

Datum 2022-01-18

Ekonomiska konsekvenser för nybyggnationen av 17238 Gitarrgatan 5 förskola

Bakgrund

From år 2020 övergick ansvaret för dagens hyressättning från kommunstyrelsen till tidigare lokalnämnden.

I september 2021 beslutade Kommunstyrelsen att ställa sig bakom förvaltningens förslag om ny hyressättande princip, självkostnadshyra.

Med ovanstående bakgrund blir lokalhyran som lämnas i detta yttrande/förstudie preliminär. Beräkningsmetoden avser en preliminär bedömning av tillkommande nybyggnation och ombyggnation per projekt för egenägda lokaler inom stadsfastighetsförvaltningens verksamhetsområde.

Sammanfattning av förstudiens ekonomiska konsekvenser

1. Preliminär årshyra för lokalerna: 5 574 tkr
2. Preliminära investeringsrelaterade driftkostnader: 1 200 tkr
4. Upparbetade kostnader: 3 270 tkr

1. Årshyra för lokalerna

Den preliminära lokalkostnaden för det aktuella uppdraget har beräknats utifrån:

- Kapitalkostnader (avskrivningar och räntekostnader) beräknade utifrån den beslutade investeringsbudgeten (produktionskostnaden)
- Drift- och underhållskostnader beräknade utifrån aktuella nyckeltal per verksamhetsområde fördelat på aktuell bruksarea.

Stadsfastighetsförvaltningen vill understryka att det finns ett antal beräkningsantaganden i ovan lokalkostnadskalkyl som kan förändras och därmed påverka den slutliga kostnaden:

- Drift- och underhållskostnaden per kvadratmeter kan bli en annan eftersom utvecklingsarbetet kring hyressättning pågår.
- Den slutliga produktionskostnaden kan bli en annan än beslutad budget.

- Den slutliga ytan kan bli en annan än vad som ursprungligen planerats.
- Den antagna komponentfördelningen kan bli en annan än vad som ursprungligen antagits som påverkar kapitalkostnaderna.

Preliminär årshyra för lokalerna

Om den beställande nämnden väljer att lämna lokalerna innan tillgångarna är avskrivna erläggs återstående restvärde till stadsfastigheter. Utifrån ovan bedöms den preliminära årshyran för det aktuella uppdraget uppgå till 5 574 tkr.

2. Investeringsrelaterade driftkostnader

Förutom årshyran tillkommer i projektet investeringsrelaterade driftkostnader. Kostnaderna är av engångskaraktär och kommer att kostnadsföras och debiteras löpande under projektet.

Stadsfastighetsförvaltningen vill understryka att det finns ett antal osäkra antagande avseende de investeringsrelaterade driftkostnaderna. Tidpunkten för när dessa kostnader infaller kan komma att förändras under projektets gång. Upparbetade kostnader stäms av vid varje månadsbokslut med beställande nämnd.

Preliminära investeringsrelaterade driftkostnader

Utifrån ovan bedöms de preliminära investeringsrelaterade driftkostnaderna för det aktuella uppdraget uppgå till 1 200 tkr. Se nedan specifikation.

Observera att den utrangering som beslutades i samband med denna investering är utförd och fakturerad beställande nämnd varför den inte tas med i denna sammanställning.

Tidigare preliminära evakueringskostnader är inte aktuella då man evakuerat till en befintlig förskola istället för paviljonger.

Rivningskostnader	1 200 000
Nedskrivning av bokfört värde	0
Evakueringskostnader (etablering och avetablering)	0
Driftkostnad för evakueringsprojekt	0

4. Upparbetade kostnader

Stadsfastighetsförvaltningen redovisar per idag följande upparbetade kostnader: 3 270 tkr

Observera att även tillkommande poster som upparbetats mellan detta dokuments upprättande och beslut kommer att faktureras beställande nämnd.