

Barn- och skolnämnd

§ 77

Samlokalisering förskola och grundskola i Killeberg

BSN/2017:166 216

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar.

- Återremittera ärendet till barn- och skolförvaltningen för ytterligare beredning.

Sammanfattning

Förskolan och skolan i Killeberg står inför ett ökat barn- och elevantal samtidigt som lokalerna är för trånga och inte ändamålsenliga.

Framtida byggnation kommer att påverka förskola och grundskola i Killeberg. Genom att förlägga all förskole- och skolverksamhet samlat skapas organisatoriska samordningsvinster under byggperioden och inga barn behöver vistas på eller nära en byggarbetsplats.

De utökade kostnaderna ryms inte inom beslutad budgetram. Barn- och skolnämnden äskar om 1 907 tkr för 2018. Utökade kostnader för 2019, 2020, 2021 och 2022 tas med i ordinarie budgetarbete.

Beslutsunderlag

Barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut den 7 november 2017, § 146. Tjänsteskrivelse ”Samlokalisering av förskola och grundskola i Killeberg” daterad den 19 oktober 2017 från förvaltningschef Mia Johansson och områdeschef grundskola Jessica Jönsson. Skrivelse ”Kostnadsberäkning Killeberg”.

Beslutet skickas till

Barn- och skolförvaltningen
T.f. ekonomichef Johanna Lindhe
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Mathias Karlsson
Fastighetschef Anders Edwall
Områdeschef förskola Christel Torstensson
Områdeschef grundskola Jessica Jönsson

Justerandes sign



Expedierat



Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 146

Samlokalisering förskola och grundskola i Killeberg

BSN/2017:166 216

Beslut

Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta.

- Samlokalisera verksamheterna med hjälp av fyra (4) hyrmoduler under kommande byggperiod.
- Ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att i stället köpa fyra (4) nya moduler.
- Äska från kommunstyrelsen om utökade kostnader för 2018.

Sammanfattning

Förskolan och skolan i Killeberg står inför ett ökat barn- och elevantal samtidigt som lokalerna är för trånga och inte ändamålsenliga.

Framtida byggnation kommer att påverka förskola och grundskola i Killeberg. Genom att förlägga all förskole- och skolverksamhet samlat skapas organisatoriska samordningsvinster under byggperioden och inga barn behöver vistas på eller nära en byggarbetsplats.

De utökade kostnaderna ryms inte inom beslutad budgetram. Barn- och skolnämnden äskar om 1 907 tkr för 2018. Utökade kostnader för 2019, 2020, 2021 och 2022 tas med i ordinarie budgetarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Samlokalisering av förskola och grundskola i Killeberg” daterad den 19 oktober 2017 från förvaltningschef Mia Johansson och områdeschef grundskola Jessica Jönsson.

Skrivelse ”Kostnadsberäkning Killeberg”.

Beslutet skickas till

Barn- och skolförvaltningen

Barn och skola
Jessica Jönsson
0479528140
jessica.jonsson@osby.se

Samlokalisering av förskola och grundskola i Killeberg

Dnr BSN/2017:166 216

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden beslutar att:

- samlokalisera verksamheterna enligt ”alternativ 2” under kommande byggperiod.
- hos kommunstyrelsen äska om 1 907 tkr för utökade kostnader för 2018.

Sammanfattning

Förskolan och skolan i Killeberg står inför ett ökat barn- och elevantal samtidigt som lokalerna är för trånga och inte ändamålsenliga.

Framtida byggnation kommer att påverka förskola och grundskola i Killeberg. Genom att förlägga all förskole- och skolverksamhet samlat skapas organisatoriska samordningsvinster under byggperioden och inga barn behöver vistas på eller nära en byggarbetsplats.

De utökade kostnaderna ryms inte inom beslutad budgetram. Barn- och skolnämnden äskar om 1 907 tkr för 2018. Utökade kostnader för 2019, 2020, 2021 och 2022 tas med i ordinarie budgetarbete.

Finansiering

Äska pengar från Kommunstyrelsen för 2018 (1 180 tkr till samhällsbyggnadsutskottet för markarbete/montering och 896 tkr till barn- och skolnämnden för drift).

För åren 2019-2022 hanteras de utökade kostnaderna i det ordinarie budgetarbetet.
2019: 727 tkr, 2020: 727 tkr, 2021: 727 tkr, 2022: 1 072 tkr.

Beslutsunderlag

- Kostnadsberäkning Killeberg

Ärende

Förskolan och skolan i Killeberg står inför ett ökat barn- och elevantal samtidigt som lokalerna är för trånga och inte ändamålsenliga.

Sedan hösten 2016 har förskolan en avdelning i Killebergsskolans lokaler. Detta innebär att förskolan nyttjar bland annat skolans textilslöjdssal, vilket i nästa steg innebär att elever åker skolskjuts till Parkskolan i Osby för att ha slöjd. Det påverkar även att fritidshemmet inte har full tillgång till sina lokaler eftersom det vistas 23 förskolebarn i deras lokaler.

I dagsläget bedrivs förskolan på två enheter med 1,5 km avstånd (modul vid förskolan och på skolan). Effekten är svårigheter att samarbeta vid öppningar och stängningar samt att vårdnadshavare får lämna syskon på två geografiska platser. Det innebär även att maten som tillagas på Killebergsskolan måste transporteras till förskolan vid idrottsplatsen. Enligt kostchef Jens Modéer innebär det en besparing för kostenheten med ca 200 tkr per år.

Framtida byggnation kommer att påverka förskola och grundskola i Killeberg. Genom att förlägga all förskole- och skolverksamhet samlat skapas organisatoriska samordningsvinster under byggperioden och inga barn behöver vistas på eller nära en byggarbetsplats.

Det finns två alternativ till samlokaliseringen. Ett förslag innebär att befintliga moduler vid förskolan flyttas till skolans område samt utökas med ytterligare två moduler. Alternativ två innebär att befintliga moduler används av annan förvaltning inom kommunen och fyra nya moduler hyrs till förskola och skola. Förslagen är framtagna i samråd med fastighetschef Anders Edwall.

Mia Johansson
Förvaltningschef

Jessica Jönsson
Områdeschef grundskola

Christel Torstensson
Områdeschef förskola

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Verksamhetcontroller Barn och skola

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Fastighetschef

Områdeschef förskolan

Områdeschef grundskolan

Samlokalisering förskola och grundskola i Killeberg - kostnadsberäkning (2017-12-10)

Alternativ 1 - flytt av befintlig modul från förskolan + hyra av två avdelningar (5 år)

	Totalt	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Flytt av befintlig modul (inkl. markarbeten)	950	950	0	0	0	0
Internhyra befintlig modul	845	169	169	169	169	169
Om modulen hyrs 15 år blir hyreskostnaden ca 10% lägre. Detta är medräknat i hyreskostnaden.						
Markarbete för två nya avd.	300	300	0	0	0	0
Hyra för två nya avd. (37,4 tkr/månad)	2244	448,8	448,8	448,8	448,8	448,8
Montage av nya avd.	250	250	0	0	0	0
Demontage	172,5	0	0	0	0	172,5
	3 957	2 158	618	618	618	790

Alternativ 2 - Hyra av fyra avdelningar

	Totalt	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Markarbete för fyra nya avd.	600	600	0	0	0	0
Minskad kostnad (ingen hyreskostnad för befintlig paviljong)	-845	-169	-169	-169	-169	-169
Hyra för fyra nya avd. (74,7 tkr/månad)	2689,2	896,4	896,4	896,4	896,4	896,4
Montage av nya avd	580	580	0	0	0	0
Demontage	345	0	0	0	0	345
	3 369	1 907	727	727	727	1 072

Alternativ 3 - Flytt av gula paviljongen

	Totalt	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Flytt av befintlig modul (inkl. markarbeten)	2500*	2500	0	0	0	0
Minskad kostnad (ingen hyreskostnad för befintlig paviljong)	-845	-169	-169	-169	-169	-169
Internhyra	888	222**	222	222	222	222
	43	2 331	53	53	53	53

*Till denna kostnad tillkommer anpassning av lokalen till förskoleverksamhet

**Internhyran baseras på den summa som Barn- och skolförvaltningen debiterades år 2015

Oavsett om alternativ 1, 2 eller 3 väljs så kommer samordningsvinster att uppstå genom att kostnaden för minskade kostnader på grund av samlokaliseringen av skola och förskola. Besparingen beräknas bli 150 tkr/år för minskade transportkostnader och 50-75 tkr/år för minskade personalkostnader.

Om alternativ 2 väljs kan den befintliga modulen eventuellt användas inom annan verksamhet i Osby kommun