

Bilaga 2								
	Yta	Nyckeltal	Engångs kostnad	Helårseffekt	2021	2022	2023	Anm.
Strömnäsbackens FSK								
Lokalkostnad Drift	2 100 m ²	450 kr/m ²		945 000 kr	472 500 kr	945 000 kr	945 000 kr	I drift from 2021-07
Städ	2 100 m ²	350 kr/m ²		735 000 kr	367 500 kr	735 000 kr	735 000 kr	I drift from 2021-07
Flyttkostnader			150 000 kr		150 000 kr			
Cypressen nedläggning								
Cypressen Extern hyra				-800 000 kr	-266 667 kr	-800 000 kr	-800 000 kr	I drift tom 2021-07
Cypressen Städ				-320 000 kr	-61 300 kr	-320 000 kr	-320 000 kr	I drift tom 2021-08
Flyttkostnad			50 000 kr		50 000 kr			
Nedläggning av Munkberga förskola								
Driftkostnad	-355 m ²	450 kr/m ²		-159 750 kr	-53 250 kr	-159 750 kr	-159 750 kr	I drift tom 2021-07
Städ	-313 m ²	300 kr/m ²		-190 000 kr	-63 333 kr	-190 000 kr	-190 000 kr	I drift tom 2021-07
Flyttkostnad			50 000 kr		50 000 kr			
Nedläggning av Skogsbackens förskola								
Driftkostnad	-384 m ²	450 kr/m ²		-172 800 kr	-172 800 kr	-172 800 kr	-172 800 kr	I drift tom 2021-07
Städ				-190 000 kr	-190 000 kr	-190 000 kr	-190 000 kr	I drift tom 2021-07
Flyttkostnad			50 000 kr		50 000 kr			
Summa Strömnäs BUN			300 000 kr	-152 550 kr	332 650 kr	-152 550 kr	-152 550 kr	
Varav engångskostnad				0 kr	300 000 kr	0 kr	0 kr	
Pitholmsskolan								
Lokalkostnad Drift	1 200 m ²	450 kr/m ²		540 000 kr	540 000 kr	540 000 kr	540 000 kr	Tillbyggnad i drift from 2020-06-14
Städ	1 200 m ²	350 kr/m ²		420 000 kr	420 000 kr	420 000 kr	420 000 kr	Tillbyggnad i drift from 2020-06-14
Flyttkostnader			100 000 kr		100 000 kr			
Avveckling Modul Pitholmsskolan								
Lokalkostnad				-693 000 kr	-346 500 kr	-693 000 kr	-693 000 kr	Avvecklas from 2021-06
Städ				-209 000 kr	-104 500 kr	-209 000 kr	-209 000 kr	Avvecklas from 2021-06
Avveckling			200 000 kr		200 000 kr			Avvecklas from 2021-06
Summa Pitholmsskolan			300 000 kr	58 000 kr	809 000 kr	58 000 kr	58 000 kr	
Varav engångskostnad				0 kr	300 000 kr	0 kr	0 kr	
Förskola i Norrfjärdens Hälsocentral								
Tillkommande hyra Från NLL	800 m ²	800 kr/m ²		640 000 kr	640 000 kr	640 000 kr	640 000 kr	
Städ	800 m ²	350 kr/m ²		280 000 kr	280 000 kr	280 000 kr	280 000 kr	

Bilaga 2								
	Yta	Nyckeltal	Engångs kostnad	Helårseffekt	2021	2022	2023	Anm.
Flyttkostnader			50 000 kr			50 000 kr		
Ersättningslokal	600 m ²	800 kr/m ²	461 000 kr		307 333 kr	76 833 kr		
Helgenäs förskola läggs ned								
Lokalkostnad Drift				-424 000 kr	-424 000 kr	-424 000 kr	-424 000 kr	
Städ	-900 m ²	350 kr/m ²		-315 000 kr	-315 000 kr	-315 000 kr	-315 000 kr	
Summa Förskola HC Norrfjärden UBF			511 000 kr	181 000 kr	488 333 kr	307 833 kr	181 000 kr	
Varav engångskostnad				0 kr	307 333 kr	126 833 kr	0 kr	
Renovering och tillbyggnad av Böle skola								
Lokalkostnad drift skolan	600 m ²	450 kr/m ²		270 000 kr				Tillkommande yta Skola och förskola
Städ skolan	600 m ²	350 kr/m ²		210 000 kr				Tillkommande yta Skola och förskola
Flyttkostnader			50 000 kr			50 000 kr		
Ersättningslokaler			100 000 kr			100 000 kr		Osäkert behov
Avveckling av villa i Böle Willhwilmsväg 13								
Lokalkostnad	-110 m ²	450 kr/m ²		-49 500 kr				Ingen Utökning
Städ	-110 m ²	350 kr/m ²		-38 500 kr				Ingen Utökning
Flyttkostnader			25 000 kr					
Avveckling av villa i Böle Willhwilmsväg 15								
Lokalkostnad	-171 m ²	450 kr/m ²		-76 950 kr				
Städ	-171 m ²	350 kr/m ²		-59 850 kr				
Flyttkostnader			25 000 kr					
Avveckling av förskolemodule i Böle								
Lokalkostnad	122 m ²			-420 000 kr				
Städ	122 m ²			-45 000 kr				
Flyttkostnader			100 000 kr					
Avveckling			150 000 kr					
Summa Böle BUN			450 000 kr	-209 800 kr	0 kr	150 000 kr		
Varav engångskostnad					0 kr	150 000 kr	0 kr	
Utökning i fotbollshallen Bergsviken								
Hyra del av fotbollshallen								
Tillkommande städ								
Flyttkostnader								
Förskola Bergsviken nedläggning								
Lokalkostnad Drift								

	Yta	Nyckeltal	Engångs kostnad	Helårseffekt	2021	2022	2023	Anm.
Städ								
Flyttkostnader								
Avveckling modul								
Hyra, drift, städ moduler								
Avetablering Modul (engångskostnad)								
Flyttkostnader								
Summa Bergsviken BUN			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
Solanderskolan Öjebyn								
Nybyggnad skola	4000	450		1 800 000 kr				
Städ	4000	350		1 400 000 kr				
Flytt kostnader			50 000 kr					
Avveckling Björklunda skolan								
Driftkostnad	-1090	450		-490 500 kr				
Städ	-1090	350		-381 500 kr				
Flytt kostnader			50 000 kr					
Aveckling Mellanstadiebyggnad								
Driftkostnad	-1284	450		-577 800 kr				
Städ	-1284	350		-449 400 kr				
Flytt kostnader			100 000 kr					
Rivningar								
Rivning mellanstadiet			2 300 000 kr		2 300 000 kr			
Rivning gamla gympan			2 000 000 kr					
Rivning lågstadiet			2 300 000 kr					
Rivning Föreningshuset						2 000 000 kr		
Avveckling Modul								
Hyra				-210 000 kr				
Städ								
Avetableringskostnad			200 000 kr					
Flytt kostnader idrott slöjd?			25 000 kr					
Summa Solanderskolan BUN			7 025 000 kr	1 090 800 kr	2 300 000 kr	2 000 000 kr	0 kr	

Bilaga 2							
Yta	Nyckeltal	Engångs kostnad	Helårseffekt	2021	2022	2023	Anm.
Varav engångskostnad				2 300 000 kr	2 000 000 kr		
Gynastikbyggnad Bergsviken							
		50 000 kr			50 000 kr		
		100 000 kr			100 000 kr		
		2 000 000 kr					
Summa idrottsbyggnad Bergsviken		2 150 000 kr	0 kr	0 kr	150 000 kr	0 kr	
Varav engångskostnad				0 kr	150 000 kr	0 kr	
Rosviksskola / förskola							
Ombyggnad							
Tillbyggnad							
Flyttkostnader							
Ersättningslokaler							
Förskolemodul							
		200 000 kr					
		25 000 kr					
Summa Rosvik		0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
Varav engångskostnad				0 kr	0 kr	0 kr	
Gymnasieskolan							
		100 000 kr		50 000 kr	50 000 kr		
Summa idrottsbyggnad Bergsviken		100 000 kr	0 kr	50 000 kr	50 000 kr	0 kr	
Varav engångskostnad				50 000 kr	50 000 kr	0 kr	
Bun driftkonsekvens		10 736 000 kr	967 450 kr	3 979 983 kr	2 513 283 kr	86 450 kr	
<i>Varav Engångskostnad, flytt avetablering och ersättningslokaler</i>				<i>3 257 333 kr</i>	<i>2 476 833 kr</i>	<i>0 kr</i>	