

## Kommunstyrelsen

---

<b>Tid och plats</b>	Tisdagen den 18 februari kl. 08.00–08.32. Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.	
<b>Beslutande</b>	Tilda Ragnarsson (M), tjänstgörande ersättare för Magnus Gunnarsson (M) Lars-Ove Johansson (C), tjf ordförande Anne Karlsson (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Marcus Walldén (M) Anneli Ahlqvist (C) Susanna Tingbratt (KD)	Paul Kowalski (S) Emma Johansson Gauffin (S) Conny Simonsson (S) Kerstin Wiréhn (V) Jan Lorentzson (SD) Krister Salomonsson (SD) Roland Johansson (ALT)
<b>Övriga deltagande</b>	Jonas Jönsson, kommundirektör Christoffer Mowide, kommunsekreterare Magnus Johansson, ekonomichef Tom Grundell, fastighetschef Lina Svensson, upphandlare Nils-Göran Jonasson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Elina Salomonsson, projektledare	
<b>Justerare</b>	Tommy Göransson	
<b>Justeringens tid och plats</b>	Kansliavdelningen 18 februari klockan 08.45.	
<b>Paragrafer</b>	§§ 41-42	
<b>Sekreterare</b>	Christoffer Mowide	
<b>Ordförande</b>	Lars-Ove Johansson	
<b>Justerare</b>	Tommy Göransson	

---

Kommunstyrelsen

---

**TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS**

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns webbaserade anslagstavla

<b>Nämnd/styrelse</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-02-18
<b>Tillkännagivandet publicerat</b>	2019-02-18
<b>Överklagningstid</b>	2019-02-19 – 2019-03-12
<b>Tillkännagivandet avpublicerat</b>	2019-03-13
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
<b>Underskrift</b>	Christoffer Mowide

Ks § 41

### **Tilläggsanslag till markarbeten och förberedelser till tillfällig förskoleavdelning på fastigheten Lyktan 1 (Byagårdens förskola)**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel för markförberedelser, etableringskostnader, avetableringskostnader, markarbeten för utemiljön och inventarier vid tillfällig förskolebyggnad på Lyktan 1 med 6 450 000 kr.

Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden har ett stort behov av fler platser till förskolan. Behovet kan lösas tillfälligt genom hyra av moduler. Investeringsutgifterna för markförberedelser, etableringskostnader, avetableringskostnader samt markarbeten för utemiljön är beräknad till 6 mkr. Utgift för nya inventarier beräknas till 450 tkr.

Verksamheten har ett starkt behov av fler förskoleplatser. Etableringen av modulerna innebär ökade driftkostnader för barn- och utbildningsnämnden i form av hyreskostnad och kapitalkostnad, vilket får hanteras inom nämndens befintliga budget.

Investeringsbudgeten för hela kommunen ligger på 200 mkr för 2019. Därtill kommer överförda investeringsanslag som är föreslagna till 230 mkr. Ytterligare investeringsanslag kommer att behöva finansieras helt och hållet genom upplåning.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 13 februari 2019, § 16, och beslutade att hos Kommunfullmäktige tilläggsäska investeringsmedel för markförberedelser, etableringskostnader, avetableringskostnader samt markarbeten för utemiljön vid tillfällig förskolebyggnad på Lyktan 1. Investeringskostnaden beräknas av fastighetsavdelningen till cirka 6 miljoner kronor. För inventarier i samband med uppstarten av de nya avdelningarna beviljas barn- och utbildningsförvaltningen 450 000 kr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel för markförberedelser, etableringskostnader, avetableringskostnader, markarbeten för utemiljön och inventarier vid tillfällig förskolebyggnad på Lyktan 1 med 6 450 000 kr. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.

## Kommunstyrelsen

---

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-08

Barn- och utbildningsnämnden § 16/2019

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-11

### **Beslutsordning**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige

Ks § 42

## **Tilläggsanslag till byggnation av förskola på fastigheten Malörten 1 (Klövervägens förskola)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel för utökad investeringsbudget med 4 800 000 kr för tillkommande utgifter för Klövervägens förskola. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.

### **Sammanfattning av ärendet**

Den 13 februari 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden, § 17, att äska om tilläggsanslag för utökad budget för Klövervägens förskola.

Utifrån tilldelad budget på 35 miljoner, utförd projektering och pågående upphandling behövs en utökad budget för projektet nyproduktion av Klövervägens förskola på fastigheten Malörten 1 i Ljungby.

Tilläggsäskandet beräknas till totalt 4,8 miljoner kr. Detta avser kostnader för att uppföra byggnaden, byggherrekostnader samt 10 % oförutsedda kostnader.

Den beräknade investeringsutgiften överskrider budgeten med 4,8 mkr. Detta kan lösas antingen genom att budgeten för projektet utökas eller att man förändrar förutsättningarna i projektet för att få ner utgifterna.

En ökad investeringsutgift med 4,8 mkr medför ökade kostnader i form av avskrivningar och internränta för barn- och utbildningsnämnden.

Uppskattningsvis uppgår den ökade årliga kostnaden till 212 tkr årligen, vilket får hanteras inom barn- och utbildningsnämndens budget.

Investeringsbudgeten för hela kommunen ligger på 200 mkr för 2019. Därtill kommer överförda investeringsanslag som är föreslagna till 230 mkr. Ytterligare investeringsanslag kommer att behöva finansieras helt och hållet genom upplåning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel för utökad investeringsbudget med 4 800 000 kr för tillkommande utgifter för Klövervägens förskola. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-02-08  
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2019

Kommunstyrelsen

---

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-05

**Beslutsordning**

**Skickas till**

Kommunfullmäktige