

Underlag till KF 20160616 (Dnr 2016 KS0161)

Belut i REP 2017 utökning med 8,1 Mkr

Utökade kostnader förskoleverksamheten

	Hyra	Kapitalkostnad anläggning	Kapitalkostnad Inventarier	Material	Kost	Städ	Platser	Halvår
Sörgården	722 000		63 636	24 545	397 273	90 909	50	649 182
Elias Fries	400 000	21 212	19 091	7 364	119 182	27 273	15	297 061
Linnean	120 000		19 091	7 364	119 182	27 273	15	146 455
Unnaryd	151 000	39 394	19 091	7 364	119 182	27 273	15	181 652
Solgläntan, Långaryd 1 modul	400 000	21 212	19 091	7 364	119 182	27 273	15	297 061
<i>Solgläntan Långaryd, villa med lekplats, enligt uppgift från HB**</i>	<i>290 000</i>		<i>19 091</i>	<i>9 819</i>	<i>158 909</i>	<i>36 364</i>	<i>20</i>	<i>257 092</i>
Solgläntan, avgår i nuvarande budget:	*			-7 364	-119 182	-27 273	-15	-76 910
Summa:	2 083 000	81 818	159 091	56 456	913 728	209 092	115	1 751 593

Avskrivning 33 år

Bemannning	14	450 000	6 300 000					
hyra			2 083 000					
kapitalkostn anläggning			81 818					
kapitalkostnad inventarier			159 091					
material			56 456					
kost			913 728					
städ			209 092					
OH-kostnad			670 000		<i>ej med i belsut REP 2017</i>			
Totalt driftskostnader:			10 473 185					

Finansiering

Eftersökning en enhet från MV 450 000 Eftersöker för en enhet Sörgården, exkluderar kost då de skulle vi haft även om vi inte skaffar nya lokaler.

Statsbidrag för mindre barngrupper 1 227 000

Saknas finansiering driftskostnader 2016: 8 796 185

Saknas finansiering

Investeringsbudget anläggning 2 000 000

Investerings anläggning Långaryd 1 modul 700 000

*Investerings budget Långaryd, villa+ lekplats, enligt uppgift från HB*** 4 000 000

Investeringsbudget inventarier 700 000

Saknas finansiering investeringar 2016: 7 400 000

* total kostnad hyra 3 år ca 733 tkr, kommer att hanteras i särskild ordning

**Kursivt avser uppgifter från Hyltebstäder, se också bilaga "Lokaler Långaryd"