



Fastighetsavdelningen/Tekniska kontoret

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: Michael.lundberg@norrtalje.se

Till: kommunstyrelsens arbetsutskott

Elmsta förskola etablering paviljong

Förslag till beslut

- 1 Kommuniststyrelsens arbetsutskott godkänner etablering och inhyrning av tillfälliga moduler till förskolelokaler vid Elmsta förskola. Hyrestid är ca 3 år.
- 2 Kommuniststyrelsens arbetsutskott anslår medel om totalt 2 800 tkr för att möjliggöra etablering och avetablering av paviljonger.
- 3 Finansiering sker med egna medel
- 4 Total årlig kostnadsökning för kommunstyrelsekontoret är 1 630 tkr/år. Finansieras av hyresintäkt från BoU.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Paviljong till förskola med två avdelningar etableras vid Elmsta skola. Hyrestiden är 3 år. Total investering är 2 800 tkr och total kostnad för barn- och utbildningskontoret är 1 630 tkr/år.

Ärendet

Beskrivning

Inför hösten 2022 kommer Elmsta förskola inte att kunna erbjuda plats till ett stort antal barn som står i kö till förskolan. I nuläge är det 21 barn i kö och redan till våren kommer många av barnen behöva acceptera plats på Grisslehamns respektive Söderbykarls förskola.

Det sker en ständig nyinflyttning till området och risken är därmed stor att kön kommer växa ytterligare. Risk finns även att familjer som vill etablera sig i området inte vågar eftersom det finns en risk att de inte får plats på förskolan i området

Behovet av fler förskoleplatser är akut i området, i väntan på att grund- och förskola byggs ut permanent behövs det vidtas åtgärder omgående för att möta efterfrågan på förskoleplatser. Elmsta är ett område som ökar snabbt i popularitet för barnfamiljer att etablera sig i. Verksamheten har gjort det som går att göra med befintliga lokaler för att öka antalet platser

Rekommendation är att en paviljong etableras till skolstart HT 2022. Paviljongen placeras på platsen där det stod en paviljong tidigare, vid fotbollsplanen. Paviljongen ska ha plats för 30 barn fördelat på två avdelningar. Detta för att förskolan ska få förutsättningar att se över sin verksamhet och kunna planera för en hållbar långsiktig verksamhet.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Markarbeten + utemiljö	1 200 tkr
Anslutningsavgifter	100 tkr
Byggherrekostnader och oförutsett	200 tkr
Etableringskostnader paviljong	800 tkr
Avetableringskostnader paviljong	300 tkr
Återställning efter avetablering	200 tkr
Total anpassningskostnad för etablering och avetablering	2 800 tkr
Total årlig anpassningskostnad	930 tkr/år
Hyra till leverantör årlig	600 tkr/år
Driftkostnad	100 tkr/år
Totalkostnad inkl. hyra, drift och kapitalkostnader blir	1 630 tkr/år

Hyra, kostnad för etablering och avetablering samt driftkostnader är uppskattade från tidigare avtal för moduler. Driftkostnad är uppskattad enligt tidigare inhyrda moduler. Kostnader är beräknade med en avskrivningstid på 3 år.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tidplaner

Delegationsbeslut ordförande TKN.
Genomförande april - augusti 2022

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Tf Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

1. Karta med placering av paviljong

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Ekonomiavdelningen