

Datum  
2020-03-15Diarienummer  
FSN-2020/134.182Handläggare  
Jennie Vellner  
Jennie.Vellner@huddinge.se

Förskolenämnden

## **Bilaga 1, lokaler, hyror och investeringar - budgetunderlag inför Mål och Budget 2021 och plan för 2022-2023 för förskolenämnden**

Förskolenämndens långsiktiga lokalbehov sammanställs i lokalbehovsplanen. Planen baseras på aktuell befolkningsprognos med en hög tillväxttakt ett så kallat högsenario och visar att behovet av förskoleplatser kommer att öka i Huddinge kommun de närmsta 10 åren. I planen redogörs för de politiskt beslutade lokalprojekten och hur de ska tillmötesgå det ökade behovet av platser. Lokalbehovsplanen ligger sedan till grund för kommunens gemensamma ”Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning” där lokalinvesteringarna sammanställs och prioriteras.

Förvaltningen har tillsammans med lokalplaneringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning gjort en bedömning av de kommande lokalkostnadsökningarna. Fler nybyggda förskolor innebär ökade lokalkostnader och nedan redovisas de större lokalprojekten för 2021-2023.

- År 2021 kommer två förskolor att vara klara för inflyttning i mellersta Huddinge, förskolan Bildhuggaren med 120 platser samt ny förskola i Högmora med 160 platser. Total ökad hyreskostnad beräknas till 3,2 mnkr och avser då endast halv årshyra.
- År 2022 kommer tre andra förskolor färdigställas, Svalan förskola i Skogås med 160 platser, Balingsnäs förskola med 160 platser samt förskola i Grantorp med 160 platser till en beräknad hyreskostnad på totalt 7,1 mnkr. Dessutom tillkommer resterande årshyra för Bildhuggaren och förskola i Högmora om 3,2 mnkr.
- År 2023 kommer två förskolor färdigställas, en förskola i Östra Huddinge, förskolan Sjöängen II med 160 platser samt en förskola i Vårby, nordvästra Huddinge med 100 platser, till en beräknad hyreskostnad på totalt 5,8 mnkr.

Nedan visas enbart summan av alla lokalprojekt. Se tabell nedan, *lokalförsörjning 2021-2025*, för en detaljerad sammanställning.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 HuddingeBesök  
Gymnasietorget 1Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Beräknad tillkommande lokalkostnad, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	Summa
Tillkommande lokalhyra egen regi	3,6	10,8	9,4	9,9	7,2	40,9
Tillkommande lokalersättning till fristående förskolor	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-4,1
<b>Totalt tillkommande lokalkostnad</b>	<b>3,0</b>	<b>10,2</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>	<b>6,3</b>	<b>36,8</b>

Lokalersättningen till fristående förskolor baseras på den genomsnittliga lokalkostnaden per barn för de kommunala förskolorna. Trots att lokalkostnaderna ökar över tid så ökar också barnantalet i kommunal regi. Detta innebär att kommunens lokalkostnader fördelas på fler barn och det leder till en lägre lokalkostnad per barn. Lokalersättningen per barn till utförare i annan regi kommer därmed att sjunka med i snitt ca 2 procent under resterande planperiod. De framräknade tillkommande lokalkostnaderna ovan baseras på befintliga självkostnadshyror som gäller för perioden 2018-2020

Totalt över planperioden kommer lokalkostnaderna utan uppräknig på befintliga självkostnadshyror att öka med 37 mnkr vilket innebär en ökning på 44 procent samtidigt som barnantalet beräknas öka med 13 procent utifrån beräknat högscenario.

I och med att planen för samhällsbyggnad och lokalförsörjning utgår från ett högscenario i befolkningstillväxt råder det stor osäkerhet kring när i tiden de planerade projekten kommer genomföras. Självkostnadshyrorna för nästa avtalsperiod 2021-2023 är inte fastställda och därmed svåra att uppskatta. I planeringsförutsättningarna framgår att förskolenämnden inte kommer att kompenseras för hyresökningar avseende befintliga lokaler. Det innebär att effektiviseringar kommer bli nödvändiga för att täcka kostnadsökningen på självkostnadshyrorna 2021.

## Investeringar

Förvaltningen har beräknat behovet av inventarier till nya förskolor enligt lokalplan och övriga investeringar enligt nedan.

### Investeringar enligt lokalplan

Investeringsramen består av investeringar enligt lokalplan och de behov som uppstår vid nybyggnationer och ombyggnationer av förskolor. Förvaltningen har utifrån planerade projekt beräknat att behovet av investering i inventarier för 2021 uppgår till 6,3 mnkr och totalt för perioden 2021-2025 till 34,7 mnkr. Se bilaga investeringar.

### Övriga investeringar

Övriga investeringar avser främst ny- och återanskaffning av möbler och maskiner samt utökning och utbyte av accesspunkter. Förvaltningen uppskattar att behovet



av övriga investeringar uppgår till 5,8 mnkr år 2021 och 29 mnkr över hela planperioden.

Förskolenämndens behov av investeringar i nya inventarier och återanskaffning av inventarier uppgår över planperioden 2021-2025 till 63,7 mnkr.

<b>Investering inventarier, mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Enligt lokalplan	6,3	8,8	5,9	9,6	4,1
Övriga inventarier	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Investeringsram att begära	12,1	14,6	11,7	15,4	9,9



Lokalförsörjning 2021-2025							
Förskolenämnden							
Planerade byggprojekt							
Beräknad tillkommande lokalkostnad, mnkr		2021	2022	2023	2024	2025	Summa
		Hyra	Hyra	Hyra	Hyra	Hyra	Hyra
<i>Östra (Trångsund, Skogås)</i>	<i>Platser</i>						
Sjöängen II, ny fsk	140			3,2			3,2
Sjöängen, bef. fsk övergår från kommunal till fristående	-60			-0,9			-0,9
Svalan ny fsk med möjlighet till omsorg på obekvämt arbetstid	160		0,9	2,8			3,8
<i>Mellersta (Snättringe, Fullersta, Sjödalen, Högmora)</i>							0,0
Bildhuggaren, ny fsk med möjlighet till omsorg på obekvämt arbetstid	120	1,2	1,2				2,3
Apelsinen, kontrakt t o m 2020-08-31	-40	-0,3					-0,3
Balingsnäs, ny förskola	160		1,7	1,7			3,4
Balingsnäs fsk som rivs, avgående hyra	-80	-1,5					-1,5
Balingsnäs fsk som rivs, restvärde		1,5					1,5
Aspen, ny förskola	160				1,8	1,8	3,7
Fabriken/Förrådet, ny förskola	100				2,6		2,6
Nyproduktion förskolor Högmora	160	2,0	2,0				4,0
<i>Sydvästra (Flemingsberg, Glömsta)</i>							0,0
Tråget, ev. avveckling	-40	-0,7					-0,7
Grantorp (Hälsovägen), ny fsk med möjlighet till omsorg på obekvämt arbetstid	160		4,5				4,5

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Juvelen, ev. avveckling	-50			-0,8			-0,8
Vista, nybyggnad kök - framskjuten från 2017		0,7					0,7
Nyproduktion förskolor (Visättravallen 2)	160				1,7	1,7	3,4
Ny 5 avd. fsk, Ullna (ersätter Vistagård och Vista fsk)	100					2,9	2,9
<i>Nordvästra (Vårby, Kungens kurva, Segeltorp)</i>							0,0
Nyproduktion förskolor, Vårby	100			2,6			2,6
Nyproduktion förskolor Kungens kurva	120				2,9		2,9
Lövsångaren, avveckling av paviljong	-20		-0,3				-0,3
							0,0
Oförutsedda kostnader/investeringar		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,9
							0,0
	1 350						0,0
<i>Summa tillkommande hyreskostnader</i>		3,6	10,8	9,4	9,9	7,2	40,9
<i>Summa tillkommande lokalersättning fristående regi</i>		-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-4,1
<i>Totalt tillkommande lokalkostnader</i>		3,0	10,2	8,4	8,9	6,3	36,8



Underlag inför Mål och budget 2021, plan 2022-2025: Investeringar, tkr										
Nämnd: Förskolenämnden										
Lokalplan	Investering, tkr					Aktivering, tkr				
Projekt	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Sjöängen II, ny förskola 140 platser			1 800			0	0	1 800	0	0
Svalan ny förskola 160 platser		2 000				0	2 000	0	0	0
Bildhuggaren ny fsk 120 platser	1 500					1 500	0	0	0	0
Balingsnäs ny fsk 160 platser		2 000								
Aspen ny förskola 160 platser				2 000		0	0	0	2 000	0
Fabriken/Färrådet ny fsk 100 platser				1 300		0	0	0	1 300	0
Ny produktion förskolor 160 platser	2 000					2 000	0	0	0	0
Grantorp(Hälsovägen) ny fsk 160 platser		2 000				0	2 000	0	0	0
Nyproduktion förskolor Visättravallen 2				2 000		0	0	0	2 000	0
Ny fsk Ullna, ersätter Vistagård o Vista 100 platser					1 300	0	0	0	0	1 300
Ny förskola Vårby, 100 platser			1 300			0	0	1 300	0	0
Ny förskola Kungens kurva, 120 platser				1 500		0	0	0	1 500	0
Arbetsmiljöåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oförutsedda kostnader	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Summa lokalplan</b>	<b>6 300</b>	<b>8 800</b>	<b>5 900</b>	<b>9 600</b>	<b>4 100</b>	<b>6 300</b>	<b>6 800</b>	<b>5 900</b>	<b>9 600</b>	<b>4 100</b>



Övrigt	Investering, tkr					Aktivering, tkr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Projekt</b>										
Accesspunkter	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maskiner	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Möbler	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa övrigt	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
<b>Summa totalt</b>	<b>12 100</b>	<b>14 600</b>	<b>11 700</b>	<b>15 400</b>	<b>9 900</b>	<b>12 100</b>	<b>12 600</b>	<b>11 700</b>	<b>15 400</b>	<b>9 900</b>
<b>Investering inventarier, mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>					
Enligt lokalplan	6,3	8,8	5,9	9,6	4,1					
Övriga inventarier	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8					
<b>Investeringsram att begära</b>	<b>12,1</b>	<b>14,6</b>	<b>11,7</b>	<b>15,4</b>	<b>9,9</b>					