

Gunilla Abrahamsson, Administrativ chef  
Tfn: 0345-184 11  
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2017-03-20

Barn- och ungdomsnämnden  
2016 BUN0215

## Ärendebeskrivning nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg - detaljerad plan på det långsiktiga lokalbehovet inom barnomsorgen.

Vi bygger vår ekonomiska kalkyl på det underlag som togs fram i samband med beslut om utökat antal platser, våren 2016. Vid en beräkning på motsvarande sätt som tidigare kan beräknas hyra för en modul motsvarande 270 000:-/år. Vidare räknar vi med kostnader för anpassningar, utrusning och inventarier på ca 100 000:-. Personalkostnaden beräknas till 3 tjänster för en ny avdelning.

Kapitalkostnad Inventarier	Material	Kost	Städ	Platser	Halvår
63 636	24 545	397 273	90 909	50	649 182

Modulerna i Hyltebruks tätort är svåra att kostnadsberäkna innan man har bestämt nyttjande, utformning samt placering av lokalerna. Beräkningarna blir generella på standardutförande av Expandiamoduler utan egen mathantering.

Dialog och diskussion tillsammans med Hyltebostäder och Samhällsbyggnadskontoret för bästa optimala lösning för varje ort bör göras.



Ort	Lokal	Antal barn	Hyra	Kostnad anläggning	Personalkostnader	Utrustning/ Inventarier Exkl skötbord	Kost + städ	Total kostnad /ställe	Övrigt
Hyltebruk	Moduler 3 st	50 + (25*)	270 000 x3	2 000 000- 2 500 000	6 tjänster (+ 3*) x 450 000	300 000	1 200 000 + 270 000		*Tossakärret överflytt
<b>Hyltebruk Kostnad</b>			<b>810 000</b>	<b>2 000 000- 2 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>7 280 000- 7 780 000</b>	Diskussion om utformning bör göras för optimal lösning
Rydöbruk	Modul 1 st	20-25	270 000	500-700 000	3 tjänster x 450 000	150 000	400 000 + 90 000		
<b>Rydöbruk kostnad</b>			<b>270 000</b>	<b>500-700 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>490 000</b>	<b>2 660 000— 2 860 000</b>	

Stigert Pettersson  
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson  
Administr chef