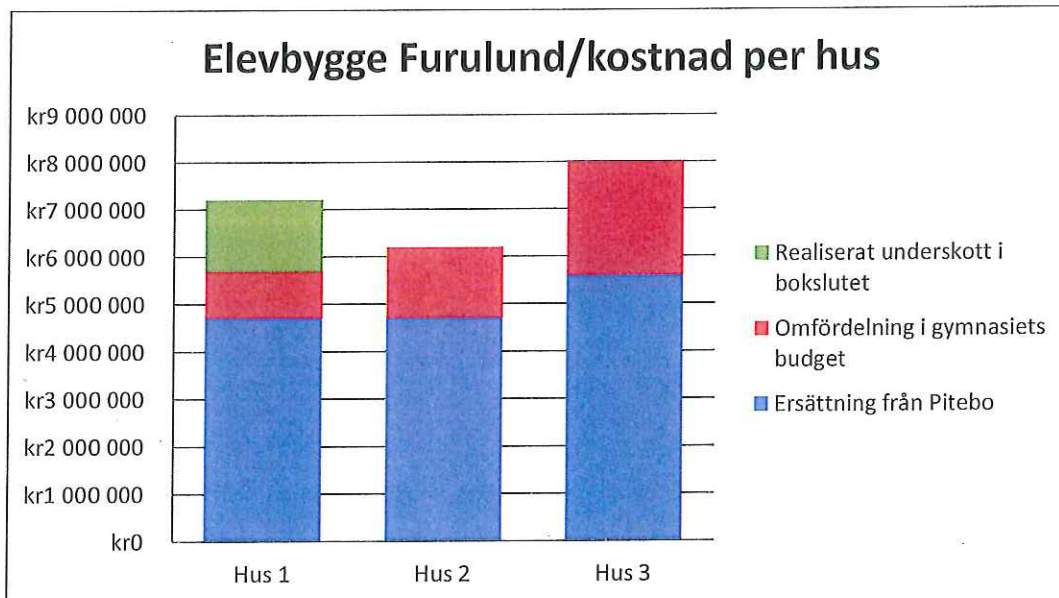


Översiktlig kostnadsberäkning för Furulund etapp 2 (2013-05-21)



Total kostnad hus 3:	<u>8 miljoner</u>
Kostnad hus 3:	6,7 miljoner (Medelkostnad av hus 1 och 2)
Tillägg för energihus 20 %	1,3 miljoner (Beräknad fördyring på grund av energihus)
Kostnad per kvadratmeter (440 kvm):	18 200 kronor per kvadratmeter
Ersättning från Pitebo enligt avtalsförslag:	
440 kvadratmeter x 12 760 =	5,6 miljoner
<b>Underskott:</b>	<b>2,4 miljoner</b>

Finansiering

Den del som ska finansieras genom gymnasiets budget är alltså 2,4 miljoner enligt nuvarande beräkningar. Beroende av byggtid belastar det verksamheten på olika sätt. Men med ett antagande att byggtiden för hus tre är 3 år blir det 0,8 miljoner per år. Omräknat till kostnad per elev, som omfattas av elevbygget (100 st.), blir då 8 000 kr utöver den ordinarie kostnaden per år.

*Pitebos avtal på inköp av material kan vara 5-10 % lägre än kommunens avtal. Vid användande Pitebos avtal kan kostnaden för hus 3 eventuellt minskas med upp till 500 tusen kronor. Beräkningen är osäker.*

Konsekvenser

För finansiering av elevbygget krävs en justering av personalbudgeten på 1-2 heltidstjänster eller motsvarande minskning på andra verksamheter.

Total kostnad för hus 1: 7 207 000 kr

Ersättning från Pitebo inklusive index: 4 703 000 kr

**Differens:** - 2 504 000 kr

Kostnaderna täckta av kommunen med 1,5 miljoner och resterande inom Rektorsområdets budget.

*Kostnad per kvadratmeter (440 kvm): 16 380 kr/kvadratmeter*

Total kostnad hus 2: 6,2 miljoner (Beräknad kostnad maj 2013)

Ersättning: 4,7 miljoner

**Underskott:** -1,5 miljoner

Kostnadstäckning för 2013: 0,5 miljoner genom omfördelning inom gymnasiets budget

Kostnadstäckning för 2014: 1,0 miljoner genom omfördelning inom gymnasiets budget

M<sup>g</sup> RR ED