

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret	Ny förskola Hylte tätort
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	x
Ombyggnad	x
Tillbyggnad	x
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Förskolorna i Hylte tätort är idag, förutom Sörgården, utspridda på 4 små enheter. Två enheter är modulförskolor, en förskola hyrs av Hyltebostäder och en hyrs av Bofast. Avtalstiderna på modulförskolorna löper ut under 2020-2021.

Samtliga fyra enheter leds av samma förskolechef.

Att driva 4 små enheter är inte kostnadseffektivt eller resurseffektivt.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Barn- och ungdomskontoret föreslår olika alternativ som behöver kostnadsutredas och behovsutredas.

Alt 1: man gör en större modul förskola och därmed samlar in 3 förskolor under ett tak och behåller en förskola. Föreslagen placering: Tallens förskola. Man behåller Lönnens förskola med närhet till ny förskola.

Moduler kan flyttas från Tossakärret och ev Rödluvans förskola och kopplas på befintliga moduler vid Tallen.

Alt 2: Man bygger en ny modulförskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider och leveranstider påverkar.

Alt 3 : Man bygger en ny byggd förskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider, upphandlingstider och leveranstider påverkar.

Prognoseerna just nu visar ett behov av ca 315 platser inom Hyltebruks tätort.

Sörgården 150 befintliga platser.

Tallen 60 + Tossakärret 25 + Kantarellen 40 + Lönnen 40.

Ny förskola skulle behöva utökas från 60 platser till 125 platser.

Modulförskolan Tallen, som idag omfattar 3 avdelningar, skulle kunna utökas med 3 avdelningar med övervakning av moduler. Befintliga lokaler nyttjas och likaså befintlig anlagd utemiljö för förskolan. Utemiljön skulle behöva kompletteras vid grönområdet mot Skolgatan. Området behöver inhägnas med staket.

En ny större förskola skulle ge förutom kostnadseffektivt och resurseffektivt även ökad service till vårdnadshavarna och en trygghet för barn då syskon finns i närheten.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Ökad service och nöjdhet bland barn och vårdnadshavare. Bättre arbetsmiljö och arbetsförutsättningar för personalen. Ökad måluppfyllelse. Lättare att hantera kö och placeringar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Fortsatt resursineffektivt och kostnadsineffektivitet. Försämrad samordning inom området.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Utredning behöver göras för organisation och budget.