

Kommunstyrelsen

Avveckling Hästhagens förskola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen beslutar att Hästhagens förskola, tillhörande Järlahöjdens rektorsområde, avvecklas under våren 2021 med sista dag för verksamhet den 31 juli 2021.

Sammanfattning

Hästhagens förskola är byggd 1968 och har nu stora investeringsbehov. Investeringarna som behövs för fortsatt drift av förskola i lokalerna i Hästhagen uppgår till cirka 4 400 000 kronor – 5 100 000 kronor. Om investeringar ska göras i fastigheten blir avskrivningstiden ytterst kort.

Det går idag 30 barn på förskolan och det arbetar 7 medarbetare. Av de barn som går på förskolan är det 17 barn som behöver välja en ny förskola till hösten 2021. Resten av barnen börjar i förskoleklass till hösten 2021. Det står idag 4 barn i kö till förskolan som vill ha plats till hösten 2021. Förskolan har kapacitet för 40 barn. Av förskolans barn är det 13 som inte är folkbokförda i Hästhagen. Enligt den befolkningsprognos som finns för området Hästhagen tillkommer det inte förskolebarn de kommande åren.

Vid en avveckling av Hästhagens förskola kommer samtliga barn att erbjudas en garanterad plats på förskolan Växthuset som ligger nära i Sickla.

Hästhagen omsätter cirka 3,6 miljoner kronor år 2020. Hästhagens förskola har sedan 2018 gått med underskott. Det finns inte en ekonomisk hållbarhet med de antal barn som idag går på förskolan. Utifrån befolkningsprognosen bedömer inte Valfärd skola att det kommer att förändras över tid.. Förskolan maxkapacitet är 40 barn och det bedöms inte finnas underlag för det antalet barn i området.

Mot bakgrund av ovan är Valfärd skolas förslag att Hästhagens förskola, som tillhör Järlahöjdens rektorsområde, bör avvecklas under våren 2021 med sista dag för verksamhet den 31 juli 2021.

Ärendet

Förskolan Hästhagen

Hästhagens förskola är byggd 1968 och då dimensionerad för 2 avdelningar. Hästhagens förskola ligger i Hästhagen och tillhör Järlahöjdens rektorsområde som en del av Condorens förskolor. Det går idag 30 barn på förskolan och det arbetar 7 medarbetare.

Idag ställs stora krav på lokaler för förskoleverksamhet. Valfärd skola har under hösten 2020 fått ta del av en uppskattning av kostnad för renovering och upprustning av lokalerna. Nacka kommun arrenderar marken om 2280 kvm och har en byggnad på ofri grund, det vill säga att Nacka kommun har byggt förskolan 1968 utan att äga marken som den står på. Kommunen arrenderar marken med ett avtal om två år i taget.

Hela förskolan ryms i en byggnad om 370 kvm, varav cirka 178 kvm utgör den pedagogiska vistelseytan.

Investeringsbehov och kostnader

Under hösten 2020 har Valfärd skola tagit del av de underlag som tagits fram av enheten för fastighetsförvaltning på Nacka kommun. Det finns idag omfattande behov av investeringar i förskolans lokaler. För att barn och medarbetare ska vistas i säkra och hållbara miljöer ser behovet ut som följande:

Ventilation

Befintligt ventilationsaggregat är slitet och bedöms inte längre som driftsäkert. Den tekniska livslängden för ventilationsanläggningen är uppnådd och för att ersätta denna krävs en total investering om cirka 1 150 000 kronor.

Uppvärmning

Förskolan värms upp genom direktverkande el och radiatorer utan beröringsskydd. Det finns behov av att byta ut befintliga radiatorer och koppla upp uppvärmningen till ett övervakningssystem för bättre kontroll. Uppskattad kostnad beräknas uppgå till cirka 400 000 kronor.

Köket

Idag används köket som ett tillagningskök. Köket är slitet och behöver totalrenoveras. En kostnad för totalrenovering av köket uppskattas uppgå till cirka 1 400 000 kronor.

Invändiga ytskikt

Hästhagens inre miljö har uppnått sin tekniska livslängd. Golv, belysning, el, väggar samt utbyte av dörrar behöver renoveras eller bytas ut. Uppskattad kostnad för dessa åtgärder är cirka 775 000 kronor.

Utvändigt underhåll

Samtliga fönster inklusive fönsterbleck behöver bytas ut och även samtliga ytterdörrar. Även lekturstutningen är sliten och är i behov av att rustas upp eller bytas ut. Kostnad för utvändigt underhåll och upprustning av lekturstutningen uppgår till cirka 679 000 kronor.



Sammanfattning investeringar

Investeringarna som behövs för fortsatt drift av förskola på Hästhagen uppgår till cirka 4 400 000 kronor – 5 100 000 kronor. Uppskattningen är väldigt grov och inkluderar inte risker eller andra liknande hinder. Om investeringar ska göras i fastigheten blir avskrivningstiden ytterst t kort, eftersom kommunen arrenderar marken vilket genererar en hög amorteringstakt och därmed hög internhyra. Valfärd skola bedömer inte att det är ekonomiskt försvarbart.

Organisation

Det går idag 30 barn på förskolan och det arbetar 7 pedagoger. Av de barn som går på förskolan är det 17 barn som behöver välja en ny förskola till hösten 2021. Resterande av barnen börjar i förskoleklass till hösten 2021. Det står idag 4 barn i kö till förskolan som önskar plats till hösten 2021.

Vid en avveckling av Hästhagens förskola kommer samtliga barn att erbjudas plats inom Växthusets förskolas verksamhet. Till förskolan Växthuset är avstånd och uppskattad tidsåtgång mellan förskolorna: Bil 2,8 km (6 min), cykel 2,0 km (9 min) och gång 1,9 km (25 min).

Vårdnadshavarna kommer dock behöva göra ett aktivt val av förskoleplats och då har vårdnadshavaren givetvis rätt att ställa sig i kö på den förskola man önskar.

Samtliga medarbetare på Hästhagens förskola kommer att erbjudas fortsatta tjänster inom Valfärd skolas organisation.

Befolkningsprognos

Enligt befolkningsprognosen för området Hästhagen bedöms till det inte tillkomma några barn i området de kommande åren. De barn som tillkommer kommer alla att kunna erbjudas plats på närliggande förskolor i kommunen.

Av de 30 barn som idag går på förskolan idag är 13 barn folkbokförda utanför Hästhagen.

Befolkningsprognos Hästhagen																				
Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
3	5	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
4	4	5	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6
5	3	5	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Totalsumn	19	22	24	25	27	28	28	29	29	29	29	29	29	29	28	28	27	27	27	26

Källa Utbildningsenheten Nacka kommun hösten 2020

Valfärd skolas bedömning

Efter en analys av investeringsbehov av lokaler, utemiljö och befolkningsprognos bedömer Valfärd skola att det inte är ekonomiskt hållbart att driva verksamheten vidare. Efter en

avveckling av Hästhagens förskola finns det tillräckligt med platser för förskolebarn i närområdet.

Konsekvensanalys

Barnperspektiv

Att byta förskola kan skapa viss oro, men denna bedöms vara främst initial. Skolledningen kommer att göra sitt yttersta för att övergången till ny förskola ska ske på bästa möjliga sätt för barn och vårdnadshavare.

Vårdnadshavares perspektiv

Vid en avveckling av Hästhagens förskola kommer föräldrarna till barnen som går där få göra ett val till ny förskola. Alla barn kommer dock att erbjudas plats på annan kommunal förskola. Valfärd skola kommer att erbjuda alla vårdnadshavare stöd i att genomföra sitt byte. Förhoppningen är att föräldrar kommer att uppleva att deras barn erbjuds en fortsatt kvalitativ verksamhet med välutbildade och professionella pedagoger.

Medarbetarperspektiv

För att underlätta och förebygga oro i samband med flytten kommer ett stöd erbjudas från arbetsgivaren med hjälp av HR-specialister, fackliga ombud och företagshälsovård.

Valfärd skola ser idag att kvalitén blir lidande då medarbetare på förskolan inte har tid till kompetensutveckling, inte heller tid till projektskapande arbeten eller kollegial samverkan. Medarbetarens möjlighet att delta i samverkan och nätverk med andra förskollärare (både på enheten samt inom Nackas förskolor), samtal och kompetensutveckling, kurser och planeringstid blir lidande då antalet pedagoger är mycket lågt. All tid behöver idag läggas i barngrupp.

En förskola med fler barn har möjlighet till en annan planering för medarbetare så att den pedagogiska kvaliteten säkerställs vid medarbetares frånvaro, detta då det finns fler medarbetare på plats. På en förskola med för få barn, som på Hästhagens förskola, blir det snabbt mycket kännbart om en medarbetare är borta. Valfärd skola ser att arbetsmiljön blir sämre för pedagogerna och indirekt påverkas barnen av detta. Valfärd skola ser på övriga förskolor inom Valfärd skola att förskolor med tillräckligt många barn möjliggör fler kompetenser bland medarbetare samt möjliggör organisationsanpassningar och vi ser hur detta skapar en god och hög kvalitet inom en förskola. En förskola behöver ha tillräckligt många barn för att ha en ekonomi i balans och det medför att medarbetare kan få tid och möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande i större utsträckning.

Valfärd skolas framtida strategiska planering

Valfärd skola ska alltid ha barnens bästa i förgrunden vid organisation av varje enskild enhet såväl som organiseringen av Valfärd skola som helhet. Valfärd skola ska ha en ekonomi i balans och varje enskild enhet behöver långsiktig ekonomisk hållbarhet. Nuvarande lagar



och förordningar innebär krav på legitimation för förskollärare och lärare och att exempelvis extra anpassningar och särskilt stöd ska ges skyndsamt för att tillgodose varje barns/elevs behov.

Välfärd skola strävar efter enheter som har en tillräckligt utvecklad organisation för att tillgodose de krav som lagar och förordningar ställer, på exempelvis legitimerade och behöriga förskollärare, och för att tillgodose den kompetens som krävs för att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Rektorsområden möjliggör den kapacitet som behövs inom enheter för att bedriva ett kvalificerat utvecklingsarbete, exempelvis kollegialt lärande.

Välfärd skola arbetar strategiskt med kapacitetsplaner. I dessa framgår att Välfärd skola har en demografisk verklighet att förhålla sig till och det är stor vikt att planeringen av förskolor och skolor ligger i fas med denna verklighet. Att ha en ekonomi i balans och samtidigt skapa en organisation som klarar av omställningar är avgörande för framtiden.

Kommunikation

Välfärd skola vill att vårdnadshavare och medarbetare blir informerade av förslaget i god tid innan förskolan avvecklas. I början av februari 2021 kommer information gå ut till berörda vårdnadshavare om processen och framtida följder. Detta gör att vårdnadshavare har våren 2021 på sig att fundera kring sin situation samt besöka förskolor som de sedan kan komma att välja till sina barn. Varje familj kommer att ha möjlighet att träffa skolledning och representant från Välfärd skola och gå igenom sitt framtida val.

Medarbetare kommer att informeras av skolledning. Alla medarbetare kommer att ha personliga möten med HR-specialist som kommer att gå igenom deras arbetssituation. Välfärd skola informerar om avveckling på central samverkan med facken den 8 februari 2021.

Under våren 2021 kommer alla barn och vårdnadshavare att erbjudas besökstillfällen på Växthusets förskola.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarna som behövs för fortsatt drift av förskola på Hästhagen uppgår till cirka 4 400 000 kronor – 5 100 000 kronor. Uppskattningen är väldigt grov och inkluderar inte alla risker. Om investeringar ska göras i fastigheten blir avskrivningstiden väldigt kort eftersom kommunen arrenderar marken vilket genererar en hög amorteringstakt och därmed hög internhyra. Kostnaderna skulle bli omfattande för en förskola av denna storlek.

Hästhagen omsatte cirka 3,6 miljoner kronor år 2020. Hästhagens förskola har sedan 2018 gått med underskott och det innebär i förlängningen att någon annan förskola inom

rektorsområdet måste kompensera underskottet. Detta leder i sin tur till att övriga enheter istället för att kunna bekosta förbättringar, satsa på kompetensutveckling eller anställa fler personal måste avstå för att stå för Hästhagens underskott. Om förskolan avvecklas kommer rektorsrådets möjligheter till ett positivt ekonomiskt resultat att förbättras. Avvecklingen av Hästhagen ingår i Valfärd skolas strategiska plan för att klara framtida befolkningsprognoser samtidigt som verksamheten har en ekonomi i balans.

Hästhagens förskola	År 2018	-363
	År 2019	-186
	År 2020	-872
Total		-1421

Det finns inte en ekonomisk hållbarhet med de antal barn som idag går på förskolan. Total kapaciteten på förskolan är cirka 40 barn enligt skolledningen. Befolkningsprognosen visar tydligt att det inte finns tillräckligt med barn i området och det tillkommer inte heller barn inom en snar framtid vilket gör det svårt för förskolan att nyttja hela sin kapacitet. Detta påverkar möjligheten att nå ett positivt ekonomiskt resultat.

Initiala kostnader för att uppfylla åtaganden i egenskap av arbetsgivare kan uppkomma vid en avveckling.

Konsekvenser för barn

Som redogjorts för ovan i konsekvensanalysen kan byte av förskola innebära viss oro men denna bedöms vara initial.

Bilaga

Inga bilagor

Einar Franson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Valfärd skola