



Stabschef  
Calle Karlsson  
0410-73 39 35  
calle.karlsson@trelleborg.se

## Begäran om anslag för ersättningslokaler till Högalids förskola

### Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 31 januari 2018 beslutade bildningsnämnden, i ärende avseende flytt av Högalids förskola, att ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs utifrån den uppkomna situationen när det gäller den fysiska miljön på Högalids förskola, att ge förvaltningschefen i uppdrag att löpande hålla bildningsnämnden informerad om utvecklingen och vilka åtgärder som vidtas, samt att den paviljongetablering som planeras för att möjliggöra flytt av Högalids förskola till ersättningslokaler ska utökas så att den omfattar plats för totalt åtta avdelningar.

Etablering av paviljonger som omfattar plats för åtta avdelningar pågår. Servicenämnden beslutade vid sammanträde den 10 april 2018 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsmedel om preliminärt 10 mnkr för projektet samt att inför kommande beslut i kommunstyrelsen återkomma med de slutgiltiga investerings- respektive driftkostnaden för projektet.

Behov föreligger för bildningsnämnden att begära kompensation för ökade driftkostnader förknippade med flytten av Högalids förskola till ersättningslokaler.

### Beredning

Bakgrunden till behov att stänga Högalids förskola och flytta verksamheten till ersättningslokaler beskrivs i servicenämndens begäran om investeringsmedel (se bilaga). Av begäran framgår alltså även preliminär uppgift om investeringsbelopp. I ärendet redovisas därutöver preliminär årshyra, baserat på tre års avskrivningstid, om ca 6,9 mnkr inklusive lokalvårdskostnader.

Bildningsförvaltningen har därefter erhållit uppdaterade uppgifter om investerings- och driftkostnadsbelopp enligt nedan. Hyran är baserad på fem års avskrivningstid och avser samtliga åtta avdelningar. Fem av avdelningarna avser ersättningslokaler för Högalids förskola och övriga tre avdelningar behövs för att möta behovet av förskoleplatser i tätorten till dess att permanenta nya platser kan tillskapas.

**INVESTERINGAR:**

Investeringskostnad servicenämnden (2018)	11 800 000 kr
---	---------------

**DRIFTSKOSTNADER:**

Driftskostnadsökning 2018 (ibruktagande 180514):

Hyra ersättningslokaler (paviljonger)	3 471 350 kr
Lokalvård ersättningslokaler (paviljonger)	349 800 kr
Avgående hyreskostnad befintliga lokaler	- 629 750 kr
Avgående kostnad lokalvård befintliga lokaler	- 262 350 kr
<b>Totalt:</b>	<b>2 929 050 kr</b>

Driftskostnadsökning fr.o.m. 2019:

Hyra ersättningslokaler (paviljonger)	5 470 000 kr
Lokalvård ersättningslokaler (paviljonger)	507 520 kr
Avgående hyreskostnad befintliga lokaler	- 992 350 kr
Avgående kostnad lokalvård befintliga lokaler	- 380 640 kr
<b>Totalt:</b>	<b>4 604 530 kr</b>

**Förslag till beslut bildningsnämnden**

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 2 929 050 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 4 604 530 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom.

**Bilagor**

Protokollsutdrag SEN 2018-04-10 § 48, Begäran om investeringsmedel – paviljonger Högalid

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Servicenämnden

**Barns och elevers delaktighet**

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

**Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?**

Barnen har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

**På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?**

Ärendet handlar om att säkerställa en god fysisk miljö för barnen och personalen på Högalids förskola.