ränta		1,00%	0	30	293	910	1 160
<b>Summa kapitalkostnader</b>			0	30	293	2 668	4 676
<b>Nettokostnad</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>293</b>	<b>3 583</b>	<b>6 506</b>

#### Anmärkningar och kommentarer

Driftstart mitten av 2022

#### Politiska beslut

KF

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Tomas Nilsson

2021-05-24

Projektnamn	Stationen i Lomma	2021-05-25
Klassificering	Tillväxt	
Beställansvarig nämnd	SMB	
Projektledare	John Glennander	202206

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2020	2021	2022	2023
<b>Utgifter</b>							
Markförvärv			0		0	0	0
Byggnad	1		10 000	3 000	2 000	5 000	
Stomme, grund- stompkompl.	0%						
Installationer VS EI	0%						
Installationer/inredning	0%						
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	100%						
Ytskikt/vitvaror	0%						
<b>Nettoutgift</b>			<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>Akkumulerat bokfört värde</b>				<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk			2021	2022	2023
<b>Intäkter</b>							
<b>Kostnader</b>							
Personal	2						
Drift					0	0	0
Underhåll							
<b>Summa driftkostnader</b>					0		
Kapitalkostnader							
- avskrivningar					0	250	500
- intern ränta		1,00%			33	83	100
<b>Summa kapitalkostnader</b>					33	333	600
<b>Nettokostnad</b>					<b>33</b>	<b>333</b>	<b>600</b>

#### Beskrivning av projektet

Både utvändigt och invändigt upprustning.

#### Anmärkningar och kommentarer

Driftstart våren 2022 prel.

#### Politiska beslut

Budget 2021/2022

#### Kalkylen uppdaterad av:

Tomas Nilsson

#### Datum

2021-05-25

<b>Projektnamn</b>	<b>Ny idrottshall Ruthsborgomr</b>	<b>Prel. Driftsstart 202208</b>
<b>Klassificering</b>	<b>Tillväxt</b>	
<b>Beställaransvarig nämnd</b>	<b>UKF</b>	
<b>Projektledare</b>	<b>Christer Carlsson</b>	

2021-04-12

<b>Produktionskalkyl</b>	<b>Bil.</b>	<b>Risk</b>	<b>Totalt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Utgifter</b>							
Byggnad			52 000	2 000	20 000	30 000	
Stomme, grund- stomkompl.	58%						
Installationer VS EI	14%						
Installationer/inredning	14%						
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%						
Ytskikt/vitvaror	6%						
<b>Tilläggsyrkande (ej beslut):</b>							
Solceller						2 200	
Inventarier						2 200	
Ombyggnad befintlig hall						2 900	
<b>Nettoutgift</b>			<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>	<b>37 300</b>	
<b>Ackumulerat bokfört värde</b>				<b>2 000</b>	<b>22 000</b>	<b>59 300</b>	

<b>Driftkalkyl</b>	<b>Bil.</b>	<b>Risk</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Intäkter/Hyra</b>						
<b>Kostnader</b>						
Personal						
Drift				0	473	946
Underhåll						
<b>Summa driftkostnader</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>946</b>
Kapitalkostnader						
- avskrivningar					855	2051
- intern ränta		1,00%	10	87	469	593
<b>Summa kapitalkostnader</b>			<b>10</b>	<b>87</b>	<b>1 323</b>	<b>2 644</b>
<b>Nettokostnad</b>			<b>10</b>	<b>87</b>	<b>1 796</b>	<b>3 590</b>

**Beskrivning av projektet**

Idrottshall med en plan i fullskala och en del för gymnastik.  
 Gymnastikdelen är försedd med gropar i golf för möjlighet till höj/sänkning av madrasser.  
 Lokalarean, 1 800 kvm + fläktrum 155 kvm.  
 Planerat vid utökad budget ingår även ny ventilation, värmearläggning, belysning och tak för befintlig idrottshall.

**Politiska beslut**

KF, 52 mnkr budget 2021.  
 Tilläggsyrkande (ej beslut), 7,3 mnkr. Solceller, inventarier, omb. befintlig hall värme o vent., belysning, tak.

**Kalkylen uppdaterad av:****Datum**

Tomas Nilsson

2021-04-11

Projektnamn	Nybyggnad idrottshall Lomma	2021-04-19
Klassificering	Tillväxt	
Beställaransvarig nämnd	UKF	
Projektledare	Christer Carlsson	202506

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2024	2025	2026
<b>Utgifter</b>						
Markförvärv			0	0	0	0
Byggnad			53 200	23 200	30 000	0
Stomme, grund- stompl. compl.	58%					
Installationer VS EI	14%					
Installationer/inredning	14%					
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%					
Ytskikt/vitvaror	6%					
<b>Nettoutgift</b>			<b>53 200</b>	<b>23 200</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat bokfört värde</b>				<b>23 200</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Personal	2			552	1 105
Drift					
Underhåll					
<b>Summa driftkostnader</b>			0	552	1 105
<b>Kapitalkostnader</b>					
- avskrivningar				806	1 613
- intern ränta		1,00%	77	432	532
<b>Summa kapitalkostnader</b>			77	1 238	2 145
<b>Nettokostnad</b>			<b>77</b>	<b>1 791</b>	<b>3 249</b>

#### Beskrivning av projektet

Idrottshall med en plan i fullskala.

Lokalarean, 1 900 kvm.

#### Anmärkningar och kommentarer

**Driftstart mitten av 2025**

<b>Politiska beslut</b>	
Budget 2021	
<b>Kalkylen uppdaterad av:</b>	<b>Datum</b>
Tomas Nilsson	2021-02-24

<b>Projektnamn</b>	Nybyggnad Idrottshall Bjärred	2021-04-19
<b>Klassificering</b>	Tillväxt	
<b>Beställaransvarig nämnd</b>	UKF	
<b>Projektledare</b>	Christer Carlsson	202406

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2022	2023	2024	2025
<b>Utgifter</b>							
Markförvärv			0	0	0	0	0
Stomme, grund- stompl. Installationer VS EI	58%		53 200	0	23 200	30 000	0
Installationer/inredning	14%						
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%						
Ytskikt/vitvaror	6%						
<b>Nettoutgift</b>			<b>53 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat bokfört värde</b>				<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk		2023	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>							
<b>Kostnader</b>							
Personal	2						
Drift				0	552	1 105	1 105
Underhåll							
<b>Summa driftkostnader</b>				<b>0</b>	<b>552</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>
Kapitalkostnader							
- avskrivningar				0	806	1 612	1 612
- intern ränta		1,00%		0	77	432	532
<b>Summa kapitalkostnader</b>				<b>0</b>	<b>883</b>	<b>1 083</b>	<b>2 144</b>
<b>Nettokostnad</b>				<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>2 188</b>	<b>3 249</b>

#### Beskrivning av projektet

Idrottshall med en plan i fullskala.  
Lokalarean, 1 900 kvm

#### Anmärkningar och kommentarer

Driftstart mitten av 2024

#### Politiska beslut

Budget 2021

#### Kalkylen uppdaterad av:

Tomas Nilsson

#### Datum

2021-04-19

Projektnamn	Nytt LSS Boende	
Klassificering	Tillväxt	
Beställaransvarig nämnd	Socialnämnden	
Projektledare		202407

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2022	2023	2024
<b>Utgifter</b>						
Markförvärv ? Tillkommer			0	0	0	0
Byggnad	1		21 000		11 000	10 000
Stomme, grund- stompl. compl.	58%					
Installationer VS EI	14%					
Installationer/inredning	14%					
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%					
Ytskikt/vitvaror	6%					
<b>Nettoutgift</b>			<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Akkumulerat bokfört värde</b>				<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>21 000</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk	2022	2023	2024
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Personal	2				
Drift					150
Underhåll					
<b>Summa driftkostnader</b>				0	150
Kapitalkostnader					
- avskrivningar					318
- intern ränta		1,00%		37	177
<b>Summa kapitalkostnader</b>				37	495
<b>Nettokostnad</b>			<b>0</b>	<b>37</b>	<b>645</b>

#### Beskrivning av projektet

Nybyggnad LSS boende, gruppbostad

6 lgh, 500 kvm.

Tomt inte klart?

#### Anmärkingar och kommentarer

Driftstart juli 2024, prel.

#### Politiska beslut

Budget 2021

Kalkylen uppdaterad av:

Datum

Tomas Nilsson

2021-02-24

<b>Projektnamn</b>	Ny särskola Karstorpsomr	2021-04-19
<b>Klassificering</b>	Tillväxt	
<b>Beställaransvarig nämnd</b>	UKF	
<b>Projektledare</b>	Christer Carlsson	202208

Produktionskalkyl	Bil.	Risk	Totalt	2021	2022	2023	2024
<b>Utgifter</b>							
Markförvärv			0	0	0	0	0
Byggnad	1		33 000	15 000	18 000	0	0
Stomme, grund- stompl. kompl.	58%						
Installationer VS EI	14%						
Installationer/inredning	14%						
Utemiljö/styr- och reglerutrustning	8%						
Ytskikt/vitvaror	6%						
<b>Nettoutgift</b>			<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerat bokfört värde</b>				<b>15 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

Driftkalkyl	Bil.	Risk	2021	2022	2023	2024
<b>Intäkter</b>						
<b>Kostnader</b>						
Personal	2					
Drift			0	178	426	426
Underhåll						
<b>Summa driftkostnader</b>			0	178	426	426
<b>Kapitalkostnader</b>						
- avskrivningar			0	417	1 000	1 000
- intern ränta		1,00%	50	270	330	330
<b>Summa kapitalkostnader</b>			50	687	1 330	1 330
<b>Nettokostnad</b>			<b>50</b>	<b>864</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>

#### Beskrivning av projektet

Grundsärskola årskurs 1-9, 3 basrum, grupprum, kapprum.

Fritidslokaler för Karstorpskolan

Lokalarea 720 kvm.

#### Anmärkningar och kommentarer

Driftstart augusti 2022, prel.

#### Politiska beslut

Budget 2021

#### Kalkylen uppdaterad av:

Tomas Nilsson

#### Datum

2021-04-19



Lomma centrum						
	Antal elever	Yta per elev	Skolbyggnad	Idrottshall	Skolmatsal	Total
	750	12	6225	0	975	7200
Skolbyggnad		6225	40 000	249 000 000 kr		
Kök och matsal		975	44 000	42 900 000 kr		
Idrottshall		0	36 000	- kr		
<b>SUMMA investering</b>		<b>7200</b>		<b>291 900 000 kr</b>		
Avskrivning (35 år)		8 847 813				
Ränta		2 919 000				
Driftkostnad		3 816 000				
Alternativkostnad idrottshall		632 000				
<b>SUMMA hyra</b>		<b>16 214 813</b>				
Beräkning av driftskostnad			Per kvm	TOT		
Sophantering		17	122 400			
VA		18	129 600			
Teknisk tillsyn samt myndighetskr		50	360 000			
Fastighetskötsel - byggnad		50	360 000			
Fastighetskötsel - utemiljö		30	216 000			
Försäkring, larm, bevakning		25	180 000			
Planerat underhåll		100	720 000			
Reparationer		65	468 000			
Administration		65	468 000			
Elförbrukning		60	432 000			
Värmeförbrukning		50	360 000			
<b>SUMMA driftskostnad</b>		<b>530</b>	<b>3 816 000</b>			
Avskrivningar						
Total investering			291 900 000			
Typ	Avskrivningstid	Andel	Avskrivning			
Stomme, grund, kompl.	50	0,58	3 386 040			
Installationer, VVS, el	45	0,14	908 135			
Installationer/inredning	25	0,14	1 634 640			
Utemiljö, styr/regierutr.	20	0,08	1 167 600			
Ytskikt, vitvaror	10	0,06	1 751 400			
<b>Summa avskrivningar</b>			<b>8 847 813</b>			

För Lomma centrum-alternativet är den kalkylerade totalytan oförändrad. Dock har ytan för skolbyggnad ökat medan ytan för kök och matsal har minskat med motsvarande med anledning av att ytan för kök och matsal har baserats på ett nyckeltal om 1.3 kvm per elev i stället för 1.8. Å-priserna för skolbyggnad och skolmatsal är oförändrade när dessa har uppdaterats till 2021 års bedömning av marknadspriser för innevarande år.

Lomma centrum-alternativet påverkas inte av det ökade å-priset för idrottshall. Däremot har en alternativkostnad beräknats. UKF har bedömt att gymnasieskolan behöver 22 undervisningstimmar per vecka i en fullstor idrottshall, vilket utgör 30% av tillgängliga timmar. Den fullstora idrottshall som ligger i anslutning till Lomma C är Slättängshallen. Alternativkostnaden har därför beräknats som 30% av den totala interhyreskostnaden (2 106 000 kronor per år för 2021) för Slättängshallen.

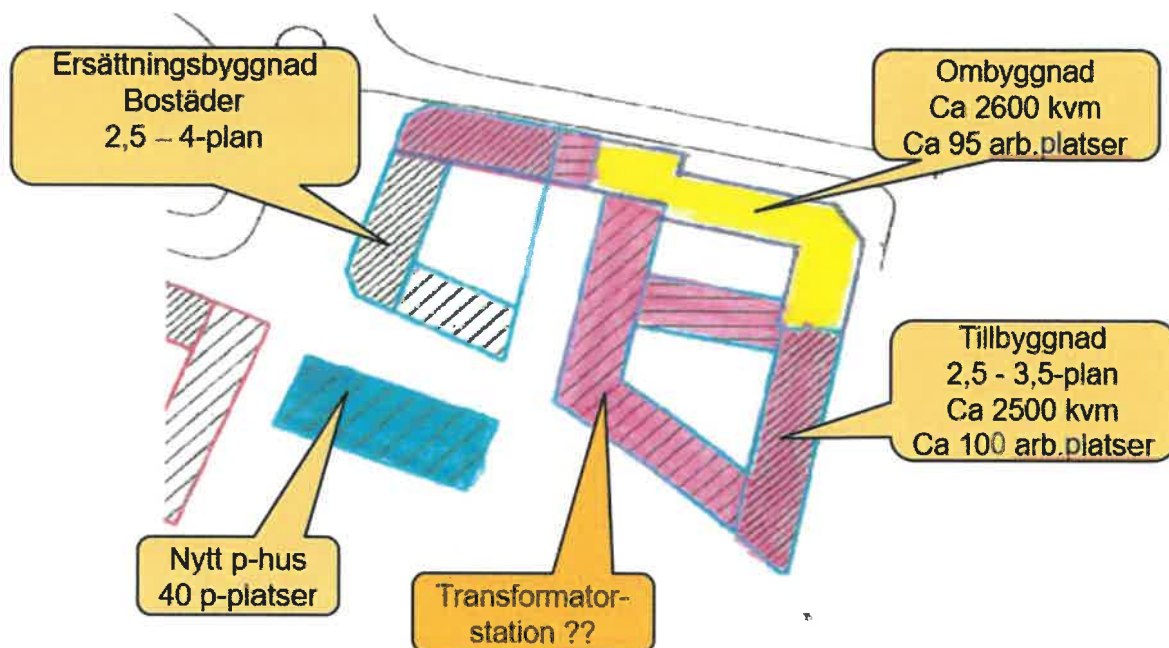
Totala driftskostnader ökar relativt föregående förstudieofferter (enligt p. 5.4.) Kapitalräntekostnader minskar relativt föregående förstudieofferter (enligt p. 5.4.). Avskrivningar ökar marginellt efter komponentindelning.

Den totala effekten på investeringskostnaden (relativt Fastighetsavdelnings föregående offert) är en minskning med cirka 2 100 000 kronor. Även internhyreskostnaden minskar (relativt Fastighetsavdelningens föregående offert) med cirka 1 300 000 kronor per år. Justerat för alternativkostnad för idrottshall minskar dock internhyreskostnaden endast med 685 000 kronor per år.

	Alternativ 1	Omfattning
Nybyggnation	100 000 000	2500 kvm
Ombyggnation	31 200 000	2600 kvm
Parkeringshus	16 000 000	40 platser
<b>Summa</b>	<b>147 200 000</b>	

	Alternativ 2	Omfattning
Nybyggnation	200 000 000	5000 kvm
Ombyggnation	0	0 kvm
Parkeringshus	16 000 000	40 platser
<b>Summa</b>	<b>216 000 000</b>	



Enligt ovanstående skiss över alternativ 1 kan slutsatsen dras att båda alternativen är tänkta att ge utrymme för cirka 5000 kvm och cirka 200 arbetsplatser i ett nytt kommunhus. Resterande markyta har i det föregående materialet för Fastighetsavdelningen tänkts att bebyggas för bostadsändamål.

Fortsättningsvis i kommer endast underlaget för alternativ 2 att behandlas i denna utredning, eftersom det ses som en förutsättning för att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig samlokalisering med en gymnasieskola.