



Tillfälliga förskoleplatser för Lannaområdet

Sammanfattning av ärendet

Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser inom barnomsorgen. Den stora ökningen har lett till att förskolorna i Lanna inte har kunnat ta emot alla barn och därför har en grupp förskolebarn från Lanna placerats på Skattkistan i Fjugesta. Kommunen som helhet har inte brist på förskoleplatser men antalet platser lokalt i Lanna täcker inte efterfrågan för området.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och Lekebergs kommunfastigheter arbetat med att ta fram förslag för att möta behovet av fler förskoleplatser i Lanna, på kort och lång sikt.

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beställer en byggnation på tillfälliga lokaler (paviljonger) och att den ska ske i två etapper där etapp två är valbar och beslut om den fattas senare. Den lösningen ska vara fram till dess att en ny permanent förskola är byggd i Lanna och förstudien för den pågår och en sådan beräknas kunna stå färdig 2024-2026 men är beroende av en rad faktorer som kan påverka tidsplanen åt båda håll. Den permanenta förskolan är inte del av det här ärendet utan ärendet berör hur kommunen ska hantera perioden fram till att en ny förskola är på plats. Den nya permanenta förskolan planeras också ersätta Äppelgården som har gamla och ej ändamålsenliga lokaler men fram till dess kvarstår den som förskola.



Innehåll

Tillfälliga förskoleplatser för Lannaområdet	1
Sammanfattning av ärendet	1
1 Nuläge	3
1.1 Långsiktig lösning	4
1.2 Befintliga förskolor i Lanna-området	4
1.2.1 Äppelgården.....	4
1.2.2 Lärkan.....	5
1.2.3 Norrgården.....	5
1.2.4 Sörgården.....	5
1.2.5 Solberga (drivs privat)	5
1.2.6 Lokalkostnader	6
2 Alternativ.....	6
2.1 Alternativ 1 - Hyra LEKO-ägda paviljonger	6
2.1.1 Sammanfattning.....	7
2.2 Alternativ 2 - Hyra externa paviljonger genom LEKO.....	8
2.2.1 Sammanfattning.....	9
2.3 Alternativ 3 - Använda lokalkapacitet i andra delar av kommunen.....	10
2.3.1 Sammanfattning.....	10
2.4 Sammanfattning av alternativ.....	11
2.5 Ekonomi	11
3 Slutsats	12
Förslag till beslut.....	12



1 Nuläge

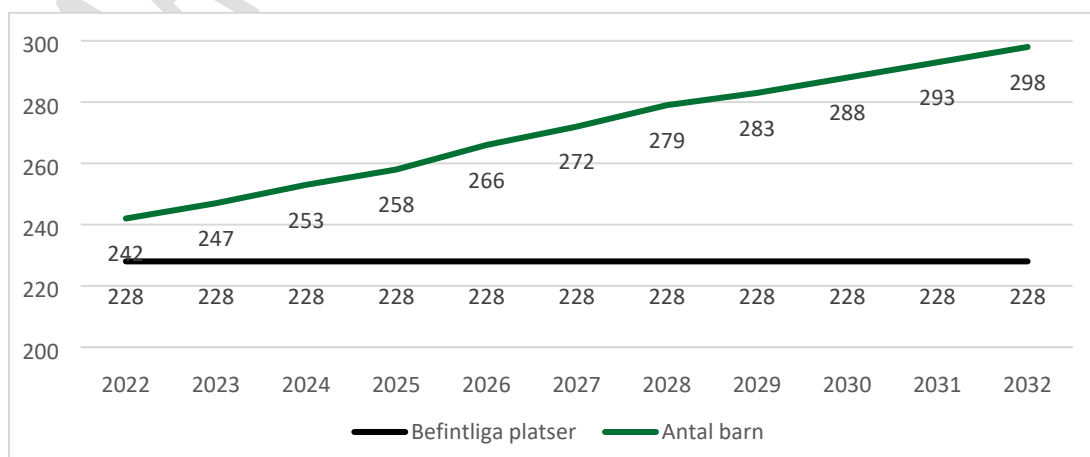
Enligt kommunens lokalförsörjningsplan så ökar behovet av förskoleplatser i Lanna området. I Lannaområdet behöver antalet öka med ca 65 platser de kommande 10 åren, vilket motsvarar tre avdelningar. 2022 så är barn boende i Lannaområdet placerade på förskolor i Fjugesta för att möta efterfrågan, det rör sig om 13 barn. Utöver de 13 barnen så fortsätter ökningen av barn i Lanna vilket gör att det finns ett behov av fler förskoleplatser i Lannaområdet.

År	Lanna		Fjugesta		Mullhyttan	
	Prognos	Befintliga platser	Prognos	Befintliga platser	Prognos	Befintliga platser
Inskrivna vår 2022	233	228	244	284*	76	102
Prognos vår 2023	242	228	248	284	72	102
Prognos vår 2024	247	228	246	284	77	102
Prognos vår 2025	253	228	243	284	78	102
Prognos vår 2026	258	228	250	284	82	102
Prognos vår 2027	266	228	253	284	77	102
Prognos vår 2028	272	228	257	284	80	102
Prognos vår 2029	279	228	261	284	82	102
Prognos vår 2030	283	228	266	284	84	102
Prognos vår 2031	288	228	270	284	86	102
Prognos vår 2032	293	228	275	284	89	102

Tabell 1 Prognostiserat behov av antal platser i förskola. Orange markerar platsbrist. Beräkningen är baserad på hur många procent som varit inskrivna senaste åren.

* Antalet platser när förskolan Fjugesta Södra är i bruk.

Prognos förskolebarn Lanna 2022-2032





Kön till Lanna-området har vuxit mycket sedan januari och är per 2022-03-22 – 50 barn. De flesta ska placeras i förskola i augusti. Utöver dessa tillkommer de 13 barn som i nuläget har en tillfällig placering i Fjugesta. Det innebär att 63 barn behöver plats i Lanna-området under höstterminen 2022. 51 barn går på Äppelgården idag och slutar således till sommaren för att börja i förskoleklass.

Äppelgården har idag en övertalighet om 7 barn. Till hösten blir andelen 1-2 åringar större i förhållande till 3-5 åringar vilket medför behov av fler platser än utökningen av antalet barn, eftersom yngre barn kräver mindre barngrupper. Därav kan inte antal platser likställas med antal barn. Totalt ökar behovet till hösten med ca. 20 förskoleplatser i Lanna, förutsatt den kö som är per idag samt att åldersgrupperna blir yngre.

1.1 Långsiktig lösning

Arbetet med en ny förskola pågår och är i förstudieskede där bland annat placering och behov utreds. Den nya förskolan planeras både möta det ökade behovet av förskoleplatser och ersätta Äppelgårdens förskola. När förstudien kan vara klar är idag oklart men är en prioriterad fråga i förvaltningen.

1.2 Befintliga förskolor i Lanna-området

I nuläget finns 4 kommunala och en privat förskola i Lanna. De kommunala förskolorna har en kapacitet på 228 platser.

1.2.1 Äppelgården

Huset är byggd på tidigt 1900-tal men är om och tillbyggt 1996. Förskolans verksamhet är idag inriktad mot 5-åringar. Barnen använder matsalen på Hidinge skola. Enheten har kapacitet för ca 50 barn. Äppelgårdens lokaler bedöms vara ineffektiva och icke ändamålsenliga och bör ersättas.



1.2.2 Lärkan

Huset är byggt 2017 och har fyra avdelningar, samt tillagningskök med tillhörande matsal. Lärkan är ur ett byggnadstekniskt perspektiv ej lämplig för tillbyggnad. Enheten har kapacitet för ca 80 barn. Med en eventuell komplettering med fler toaletter och större entréer möjliggörs ca 10 fler platser. En sådan ombyggnation bedöms inte kostnadseffektiv av LEKO.

1.2.3 Norrgården

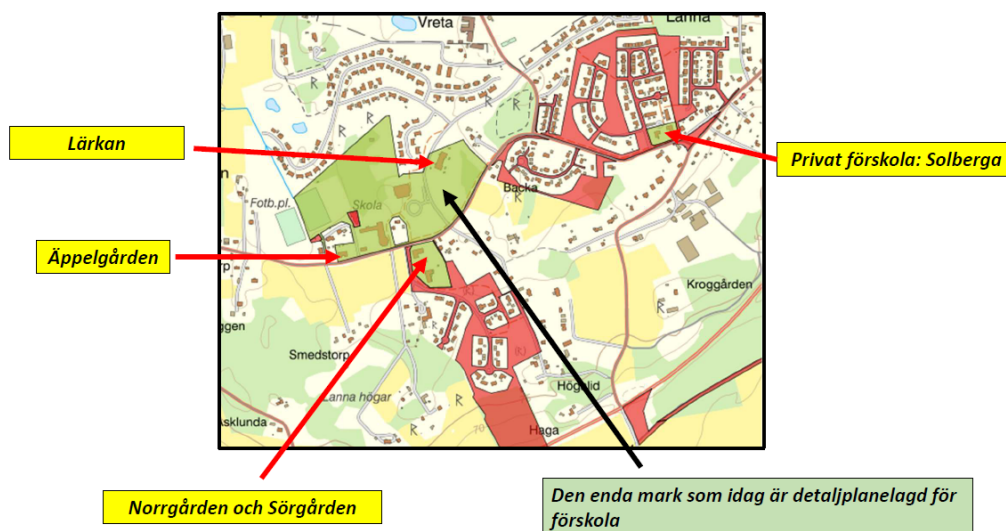
Huset är byggt 2006 med två avdelningar och byggdes till med ytterligare en avdelning 2009. Enheten har kapacitet för ca 50 barn. Norrgården är ur ett byggnadstekniskt perspektiv och tomtens förutsättningar möjlig att bygga till med motsvarande en avdelning. En tillbyggnad här bedöms inte bedöms inte kostnadseffektiv av LEKO.

1.2.4 Sörgården

Huset är byggt 2011 och har tre avdelningar. Enheten har kapacitet för ca 50 barn. Sörgården är ur ett byggnadstekniskt perspektiv ej lämplig för tillbyggnad bedömer LEKO.

1.2.5 Solberga (drivs privat)

Husen är byggda 1990 och har totalt två avdelningar och enheten har kapacitet för ca 40 barn. Denna förskola drivs av en privat aktör.





1.2.6 Lokalkostnader

	Årshyra 2021 (tkr)	Yta (kvm)	kr/kvm	Antal platser (baserat på 10kvm/barn)	Kostnad per barn/år
Hidinge-Lanna totalt	5 236	2387	2194	228	25 596 kr
Lär-kan	1 952	917	2129	80 (92) ¹	24 475 kr
Sörgården	1 508	525	2872	53	28 452 kr
Norrgården	1 434	507	2848	51	28 117 kr
Äppelgården	342	438	780	44 ²	7 772 kr
Nya Fjugesta södra (som jämförelse)	3 102	1162	2 635	116	26 741 kr

2 Alternativ

Förvaltningarna och LEKO har tagit fram tre olika alternativ för att möta behovet av förskoleplatser i Lanna som alla bygger på att det är övergångslösningar tills en ny permanent förskola är på plats i Lanna.

2.1 Alternativ 1 - Hyra LEKO-ägda paviljonger

LEKO äger tre stycken paviljonger som skulle kunna ställas om till förskolelokaler och placeras i Lanna på mark som idag redan är detaljplanerad för förskoleverksamhet. Detta skulle möjliggöra ca. 40 förskoleplatser. I första etappen tillsätts den paviljong som idag står på Tulpanens skola och rymmer 1,5 avdelning, motsvarande ca. 17st förskoleplatser. Denna kan vara på plats under hösten 2022 om beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde 12 april. I andra etappen flyttas Gunghästen som under byggnationen av Hidinge skola används som evakueringslokal. Denna lösning kan vara på plats under hösten 2023 när ombyggnaden av skolan är färdig. Gunghästen rymmer två avdelningar, motsvarande ca. 23 förskoleplatser. Båda paviljongerna kräver relativt omfattande renoveringar då dom är i dåligt skick.

Alternativ 1 möjliggör inte en flytt från Skattkistan vid etapp 1 då antalet förskoleplatser blir för få. Det täcker heller inte det behov som finns till hösten 2022 och våren 2023. Barnen på Skattkistan kan flytta över till Lanna i etapp 2. I och med att etapp 2 sker hösten 2023 så sammanträffar det med avtalets slut på Skattkistan och lokalen kommer då inte stå med tomhyra.

Verksamhetens bedömning är att den här lösningen inte är möjlig eftersom 17 platser inte täcker höstens behov och Gunghästen inte kommer på plats förrän hösten 2023. Redan nu står det 9st barn i kö till våren 2023. Paviljongen på Tulpanen är inte fullt ändamålsenlig för förskoleverksamhet. Entréer, toaletter och personalutrymmen är inte anpassade för förskoleverksamhet.

¹ För att kunna fullbelägga denna förskola behöver entréer och toaletter omarbetas.

² En förutsättning för att lokalen ska kunna användas till förskola är att barnen kan äta i matsalen på Hidingeskola.



Driftkalkyl alternativ 1

Tillfälliga förskoleplatser - NETTO FÖR 3,5 AVDELNINGAR	Ny	Ny	INVESTERINGS
	Kostnad År 1	Kostnad År2 -->	UTGIFT
Årshyra ny tillfällig förskola 3,5 avd	1 350 tkr	2 700 tkr	
Personal 3,2 årsarbetare per avdelning	2 482 tkr	4 964 tkr	
Lokalvård	107 tkr	214 tkr	
Vaktmästeri inklusive yttre skötsel	40 tkr	81 tkr	
Måltid	205 tkr	410 tkr	
Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt	75 tkr	150 tkr	
<i>Kapitalkostnad avseende inventarier</i>			
Köksutrustning, tallrikar, kastruller etc. inklusive befintlig utrustning (10 år)	20 tkr	40 tkr	350 tkr
Inventarier, utemiljö m.m. (10 år)	20 tkr	40 tkr	350 tkr
IT utrustningen (7 år) - Inkl. kabeldragning och grävning	14 tkr	28 tkr	175 tkr
SUMMA	1 831 tkr	3 662 tkr	

Avgår från nuvarande budget 2022

Skattkistan

Personal 2,0 åa	-1 051 tkr	-1 051 tkr	
Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt	-15 tkr	-15 tkr	
Kökspersonal via måltidsverksamheten	-200 tkr	-200 tkr	

NETTO	1 616 tkr	3 447 tkr	875 tkr
--------------	------------------	------------------	----------------

Nettokostnad för alternativ 1 efter etapp 2: 3 447 tkr. De totala beloppen är exklusive personalkostnader då de täcks av volymökning i resursfördelningsmodellen. Samtliga kostnader utöver årshyran är baserade på schabloner från tidigare byggnationer samt snittlöner.

2.1.1 Sammanfattning

- Renovera och återanvända LeKo:s befintliga moduler
- 40 förskoleplatser
- Årskostnad efter etapp 2: 3 447 tkr
- Storlek: 375 kvm
- 9 192 kr kvm/år
- 86 175 kr barn/år (Vid fulltalighet)



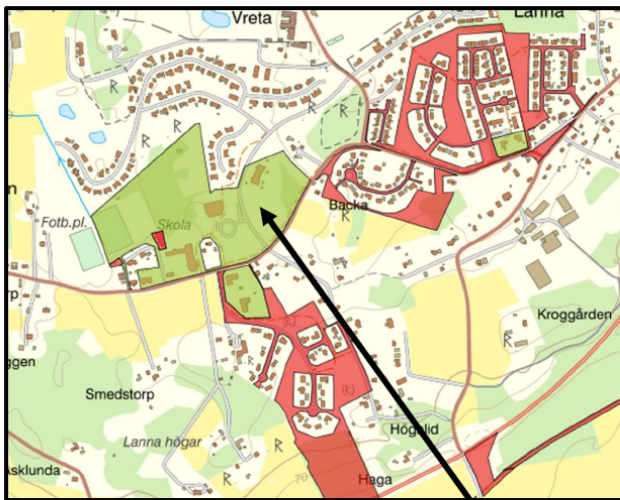
2.2 Alternativ 2 - Hyra externa paviljonger genom LEKO

Detta alternativ innebär att LEKO hyr paviljonger från en extern uthyrare under en treårsperiod. I etapp 1 hyrs en paviljong motsvarande två avdelningar som kan stå klar till hösten 2022. Det skulle innebära ca. 30–40 förskoleplatser (Beroende på barnens ålder) vilket rymmer den kö som finns idag samt att barnen som tillfälligt placerats i Fjugesta kan flyttas till Lanna. I etapp 2, som sker hösten 2023, hyrs ytterligare en paviljong med två avdelningar motsvarande samma antal förskoleplatser

Hyra och driftkostnader fortlöper för Skattkistan t.o.m. 2023-11-01 då avtalet löper ut. Avtalet på Äppelgården går ut 2026-06-30 vilket innebär att även dessa kostnader kvarstår.

Verksamhetens bedömning är att den här lösningen med inhyrda paviljonger är bättre anpassade för förskoleverksamhet och ger större möjligheter för god undervisning. Det ger en större flexibilitet och resurserna kan nyttjas på ett bättre sätt. Denna lösning ger också lite luft vilket skapar förutsättningar för att de barn som står i kö till Lanna kommer kunna få plats fram till dess att en ny förskola står på plats.

Alternativet innebär att man förbereder i steg 1 även för steg 2 i form av markarbeten osv men att beslut om att hyra in paviljonger för steg 2 slutgiltigt fattas vid ett senare tillfälle.



Den enda mark som idag är detaljplanlagd för förskola



Driftkalkyl alternativ 2

Tillfälliga förskoleplatser - NETTO FÖR 4 AVDELNINGAR	Ny	Ny	INVESTERINGS
	Kostnad År 1	Kostnad År 2 -->	UTGIFT
Årshyra ny tillfällig förskola 4 avd	1 550 tkr	3 100 tkr	
Personal 3,2 årsarbetare per avdelning	2 837 tkr	5 673 tkr	
Lokalvård	122 tkr	244 tkr	
Vaktmästeri inklusive yttre skötsel	46 tkr	92 tkr	
Kökspersonal via måltidsverksamheten	205 tkr	410 tkr	
Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt	100 tkr	200 tkr	
<i>Kapitalkostnad avseende inventarier</i>			
Köksutrustning, tallrikar, kastruller etc. inklusive befintlig utrustning (10 år)	23 tkr	46 tkr	400 tkr
Inventarier, utemiljö m.m. (10 år)	23 tkr	46 tkr	400 tkr
IT utrustningen (7 år) - Inkl. kabeldragning och grävning	16 tkr	32 tkr	200 tkr
SUMMA	2 085 tkr	4 170 tkr	

Avgår från nuvarande budget 2022

Skattkistan

Personal 2,0 åa	-1 051 tkr	-1 051 tkr	
Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt	-15 tkr	-15 tkr	
Kökspersonal via måltidsverksamheten	-200 tkr	-200 tkr	
NETTO	1 870 tkr	3 955 tkr	1 000 tkr

Nettokostnad för alternativ 2 efter etapp 2: 3 955 tkr. De totala beloppen är exklusive personalkostnader då de täcks av volymökning i resursfördelningsmodellen. Samtliga kostnader utöver årshyran är baserade på schabloner från tidigare byggnationer samt snittlöner.

2.2.1 Sammanfattning

- Antalet förskoleplatser: 80st minus Äppelgården
- Årskostnad efter etapp 2: 3 955 tkr
- Storlek: 640 kvm
- Nyckeltal kr/kvm: 6 109
- 48 875 kr barn/år (Vid fulltalighet)

Båda ovanstående alternativ förutsätter ett uppförande i två etapper.

Placeringen blir på fastigheten Vreta 1:38 eftersom marken redan är detaljplanelagd för förskoleverksamhet.



2.3 Alternativ 3 - Använda lokalkapacitet i andra delar av kommunen

Alternativ 3 innebär att fortsätta använda förskolan Skattkistan kontraktstiden ut (2023-11-01). De som inte får plats i Lannaområdet placeras således fortsättningsvis i Fjugestaområdet. Med detta alternativ kommer en ny lösning behövas tas fram till hösten 2023 men under tiden tillkommer inga extra kostnader utöver de som redan finns i budget.

Verksamhetens bedömning är att detta alternativ inte är det bästa för barnen. Det kommer bli en stor omplaceringskö och barnen får splittras när de ska in på förskolorna i Lannaområdet. Det är heller inte önskvärt från vårdnadshavare att få placering på annan ort.

2.3.1 Sammanfattning

- Antalet förskoleplatser: 36
- Årskostnad: 664 tkr
- Storlek: 361 kvm
- Nyckeltal kr/kvm: 1 839 kr
- 18 444 kr barn/år (Vid fulltalighet)
- Kostnaden finns i befintlig budget

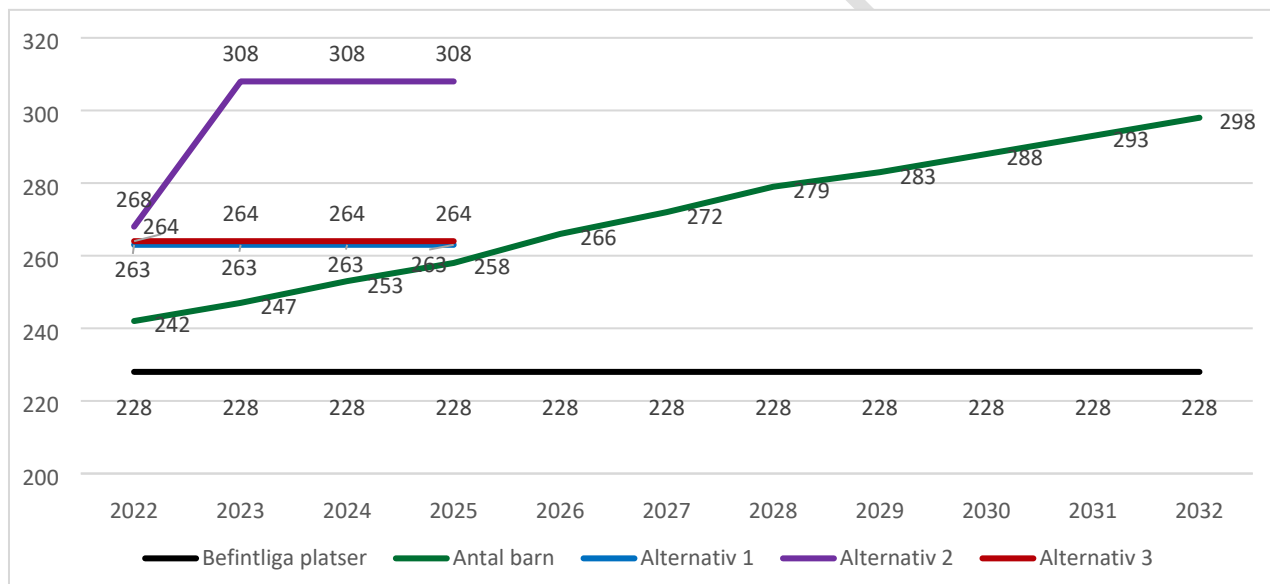


2.4 Sammanfattning av alternativ

	Årshyra 2021 (tkr)	Yta (kvm)	kr/kvm	Antal platser (baserat på 10kvm/barn)	Kostnad per barn/år (tkr)
Alternativ 1	3 447	375	9 192	40	86,2
Alternativ 2	3 955	640	6 180	80	49,4
Alternativ 3*	664	361	1 839	36	18

*Alternativet innebär inga ökade kostnader då dessa finns i befintlig budget.

Prognos förskolebarn Lanna inkl. de tre ovanstående alternativen



Graferna visar antal platser vid full beläggning i lokal. Maximal beläggning varierar beroende på barnens ålder.

2.5 Ekonomi

Hyra och drift är i kalkylerna beräknad på helår gällande alternativ 1 och 2. Den faktiska kostnaden för innevarande år är 4-5 månader och lika för en etapp 2 i dom båda alternativen.

Kostnaderna utöver det som ligger i fördelningsmodellen till BUN för alternativ 2 (som är huvudförslaget) beräknas till ca 1 miljon kr 2022 och föreslås finansieras genom att tillfälliga stadsbidrag som kommunen fått för 2022. Kostnaderna för 2023 föreslås tas med i budgetarbetet där också ett eventuellt beslut om etapp 2 också bör finnas med och budgeteras på barn och utbildningsnämnden.



3 Slutsats

På kort sikt går det att lösa förskoleplatsbristen med någon av alternativen som beskrivits ovan på LeKo:s fastighet bredvid förskolan Lärkan.

Lösningen som förordas av verksamheten är alternativ 2 på grund av att paviljongerna är rymligare och mer anpassade för verksamhetens behov och är mer kostnadseffektiv. Det ger en större flexibilitet och resurserna kan nyttjas på ett bättre sätt. Alternativet löser också platsbristen i Lanna fram till att dess att en permanent förskola är färdig.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. beställer tillfälliga förskoleplatser enligt alternativ 2 av LEKO och att LEKO förbereder för en utbyggnad i två steg men att kommunstyrelsen tar ställning till steg 2 vid ett senare tillfälle.
2. beslutar att kostnaderna för hyra och drift exklusive personalkostnader finansieras 2022 av tillfälliga stadsbidrag och kostnaderna för 2023 ta med i budgetarbetet.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör