



Handläggare: Christina Holst Halbert
Tfn: 508 03 433

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.
2. Omedelbar justering av ärendet.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Mats Carinder
Avdelningschef

Bakgrund

I stadsdelen Solhöjden finns behov av ca 20 förskoleplatser till hösten 2006 med anledning av generationsväxlingar i villorna. Detta finns omnämnt i förvaltningens senaste lokalförsörjningsplan.

Förslag till åtgärd

I nuläget finns en liten förskolebyggnad på 108 kvm på Solhemsbackarna 10, som utgör ett annex till en 4-avdelnings förskola på intilliggande mark. Den lilla byggnaden är inte rationell som förskola, varför den nu föreslås rivas och ge plats åt en modernare paviljongbyggnad med två avdelningar på ca 300 kvm. För att få plats med en större byggnad och bra angöring måste dock en bit av parkmarken intill nuvarande tomtmark tas i anspråk. Evakuering under byggnadstiden av förskolebarnen kan ske i den närliggande öppna förskolan på Solhems Hagväg 10.

Kostnader, finansiering och tidplan

Hyreskostnaderna för den nya paviljongen i kv. Hjälmfast kan beräknas till ca 2.300 kr/kvm/år eller ca 700 tkr per år. I hyran ingår även projektering, transport och montage av modulerna samt kostnader för markarbete. Anledningen till de höga kostnaderna är att avskrivningstiden för paviljonger är kortare än permanenta byggnader. Till ovan nämnda lokalkostnader kommer kostnader för, el, värme, va och sophämtning med ca 100 tkr per år. Intäkterna från lokalschablonen per barn kan beräknas till ca 500 tkr per år. Således uppstår en nettokostnad för själva paviljongen på ca 300 tkr per år. Det är troligt att verksamheten kommer att fortsätta efter 5 år varför hyran successivt kommer att minska efter avskrivningar. Härutöver tillkommer start/engångskostnader för el- och vattenservis, installation av tele/data, lekutrustning och inventarier m.m. på ca 500 tkr. Enligt nya regler kan medel för start- och särkostnader med 400 tkr per förskoleavdelning sökas direkt i någon tertialrapport istället för att som tidigare begäras i särskilt ärende till kommunfullmäktiges ekonomiskutskott.

Erfarenhetsmässigt går kostnaderna för verksamheten jämnt upp med verksamhetsschablonen per barn.

Tidplanen för driftstart kan beräknas till november 2006.

Samråd

Samråd i ärendet har ägt rum med barn- och ungdomsavdelningen.

Förslag till beslut

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till inriktnings- och genomförandebeslut för uppförande en ny tvåavdelnings förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden till en årshyra brutto med 0,7 mnkr. Härutöver föreslås att nämnden ansöker om stimulansbidrag i tertialrapport 2 med 0,8 mnkr till start- och särkostnader.

SLUT

Bilaga:
Ritning