

2017-04-05

Beskrivningar till äskanden utanför budgetram SPB 2018-2020

Tillkommande kostnader utöver ram	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Läsa skriva räkna-garantin from 2018	500	500	500	
Ökade kostnader till följd av beslutade fastighetsinvesteringar till följd av befolkningsökningar				
ökade kostnader till följd av utökat objekt (kök och matsal mm) Västra stadens förskola (Skogsbäcken)	1 250	2 500	2 500	
ökade kostnader till följd av tidigareläggning förskola/ Ågårdsskogen	2 000	4 000	4 000	
om/ tillbyggnad omklädningsrum vid räddningstjänsten	300	300	300	
ökade hyror, lokalanpassningar förbättring av lärmiljöer	0	600	1 200	
ökade kostnader för utökning av lokaler för högstadiet. Utredning pågår		2 500	2 500	
kapitalkostnader för ökad investeringsvolym inventarier	435	1 080	1 070	
Minskning av barngrupperna i förskolan	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2019		4 300	4 300	4 300
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2020			4 400	4 400
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2021				4500
nya förskolelokaler för att minska barngrupperna i förskolan. Detta lokaltillskott ligger utöver den som följer av befolkningsökning. Ännu inte prövat i investeringsberedning. Alternativ att bygga fsk med 100 platser		3 200		6 200
<i>Alternativ att bygga i omgångar för att skapa 50 platser/ år</i>		<i>1 600</i>	<i>3 200</i>	<i>4 800</i>
Total Nettokostnad inkl hyresökningar nya lokaler, ökad kapkostn, minskning av antalet barn i grupperna	4 485	18 980	20 770	

Driftkostnader som följer av beslutade investeringar när det gäller förskoleverksamheten (befolkningsökning)

Enligt kommunfullmäktiges beslut (§ 174/2016) om investeringsbudget har det anslagits investeringsmedel för:

1. En förskola i Västra staden, (byggstart 2017)
2. Förskola Lidköping (byggstart 2018)
3. Förskola Lidköping (*projektering 2020, byggstart 2021*).

Nedan följer en beskrivning av respektive projekt och eventuella förändringar som kan vara aktuella. Beskrivningen innehåller också en redovisning av de driftkostnader som följer av projekten och som också kommer att redovisas som en begäran om tillskott till budgetram.

1. En förskola i Västra staden, Skogsbäckens förskola (byggstart 2017)

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
ökade kostnader till följd av utökat objekt (kök och matsal mm) Västra stadens förskola (Skogsbäcken)	1 250	2 500	2 500

Denna förskola planeras på mark som finns i anslutning till Stenportsskolan. I anslutning till projektering av förskolan utökades projektet med nybyggnation av kök och en matsal för skolan. Genom denna åtgärd fullföljs en del i kommunfullmäktigs beslut om övergång till tillagningskök. Köket kommer att serva både förskola och skola. Den nybyggda matsalen ger möjlighet att omdisponera lokaler och i framtiden utveckla lärmiljöerna i Stenportsskolan. Placeringen av kök och matsal får följdkostnader i området kring förskolan och skolan (vägar, kablar, parkeringsplatser, skolans utemiljö mm). Denna investering görs utifrån befolkningen.

Konsekvenser i form av driftkostnader: Barn- och Skolnämnden har i SPB 2017-2019 erhållit driftmedel för den planerade förskolan (3,1 mnkr/ år). Denna del avsåg enbart förskolelokalerna. De merkostnader som följer av de tillkommande åtgärderna som avser kost och skola är inte finansierade. Om projektet genomförs enligt nu föreliggande förslag krävs ett resurstillskott om ca 2,5 mnkr/ år.

Alternativt kommer denna förskola direkt efter färdigställandet att användas som evakueringslokal för Ängsholmens förskola. Om så sker behöver Barn- och skolnämnden inte nyttja anslagna driftmedel förrän förskolan används som en ordinarie förskola.

2. Förskola Lidköping, Ågården (byggstart 2017)

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
ökade kostnader till följd av tidigareläggning förskola/ Ågårdsskogen	2 000	4 000	4 000

I samband med hantering av investeringar 2018-2020 tidigarelades denna investering till 2018. Utgångspunkt var att dessa investeringsmedel (31 mnkr) tillsammans med objektet ÅVC- anpassningar av förskolelokaler (9 mnkr) skulle användas för ombyggnation och utökning av de provisoriska förskolelokalerna på Ågården och därigenom skapa fullvärdiga förskolelokaler och utemiljö. Denna investering görs utifrån befolkningen.

Konsekvenser i form av driftkostnader: Inga driftmedel för detta objekt har behandlats tidigare. I Barn- och skolnämndens äskande om utökning av budgetram ligger driftkostnaderna för hela detta objekt med uppskattningsvis 4 mnkr/ år.

Om/ tillbyggnad av omklädningsrum vid räddningstjänsten

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
om/ tillbyggnad omklädningsrum vid räddningstjänsten	300	300	300

I samband med hantering av investeringar 2018-2020 har det anvisats investeringsmedel om 3 mnkr för om/ tillbyggnad av omklädningsrum för skolelever i anslutning till räddningstjänstens gymnastiksal. Lilleskogsskolan saknar idag gymnastiksal och eleverna transporteras till idrottens hus för idrottsundervisning. Genom åtgärden skapas förutsättningar för ett samutnyttjande av räddningstjänstens gymnastiksal och därigenom ges skolans elever tillgång till idrottsundervisning i sin hemskola.

Konsekvenser i form av driftkostnader: Medel för drift ca 300 tkr behöver tillskjutas i budget för 2018.

Förbättring av lärmiljöer

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
ökade hyror, lokalanpassningar förbättring av lärmiljöer	0	600	1 200

I samband med hantering av investeringar 2018-2020 har det anvisats investeringsmedel om 6 mnkr årligen för lärmiljöutveckling enligt barn- och elevplan 2016-2022.

Investeringar i form av åtgärder i befintliga lärmiljöer är en förutsättning för att kunna nå de mål som är uppställda i Barn- och elevplanen och ytterst enligt skollagen. Förutom direkta lokalanpassningar kommer det att behövas anpassningar för att digitalisera lärmiljöerna tex genom skärmade nät.

Barn- och skolnämnden ser gärna att detta anslag delas upp 50% invändiga lärmiljöer och 50% utemiljöer. Utemiljöer ses som en integrerad del i barnen/ elevernas lärmiljöer och dessa behöver säkerställas.

Konsekvenser i form av driftkostnader: Medel för drift behöver tillskjutas i budget för planperioden (600 tkr år 2019, 1200 tkr år 2020).

Befolkningsutvecklingen medför att vi bör planera för utbyggnad/nybyggnad av skola för högstadieelever

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
ökade kostnader för utökning av lokaler för högstadiet. Utredning pågår		2 500	2 500

Utifrån befolkningsökning som skett är dagens högstadieskolor välfyllda. Enligt kommunens befolkningsprognos ökar antalet högstadieelever med 160 elever från år 2017 till år 2021.

Det behövs tillskott av lokaler för högstadiet. Utredning pågår om möjligheter att bygga till befintliga högstadieskolor. Barn- och skolnämnden anser att ett lokaltillskott motsvarande

100 elever bör stå inflyttningsklara år 2019. Barn- och skolnämnden anser att det finns fördelar med att tidsmässigt prioritera Rudenschöldskolan. Utredningen kommer också att visa vilken skola och på vilket sätt en utbyggnad kan ske i framtiden.

Konsekvenser i form av driftkostnader: Medel för drift av utökade lokaler behöver tillskjutas i budget för 2019 med ytterligare en utökning 2021-2023. Svårt att uppskatta kostnaden. Utgångspunkten i detta äskande är att kostnaden vid en tillbyggnad blir ca ¼ lägre än vid en fristående nybyggd skola. Uppskattad driftkostnad för 100 elever ca 2,5 mnkr.

Ökade kapitalkostnader för ökade behov av inventarier i samband med nybyggnationer och lokaltillskott

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
kapitalkostnader för ökad investeringsvolym inventarier	435	1 080	1 070

Investeringsobjektet Ågårdens förskola har tidigare lagts. Denna del innebär också en utökning av lokalytan och antalet platser. Som en följd av detta finns behov av ytterligare inventarier och nämnden begär en utökning om 2 mnkr jämfört med tidigare beslutat anslag för år 2018. Vid en utbyggnad av förskolor och högstadieskolor behövs en utökning med inventarieanslag. Nämnden har därför begärt en utökning med 3 mnkr för år 2019.

Konsekvenser i form av driftkostnader: vid utökade investeringar i form av inventarier ökar driftkostnaderna i form av kapitalkostnader med ca 1 mnkr årligen.

Förutsättningar för att uppfylla statens (och kommunens) målsättning att minska barngruppernas storlek

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Minskning av barngrupperna i förskolan				
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2019		4 300	4 300	4 300
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2020			4 400	4 400
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2021				4 500
nya förskolelokaler för att minska barngrupperna i förskolan. Detta lokaltillskott ligger utöver den som följer av befolkningsökning. Ännu inte prövat i investeringsberedning. Alternativ att bygga fsk med 100 platser		3 200		6 400
<i>Alternativ att bygga i omgångar för att skapa 50 platser/ år</i>		<i>1 600</i>	<i>3 200</i>	<i>4 800</i>

Genom målgruppspengen finns förutsättningar att bibehålla personaltätheten inom förskolan och möta efterfrågan som följer av ökad befolkning i kommunen.

För att åstadkomma mindre barngrupper och därmed minska antalet relationer kring framförallt de små barnen anser barn- och skolnämnden att det behöver skapas förutsättningar genom att:

- Skapa mer lokalyta för att uppnå en fysisk utglesning
- Öka personaltätheten och därigenom skapa förutsättningar för mindre barngrupper och en ökad kvalitet i arbetet kring de yngsta barnen.

En följd av den politiska inriktningen blir att det behöver byggas lokaler utöver de behov som följer av befolkningsökningen. Dessa behov har inte tidigare varit föremål för prövning i hantering av kommunens investeringsplaner. Barn- och skolnämnden ser det som lämpligast att bygga förskolelokaler som ger enheter om ca 100 platser vilket i sin tur innebär att det behöver byggas en förskola om 100 platser vartannat år om målsättningen om en minskning med 0,5 barn/ grupp årligen skall kunna hållas.

Alternativet att tillskapa lokaler för 50 platser/ år ger sämre kostnadseffektivitet.

Konsekvenser av en målsättning att minska nuvarande barngrupper med 0,5 barn/ grupp varje år from 2019.

Utgångspunkten är 1900 barn i förskolan.

Om man ändrar från 18 till 17,5 innebär detta en 2,7 % minskning vilket sin tur leder till att vi behöver tillskjuta resurser motsvarande 2,7 % för att kunna bibehålla personaltätheten

Personalkostnaden (i kärnverksamheten= enheterna) uppgick år 2016 till 158 mnkr

$158\,000\,000 * 0,027 \% = 4\,266\,000$ tkr

För beräkningar framåt i tiden måste man addera löneökningarna from 2016

Motsvarande antagande om behov av lokaler blir då:

Att minskning med ½ barn per grupp och år ger behov av nya lokaler motsvarande drygt 50 platser per år. Med utgångspunkt från kostnadseffektivitet bör lokaler om 100 platser tillskapas vartannat år.