

Barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till investeringsbudget 2017-2018 och investeringsplan 2019-2021

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget enligt förslag, bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Tillgängliga prognoser för barn-/elevutvecklingen för barn- och utbildningsförvaltningen de närmaste åren visar

- En fortsatt ökning för förskolan, 66 barn per år i snitt fram till 2021
- En kraftig ökning i grundskolan, 232 elever per år i snitt fram till 2021
- En kraftig ökning för gymnasieskolans del, 96 elever per år fram till 2021

Ovanstående siffror baseras på SCB prognos från april 2015. Under året som gått har grundskolan och gymnasieskolan tillsammans ökat med 651 nyanlända elever under 2015 och 172 nyanlända elever är mottagna under perioden jan-mars 2016.

SCB siffrorna tar inte heller fullt ut höjd för nybyggnation och nyanlända.

Alla tre verksamhetsgrenarna påverkas starkt av olika faktorer, vilka en del är svåra att prognosticera. Intresse från externa aktörer gör att behovet av lokaler för de kommunalt drivna verksamheterna är svårbedömt. Till detta kommer att vi, för grundskolans del, under de senaste åren upplevt en ökad rörlighet mellan de kommunalt drivna skolorna. Tendensen har varit att elever i de högre årskurserna söker sig mot de centrurnära skolorna Stålfors skolan, Faktoriet och Djurgårdsskolan. Detta har gjort att elevunderlaget på Årbyskolan och framför allt på Skiftinge hus minskat.

Hur den kommande bostadsutbyggnaden kommer att påverka behovet av nya platser i alla våra tre verksamhetsområden är svårt att prognosticera. Vi kan dock konstatera att behovet av nya lokaler kommer att finnas inom en 5 årsperiod.

Ytterligare en faktor som tillkommit under året är det svårbedömda antalet nyanlända och då främst de ensamkommande i högstadie- och gymnasieåldern.

Fram till och med 2011 byggdes förskolan ut med ca 1 000 nya platser.

Trots utbyggnaden av antalet förskoleplatser finns fortfarande ett behov av nya platser i första hand i kommunens centrala delar men också i andra delar av kommunen. Faktorer som påverkar behovet av antalet nya platser är att kommunen växer och där bostadsbyggandet är en aspekt samt möjlighet för kommunen att söka statsbidrag för att minska antalet barn i grupperna är en annan aspekt.

Inför läsåret 2016/2017 finns det bland annat ledig lokalkapacitet på Skiftingehus och Hammargärdet/Gillberga och Hällberga. Samtidigt brottas många skolor, som till exempel Björktorpskolan, Fröslundaskolan, Skogsängsskolan, Faktoriet och Djurgårdsskolan och de centrurnära skolorna, med svårigheter att inrymma alla sina elever.

Gymnasieskolan behöver optimera sina lokalytor för att kunna möta ett ökat elevantal vilket även omfattas av antalet nyanlända. Ombyggnationer och eventuell tillbyggnad kommer att behövas inom de närmaste åren.

Konsekvensen av att barn- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2017-2018 och investeringsplan 2019-2021 inte beslutas ograverat kan innebära dyra kortsiktiga lösningar som till exempel förhyring av moduler/baracker och/eller förhyring hos externa hyresvärdar eller svårigheter att tillskapa platser i den takt som kommunen växer.

Kommentarer till föreslagen investeringsbudget

Omsorgsverksamheten/Stöd och service

Beslut är taget att ett LSS barnboende med 4 platser ska ordnas i kommunen. Idag finns dessa barn i andra kommuner. Planering pågår om lämpliga alternativa platser.

Förskolan

Som ovan beskrivits bedöms det finnas ett behov av nya förskolelokaler i Eskilstunas centrala delar plus vissa ytterområden där nytt bostadsbyggande planeras under överblickbar tid framöver.

Skiftinge

Skiftinge är i stort behov av större ombyggnation för att möta dagens och framtidens behov. Arbete med att utveckla och planera för framtida verksamhet i Skiftinge pågår. En förstudie med fyra olika alternativ presenterades våren 2015. Förstudie som presenterades i maj 2015 var på en totalkostnad på 200 miljoner inklusive utemiljöinvesteringar. Efter ett beslut i nämnden hösten 2015 så kommer ett femte alternativ presenteras i april 2016. F-6 skola eller F-9 skola, nämnden föreslås ta ett inriktningsbeslut i juni 2016.

Grundskolan inklusive fritidshemmen

Under de närmaste åren är grundskolan den verksamhet som genomgår den kraftigaste volymökningen. Då flertalet av våra skolor redan idag är fyllda uppstår behov av att skapa nya lokaler för grundskoleverksamhet i ett flertal områden. De närmaste åren ser vi att vi måste utöka antal grundskoleplatser bland annat i områdena Skogsängen, Fröslunda, centrum, Nyfors/Björktorps och väster.

I varje ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt kommer fritidshemmens lokalbehov beaktas.

Verksamhetsanpassning

Till följd av barn-/elevomflyttningar, anpassning av verksamheter av arbetsmiljöskäl finns ett ständigt behov av medel för detta ändamål. Ändrade myndighetskrav påkallar också fortgående en anpassning av våra lokaler.

En strängare investeringsprioritering görs. Till detta tillkommer några större mer allmänna

investeringsbehov, som t.ex. hissar och nya brandsäkra återvinningsstationer runt om våra skolor och förskolor.

Gymnasieskolan

En översyn av alla gymnasieskolans lokaler pågår för att effektivisera gymnasieskolans lokalyta och planera för framtidens lokalbehov. Ombyggnationer och tillbyggnationer kommer att krävas.

Särskolan

Gymnasiesärskolan behöver samlade lokaler anpassade för sin verksamhet. Finns i dag på tre ställen, bland annat inhysta hos extern hyresvärd.

Träningskolan i Odlaren behöver andra lokaler. Förslag att bygga en ny träningskola i anknötning till en grundskola utreds. Befintliga lokaler skulle kunna användas för att täcka områdets behov av fler grundskoleplatser. Byggplanerna senareläggs i tid.

Utemiljö BOU

De flesta av våra skolgårdar/förskole gårdar bedöms ha en potential att kunna utvecklas till att i högre grad användas som ett pedagogiskt rum för undervisningen. Även för den traditionell rast verksamheten behöver åtgärder vidtas på flera skolor.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
förvaltningschef

Fredrik Westberg
ekonomichef

Bilaga 1

Förslag till investeringsbudget 2017-2018/investeringsplan 2019-2021

Benämning	2017	2018	2019	2020	2021
Omsorgsverksamheten/LSS	6				
Förskolan	40	30	30	30	30
Skiftinge inklusive FSK		30	60	60	
Grundskolan inklusive fritidshemmen	80	80	80	80	80
Verksamhetsanpassningar	20	20	15	12	12
Gymnasieskolan	10	70	70	60	5
Särskolan	10	5	10	35	35
Utemiljö	5	5	5	5	5
Summa	171	240	270	282	167