



Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontor
Marie Steneland
0372-78 94 03
marie.steneland@ljungby.se

Barn- och utbildningsnämnden

Tilläggsbudget för moduler

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att införskaffa moduler till Astradskolan, Stensbergsenheten och Donationsgatans förskola. Anledningen är att barn/elevantalen ökar och därav 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 därav äskas även de utökade driftskostnaderna. Specificering enligt följande sammanställning:

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)
Summa Astradskolan	5 571 000 (investering) 1 908 800 (drift)

Stensbergsenheten:

Etableringskostnader Indus	425 000 (investering)
Etableringskostnader markarbeten och	1 131 000 (investering)

anslutningskostnader (el, Va, fiber)	
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)
Summa Stensbergsskolan	2 591 000 (investering) 1 024 400 (drift)

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)
Summa Donationsgatans förskola	1 531 000 (investering) 551 600 (drift)

Förslag till beslut

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

Nils-Göran Jonasson
Barn- och utbildningschef

Marie Steneland
Administrativ chef