

Barn- och utbildningsnämnden

---

Bu § 110

2018/0257

600

## Tilläggsbudget för moduler

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige enligt förslag för investeringskostnader och driftskostnader för modulerna på Astradskolan, Donationsgatans förskola och Stensbergsskolan.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att införskaffa moduler till Astradskolan, Stensbergsenheten och Donationsgatans förskola. Anledningen är att barn/elevantalen ökar och därför har det uppstått lokalbrist på förskolan och grundskolan i Ljungby tätort.

Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsbudget för både investeringskostnaderna och driftskostnaderna. De ökade driftskostnaderna äskas eftersom demografimodellen bara kompenserar förvaltningen på 75 % av budgeten. De 25 % som demografimodellen inte kompenserar för är lokalkostnaderna och därför äskas även de utökade driftskostnaderna. Specifiering enligt följande sammanställning:

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige enligt förslag för investeringskostnader och driftskostnader för modulerna på Astradskolan, Donationsgatans förskola och Stensbergsenheten.

### Astradskolan:

|   |  |
|---|--|
| Etableringskostnader Expandia   | 2 300 000 (investering)                                    |
| Etableringskostnader markarbeten och anslutningskostnader (el, Va, fiber) | 1 113 000 (investering)                                    |
| Avetableringskostnader Expandia   | 708 000 (investering)                                      |
| Avetableringskostnader markarbeten  | 450 000 (investering)                                      |
| Möbler  | 1 000 000 (investering)                                    |
| Hyreskostnad  | 1 198 800 (drift)  |
| Ökad kapitalkostnad pga etableringskostnader (avskrivning 8 år)           | 710 000 (drift)  |
| <b>Summa Astradskolan</b>   | <b>5 571 000 (investering)</b><br><b>1 908 800 (drift)</b> |

Barn- och utbildningsnämnden

---

**Stensbergsetheten:**

|   |  |
|---|--|
| Etableringskostnader Indus  | 425 000 (investering)                            |
| Etableringskostnader markarbeten och anslutningskostnader (el, Va, fiber) | 1 131 000 (investering)                          |
| Avetableringskostnader Indus  | 160 000 (investering)                            |
| Avetableringskostnader markarbeten  | 575 000 (investering)                            |
| Möbler  | 300 000 (investering)                            |
| Hyreskostnad  | 518 400 (drift)                                  |
| Ökad kapitalkostnad pga etableringskostnader (avskrivning 5 år)           | 506 000 (drift)                                  |
| <b>Summa Stensbergsskolan</b>   | <b>2 591 000 (investering) 1 024 400 (drift)</b> |

**Donationsgatans förskola:**

|   |  |
|---|--|
| Etableringskostnader Indus  | 260 000 (investering)                          |
| Etableringskostnader markarbeten och anslutningskostnader (el, Va, fiber) | 561 000 (investering)                          |
| Avetableringskostnader Indus  | 110 000 (investering)                          |
| Avetableringskostnader markarbeten  | 450 000 (investering)                          |
| Möbler  | 150 000 (investering)                          |
| Hyreskostnad  | 249 600 (drift)                                |
| Ökad kapitalkostnad pga etableringskostnader (avskrivning 5 år)           | 302 000 (drift)                                |
| <b>Summa Donationsgatans förskola</b>                                     | <b>1 531 000 (investering) 551 600 (drift)</b> |

**Beslutsunderlag**

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-31.
- Arbetsutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsbudget hos kommunfullmäktige enligt förslag för investeringskostnader och driftskostnader för modulerna på Astradskolan, Donationsgatans förskola och Stensbergsskolan, 2018-06-04 § 87.

**Skickas till**

Kommunfullmäktige