§ 6 BUN 2/2022-041

Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 1 273 800 kr i ökade hyreskostnader för år 2022
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommundirektören begära förhyrning av skollokaler på Engelbrektsskolan
3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till modullösningar på Gäddgårdsskolan till dess en ny skola är klar i stället för Engelsbrektsskolans lokaler.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 1 300 000 kr för personalförstärkning i särskolan

Sammanfattning

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar.

Barn- och utbildningsnämnden önskar att kommundirektören tecknar hyresavtal för Engelbrektskolan för särskolans räkning.

Ytterligare lokaler medför betydande kostnadsökningar för Barn- och utbildningsnämnden varför nämnden önskar begära extra medel från Kommunstyrelsen för att täcka de ökade kostnaderna om totalt 1 273 800 kr för 2022.

Särskolans elevantal har dubblerats sedan 2019. Sedan Kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2022 har antalet ökat med 10 elever. Verksamheten i särskolan kräver en hög personaltäthet och innevarande budget täcker inte de behov som uppkommit varför barn- och utbildningsnämnden önskar begära extra medel för nödvändiga personalförstärkningar på 1 300 000 kr för 2022.

Ärendebeskrivning

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar i Arboga. Enligt befolkningsprognosen beräknas elevantalet öka ytterligare fram till år 2030.

Befolkningsprognos för oförändrad totalbefolkning beslutad av Kommunstyrelsen visar på följande ökning av elevantal i grundskola/grundsärskola;

Befolkningsprognos oförändrad befolkning 2022-2030

År	6-15 år	Ökning/minskning grundskola
2022	1 522	+24
2023	1 557	+35
2024	1 574	+17
2025	1 596	+22
2026	1 583	-13
2027	1 595	+12
2028	1 603	+8
2029	1 599	-4
2030	1 603	+4
		total ökning: 105

Den faktiska ökningen i grundskolan överstigit prognosen för åren 2020 och 2021;

Befolkningsprognos för oförändrad totalbefolkning /faktiskt elevantal 6-15 år

År	Prognos 6-15 år	Faktiskt elevantal 6-15 år	Skillnad prognos /faktiskt utfall
2020 (dec)	1 468	1496	+34
2021 (dec)	1 498	1530	+32

Även elevantalet i grundsärskolan har ökat drastiskt de senaste åren.

2019: 20 elever

2020: 26 elever

2021: 34 elever

2022: 39 elever (samt ytterligare tre elever i kö)

I grundsärskolan har elevantalet fördubblats de senaste tre åren. Nu behövs ytterligare en klass i de yngre åren och till hösten utökas högstadiet och behöver blir två klasser. Personalens kompetens är en avgörande faktor för det goda arbetet som gjorts och görs på grundsärskolan i Arboga. Personalförstärkningar med lärarkompetens behöver göras och det finns inte med i budget 2022. Det ökade elevantalet var inte känt vid Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utökningen har gått i snabbare takt än planering. Den största fokusfrågan har varit lokaler under hösten 2021men nu har även personalfrågan blivit akut.

Denna ökning i elevantal har inneburit att alla tillgängliga utrymmen

i Gäddgårdsskolan har använts till undervisning. I samband med att

särskolan nu behöver utöka sin verksamhet med ytterligare en klass

samt att lokalerna på Gäddgårdsskolan är i akut behov av att ersättas då ventilationen inte längre klarar de myndighetskrav som ställs för undervisning ser nämnden att ytterligare lokaler behöver förhyras fram tills dessa att ny Gäddgårdsskola är klar. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför begära extra medel för personalförstärkning för två årsarbetare till en kostnad av 1 300 tkr.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds bedömning är att det med dagens elevantal finns risk för olägenhet för människors hälsa och att det behöver utredas och tas fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. Luftkvaliteten i skolans lokaler inte är tillräcklig för det antal elever (personer) som vistas i undervisnings-lokalerna.

Det kommer enligt uppgift från fastighetsbolaget att medföra ökade kostnader enligt följande om särskolans verksamhet flyttar till lokaler på Engelbrektsskolan;

- Plan 1 ca 660m2
- Plan 2 ca 490 m2
- Gamla förskolan ca 190m2

Totalyta 1340 m2 exklusive gymnastiksal (lokalen kan nyttjas av verksamheten utan extra hyreskostnader)

Årshyra cirka 1 290 000 kr

- Anpassningar utemiljö ca 400 000 kr som ska läggas på månadskostnaden

Total hyra per månad inklusive anpassningar: 115 800 kr (Anpassningar 8300kr)

Preliminära uppgifter för modullösning som placeras på ytan där cykelställen och soprummet finns idag, moduler i två plan;

- Anpassningar: flytt av soprum, borttagning av cykelställ, anslutning av vatten och avlopp, el, fiber, grusning av yta, bygglov, återställning av ytor ca 1 250 000 kr
- etableringskostnad ifrån Cramo 800 000 kr
- Avetableringskostnad ifrån Cramo 400 000:-

Det ger en kostnad på 2 450 000 kr som ska läggas på månadskostnaden

Totalyta moduler cirka 600m2 med årshyra cirka 1 180 000 kr

Månadskostnad vid modullösning inklusive anpassningar 149 000 kr (anpassningar 51 000 kr)

Modullösning vid Gäddgårdsskolan behöver utredas vidare och tar också längre tid att genomföra då bygglov och etablering tar minst 2 månader. Lösningen med lokaler på Engelbrektsskolan går att genomföra från februari månad.

Riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen och prövning för barns bästa bifogas ärendet.

Ajournering begärs och verkställs mellan kl 15:55-16:15

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 1 273 800 kr i ökade hyreskostnader för år 2022
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommundirektören begära förhyrning av skollokaler på Engelbrektsskolan
3. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till modullösningar på Gäddgårdsskolan till dess en ny skola är klar i stället för Engelsbrektsskolans lokaler.

Yrkande

Richard Fallqvist (L) yrkar följande:

Grundsärskolan växer och har på tre år fördubblat antalet elever. Nu behövs ytterligare en klass i yngre år och till hösten utökas högstadiet och behöver bli två klasser. Personalens kompetens är en avgörande faktor för det goda arbetet som gjorts och görs i grundsärskolan i Arboga.
Personalförstärkning med lärarkompetens behöver göras och det finns inte med i budget inför 2022. Utökning har gått i snabbare takt än planering. Den största fokusfrågan har varit lokaler under hösten 2021 och nu blev även personalfrågan akut.

Önskemål om personalförstärkning i samband med detta ärende.
2.0 årsarbetare till en kostnad av 1 300 tkr inklusive personalomkostnadspålägg (månadslön 39000kr)

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till Richard Fallqvist (L) yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Richard Fallqvist (L) yrkande.

_____

Skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen