

Gunilla Abrahamsson, Administr chef  
 Tfn: 0345-184 11  
 E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2017-02-0602-06

 Barn- och ungdomsnämnden  
 2016 BUN0215

## Ärendebeskrivning behovsinventering samt kostnadsberäkning barnomsorg Hylte kommun

### Aktuell kö



BEHOV ANTAL FÖRSKOLEPLATSER T O M JULI 2017 (Baserat på kösituation 2017-01-11)										TOTALT ANTAL	TOTALT ANTAL	KÖ	KÖ	TILLGÅNGUGT
	HYLTEBRUK	UNNARYD	TORUP	KINNARED	RYDÖBRUK	LÅNGARYD	LANDEYRD	TOT TÄTORT	HELA HYLTE	HYLTE TÄTORT	HELA HYLTE	HYLTE TÄTORT	HELA HYLTE	HELA HYLTE
ANTAL PLACERADE IDAG	299	74	100	50	30	33	42	299	628	299	628			
Omplaceringar	-1		-7	1	4	-1	4	-1	0	298	628			32
Garantitiden passerad	7	0	0	8	5	0	8	7	28	305	656	7	28	4
januari	0	0	0	0	1	0	0	0	1	305	657	7	29	3
februari	1	0	0	1	0	0	2	1	4	306	661	8	33	-1
mars	12	1	8	2	0	0	2	12	25	318	686	20	58	-26
april	10	0	2	1	0	0	2	10	15	328	701	30	73	-41
maj	8	1	2	1	3	1	4	8	20	336	721	38	93	-61
juni	2	0	0	0	0	0	1	2	3	338	724	40	96	-64
juli	0	0	1	0	0	0	0	0	1	338	725	40	97	-65
	39	2	6	14	13	0	23	39	97					
<b>BEHOV ENL KÖ T O M JULI 2017</b>	<b>338</b>	<b>76</b>	<b>106</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>338</b>	<b>725</b>					
TILLGÅNGLIGA PLATSER	307	90	100	50	30	40	43	307	660					
DIFF/PLATSER SOM SAKNAS	31	-14	6	14	13	-7	22	31	65					

I juni 2016 tog fullmäktige beslut om en utökning i förskolan med 110 platser. Vi kan trots denna satsning konstatera att det finns ett fortsatt behov av fler lokaler för klara förskolans uppdrag. Totalt finns ett behov av ytterligare ca 70 platser inom förskolan. Nedan anger Barn- och ungdomskonorets sin bedömning över hur och på vilket sätt kö-situationen kan lösas per ort.

Vi har även gjort en översiktig kostnadsberäkning för såväl extra lokaler samt för de personalförstärkningar som erfordras.

Under verksamhetsåret finns en fluktuation av antalet barn i förskolan. Under slutskedet av våren är det alltid som mest barn i förskolan och i början av hösten är antalet barn lägre – 5-åringarna startat förskoleklass.

Vi kommer behöva se över hur vi långsiktigt skall möta denna variation. Det vi ser nu är att vi har ett ökat antal barn i förskolan men det är mycket ovisst om detta kommer hålla i sig. Barn- och ungdomskontoret bevakar detta och vi behöver ta fram en långsiktig lokalstrategi för förskolan.



I nedanstående dokument går vi igenom hur situationen är per ort och vilka eventuella åtgärder som kan vara aktuella på kort och lång sikt. Vi vill poängtera att i rådande läge måste varje förskolechef nogsamt besluta om vistelsetider för de som har rätt till allmän förskola. Detta kommer innebära att vårdnadshavares önskemål om tider måste prövas i förhållande till att kunna erbjuda plats på förskolan. Kontoret gör bedömningen att endast göra överinskrivningar på förskolor med kö inte är gångbart av hänsyn till arbetsbelastning. Kontoret gör bedömningen att situationen när det gäller att kunna behålla och rekrytera ny personal är prekär.

**Hyltebruk – nuläge:**

22 barn behöver placeras fram till juli 2017.

Förskolorna i Hyltebruk har idag 299 inskrivna på de 307 tillgängliga platser som finns. Bedömningen som görs är att till del, ca 10 barn, kan klaras genom förändringar av schema och förtätning. Till resterande del behövs nya lokaler.

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov:**

Bedömt behov är ca 30 platser och med snabb tillgång för klara vårens kösituation.

I första hand ser vi över att kunna ha tillfälliga lokaler för våren 2016 och då för klara det akuta behovet. Vi ser att vi kommer behöva arbeta mer med utevistelse för barnen.

Ett visst överintag på samtliga förskolor kommer krävas under våren för att möta den topp vi ser under våren.

**Långsiktigt behov:**

I ett mer långsiktigt perspektiv ser vi att vi varaktigt behöver öka antalet förskoleplatser med ca 40 platser eller två avdelningar.

Vi anser att man nu behöver ta ett helhetsgrepp runt förskoleplaneringen i Hyltebruk och föreslår att tre moduler motsvarande tre avdelningar införskaffas och placeras på ny plats i Hyltebruk.

Två moduler är en nettoökning och den tredje modulen motsvarar Tossakärret som övergår till att endast vara en skollokal. På sikt anser kontoret att vi skall avveckla Lönnen och Kantarellen då dessa lokaler är mindre lämpliga samt att dessa snabbt kan göras om till bostäder. Vi ser även att de nya moduler som ställts på Elias Fries omdisponeras till ny gemensam förskola. Därav ser vi att ytterligare moduler ställs på ny gemensam plats och på sikt motsvarar en förskola med sex avdelningar.

**Kostnad kortsiktigt behov:**

<b>Hyltebruk</b>			
<b>Lokaler</b>	<b>4 mån</b>	<b>15000kr /mån</b>	<b>60 000</b>
<b>Personal</b>	<b>4 st</b>	<b>37500/mån= 150000/st x 4</b>	<b>600 000</b>
<b>material</b>			<b>50 000</b>
<b>Totalt</b>			<b>670 000</b>

**Unnaryd – nuläge:**

1 barn har placeringsbehov till Unnaryds förskolor, man har 14 tomma platser fram till juli 2017.

Unnaryds förskola har idag 74 inskrivna på de 90 tillgängliga platser som finns.

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov och långsiktigt behov:**

Här finns inget behov av platser.

**Torup– nuläge:**

I Torup har 6 barn har placeringsbehov fram till juli 2017.

Torups förskola har idag 100 inskrivna på de 100 tillgängliga platser som finns.

Vi bedömer att ca fem barn kan få plats genom ändrade schema samt förtätning.

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov:**

Ett visst överintag på samtliga förskolor kommer krävas under våren för att möta den topp vi ser under våren.

**Långsiktigt behov:**

Här finns inget behov av platser.

**Rydöbruk– nuläge:****Lokalstrategi:**

I Rydöbruk har 13 barn har placeringsbehov fram till juli 2017.

Rödluvans förskola har idag 30 inskrivna på de 30 tillgängliga platser som finns.

**Kortsiktigt behov:**

Vi kommer behöva se över hur vi snabbt kan få tillgång till fler lokaler i Rydöbruk. Vi kommer även se över att kunna ha mer av utevistelse.

För lösa vårens behov hyrs lokaler i Rydö motsvarande en avdelning. Ett visst överintag på samtliga förskolor kommer krävas under våren för att möta den topp vi ser under våren.

**Långsiktigt behov:**

Långsiktigt ser vi behov av ytterligare en avdelning/modul i Rydö.

<b>Rydöbruk</b>			
<b>Lokaler</b>	<b>4 mån</b>	<b>15000kr /mån</b>	<b>60 000</b>
<b>Personal</b>	<b>2 st</b>	<b>37500/mån= 150000/st x 2</b>	<b>300 000</b>
<b>material</b>			<b>50 000</b>
<b>Totalt</b>			<b>410 000</b>

**Kinnared– nuläge:**

15 barn har placeringsbehov fram till juli 2017.

Kinnareds förskola har idag 50 inskrivna på de 50 tillgängliga platser som finns. Vi bedömer att dessa barn kan klaras genom förändrat schema, förtätning och mer av utevistelse.

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov:**

För klara situationen under våren behöver organisationen anpassas till att ha mer uteverksamhet, vidare behöver även schema ses över. Vi behöver se över lokalbehoven under tiden till dess ny förskola är färdigställd. Ett visst överintag på samtliga förskolor kommer krävas under våren för att möta den topp vi ser under våren.

**Långsiktigt behov:**

Under våren projekteras ny förskola i Kinnared. Vi anser att man bör överväga att öka antalet platser till ca 70 platser för att täcka långsiktiga behov.

**Kostnad kortsiktigt behov:**

<b>Kinnared</b>			
<b>Lokaler</b>	<b>4 mån</b>	<b>15000kr /mån</b>	<b>60 000</b>
<b>Personal</b>	<b>2 st</b>	<b>37500/mån= 150000/st x 2</b>	<b>300 000</b>
<b>material</b>			<b>50 000</b>
<b>Totalt</b>			<b>410 000</b>

**Långaryd– nuläge:**

Inga barn har placeringsbehov fram till juli 2017, man har 1 tom plats fram till juli 2017.

Solgläntans förskola har idag 33 inskrivna på de 34 tillgängliga platser som finns.

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov och långsiktigt behov:**

Här finns ny förskola som är under uppbyggnad och där vi ser att då är klar kommer den klara behoven som det ser ut nu.

**Landeryd– nuläge:**

25 barn har placeringsbehov fram till juli 2017.

Linnéans förskola har idag 43 inskrivna på de 43 tillgängliga platser som finns

**Lokalstrategi:****Kortsiktigt behov:**

I huvudsak ser vi över möjligheterna att kunna ha mer utomhusverksamhet samt att man undersöker möjligheten till fortsatt tillfällig verksamhet i församlingshemmet alt andra lokaler. Ett visst överintag på samtliga förskolor kommer krävas under våren för att möta den topp vi ser under våren. Vår bedömning är att ca 5-8 barn kan klaras men att det krävs mer lokaler för klara resterande antal barn.

**Långsiktigt behov:**

Långsiktigt ser vi att i Landeryd behöver vi se över hur vi kan få till stånd en bra pedagogisk miljö och en samlad förskola. Att öka antalet avdelningar i befintliga lokaler och på befintlig plats ser vi inte framkomligt.

**Kostnad kortsiktigt behov:**

<b>Landeryd</b>			
<b>Lokaler</b>	<b>4 mån</b>	<b>15000kr/mån</b>	<b>60 000</b>
<b>Personal</b>	<b>4 st</b>	<b>37500/mån= 150000/st x 4</b>	<b>600 000</b>
<b>material</b>			<b>50 000</b>
<b>Totalt</b>			<b>710 000</b>

**Övrigt**

I samband med ökat antal barn i förskolan kommer Hylte Kommun att behöva fler lokaler för förskolan. Vi behöver se över hur vi kan effektivisera användandet av de lokaler som finns samt vilka omdisponeringar som kan göras för möta behoven av fler platser i förskolan.

Vi gör bedömningen att vi redan under hösten behöver nya lokaler i Hyltebruk, Rydö och Landeryd. Vi behöver se över antalet platser i ny förskola i Kinnared.

**Total kostnad för kortsiktig lokalbehov för att möta kön under våren 2017**

<b>Hyltebruk, Landeryd, Kinnared, Rydöbruk</b>			
<b>Lokaler</b>	<b>4 mån</b>	<b>60 000+60 000+ 60 000+60 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Personal</b>	<b>12 st</b>	<b>37500/mån= 150000/st x 12</b>	<b>1 800 000</b>
<b>material</b>			<b>200 000</b>
<b>Totalt</b>			<b>2 240 000</b>

**Total kostnad för långsiktig investering av nya förskolelokaler**

Ort	Lokal	Hyra	Kostnad anläggning	Antal barn	Personalkostnader	Utrustning/ Inventarier Exkl skötbord	Övrigt
Hyltebruk	Modul	270 000 □	1 000 000	60-70	9 tjänster	300 000	
Landeryd	Modul	270 000□	1 000 000	50	6 tjänster	200 000	
Kinnared	Ny permanent förskola						Utökning av planerad ny förskola

□ kostnaden avser hyra en modul

Vi bygger vår ekonomiska kalkyl på det underlag som togs fram i samband med beslut om utökat antal platser, juni 2016. Vid en beräkning på motsvarande sätt som tidigare kan beräknas en markberedningskostnad till ca en miljon samt hyra för en modul motsvarande

270 000:-/år. Vidare räknar vi med kostnader för anpassningar, utrusning och inventarier på ca 100 000:-. Personalkostnaden beräknas till 3 tjänster för en ny avdelning.

Stigert Pettersson  
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson  
Administr chef

Bilaga1.

**Asylsökande barn**

Kontoret har gjort en genomgång av hur många barn och per förskola som är asylsökande.

Linnean = 1 barn,

Långaryd = 0 barn,

Kinnared = 2barn,

Torup = 0 barn,

Rydö= 0 barn,

Lönnen= 0 barn,

Tossakärret = 0barn,

Kantarellen = 0barn,

Björkgläntan = 0 barn,

Sörgården= 6 barn och

Sunnanäng = 2 barn

Hur många barn som är asylsökande står i kö för plats i förskolan.

Linnena= 4barn,

Långaryd= 0barn,

Kinnared= 9 barn,

Torup = 0 barn,

Rydö= 1barn,

Lönnen= 1 barn,

Kantarellen = 2 barn,

Tossa= 0 barn,

Björkgläntan = 0 barn

Sörgården= 6 barn

Sunnanäng =1 barn.