

## Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

## Uppdrag. Utredning kring förskola i Kräklingbo

### Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

### Sammanfattning

Rapporten beskriver vilka kostnader barn- och utbildningsnämnden skulle behöva hantera vid en eventuell kommunal förskola i Kräklingbo skolas lokaler samt en konsekvensbeskrivning av dessa kostnader.

### Ärendebeskrivning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att räkna på kostnader för en kommunal förskola i Kräklingbo skolas lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträden 8 juni 2023 (BUN §58) att det ska finnas en förskola i Kräklingbo även efter 1 januari 2024. Förvaltningen gavs i uppdrag att göra en beräkning över kostnaderna för en kommunal förskola i Kräklingbo.

### Bakgrund för uppdraget

I dagsläget finns en privat förskoleverksamhet i Kräklingbo, Prästbacken. Ägarna har aviserat att de till årsskiftet inte kommer fortsätta att bedriva förskoleverksamhet längre. Utifrån nämndbeslut kring en förskola i Kräklingbo finns även en ansökan från en fristående aktör. Förvaltningen behöver göra kostnadsberäkningar för om det blir aktuellt med en kommunal förskola till nämnden.

### Redovisning

Budget	Årskostnad
Personalkostnader, inkl ledning, inkl soc.vikt	3 275 225
Lärverktyg	98 726
Elevvård och hälsovård	33 938
Måltider	217 168
Lokalkostnader	0
Administration	38 150
<b>Summa årlig drift</b>	<b>3 663 208</b>

Investeringskostnad (kapitalkostnad)	293 447
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 956 654</b>
Intäkter	-309 075
<b>Totalt kostnader</b>	<b>3 647 579</b>
<b>Merkostnad</b>	<b>107 328</b>

Ovanstående tabell visar en beräkning på 25 barn med 4,1 barn per årsarbetare. Grundbeloppet som betalas ut per barn är beräknat på 4,9 barn per årsarbetare. Det är dock inte möjligt att nå upp till riktlinjen på 4,9 barn per årsarbetare utifrån det antal medarbetare som behövs för att täcka upp hela schemat, alltså öppning och stängning. Investeringsbehovet för att få igång en kommunal förskola är beräknad till cirka 2,5 miljoner kronor, vilket ovan i tabellen beskrivs som den årliga kapitalkostnaden på 293 447 kr.

Även om beräkningen är gjord utifrån ett barnantal på 25 barn behöver det finnas en medvetenhet kring att det kan bli ett lägre barnantal om vårdnadshavare vid skifte av förskola väljer ett annat privat alternativ för sitt/sina barn. Om så sker kommer kostnadsbilden att se annorlunda ut med en än större belastning på befintliga kommunala förskolor i området för att klara budgeten på helheten.

Tabellen tydliggör vilka merkostnader barn- och utbildningsnämnden skulle få vid en eventuell kommunal förskola i Kräklingbo skolas lokaler. Viktigt att ta med i beräkning är att ytterligare en rektor behöver tillsättas och ett nytt förskoleområde skulle behöva läggas till med en omfördelning av andra förskolor från Mellersta Gotlands förskoleområde. Detta eftersom Mellersta Gotlands förskoleområde idag redan består av sju (7) stycken förskolor. Det innebär att Mellersta Gotlands förskoleområde skulle behöva delas i två förskoleområden där Kräklingbo blir en del av det ena området och ny rektor behöva tillsättas. Ny biträdande rektor behövs inte då det idag redan finns två (2) stycken biträdande rektorer i Mellersta Gotlands förskoleområde.

### **Bedömning**

En förskola med endast en avdelning går inte runt. Utifrån beräkningen tydliggörs detta genom att förskolan endast har 4,1 barn per årsarbetare när grundbeloppet per barn som tilldelas baseras på 4,9 barn per årsarbetare. Det innebär att enheten kommer gå minus varje månad.

För att få ekonomisk bäring för små förskolor krävs det att övriga förskolor i ett förskoleområde har kraft i form av större förskolor för att bära ett positivt ekonomiskt resultat på helheten. Det kan innebära att dessa större förskolor behöver förtäta ytterligare med barn/årsarbetare än i dagsläget för att kompensera för en enavdelningsförskola i Kräklingbo.

Utöver den ekonomiska aspekten är det svårt att säkra kvalitén på en förskola med en avdelning då det är komplicerat att kompetensförsörja både med förskollärare samt barnskötare.

Viktigt att lyfta är att fast kostnaden per barn är en summa, kommer budgeten behöva utökas med ekonomiska medel för en hel rektorslön till, vilket nämnts ovan.

I dagsläget finns det förskolor, både kommunala och privata, i området runt Kräklingbo som skulle kunna ta emot befintliga barn.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-12

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
tf Utbildningsdirektör