

Lokalförsörjningsplan för 2007

Till verksamhetsplan 2007 ska en lokalförsörjningsplan utarbetas och biläggas. Då förvaltningen berörs av organisatoriska förändringar under 2007, innebär det att en revidering av planen görs under våren. I revideringen inarbetas förändringar p.g.a. sammanslagningen av de två stadsdelsförvaltningarna och överföring av ansvar för grundskola, skolbarnsomsorg samt särskola från stadsdelsnämnden till utbildningsnämnden.

Uppgifter om lokaler hämtas ur GLAS och befintliga lokalförhyrningar framgår av lokalsammanställningen och de planerade förändringarna framgår av texten.

I Inledning

Förvaltningen beräknar att nettohyran 2007 uppgår till 90,7 mnkr. Den totala kostnaden ligger på ungefär samma nivå som föregående år, men förändringar har skett mellan verksamhetsområden. Inom förskolan ökar kostnaderna med 7,4 mnkr på grund av en omfattande utbyggnad. Kostnader för skollokaler minskar, dels med ca 1,8 mnkr på grund av att ansvaret för skolidrottshallar samt skolgymnastiksalarna överförs från SISAB till idrottsnämnden, dels med ytterligare 1,8 mnkr med anledning av lägre hyror. Hyrorna är angivna utan avdrag för den så kallade Ludvikamomsen.

2 Förskola

2.1 Kommentar till lokalsammanställningen

Vid Kvarntorpsgränd 13 upprättades under våren 2006 en förskolepaviljong motsvarande tre avdelningar.

Genom en omDispositionering och en verksamhetsmässig anpassning av lokalerna inom de pedagogiska verksamheterna, har två förskoleavdelningar öppnat på Stålbogavägen 58 under våren 2006, vilken tidigare var en grundskolelokal nyttjad för särskoleverksamhet (se också punkt 3.1).

Det s.k. G-huset vid Hagsätraskolan har byggts om till förskola och verksamheten startar vid årsskiftet 2006/2007. Projektet innebär en permanent lösning för förskolan Kvarnen, vilken under senare tid har haft sin verksamhet i paviljong (Glanshammarsgatan 11-15) med tillfälligt bygglov. Därutöver bidrar ombyggnationen till att två nya förskoleavdelningar tillförs.

Två paviljonger planeras att upprättas under 2007 i Örby/Högdalen och Rågsved, se punkt 2.3.

I lokalsammanställningen finns fyra lokaler som normalt inte nyttjas för förskola. Dessa är:

- Årdalavägen 80 samt Sjösavägen 4, vilka utgör träfflokaler för gruppverksamhet inom familjedaghemmen. Lokalerna kommer att tas i bruk för

förskoleverksamhet, i syfte att som tillfällig åtgärd tillgodose barnomsorgs-
garantin under våren 2007 (se punkt 2.3).

- Bjursätragatan 72, vilken nyttjas av resursenheten samt öppen förskola.
- Skebokvarnsvägen 324, vilken är planerad för öppen förskola och som tillfälligt kommer att användas som förskola under våren 2007. Anledningen är att förskolan på Ripsavägen 33 har drabbats av en vattenskada och ska evakueras bl.a. till denna lokal (se även punkt 2.3 och 3.1).

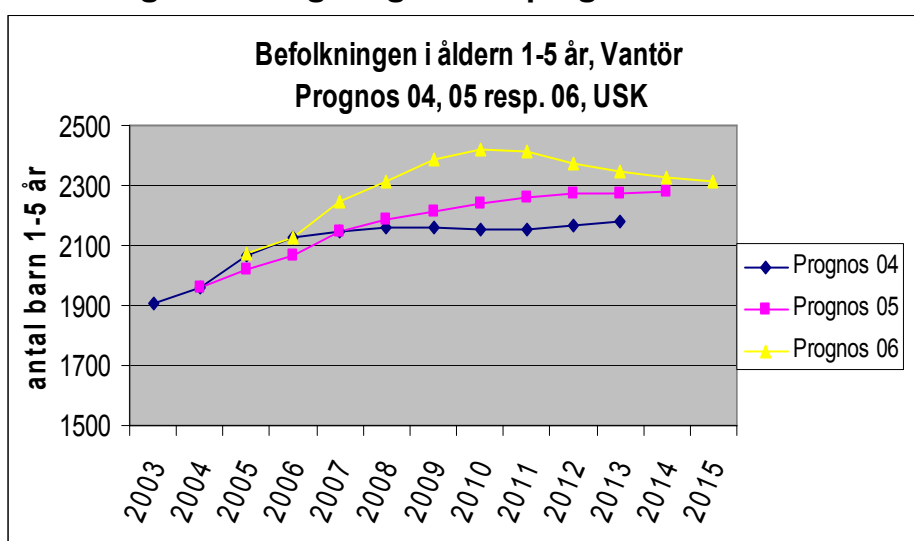
Förskolelokalerna som redovisas i lokalsammanställningen nyttjas till fullo och ingen överkapacitet föreligger.

2.2 Kommentar till befolkningsprognosen

Enligt befolkningsprognosen från USK ökar antalet barn i åldern 1-5 år i Vantör de kommande åren. I jämförelse med tidigare prognoser sker en större ökning för denna åldersgrupp under perioden 2006-2014 än vad som tidigare prognostiserats, se diagram nedan.

USK:s senaste prognos (Prognos 06) förstärker den bild av en snabbt stigande efterfrågan på förskoleplatser de närmaste åren, som presenterades i stadsdelsnämndens inriktningsbeslut¹ för förskoleutbyggnad i mars 2006 (baserad bl.a. på Prognos 05, USK).

Befolkningsutveckling enligt USK:s prognoser



I ovan nämnda ärende beskrev förvaltningen att det behövs ca sex förskoleavdelningar för att möta behovet under 2006-2007 och sammantaget ca 10-13 avdelningar för att möta behovet fram till år 2014. Behovet av nya platser grundar sig till stor del på de bostadsprojekt som är planerade i Vantör, främst i Rågsved.

Mot bakgrund av USK:s senaste befolkningsprognos och köstatistiken, kan förvaltningens planering komma att revideras under 2007. Många faktorer är osäkra i bedömningen av platsbehovet, vilket t.ex. beror på snabba förändringar i

¹ Dnr 402-078/2006.

in- och respektive utflyttningsmönstren och planer hos enskilda anordnare. Förändringar i efterfrågan av dagbarnvårdare och två-/trefamiljssystem kan komma att påverka efterfrågan på kommunala förskoleplatser.

2.3 Förändringar i lokalbeståndet

I enlighet med inriktningsbeslutet avseende förskoleutbyggnad i mars 2006 har förvaltningen påbörjat projektering/utredning för tillbyggnad vid tre av förvaltningens befintliga förskolor; Vingåkersvägen 22, Ripsavägen 33 och Spårfinnargränd 17. Projekten genererar totalt ca 45 nya förskoleplatser under våren 2008. Förvaltningen kommer att presentera genomförandeärenden i gängse ordning under våren för dessa tillbyggnader.

En utredning pågår om eventuellt övertagande av hyreskontrakt för Solgården, Hagsätravägen 115, vilken för närvarande nyttjas för dagverksamhet. Lokalen är lämplig för två förskoleavdelningar. Eventuellt kan denna förskola komma att drivas i enskild regi.

Mot bakgrund av den bostadsproduktion som planeras i södra Rågsved kommer förvaltningen, utöver ovanstående projekt, att påbörja projektering av ytterligare en permanent förskola vid förvaltningens lokaler på Bjursätragatan 72. Förvaltningen avser att återkomma till stadsdelsnämnden i särskild ordning avseende detta ärende.

Av förslagen i inriktningsärendet kvarstår tillbyggnad vid förskolan Bäverdammsgränd 5, motsvarande en förskoleavdelning. Däremot avförs vidare planering för ombyggnation av en f.d. tandläkarmottagning vid Porlabacken i Hagsätra.

Förvaltningen planerar även för två tillfälliga paviljonger som ska kunna stå klara senast inför hösten 2007 (i Örby/Högdalen respektive Rågsved). Stadsdelsnämnden fattade 2006-11-21² beslut om beställning från SISAB av utredning och förslagshandlingar. I ärendet anges en planerad volym om ca sex avdelningar. Inriktnings- och genomförandeärenden kommer att föreläggas nämnden under våren 2007, där placering, kostnadskalkyler etc. kommer att presenteras.

I avvaktan på såväl permanenta som tillfälliga lösningar måste förvaltningen vidta en rad åtgärder för att säkerställa att nämnden kan tillgodose barnomsorgsgarantin under våren 2007. Detta behov förstärktes i samband med att SISAB:s utredning konstaterade en vattenskada på förskolan Ripsavägen 33. Tidigare under sommaren 2006 evakuerades även verksamheten på Önskehemsgatan 32 p.g.a. vattenskada. Åtgärderna syftar bl.a. till att skapa fem nya, tillfälliga småbarnsavdelningar genom bl.a. en omDisposition inom det befintliga lokalbeståndet.

2.4 Kostnadsutveckling

2.4.1 Beräkning bruttohyreskostnad 2007

Den beräknade bruttohyreskostnaden för nämndens förskolelokaler, inklusive den planerade utbyggnaden 2007, beräknas bli 19,6 mnkr.

² dnr 402-443/2006

Bilaga 8

Av den beräknade årshyran avser 1,8 mnkr paviljongerna i Örby/Högdalen (0,9 mnkr) och Rågsved (0,9 mnkr). Paviljongerna beräknas kosta 3,7 mnkr i årshyra och beräknas vara i drift från och med hösten 2007.

2.4.2 Beräknad hyresintäkt 2007

Den beräknade hyresintäkten för förskolelokaler 2007 beräknas bli 0,1 mnkr.

2.4.3 Långsiktiga förändringar av lokalkostnaderna

Långsiktiga förändringar av lokalkostnaderna beror till största del på den demografiska utvecklingen. Mot bakgrund av USK:s prognoser om utvecklingen av antalet barn i åldern 1-5 år, krävs en fortsatt förskoleutbyggnad de närmaste åren. Detta kommer sannolikt att innebära att kostnaderna för förskolelokalerna stiger i takt med att lokalbeståndet utökas.

2.5 Beräknat bidrag för förskolor med hög hyra

Bidragen för förskolor med hög hyra beräknas bli 0,4 mnkr under 2007.

2.6 Arbetet för att minska barngruppernas storlek

Lokalplaneringen i sin helhet syftar till att klara barnomsorgsgarantin och uppdraget att minska barngruppernas storlek. Förvaltningen följer kontinuerligt befolkningsutvecklingen och andra faktorer som påverkar efterfrågan på förskoleplatser och redovisar planeringen för hur nämnden ska klara uppdraget med att minska barngruppernas storlek och tillgodose barnomsorgsgarantin.

Stadsdelsnämnden har nått målet för barngruppsstorlekarna. I samband med tertialrapport 2 2006 redovisade förvaltningen att den genomsnittliga barngruppsstorleken i september uppgick till 15,6 barn per grupp (fördelat på 14,0 barn i småbarnsgrupper, 17,4 barn i syskongrupper och 12,0 barn i utvidgade syskon-grupper).

Den planerade förskoleutbyggnaden som beskrivs ovan, punkt 2.3, baseras på det nämnda inriktningsärendet från mars 2006. Ärendet beskriver planerade åtgärder för att möta behovet av förskoleplatser på både kort och lång sikt. Planeringen syftar till att tillgodose barnomsorgsgarantin och stadens mål för barngruppsstorlekarna.

3 Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

3.1 Kommentar till lokalsammanställningen

Särskolans lokaler är inte redovisade separat i lokalsammanställningen. I sammanställningen över grundskolans lokaler ingår särskolan.

Los Fritos/Skebokvarnsvägen 324, som tidigare utgjorde lokal för elever i Bäckahagens skola, planeras användas för öppen förskola från och med senare delen av 2007. Lokalen kommer dock att användas för förskoleverksamhet tillfälligt under våren 2007, i samband med evakuering av den vattenskadade förskolan Ripsavägen 33 (se även punkt 2.1 och 2.3).

Bilaga 8

Under våren 2006 genomfördes en omdisponering och en verksamhetsanpassning av lokaler inom de pedagogiska verksamheterna, enligt beslut i stadsdelsnämnden 2005-11-30³. Åtgärden syftade till att lösa behov av särskola för elever i år 7-10, samt ge bättre möjligheter till samordning av särskoleverksamhet för elever i år F-6. Åtgärden innebar ett effektivt och flexibelt nyttjande av lokaler för de pedagogiska verksamheterna. Beslutet innebar följande:

- Lokalen på Stålbogavägen 58 (tidigare särskolelokal) disponeras som förskola motsvarande två avdelningar.
- En samlad särskoleverksamhet för elever F-6 bedrivs på Trollesundsvägen 55.
- Särskola för elever i år 7-10 bedrivs på Busebo/Bäckahagens skola, Skebokvarnsvägen 57

Lokalen på Trollesundsvägen 55 (fastigheten delas med S:t Örjan/utbildningsförvaltningen) brann i december 2006. Enligt de uppgifter som förvaltningen har i nuläget, har lokalen så omfattande skador att den förmodligen kommer att rivas. Verksamheten har kunnat inrymmas i Bandhagens skola, se också punkt 3.3.

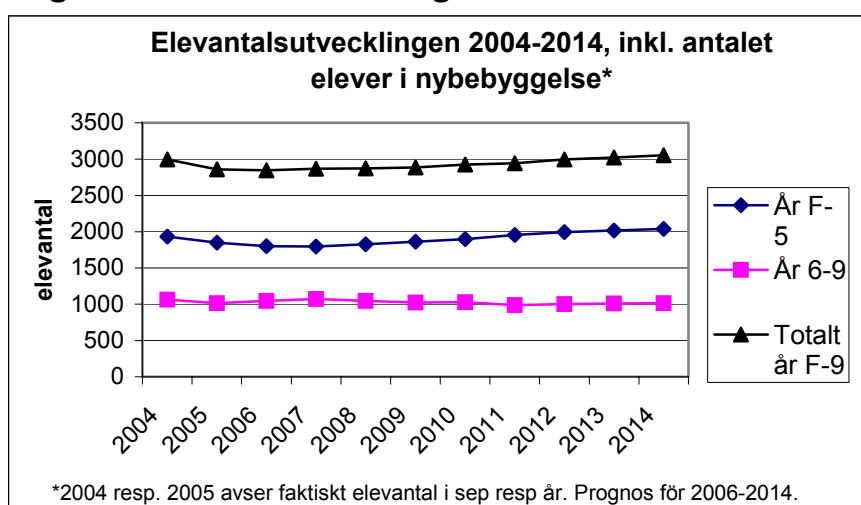
Lokalerna som redovisas i lokalsammanställningen nyttjas till fullt och ingen överkapacitet föreligger i nuläget.

3.2 Kommentar till befolkningsprognosen

Elevantalsprognosen från USK (Elevprognos 05) visar på att elevantalet i slutet av perioden kommer att vara ca 200 fler än läsåret 2005/2006, se diagram nedan.

Prognosen visar på en negativ utveckling i de äldre åldrarna (årskurs 6-9) och en positiv utveckling för de yngre åldrarna (årskurs F-5) de närmaste åren. Vidare pekar prognosen på att elevantalet på sikt kommer att ligga på ungefär samma nivå (ca 3 000 elever) som den som gällde höstterminen 2004.

Diagram: Elevantalsutveckling Vantör



Källa: Elevantalsprognos 2005, USK

³ dnr 402-443/2005

Utvecklingen enligt elevantalsprognosen ovan bekräftas av den senaste befolkningsprognosen från USK (Prognos 06).

Det är angeläget att nogsamt följa den demografiska utvecklingen och elevströmmarna, för att framöver bedöma ett behov av verksamhetsanpassning i grundskolorna liksom behov av förändrad skolorganisation eller stadiindelning. Detta var också något som lyftes fram i nämndens skolplaneringsärende i maj 2006⁴.

Inför att grundskola och särskola överförs till utbildningsnämnden, kommer förvaltningen att arbeta för att all nödvändig kunskap och erfarenhet kring grundskola/särskola i Vantör tillhandahålls utbildningsnämnden.

3.3 Förändringar i lokalbeståndet

Som tidigare nämndes (punkt 3.1) brann lokalen för särskoleverksamhet på Trollesundsvägen 55 i december 2006. Under våren kommer förvaltningen att ha diskussioner med utbildningsförvaltningen och SISAB om den fortsatta planeringen för denna fastighet.

3.4 Kostnadsutveckling

3.4.1 Beräknad bruttohyreskostnad 2007

Den beräknade bruttohyreskostnaden för nämndens skollokaler beräknas bli 23,5 mnkr och avser hyra fram till och med 2007-06-30.

3.4.2 Beräknad hyresintäkt 2007

Den beräknade hyresintäkten för skollokaler beräknas bli 0,2 mnkr och avser perioden fram till och med 2007-06-30.

4 Gymnasieskola

Denna rubrik är inte aktuell för stadsdelsnämnden.

5 Omsorg om psykiskt och fysiskt funktionshindrade inkl. hemlösa

Under år 2006 har förvaltningen beviljats medel för projektering och beställarstöd för att undersöka möjligheterna att inrymma gruppboendestäder i kvarteret Fallbrickan samt Kolmilan. Eventuell inflyttning blir aktuell i slutet av 2007.

6 Äldreomsorg

Antalet pensionärer i gruppen 65 år och äldre kommer enligt USK:s prognos att ligga kvar på ungefär samma nivå 2007 som under 2006. Någon omfattande utbyggnad eller minskning av antalet platser inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden planeras därför inte.

Dagverksamheten Solgårdens lokaler är uppsagda. Förhandlingar pågår f.n. med Micasa om förhyrning av lokaler i anslutning till Rågsveds Äldrecentrum. Om avtal kan tecknas kommer förvaltningen att få lokal- och personalmässiga sam-

⁴ dnr 403-186/2006

ordningsvinster samt lägre hyreskostnader. De lokaler som Solgården lämnar kan användas för förskoleverksamhet.

7 Administrativa lokaler

Huvudkontoret på Rangstagatan 22 i Högdalen omfattar 4 500 m² och hyreskostnaden är 5,3 mnkr. För två år sedan gjordes en ombyggnad av receptionen till en kostnad av ca 2 mnkr. Vid en tidigarelagd uppsägning av lokalen, återstår en kapitalkostnad om 1,6 mnkr som ska regleras vid frånträdet.

Ställningstagande om eventuell avveckling av huvudkontoret eller andra administrativa lokaler görs inte i samband med behandling av verksamhetsplan 2007.

8 Tomställda lokaler och lokaler som inte nyttjas för egen verksamhet

Denna rubrik är för närvarande inte aktuell för förvaltningen.

9 Övriga lokaler

De lokaler som fritidens verksamheter (inom avdelningen för barn och ungdom) nyttjar återfinns i lokalsammanställningen under "Fritidsgårdar" samt "Parklekar".

Verksamheten vid Hagsätra fritidsgård kommer att flytta till nya permanenta lokaler under 2008. I avvaktan på detta kommer fritidsgården att bedriva sin verksamhet i en paviljong i anslutning till Hagsätra centrum. Detta innebär inga merkostnader för stadsdelsnämnden.

Förvaltningen uppmuntrar till samutnyttjande av parklekslokalerna beträffande olika former av barn- och ungdomsverksamhet. Detta sker t.ex. i form av fritidsklubbsverksamhet vid Rågdalens parklek och Högdalens kvartersgård.
