

Beslutsinstans: Utbildningsnämnden

Datum och tid: Tisdag 30 maj 2023 Kl. 08:30-ca 12:00  
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Besök under dagen: Ärende 2: Specialpedagoger deltar 08.30  
Ärende 3: Rektor Valboskolan 7-9 deltar 09.00  
Ärende 4: Handläggare barnomsorgskontoret deltar och informerar 09.15  
Ärende 5: Norem deltar 10.00  
Ärende 12: Rektor Vuxenutbildningen och rektorer ifrån förskolan informerar 11.30  
Ärende 13: Rektor Vuxenutbildningen föredrar i ärendet 11:45

Personalföreträdare bjuds in och har möjlighet att delta mellan ärende 5-13 ca 10.00

Val av justerare och justeringsdag  
Upprop

- 1 **Ändringar på föredragningslistan**
- Information**
- 2 **Redovisning av nationella prov**
- 3 **Presentation av ny rektor**
- 4 **Incidentrapporter skolan kvartal 1 2023** 2023/19
- 5 **Lokalförsörjningsplan - förstudie skolor** 2022/153
- 6 **Ekonomiska månadsrapporter/prognoser** 2023/2  
**2023**
- 7 **Meddelande till utbildningsnämnden 2023** 2023/9
- 8 **Utbildningschefens Information 2023** 2023/10
- 9 **Ordförande Informerar 2023** 2023/37
- Beslut**
- 10 **Samverkansavtal för** 2022/33  
**naturbruksutbildningar**
- 11 **Flytta förskoleverksamheten från Stigens** 2023/58  
**förskola**
- Information**
- 12 **Systematiskt kvalitetsarbete** 2023/17
- Beslut**
- 13 **Utredning köp av utbildningsplatser** 2023/57  
**vuxenutbildningen**

Tommy Larsson  
Utbildningsnämndens ordförande

Alexander Karlsson  
Nämndadministratör



Utbildningskontor  
Handläggare barnomsorgskontoret  
Emily Johansson

Tjänsteskrivelse  
2023-05-23  
2023/19

Utbildningsnämnden

### **Rapportering av antalet kränkingsanmälningar per enhet under Q1 2023**

#### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal ett 2023 har 32 incidentrapporter lämnats in.

Antalet incidenter per enhet och kvartal:

Q1: 1 januari – 31 mars

<b>Enhet</b>	<b>Q1</b>
Förskolan	0
Valbo 4-6	10
Höjdenskolan	3
Grundsärskolan 1-9	0
Valbo 7-9	12
Ödeborg	0
Högsäter	7
VuX	0
Summa	32

Antalet incidenter för Q1 2023 indelat i kategori:



Vidare till socialtjänst	Vidare till EHT	Vidare till polis	Fysisk kränkning	Diskriminering/ trakasserier Räknas ej in i kränkningar
0	0	0	0	15

Otillåten filmning	Konflikt mellan barn	Slagsmål mellan elever
1	5	8

Olyckshändelse	Fysisk skada	Hot	Fortfarande under bearbetning
1	1	1	0

Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 15 incidenter rörande diskriminering- och trakasserier. 8 incidenter rörande slagsmål mellan barn. 5 incidenter rörande konflikt mellan barn. 1 incident gällande olycka. 1 incident gällande fysisk skada. 1 Incident gällande hot och 1 incident gällande otillåten filmning.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-23

**Sändlista:**

Tf Utbildningschef  
Handläggare barnomsorgskontoret

Emily Johansson  
Handläggare barnomsorgskontoret

# Förstudie - Scenarioanalys

## Lokalkapacitet och lokalkostnader för grundskolor i Färgelanda Kommun

2023-04-12

# Innehållsförteckning

1. INTRODUKTION.....	2
1.1. Bakgrund.....	2
1.2. Förstudiens metodik.....	2
1.3. Förstudiens förutsättningar och avgränsningar .....	4
1.4. Förutsättningar för alla scenarier .....	4
2. KAPACITET .....	7
3. KOSTNAD .....	8
3.1. Jämförelsekostnad, typfastigheter.....	8
3.2. Fastighetskostnader Färgelanda Kommun 2022 .....	8
3.3. Planerade underhållskostnader .....	8
3.4. Personalkostnader .....	9
4. SCENARIER.....	10
4.1. Sammanställning alla scenarier .....	10
4.2. Nollalternativ.....	10
4.3. Scenario 5.....	11
4.4. Scenario 7.....	13
4.5. Scenario 10.....	15
5. SAMMANFATTNING.....	18
BILAGOR.....	19

# 1. Introduktion

## 1.1. Bakgrund

År 2021 tog Färgelanda kommun fram en lokalförsörjningsplan för kommunens alla förskolor och skolor som sträcker sig över perioden 2022–2030. I lokalförsörjningsplanen beskrivs en överkapacitet i antal platser över den närmaste perioden samt ett eftersatt underhåll av fastigheterna. De mest centrala resultaten från lokalförsörjningsplanen är följande:

- Kommunens grundskolor F–6 uppvisar en tydlig överkapacitet över hela perioden.
- Överkapaciteten uppgår till mellan 19–205 platser över perioden 2021–2030 (179 idag)
- Befolkningsprognosen uppvisar en viss minskning av behovet av elevplatser F-9. Behovet av kommunal skola år 2021 är 636 och väntas minska till 633 platser år 2030. Motsvarande siffra för friskola är 95 platser över hela perioden. denna förstudie beaktas uppdaterad information gällande elevantal, detta beskrivs i avsnitt 1.2.1.
- Kommunens bestånd av grundskolor F–6 består till stor del av skolor klassade som "Skolor med åtgärdsbehov". Detta indikerar ett omfattande reinvesteringsbehov den närmaste tiden.
- Enbart Höjdenskolan som inte har större åtgärdsbehov i närtid då skolan nyligen har genomgått en omfattande renovering.
- Kommunen har i dagsläget inga skolmoduler eller planerade projekt.
- I lokalförsörjningsplanen ges förslag på hur kommunen skulle kunna minska underhållskostnader de kommande åren samt minska överkapaciteten på skolorna. Ett förslag som ges är att avveckla Ödeborgsskolan, detta eftersom Ödeborgsskolan är den skola med särskilt stora åtgärdsbehov.

I lokalförsörjningsplanen rekommenderas en fördjupad förstudie för att analysera konsekvenser, vägval, effekter och kostnader kopplade till utvecklingen av skollokaler i kommunen. Initialt togs tio potentiella scenarier fram för utvecklingen av skollokaler i kommunen. Den 29 februari 2023 tog Utbildningsnämnden i Färgelanda beslut om att utreda tre scenarier plus nollscenario (ingen förändring). Syftet med denna förstudie är att presentera dessa fyra scenarier med fokus på kapacitet och kostnader.

## 1.2. Förstudiens metodik

### 1.2.1. Behov och kapacitet

Att planera för kommunens framtida behov av skolplatser är komplext eftersom det bygger på två delvis osäkra parametrar det vill säga behov och lokalkapacitet. I denna förstudie har behovet beräknats med hjälp av aktuell befolkningsprognos som tagits fram per delområde i kommunen. Rekommendationen är att prognosen uppdateras årligen. Enligt aktuell befolkningsprognos väntas elevunderlaget öka med tre elever under de närmaste tio åren, därför har behovet beräknats utifrån aktuellt antal inskrivna elever i kommunens grundskolor det vill säga 622 elever plus 13 elever i grundsärskola. Därtill går idag cirka 95 elever i de två friskolorna i kommunen. Ytterligare 30 respektive 14 elever går i grundskola eller friskola i annan kommun.

I tabellen nedan presenteras totala antalet barn enligt ålder (år 2023, statistik från SCB hämtat 2021). Totalen landar på 61–85 barn per åldersgrupp 0–15 år. Grovt omräknat i antal klasser innebär det tre klasser per årskurs med en klasstorlek på cirka 20–30 elever. Beaktas dock att ca 12–15 elever idag väljer att gå i någon av kommunens två friskolor alternativt pendla till annan kommun kan en tvåparallell skolverksamhet vara tillräcklig.

Ålder	Totalt
0	63
1	64
2	61
3	66
4	68
5	66
6	73
7	78
8	64
9	78
10	78
11	73
12	84
13	73
14	85
15	73

Skolornas kapacitet har bestämts utifrån tekniskt beräknad kapacitet och verksamhetskapacitet. En beskrivning av teknisk kapacitet och hur den beräknas finns i *Lokalförsörjningsplan 2022–2030*. I tabellerna nedan presenteras både den totala tekniska kapaciteten och en 80% teknisk kapacitet. Detta eftersom det inte är rimligt att sträva efter en full beläggning.

Som ett komplement till den tekniska kapaciteten har rektorn för varje skola intervjuats och ombetts uppge en verksamhetskapacitet. Med verksamhetskapacitet menas här det maximala antalet barn som bedöms kunna få plats i de befintliga lokalerna med god pedagogisk miljö och arbetsmiljö.

Här behöver noteras att den tekniska kapaciteten kan beräknas mer exakt än vad som gjorts för denna förstudie. För denna förstudie saknas exempelvis en stor del ventilationsdata vilket kan vara begränsande för en sals kapacitet. Därtill kan andra faktorer såsom skoldagens längd, läroplan och klasstorlek vara begränsande för kapaciteten. De kapaciteter som presenteras nedan ska förstås som riktgivande.

### 1.2.2. Styrgrupp, referensgrupp och intressenter

Förstudien har arbetats fram av fastighetskonsultbolaget Norem AB på uppdrag av Färgelanda kommun. Arbetet har letts av styrgrupp med representanter från Samhällsutveckling och Utbildning. Representanter från verksamheten har ingått i olika referensgrupper vilka har medverkat under arbetets gång. Följande representanter har ingått i en referensgrupp:

- Rektor för varje skola
- Lärarrepresentant för varje skola
- Måltidschef
- Förskola
- Vuxenutbildning
- Fastighetstekniker

### 1.2.3. Arbetsgrupp

Förstudien har upprättats av Norem genom Kristian Henninge, Cecilia Nygren och Caroline Thynell i samarbete med Christel Olsson (tf Utbildningschef), Iris Zell (Samhällsutvecklingschef).

## 1.3. Förstudiens förutsättningar och avgränsningar

### 1.3.1. Skolor som ingår i förstudien

Nedan listas de kommunala grundskolorna som är en del av förstudien samt dokument som utgjort underlag till utredningen.

Grundskolor som ingår i förstudien är:

- Ödeborgskolan (Bruksskolan), F-6
- Högsäters skola, F-6
- Höjdensskolan, F-3
- Valboskolan, 4-9
- Grundsärskolan

I kommunen finns två friskolor i Järbo och Stigen med total ca 95 elever. Dessa elever presenteras separat i kapacitetstabellen nedan.

### 1.3.2. Underlag

Förstudien har tagit hänsyn till följande underlag:

- Lokalförsörjningsplan 2022-2030
- Aktuell verksamhetsplan med budget för Utbildningsnämnden 2023
- Skollokalutredningen 2019
- Skyddsrondsprotokoll för samtliga skolor (exkl. friskolorna)
- Detaljplaner för skolorna

### 1.3.3. Förskolor

Eftersom grundskolans lokaler är en del av en helhet där även förskolans lokaler ingår har förskolans lokaler beaktats i de scenarier där det kan vara relevant med konvertering eller samlokalisering. I juni 2022 tog kommunfullmäktige beslut (dnr 2022/208, 2022-08-08) om att bygga en förskola i centrala Färgelanda om åtta avdelningar. Investeringskostnaden är beräknad till 48,1 mkr. Som alternativ till nybyggnation beskrivs i denna förstudie en konvertering av befintlig skolbyggnad till förskola dels i Ödeborg (scenario 10) dels i Höjden (scenario, 5, 7 och 10).

### 1.3.4. Kontor

Parallellt med denna förstudie pågår en förstudie om användningen av kontorslokaler i kommunen. Förstudien om kontorslokaler är inte klar när denna förstudie skrivs, men lokalförsörjningsplanen presenterade en överkapacitet i de befintliga kontorslokalerna och rekommenderar en mer effektiv lokalanvändning. Eftersom behovet av arbetsplatser för skolpersonal är centralt i flera av de scenarier som presenteras i denna förstudie så är rekommendationen att en samlokalisering först utreds, förslagsvis i kommunhuset.

## 1.4. Förutsättningar för alla scenarier

För alla scenarier har en del generella förutsättningar antagits.



#### 1.4.1. Klasstorlek

Färgelanda saknar riktlinje för klasstorlek. Därför utgår scenarioanalysen från referensgruppens, rektorernas och skolledningens, åsikter om lämplig klasstorlek enligt följande:

- F-3: 15–20 elever
- 4-6: 20–22 elever
- 6-9: 20–25 elever

För varje scenario har klasstorlek anpassats enligt behov och kapacitet. Klasstorleken uppges under varje tabell men ligger generellt på 20–22 elever för alla scenarier.

#### 1.4.2. Upptagningsområden

Nya schematiska upptagningsområden är framtagna för respektive scenario. Upptagningsområdena redovisas i kartor uppdelat per F-3, 4-6 och 7-9 för respektive scenario se bilaga. Hänsyn har tagits till kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts. En målsättning har även varit att tillföra fler elever till Högsäterskolan än det är idag.

#### 1.4.3. Skolmatsal och skolkök

Kapacitet för skolmatsal och skolkök har stämts av med måltidschef, Malin Eriksson. I dagsläget finns tillagningskök i Valbo-, Höjden- och Högsäter skola. Ödeborgs skola har mottagningskök. Måltidschef har tillsammans med kökspersonal bedömt skolmatsalens kapacitet (antal sittplatser) och skolkökens kapacitet (antal portioner). Kökens tekniska status har inte beaktats här, men Höjdens tillagningskök uppges vara i stort behov av underhåll.

I scenario 5, 7 och 10 ökar antalet elever som nyttjar matsalen i Valbo. Enligt en första bedömning kommer matsalen i Valbo då nyttjas till max (cirka 125 platser gånger 3 sittningar). En djupare analys behöver göras av Valbo matsals kapacitet.

En annan aspekt att beakta är att tillagningsköken utgör en del av kommunens krisberedskap.

#### 1.4.4. Trafik och parkering

Varje scenario kräver en särskild analys av konsekvenser för trafikflödet och parkeringsbehovet vid respektive skola. I referensgruppsmöte framkommer att elever och lärare upplever trafikmiljön kring Valbo och Höjden otrygg. Detta har inte analyserats i denna förstudie.

#### 1.4.5. Tillgänglighet

Vid nybyggnation eller omfattande ombyggnad ska byggnaden anpassas så att de möter kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (PBL 8 kap 2 §). Beroende på vilket scenario som väljs behöver särskild utredning göras gällande behov av tillgänglighetsanpassningar.

#### 1.4.6. Grundsärskolan

Grundsärskolan bedriver idag sin verksamhet i Valboskolans lokaler för högstadiet. I intervju med representanter för grundsärskolans verksamhet har konstaterats att verksamhetens lokaler inte är ändamålsenliga. Grundsärskolans lokalbehov skiljer sig från övrig grundskolas lokalbehov och har inte undersökts mer ingående i denna förstudie. Generellt kan antas att grundsärskolan behöver cirka tre gånger mer yta per elev. En förutsättning för varje scenario är att grundsärskolans lokalbehov hanteras särskilt men med en tänkt fortsatt lokalisering inom Valboskolan.

#### 1.4.7. Fritidshem

Kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Enligt Skolverkets allmänna råd om fritidshem framgår att huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp (Skolverket, 2023). I denna förstudie har inte fritidsverksamhetens behov av lokaler beaktats. I scenarierna antas att fritidshemsverksamheten kan nyttja befintliga klassrum.

## 2. Kapacitet

I följande avsnitt redovisas kapacitet, elevantal, upptagningsområde och kort bakgrundsfakta för de kommunala grundskolorna i Färgelanda kommun.

Tabell 1 nedan redovisas elevantal (vårterminen 2023), teknisk kapacitet (80 %) och verksamhetskapacitet (enligt rektor) för respektive skola och antal klassrum med intilliggande grupprum. Kapaciteten för Valboskolan 7–9 är exklusive de utrymmen som används av grundsärskolan.

**Tabell 1. Kapacitet och elevantal på grundskolorna.**

Skolor	Elevantal (cirka)	Teknisk kapacitet (80 %)	Verksamhetskapacitet	Antal klassrum <sup>1</sup>
Valboskolan 4–6	96	190 (152)	132	5
Valboskolan 7–9	220	366 (292)	220	10
Höjdenskolan	120	174 (139)	110	5
Ödeborgskolan	96	164 (131)	119	7 <sup>2</sup>
Högsäter skola	90	216 (172)	140	7
<b>Total</b>	<b>622</b>	<b>1 110 (886)</b>	<b>721</b>	<b>33</b>
<i>Valbo Grundsärskolan</i>	13	-	-	-
Järbo friskola F-6	51	-	-	-
Stigen friskola F-6	44	-	-	-

<sup>1</sup>Med klassrum menas här antal fullstora klassrum (minst 50 kvm) med minst ett grupprum som idag är i användning. I alla skolor är grupprummen intilliggande förutom i Ödeborgsskolan. I Högsäter är ett klassrum något mindre, 44 kvm.

<sup>2</sup>Utifrån ritningar finns sju klassrum men de är inte ändamålsenliga enligt definitionen "klassrum med intilliggande grupprum". Rektor har bekräftat att skolans lokaler inte är ändamålsenliga utan snarare "svårarbetade".

### 3. Kostnad

#### 3.1. Jämförelsekostnad, typfastigheter

I REPAB presenteras kostnader för tre olika typfastigheter. Kostnadsintervall för typfastighet två och tre har angivits i tabellen nedan då de anses stämma bäst överens med Färgelandas skolbyggnader vad gäller byggnadsår, antal våningar, standard på VA- och elinstallationer osv.

Tabell 2. Nyckeltal från REPAB.

Poster i REPAB	Kostnad (kr/kvm BRA)
Drift och skötsel	323-433
Avhjälpande underhåll	33-60
Planerat underhåll	204-302
<b>Summa exkl finansiella kostnader</b>	<b>560-795</b>

#### 3.2. Fastighetskostnader Färgelanda Kommun 2022

Tabell 3. Redovisning av kostnader för respektive skola.

	Valboskolan		Höjdensskolan		Ödeborg		Högsäter		Summa	
Byggår	1969/-82/-87		1980		1930/-89/-97		1969/-78/-95			
Area BRA (kvm)	7 626		2 586		1 972		1 644		13 828	
	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm
Drift <sup>1</sup>	1 882	247	835	323	413	209	308	187	3 438	249
Underhåll <sup>2</sup>	809	106	411	159	297	151	189	115	1 706	123
Finansiella kostnader <sup>3</sup>	1 469	193	1 282	496	532	270	395	240	3 678	266
<b>Summa<sup>4</sup></b>	<b>4 160</b>	<b>546</b>	<b>2 528</b>	<b>978</b>	<b>1 242</b>	<b>630</b>	<b>892</b>	<b>543</b>	<b>8 822</b>	<b>638</b>

<sup>1</sup> Avser bokförda kostnader 2022 för el, uppvärmning, VA, sotning, brandskydd, försäkring, larm och bevakning.

<sup>2</sup> Beräknad kostnad som kan härledas till underhållsåtgärder.

<sup>3</sup> Avser avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier samt internräntekostnader.

<sup>4</sup> Anger den totala kostnaden (driftkostnad, reparation, underhåll, avskrivningskostnader samt internränta).

#### 3.3. Planerade underhållskostnader

I tabell 4 presenteras planerat underhåll, faktiskt underhåll och underhållsskuld för varje skolenhet. Färgelanda kommun har 2017 låtit upprätta en underhållsplan där fastigheternas skick bedömdes och åtgärder kostnadsbedömdes. Enligt underhållsplanen för 2021-2025 ska åtgärder för ca 34 mkr utföras under perioden eller ca 6,7 mkr årligen.

Noterbart är att redovisade underhållskostnader uppgår under 2022 totalt till ca 1,7 mkr mot ett planerat underhållsbehov om ca 6,7 mkr. Det innebär att underhållsskulden ökar med ca 5,0 mkr per år. Verklig kostnad under 2022, 123 kr/kvm, är cirka hälften mot ett önskat långsiktigt snitt enligt Repab om ca 200–300 kr/kvm.

Faktiska räntekostnaderna har under 2022 uppgått till mellan 0,8–1,25% för respektive skola. Internräntan för 2023 och budgetförutsättningar för 2024 anger båda att 1,25% ska beaktas.

**Tabell 4. Tabellen redovisar planerat underhåll, faktisk underhållskostnad samt underhållsskuld.**

	Valboskolan		Höjdenskolan		Ödeborg		Högsäter		Summa	
	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm	tkr/år	kr/kvm
Planerat underhållsbehov <sup>1</sup>	3 410	447	1 100	959	1 405	712	800	487	6 715	486
Faktisk underhållskostnad <sup>2</sup>	809	106	411	159	297	151	189	115	1 706	123
Underhållsskuld <sup>3</sup>	2 601	341	689	800	1 108	561	611	372	5 009	363

<sup>1</sup> Avser kostnadsbedömning enligt tidigare upprättad underhållsplan. Uppgifter är hämtade från Lokalförsörjningsplanen.

<sup>2</sup> Faktisk underhållskostnad 2022

<sup>3</sup> Anger skillnaden mellan planerat underhållsbehov och faktisk underhållskostnad.

### 3.4. Personalkostnader

I analysen jämförs även personalkostnader för respektive scenario. Personalkostnader är den största kostnadsposten för skolverksamheten. I syfte att kunna påvisa besparingspotential redovisas en förenklad bild över personalkostnad per klassrum. Personalkostnaderna är beräknade utifrån löneuppgifter avseende all skolpersonal för kvartal 1, 2023. Personalkostnad per klassrum landar då på ungefär 1,3 till 1,8 mkr per klassrum. I de scenarier där vi minskar det totala antalet klassrum kan vi anta att vi gör en besparing motsvarande antal klassrum multiplicerat med nuvarande kostnad per klassrum. I personalkostnaden ingår dock personalkostnader som är oberoende av antal klassrum (exempelvis resurspersonal). Efter beslut av styrgruppen används en schablon för personalkostnad om 1,2 mkr per klassrum.

I scenario 5, 7 och 10 konverteras Höjdenskolan till en förskola dit nuvarande förskoleverksamheter i Håvesten och Stigen samlokaliseras. Denna förändring innebär en besparingspotential gällande personalkostnader. Idag har förskolorna tillsammans ungefär 32 heltidsanställda vilket motsvarar en årlig personalkostnad på 14,9 mkr. Genom att slå samman förskolorna till en större enhet med åtta avdelningar beräknas verksamheten behöva 24 heltidsanställda, vilket motsvarar en årlig kostnad 12,2 mkr dvs en besparingspotential om 2,7 mkr/år.

## 4. Scenarier

I detta avsnitt redovisas nollalternativ samt tre möjliga scenarier som åtgärd för att förbättra skolverksamheten och nyttjandet av skollokalerna. Under respektive scenario redovisas beskrivning av scenario, byggtekniska förutsättningar, kapacitet och kostnader.

### 4.1. Sammanställning alla scenarier

I tabell 6 nedan presenteras de scenarier som analyserats.

Tabell 5. Beskrivning av scenarier. Grön färg innebär skolverksamhet, orange innebär konvertering av skollokal till förskolelokal, röd färg innebär avveckling.

Scenario	Valboskolan	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Nollalternativ	4-9	F-3	F-6	F-6
5	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	F-6	F-6
7	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	Avveckla	F-6
10	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	F-3 + Ö.förskola	F-6

### 4.2. Nollalternativ

Nollalternativet innebär inga förändringar i nuvarande skolstruktur.

Scenario	Valboskolan	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Nollalternativ	4-9	F-3	F-6	F-6

#### 4.2.1. Kapacitet

Tabell 6. Redovisning kapacitet för nollalternativ.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Nollalternativ	4-6	7-9	F-3	F-6	F-6
Teknisk kapacitet 80%	168	292	139	131	172
Verksamhetskapacitet	132	220	110	119	140
Antal elever	96	220	120	96	90
Antal klassrum	5	10	5	7	7
Antal paralleller	1-2	-	1-2	1	1
Totalt antal elever	622				

#### Byggtekniska aspekter

- Inga om-/tillbyggnader krävs
- Behov av renovering och underhåll kvarstår
- Underhållsskuld då planerat underhåll för år 2021 och 2022 ej är utfört

#### 4.2.2. Kostnader

##### Fastighetskostnader

Tabell 7. Kostnadsredovisning för nollalternativ.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjden- skolan	Ödeborg	Högsäter	Summa
Nollalternativ	4-6	7-9	F-3	F-6	F-6	
Area BRA (kvm)	7 626		2 586	1 972	1 644	13 828
Fastighetskostnad (tkr/år) <sup>1</sup>	6 761		3 217	2 350	1 503	<b>13,8 mkr</b>

<sup>1</sup> Anger den totala kostnaden (driftkostnad, avhjälpande underhåll, planerat underhåll, avskrivningskostnader samt internränta).

<sup>2</sup> Beaktar planerade underhållskostnader i stället för verkliga underhållskostnader 2022. I Övrigt beaktas inga investeringar eller behov av verksamhetsförbättrande åtgärder.

##### Personalkostnader.

Tabell 8. Kostnad klassrum F-6.

	Valboskolan 4-6	Höjdensskolan	Ödeborg	Högsäter
Nollalternativ	F-6	Förskola	F-6	F-6
Antal klassrum	5	5	7	7
Kostnad klassrum	24 x 1,2 = 28,8 mkr			

#### 4.3. Scenario 5

##### Scenario 5 innebär:

- Valboskolan 4-6 konverteras till F-6
- Höjdensskolan konverteras till förskola för Höjdens, Håvestens och Stigens förskolor

Scenario	Valboskolan	Höjdensskolan	Ödeborg	Högsäter
5	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	F-6	F-6

### 4.3.1. Kapacitet

Tabell 9. Redovisning kapacitet scenario 5.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Scenario 5	F-6	7-9	Förskola	F-6	F-6
Bef. antal klassrum <sup>1</sup>	5	10	-	7	7
Teknisk kapacitet 80%	168	292	-	131	172
Verksamhetskapacitet	132	220	-	119	140
Platser i matsalen <sup>2</sup>	125x3=375		-	64x3=192	96x3=288
Kapacitet köket <sup>2</sup>	1 000		-	mottagningskök	250-300
Tillskapade klassrum <sup>3</sup>	2	0	-	-	-
Framtida kapacitet	154 <sup>4</sup>	220	-	154 <sup>4</sup>	154 <sup>4</sup>
Antal elever <sup>4</sup>	148	220	0	110	144
Antal klassrum	7	10		7	7
Antal paralleller	1	-		1	1
Totalt antal elever <sup>6</sup>	<b>622</b>				

<sup>1</sup>Antal klassrum med intilliggande grupperum, avstämt med respektive rektor

<sup>2</sup>Platser i matsalen går tre sittningar, kapacitet i köket i antal portioner, avstämt med måltidschef

<sup>3</sup>Tillskapade klassrum i befintlig byggnad, avstämt med arkitekt och rektor

<sup>4</sup>Beräknad med 22 elever per årskurs  $7 \times 22 = 154$ . För att nyttja skolornas kapacitet kommer en del elever som bor i centrala Färgelanda höra till Ödeborgs eller Högsätters upptagningsområde, se bilaga med upptagningsområde för varje scenario.

<sup>5</sup>Det totala antalet elever är beräknad utifrån antalet elever våren 2023, antalet elever under den närmaste tioårsperioden beräknas variera med cirka 3 elever se "Lokalförslagsplan".

### Åtgärder (se bilaga för kostnadsberäkning)

- Konvertering av Höjdenskolan till förskola
- Valbo F-6, verksamhetsanpassning kapprum och förvaring i klassrum
- Valbo F-6, konvertering av fritidsrum och personalarbetsrum till klassrum, anpassa och förstärk ventilation (se bilaga)
- Valbo F-9, tillskapa personalarbetsrum i kommunhuset alternativt tillskapa personalarbetsrum nybyggnation, 200 kvm
- Valbo, utöka matsalyta genom konvertering av musikal (se bilaga)
- Valbo 7-9, konvertering av adminpersonalarbetsrum till grundskolans verksamhet (se bilaga)
- Valbo F-3, tillskapa utemiljö anpassad för F-3

### 4.3.2. Kostnad

#### Byggkostnader

En mycket grov kostnadsuppskattning för byggrelaterade åtgärder uppgår till 25 mkr för de åtgärder vilka beskrivs ovan.



## Fastighetskostnader

Tabell 10. Kostnadsredovisning avseende drift och underhåll för scenario 5.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter	Summa
Scenario 5	F-6	7-9	Förskola	F-6	F-6	
Area BRA (kvm)	7 826		2 586	1 972	1 644	<b>14 028</b>
Fastighetskostnad	6 761		Förskola	2 350	1 503	<b>10,6 mkr</b>
Till-/ombyggnad	17 mkr		8 mkr	0	0	25 mkr
Besparingspotential			Not 1			
Finansieringskostnad	0,8 mkr		0,4	0	0	<b>1,2 mkr</b>
Summa						<b>11,8 mkr</b>

<sup>1</sup> Besparingspotential eller kostnader vid avveckling/avyttring (dvs rivning eller försäljning) av fastigheterna där förskoleverksamheten idag bedrivs i Håvesten och Stigen är ej beaktade.

Tabell 11. Kostnad antal klassrum scenario 5 för F-6.

	Valboskolan 4-6	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Scenario 5	F-6	Förskola	F-6	F-6
Antal klassrum	7	0	7	7
Kostnad klassrum	21 x 1,2 = 25,2 mkr			

## 4.4. Scenario 7

### Scenario 7 innebär:

- Valboskolan 4-6 konverteras till F-6
- Höjdenskolan konverteras till förskola för Höjdens, Håvestens och Stigens förskolor
- Ödeborgs skola avvecklas

Scenario	Valboskolan	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
7	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	Avveckla	F-6

#### 4.4.1. Kapacitet

Tabell 12. Redovisning kapacitet för scenario 7.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Scenario 7	F-6	7-9	Förskola	Avveckla	F-6
Bef. antal klassrum <sup>1</sup>	5	10	-	-	7
Teknisk kapacitet 80%	168	292	-	-	172
Verksamhetskapacitet	132	220	-	-	140
Platser i matsalen <sup>2</sup>	120x3=360		-	-	96x3=288
Kapacitet köket <sup>2</sup>	1000		-	-	250-300
Tillskapade klassrum <sup>3</sup>	2+5	3	-	-	-
Framtida kapacitet <sup>4</sup>	308	286	-	-	154
Antal elever <sup>5</sup>	258	220	0	0	144
Antal klassrum	12	13			7
Antal paralleller	2	-			1
Totalt antal elever	<b>622 (kräver tillbyggnad för cirka 100 elever på Valboskolan)</b>				

<sup>1</sup>Antal klassrum med intilliggande grupprum, avstämt med respektive rektor

<sup>2</sup>Platser i matsalen gånger tre sittningar, kapacitet i köket i antal portioner, avstämt med måltidschef

<sup>3</sup>Tillskapade klassrum i befintlig byggnad, avstämt med arkitekt och rektor

<sup>4</sup>Beräknad med 22 elever per årskurs för F-6. För Valbo 7-9, kapacitet idag plus 3x22 = 286

<sup>5</sup>För att nyttja skolornas kapacitet kommer en del elever som bor i centrala Färgelanda höra till Högsäters upptagningsområde, se bilaga med upptagningsområde för varje scenario.

- Åtgärder (se bilaga för kostnadsberäkning)
- Konvertering av Höjdenskolan till förskola
- Valbo F-6, verksamhetsanpassning kapprum och förvaring i klassrum
- Valbo F-6, nybyggnation för cirka 100 elever, 5 klassrum
- Valbo F-9, tillskapa personalarbetsrum i kommunhuset alternativt tillskapa personalarbetsrum nybyggnation, 300 kvm
- Valbo, utöka matsalsyta genom konvertering av musiksal (se bilaga)
- Valbo 7-9, konvertering av adminpersonalarbetsrum till grundsärskolans verksamhet (se bilaga)
- Valbo F-3, tillskapa utemiljö anpassad för F-3

#### 4.4.2. Kostnad

##### Byggkostnader

En mycket grov kostnadsuppskattning för byggrelaterade åtgärder uppgår till 65 mkr för de åtgärder vilka beskrivs ovan.

Tabell 13. Kostnadsredovisning avseende drift och underhåll för scenario 7.

Scenario 7	Valboskolan		Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter	Summa
	F-6	7-9	Förskola	Avveckla	F-6	
Till-/ombyggnad	120 elever			-	0	
Area BRA (kvm)	9 626		2 586	0	1 644	11 270
Fastighetskostnad	6 761		Förskola	0	1 503	<b>8,3 mkr</b>
Till-/ombyggnad	57 mkr		8 mkr	0	0	65 mkr
Finansieringskostnad	2,5 mkr		0,4	0	0	<b>2,9 mkr</b>
Besparingspotential			Not 1	Not 1		
Ökad D&U	1,0 mkr					<b>1,0 mkr</b>
Summa						<b>12,2 mkr</b>

<sup>1</sup> Besparingspotential eller kostnader vid avveckling/avyttring (dvs rivning eller försäljning) av fastigheterna där förskoleverksamheten idag bedrivs i Håvesten och Stigen är ej beaktade och inte heller avveckling av Ödeborgs skola.

Tabell 14. Kostnad antal klassrum scenario 7.

Scenario 7	Valboskolan 4-6	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
	F-6	Förskola	F-6	F-6
Antal klassrum	14	0	0	7
Kostnad klassrum	21 x 1,2 = 25,2			

## 4.5. Scenario 10

Scenario 10 innebär:

- Höjdenskolans elever (F-3) flyttar till Valboskolan
- Höjdensskolan konverteras till förskola
- Valboskolan årskurs 6 har undervisning i högstadiebyggnaden (Valbo 7-9).
- Ödeborgsskolan årskurs 4-6 flyttas till Valboskolan eller Högsätterskolan
- Förskolan i Ödeborg flyttar in med årskurs F-3 i Ödeborgs skola

Scenario	Valboskolan	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
10	F-9	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	F-3 + Förskola	F-6

#### 4.5.1. Kapacitet

Tabell 15. Redovisning kapacitet för scenario 10.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Scenario 10	F-6	7-9	Förskola	F-3 + förskola	F-6
Bef. antal klassrum <sup>1</sup>	5	10	-	5	7
Teknisk kapacitet 80%	168	292	-	131	172
Verksamhetskapacitet	132	220	-	119	140
Platser i matsalen <sup>2</sup>	120x3=360		-	64x3=192	96x3=288
Kapacitet köket <sup>2</sup>	1000		-	mottagningskö k	250-300
Tillskapade klassrum <sup>3</sup>	2	-	-	-	-
Framtida kapacitet <sup>4</sup>	250	220	-	88	175
Antal elever <sup>5</sup>	175	220	0	59	168
Antal klassrum	10	10		4	7
Antal paralleller	1-2	-		1	1
Totalt antal elever <sup>6</sup>	<b>622</b>				

<sup>1</sup>Antal klassrum med intilliggande grupprum, avstämt med respektive rektor

<sup>2</sup>Platser i matsalen gåranger tre sittningar, kapacitet i köket i antal portioner, avstämt med måltidschef

<sup>3</sup>Tillskapade klassrum i befintlig byggnad, avstämt med arkitekt och rektor

<sup>4</sup>Beräknad enligt 22/23 elever per årskurs 7x22=154. För Ödeborg tillkommer förskolebarn.

<sup>5</sup>För att nyttja skolornas kapacitet kommer en del elever som bor i centrala Färgelanda höra till Ödeborgs eller Högsäterns upptagningsområde, se bilaga med upptagningsområde för varje scenario.

<sup>6</sup>Det totala antalet elever är beräknad utifrån antalet elever våren 2023, antalet elever under den närmaste tioårsperioden beräknas variera med cirka 3 elever se "Lokalförslagsplan".

#### Åtgärder (se bilaga för kostnadsberäkning)

- Konvertering av Höjdenskolan till förskola
- Valbo F-6, verksamhetsanpassning kapprum och förvaring i klassrum
- Valbo F-9, tillskapa personalarbetsrum i kommunhuset alternativt tillskapa personalarbetsrum nybyggnation, 200 kvm
- Valbo, utöka matsalsyta genom konvertering av musiksals
- Valbo 7-9, konvertering av adminpersonalarbetsrum till grundsärskolans verksamhet
- Valbo F-3, tillskapa utemiljö anpassad för F-3
- Ödeborg, konvertering till förskola (inkl utemiljö). Kök utökning av förvaring, frys och kyl

#### 4.5.2. Kostnad

##### Byggkostnader

En mycket grov kostnadsuppskattning för byggrelaterade åtgärder uppgår till 30 mkr för de åtgärder vilka beskrivs ovan.

Tabell 16. Kostnadsredovisning avseende drift och underhåll för scenario 10.

	Valboskolan 4-6	Valboskolan 7-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter	Summa
Scenario 10	F-6	7-9	Förskola	F-3 + förskola	F-6	
Area BRA (kvm)	7 626		2 586	1 972	1 644	13 828
Till-/ombyggnad	0				0	
Fastighetskostnad	6 761		Förskola	2 350	1 503	<b>10,6 mkr</b>
Till-/ombyggnad <sup>5</sup>	17 mkr		8 mkr	5 mkr	0	30 mkr
Finansieringskostnad	0,8 mkr		0,4 mkr	0,2	0	<b>1,4 mkr</b>
Minskad kostnad <sup>1</sup>			Not 2	-0,65		<b>-0,6 mkr</b>
Summa						<b>11,4 mkr</b>

<sup>1</sup>Minskad kostnad för befintlig drift och avskrivning av Ödeborgs förskola

<sup>2</sup>Besparingspotential eller kostnader vid avveckling/avyttring (dvs rivning eller försäljning) av fastigheterna där förskoleverksamheten idag bedrivs i Håvesten och Stigen är ej beaktade.

Tabell 17. Kostnad antal klassrum scenario 10.

	Valboskolan F-6	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter
Scenario 10	F-6	Förskola	F-3	F-6
Antal klassrum	10	0	4	7
Kostnad klassrum	21 x 1,2 = 27,6 mkr			

## 5. Sammanfattning

Genomlysningen av Färgelandas kommunala grundskolor har visat att flera effektiviseringsåtgärder kan vidtas som gynnar både det ekonomiska läget och verksamheten. Nedan presenteras en sammanställning av resultatet och aspekter att utreda vidare.

1. I alla scenarier (förutom nollalternativet) krävs konvertering av ett eller flera rum till klassrum/rum för verksamheten på Valboskolan. Detta gäller utrymmen som redan idag är utformade som klassrum men som idag används som fritidsrum (Valbo 4–6) eller som personalarbetsrum (Valbo 7–9). Genom att konvertera dessa tillbaka till klassrum/rum för verksamheten nyttjas ytan mer effektivt.
2. Ödeborgsskolans lokaler har varit särskilt svåra att hantera eftersom dess lokaler inte är ändamålsenliga (enligt verksamhet och arkitekt), i dagsläget rymmer skolan F–6 och antagandet har varit att den rymmer det även om det saknas klassrum med tillhörande lokaler.
3. I scenario 10 kommer Ödeborgs skola användas av både förskola och grundskola (F-3). För att detta ska vara genomförbart behöver köket delvis upprustas.
4. För alla scenarier (förutom nollalternativet) krävs en justering av upptagningsområdet, detta för att fler elever ska gå i Högsäter och Ödeborg. Detta är både mer kostnadseffektivt och från referensgruppens perspektiv önskvärt för att uppnå mer likvärdig standard.
5. Grundsärskolan finns idag i lokaler som inte är ändamålsenliga, en möjlighet är att konvertera lokaler där administrativ personal idag har sina arbetsrum (Valbo 7–9) till grundsärskolans lokaler. Den administrativa personalen behöver då få arbetsrum i kommunhuset eller i nybyggnation.
6. Verkliga underhållskostnader uppgår under 2022 totalt till ca 1,7 mkr mot ett planerat underhållsbehov om ca 6,7 mkr. Det innebär att underhållsskulden ökar med ca 5,0 mkr per år. Verklig kostnad under 2022, 123 kr/kvm, är cirka hälften mot ett önskat långsiktigt snitt enligt Repab om ca 200–300 kr/kvm.
7. Viktigt att beakta att det i nollalternativet inte utförs några investeringar i lokalernas utformning eller verksamhetsanpassningsåtgärder.

Scenario	Besparingspotential F-6 + förskolan (personalkostnad)
Nollalternativ	
5	3,6 mkr/år för F-6 + 2,7 mkr/år för förskolan = total 6,3 mkr
7	3,6 mkr/år för F-6 + 2,7 mkr/år för förskolan = total 6,3 mkr
10	3,6 mkr/år för F-6 + 2,7 mkr/år för förskolan = total 6,3 mkr

Scenario	Fastighetskostnad (investering, drift o underhåll)
Nollalternativ	13,8 mkr/år
5	11,8 mkr/år
7	12,2 mkr/år
10	11,4 mkr/år

### Norems rekommendation

Centralt för Färgelanda kommun är att hitta en mer effektiv och ändamålsenlig användning av befintliga skollokaler. Alla scenarier ger både fastighets- och verksamhetsrelaterade besparingspotential jämfört med nollalternativet. Utifrån från de scenarier som analyserats i denna förstudie är rekommendationen att arbeta vidare med scenario 10. Undervisningslokalerna i Ödeborg är inte ändamålsenliga för en F-6

skola, men genom att konvertera till en F-3 skola och integrera förskoleverksamheten lämpar sig byggnaden bättre för verksamheten. Genom att utöka elevantalet både i Högsäter och Valbo blir lokalanvändningen mer resurseffektiv. Därtill ser verksamheten att större enheter genererar samordningsmöjligheter vilket gynnar hela verksamheten. Oberoende av vilket scenario kommunen väljer att arbeta vidare med så behöver kommunen se över upptagningsområden för sina skolor.

## Bilagor

Bilaga 1 – Upptagningsområden

Bilaga 2 – Ritningar Valboskolan 4–6 och 7–9

Bilaga 3 – Situationsplan, Ödeborgs skola, scenario 10.

## Redovisning scenarier

Ta fram upptagningsområden för respektive scenario	Uppdelat per F-3, 4-6 och 7-9. 7-9 kommer vara samma i samtliga fall.	Vi vill ha upptagningsområden som fyller Högsäterskolan, mer än idag. Detta aktuellt främst för scenario 7.	Hänsyn ska tas till skolskjutsgränser	Upptagningsområdena vill vi ha redovisade i kartor likt förslag nedan	Skoltillhörighet, adress och ålder på eleverna förutsätter vi att ni kan få fram internt för respektive skola.
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

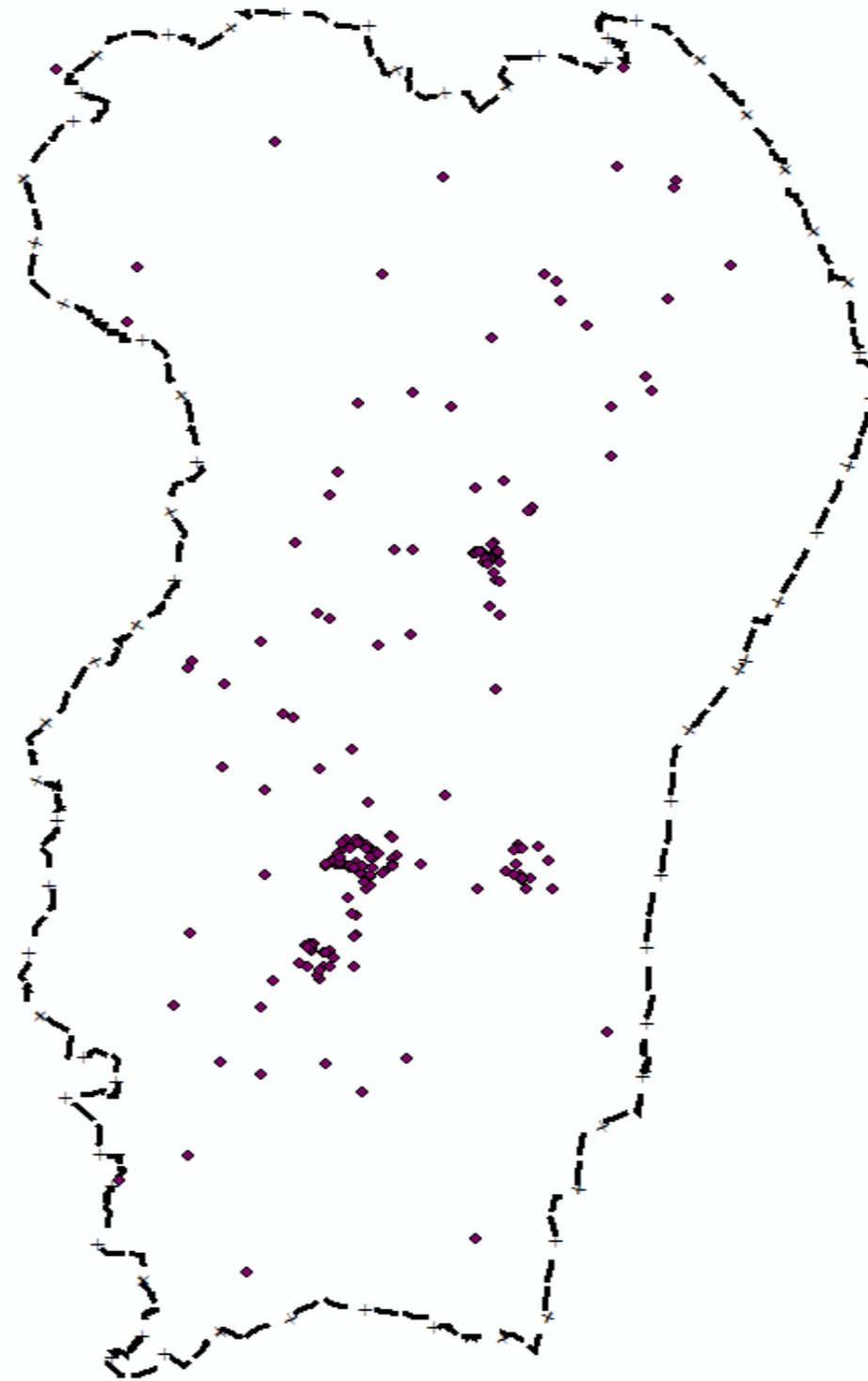
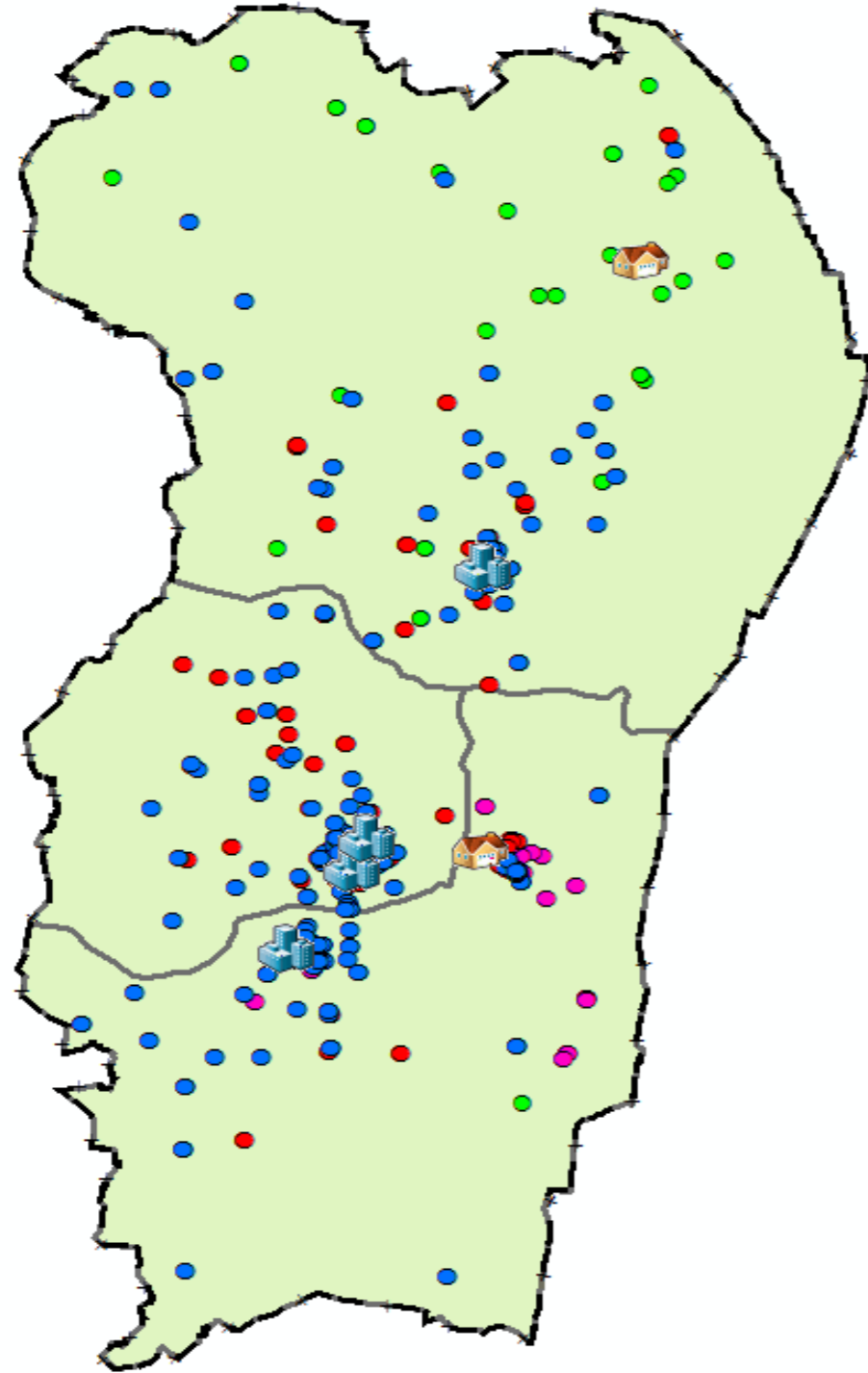
## Scenarier – Nämndens beslut



Scenarier	Valboskolan <i>Dagens kapacitet: 471</i>	Höjdenskolan <i>Dagens kapacitet: 142</i>	Ödeborg <i>Dagens kapacitet: 127</i>	Högsäter <i>Dagens kapacitet: 160</i>
Nollalternativ	4-6, 7-9 (310)	F-3 (128)	F-6 (102)	F-6 (96)
5	F-9 (438)	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen (140)	F-6 (102)	F-6 (96)
7	F-9 (540)	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen (140)	Avveckla	F-6 (96)
10	F-9 (478)	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen (140)	F-3 + Ö.förskola (61+49)	F-6 (96)

- Fortsatt skolverksamhet
- Skolverksamhet avvecklas
- Skolverksamhet avvecklas, konvertering till förskola
- Nybyggnation
- Till-/nybyggnation





*Exkl. grundsärskola*





-  Kommunal skola
-  Friskola

**Teckenförklaring**

-  Ar\_0-3\_ej\_friskolor
-  Ar\_4-6\_ej\_friskolor
-  Järbo\_Friskola
-  Stigens\_friskola

Årskurs 4-6	25	30	37				
Årskurs 7-9				71	67	70	

<b>Höjden</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
---------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--

F	25						
Årskurs 1-3		35	30	30			

<b>Ödeborg</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

F	12						
Årskurs 1-3		19	17	19			
Årskurs 4-6					12	15	9

<b>Högsäter</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

F	15						
Årskurs 1-3		16	11	17			
Årskurs 4-6					15	15	15

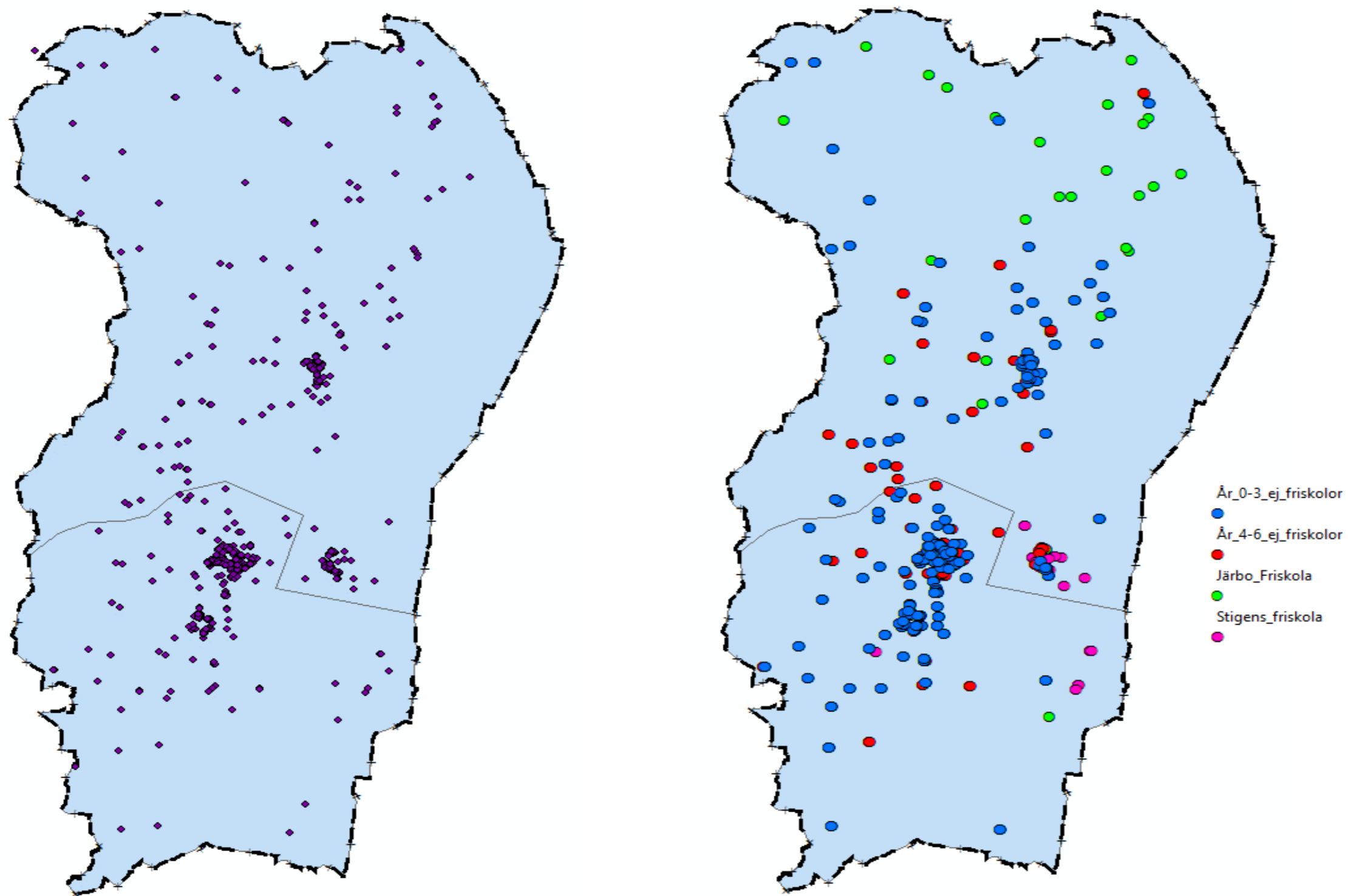
<b>Friskolorna</b>							
<b>Järbo</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

F							
Årskurs 1-3		4	11	1			
Årskurs 4-6					8	6	8

<b>Stigen</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

F	5						
Årskurs 1-3		2	3	5			
Årskurs 4-6					13	6	9

Förskolor



Valboskolan	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9 TOTAL
Årskurs F-3	34	47	44	41						
Årskurs 4-6					33	38	39			276

Årskurs 7-9

71

67

70

**Höjden**

Förskola

**Ödeborg**

Förskola

<b>Högsäter</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
F	18						
Årskurs 1-3		23	14	25			
Årskurs 4-6					19	22	23

144

**Friskolorna**

**Järbo**

<b>Järbo</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
F							
Årskurs 1-3		4	11	1			
Årskurs 4-6					8	6	8

**Stigen**

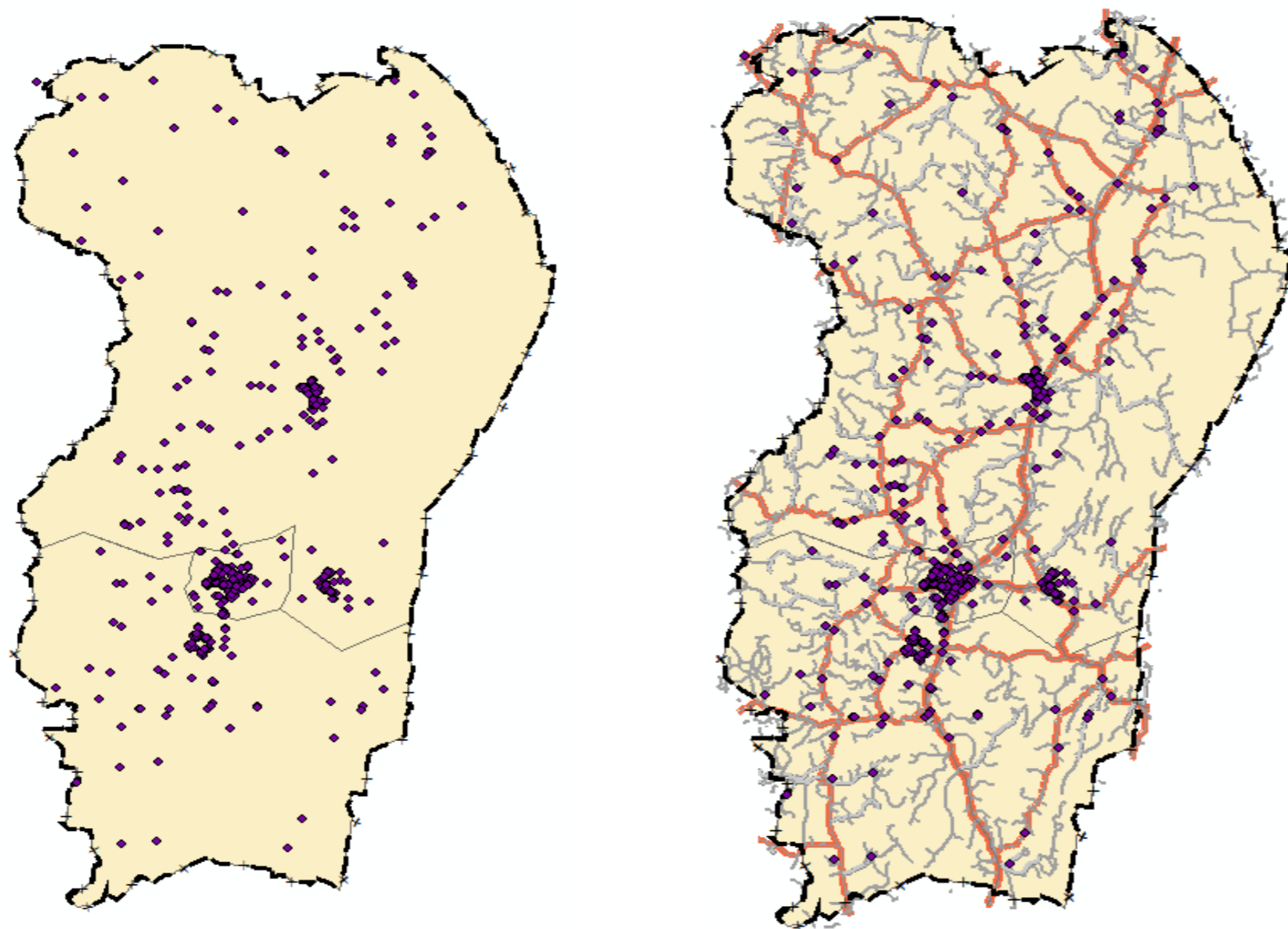
<b>Stigen</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
F	5						
Årskurs 1-3		2	3	5			
Årskurs 4-6					13	6	9

# Ny version för Högsäter - med Ödeborg F-3

Karta upptagningsområden

Upptagningsområden Alla elever

Med vägar

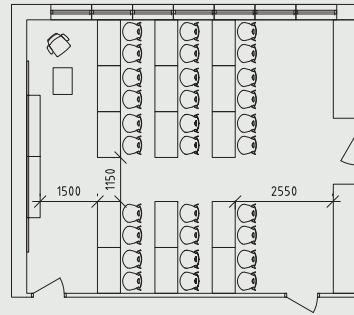
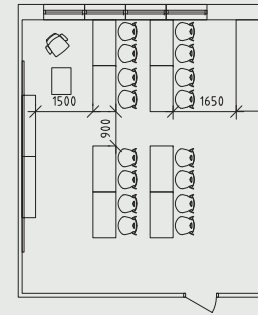
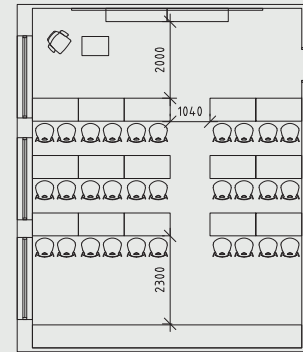


Valboskolan	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Årskurs F-3		21	27	27	22						
Årskurs 4-6					27	35	34				193
Årskurs 7-9								71	67	70	208

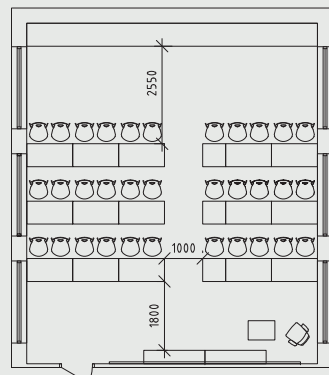
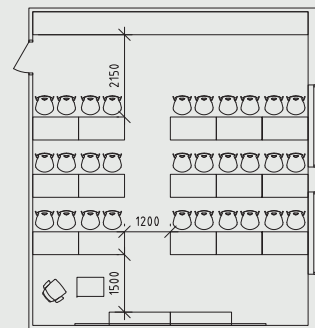
**Höjden**  
Förskola

<b>Ödeborg</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
F	11							
Årskurs 1-3		17	14	17				59
Årskurs 4-6								
<b>Högsäter</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
F	20							
Årskurs 1-3		26	17	27				
Årskurs 4-6					25	25	28	168
<b>Friskolorna</b>								
<b>Järbo</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
F								
Årskurs 1-3		4	11	1				
Årskurs 4-6					8	6	8	
<b>Stigen</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
F	5							
Årskurs 1-3		2	3	5				
Årskurs 4-6					13	6	9	

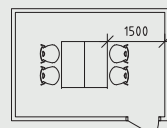
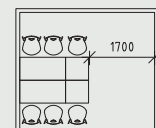
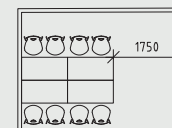
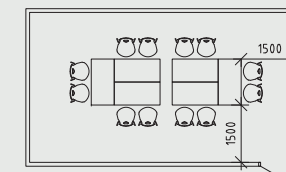
## Typrum klassrum 1.4-6

Klassrum 30p  
ca 61 m<sup>2</sup>Mindre klassrum 16p  
ca 44m<sup>2</sup>Klassrum 30p  
ca 62 m<sup>2</sup>

## Typrum klassrum 3.4-6

Klassrum 33p  
ca 67 m<sup>2</sup>Mindre klassrum 30p  
ca 45 m<sup>2</sup>

## Typrum grupprum

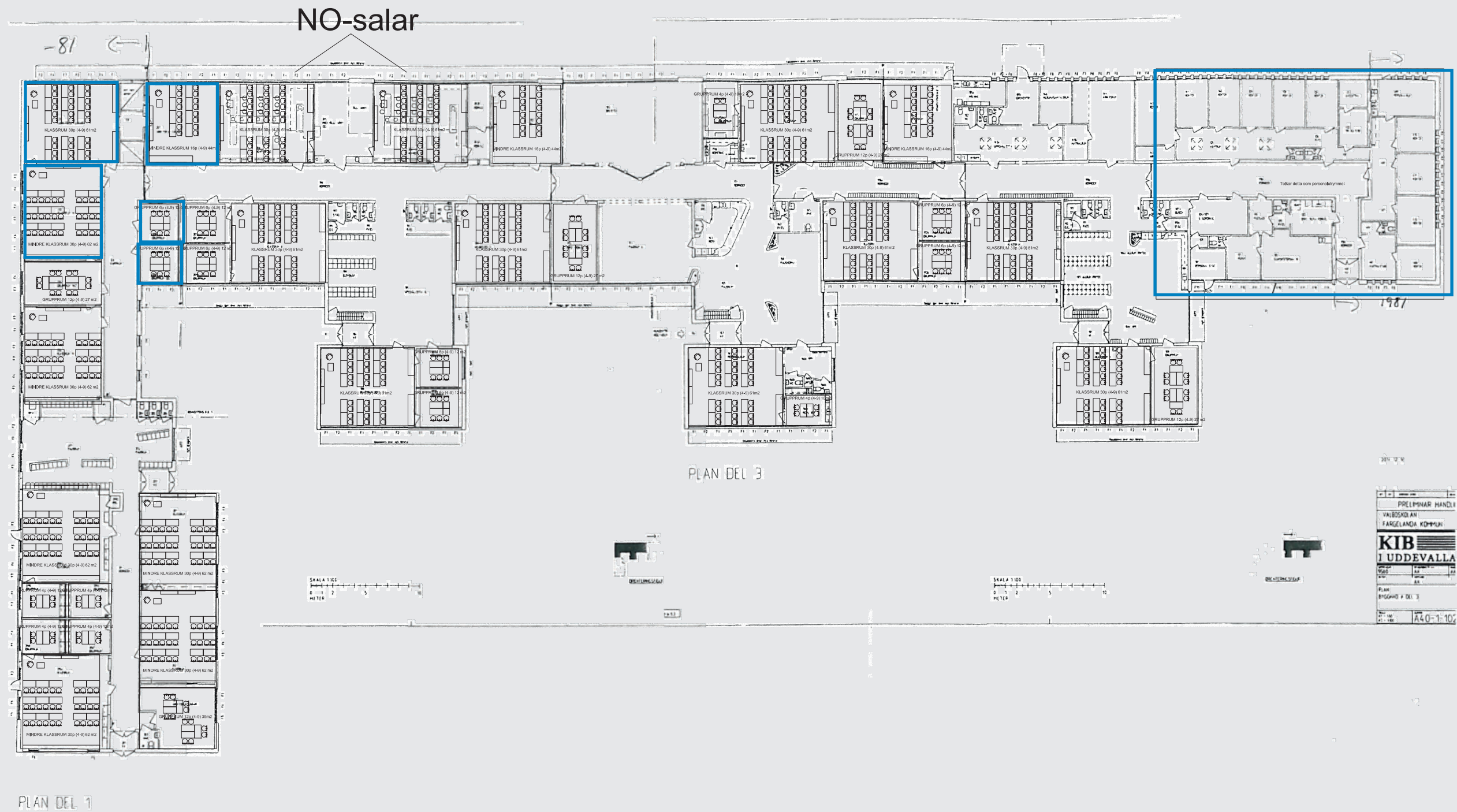
Grupprum 4p  
10 m<sup>2</sup>Grupprum 6p  
12 m<sup>2</sup>Grupprum 8p  
14 m<sup>2</sup>Grupprum 12p  
27 m<sup>2</sup> och 40m<sup>2</sup>

## Ritning 1.4-6

Antal platser klassrum (ca): 498 st  
Antal platser grupprum (ca) 120 st  
BTA ca 3600 m<sup>2</sup>

## Ritning 3.4-6

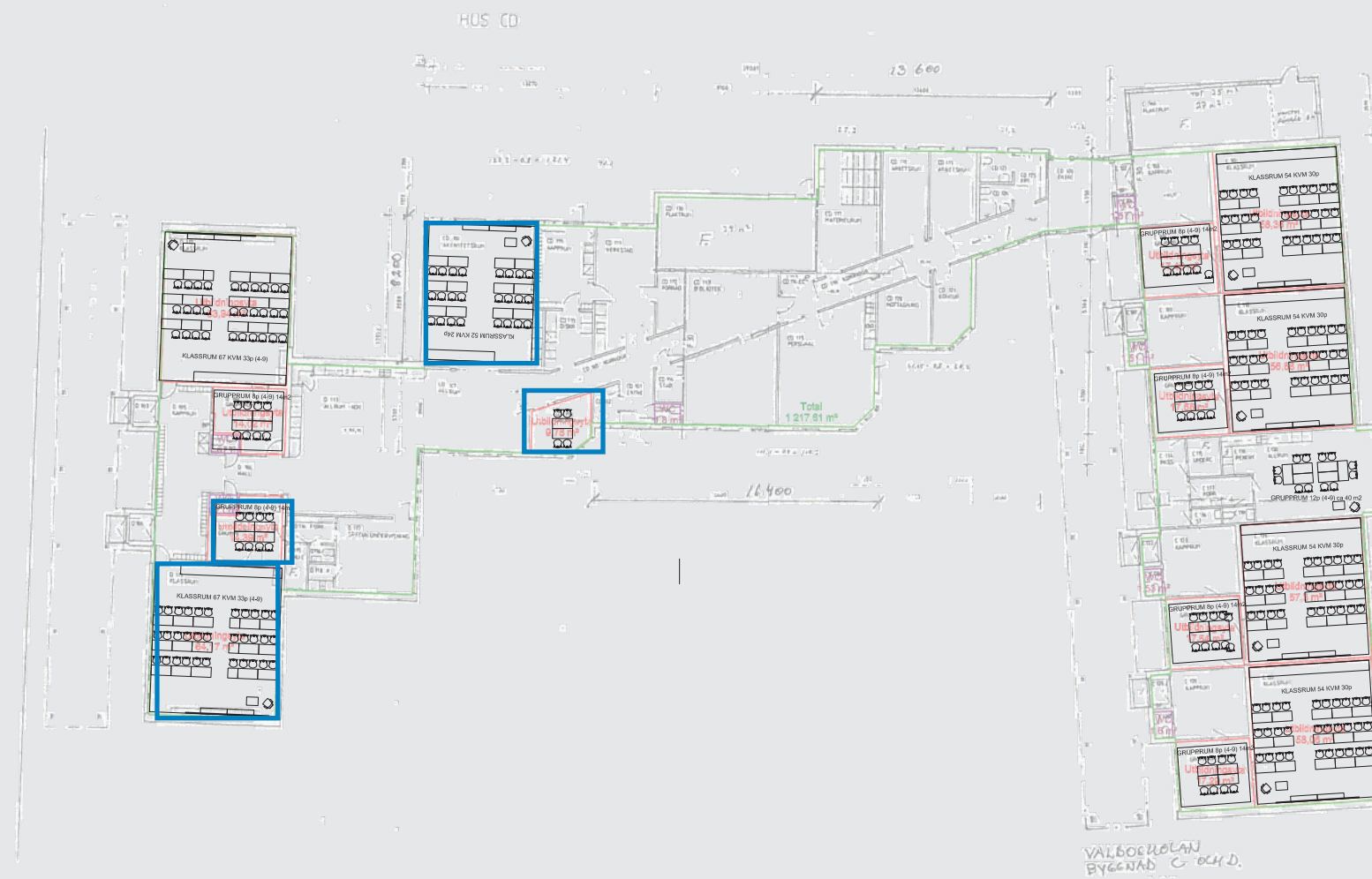
Antal platser klassrum (ca): 210 st  
Antal platser grupprum (ca) 60 st  
BTA ca 1406 m<sup>2</sup>



## Ritning 1.4-6

Antal platser klassrum (ca): 498 st  
 Antal platser grupprum (ca) 120 st  
 BTA 3600 m<sup>2</sup>





## Ritning 3.4-6

Antal platser klassrum (ca): 210 st  
 Antal platser grupprum (ca) 60 st  
 BTA 1406 m2



Gymnastik, stort renoveringsbehov  
Behov av slöjdsal utgår?

F-3 verksamhet

Bruksskolan

Anpassas till förskoleverksamhet

Befintlig förskola, avvecklas

Kök o matsal, plan 1

## FRÅGOR;

- Varför skiljer sig utredningen så mycket i detaljeringsgrad och överskådlighet av ekonomiska konsekvenser jämfört med utredningen av förskoleinvestering från 2022?
- Varför har inte samtliga klassrum räknats med på Valbo låg/mellan och Ödeborg?
- Varför har inte alla kostnader, exempelvis kök, beaktats för att ge en total kostnadsbild för del olika förslagen, inkl. ev synergieffekter vid olika alternativ?
- Varför har beräkningar endast skett med schabloner och inte objektsspecifika analyser, för exempelvis underhållskostnader eller ytbehov per enhet?
- Har möjligheten att använda b-form i vissa lokaler analyserats?
- I alternativ 5, 7 och 10 ska Höjdenskolan användas som förskola, samtidigt konstaterades redan i skollokalsutredningen 2019 att befintlig förskola på Höjden inte är värd att renovera, vad kostar det att anpassa Höjden för att fullt ut och på längre sikt kunna använda lokalerna för förskola med 6-8 avdelningar?
- Varför har inte en total jämförelse och analys av investeringskostnader för respektive förslag gjorts för att kunna ge ett heltäckande beslutsunderlag?
- Vad kostar Nollalternativet på sikt?
- Hur har byggkostnaderna beräknats och vad har tagits höjd för av, scenario 5 (25 mkr), scenario 7 (65 mkr) och scenario 10 (27,6 mkr)? Är alla nödvändiga investeringar inkluderade och med vilken tidshorisont har man räknat med att det ska räcka? Vad kan vi räkna med tillkommer utöver kök?
- Vad behöver göras i Valboskolans mest slitna lokaler, låg/mellan och matsal/slöjd och hur kan detta hanteras inom föreliggande förslag?
- Hur föreslås idrottshall och slöjdsalar i Ödeborg hanteras enl. förslaget?
- Vad blir konsekvensen av att ha förskola i främre delen av Ödeborgs skola, enl. scenario 10 iom att byggnaden vätter mot parkeringen och inte mot skolgård?
- Vad blir konsekvenserna om man räknar med 4 eller 6 förskoleavdelningar i Ödeborg?



# Färgelanda kommun

*Engagerad och företagsam med ett  
gott bemötande!*

# Utbildningsnämnden 2023 April

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202303	Ack utfall 202304	Ack budget 202304	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Nämndverksamhet	0	154	102	-52	305
Musikskola	1 000	282	603	321	1 808
Fritidsgård	600	0	200	200	600
Förskola, egen verksamhet	-2 600	11 686	11 539	-146	32 849
Förskola, köpt verksamhet	0	2 177	2 358	105	7 074
Grundskola inkl fritids, grundsärskola och förskoleklass, egen verksamhet	-9 000	28 120	23 725	-4 358	71 176
Grundskola inkl fritids, grundsärskola och förskoleklass, köpt verksamhet	0	6 921	7 101	143	21 302
Gymnasie- och gymnasiesärskola	0	11 147	11 486	339	34 457
Vuxenutbildning	0	1 601	1 316	-285	3 947
Förvaltningsledning	2 000	1 394	2 493	1 099	7 479
<b>Totalt</b>	<b>-8 000</b>	<b>63 482</b>	<b>60 923</b>	<b>-2 634</b>	<b>180 997</b>

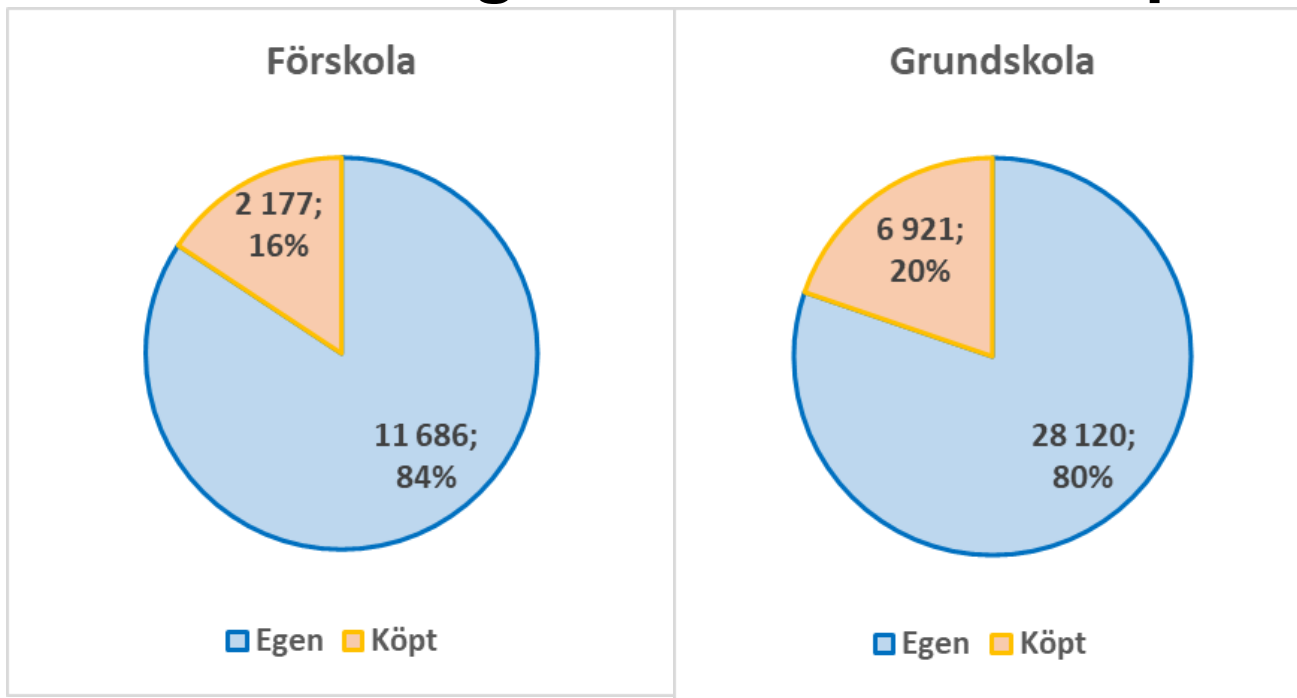


# Kommentarer 2304

- Ingenting har hänt, den negativa trenden fortsätter, prognosen kvarstår men förvaltningsledningen arbetar med åtgärder för att förbättra årets prognos.



# Förhållande egen verksamhet /köpt

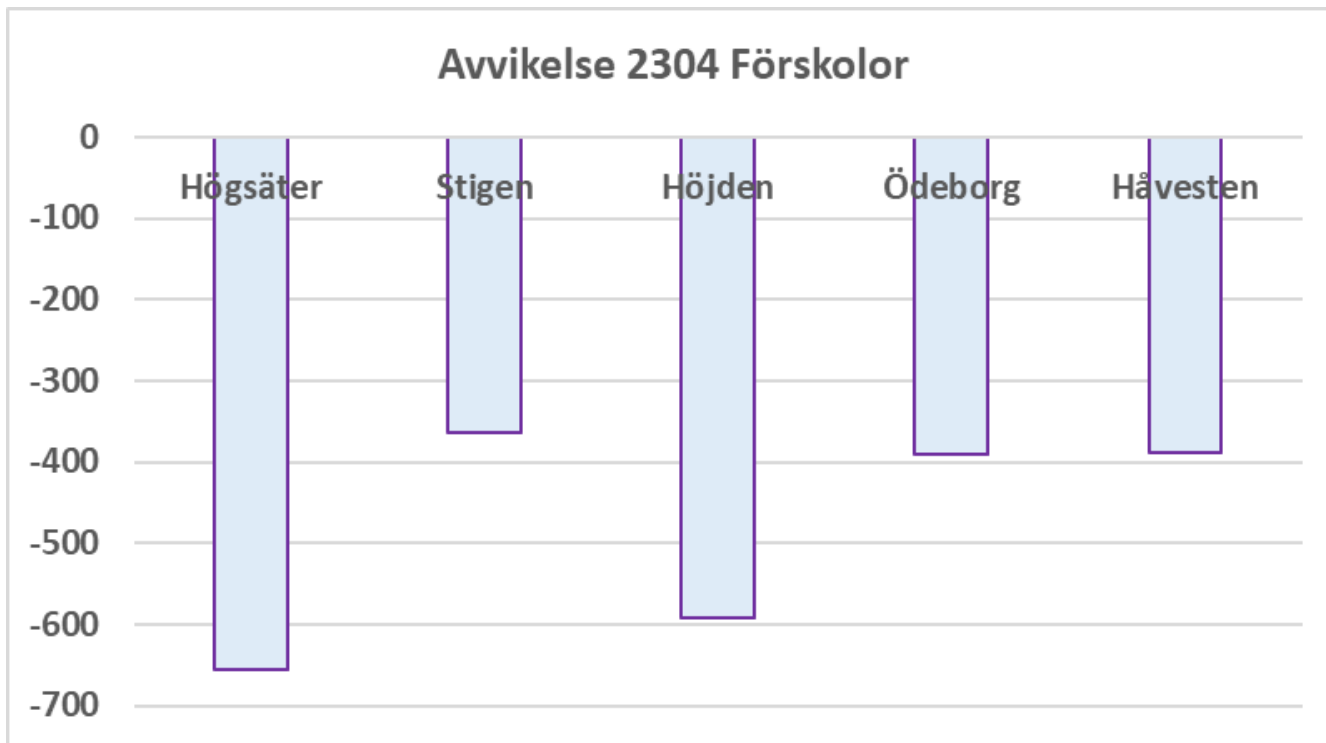


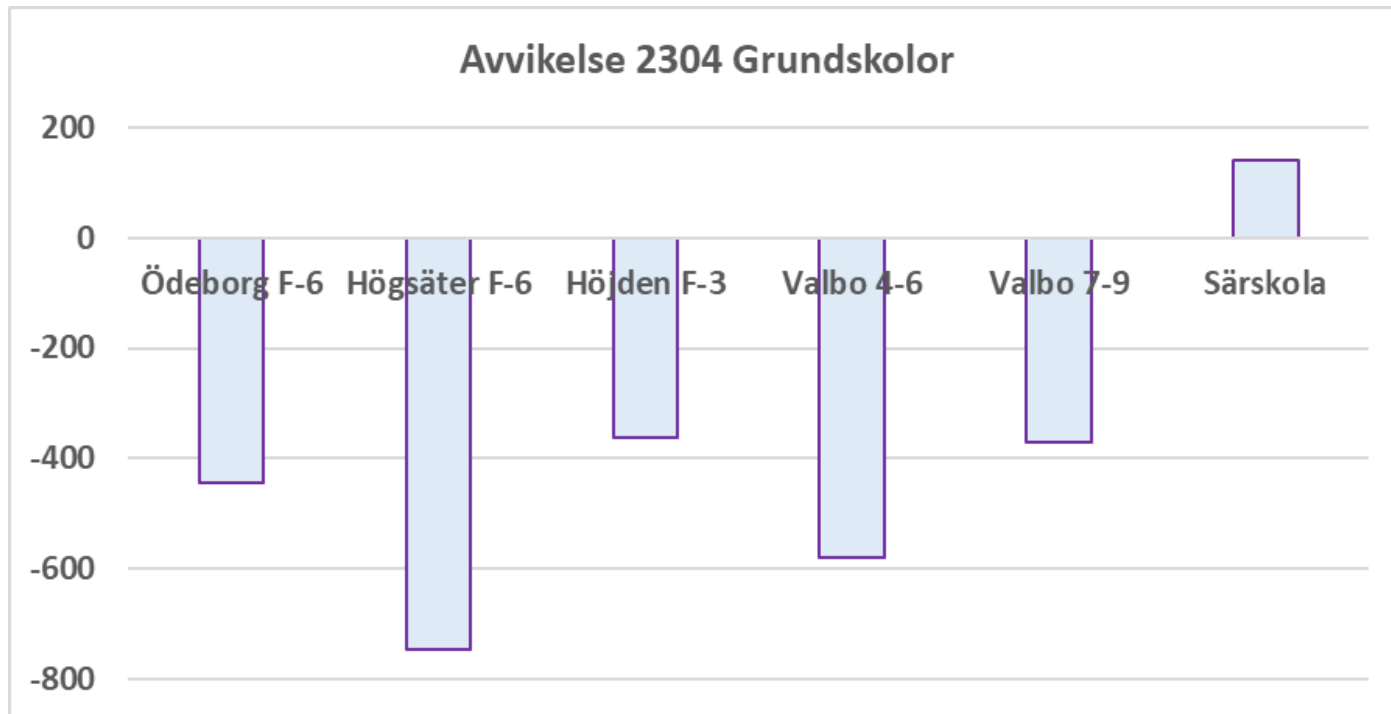
# Enheter

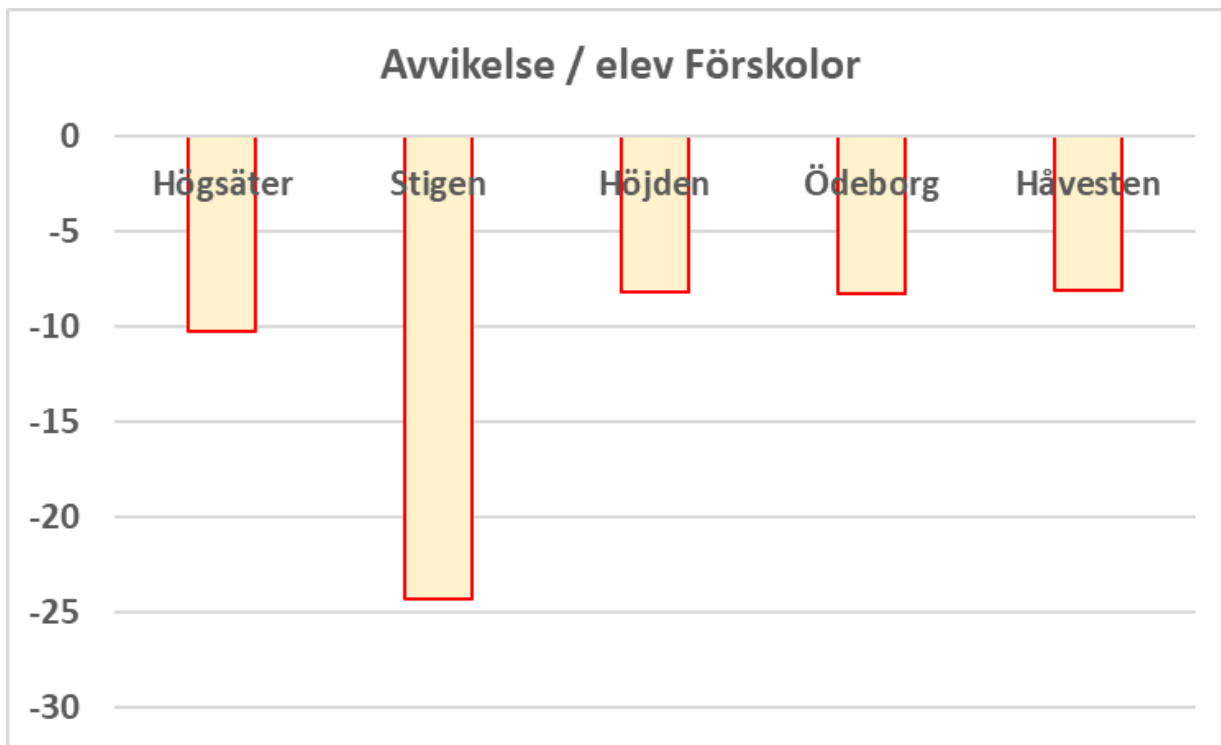
Skolform	Enhet	Avvikelse 2304
Förskolor	Högsäter	-656
	Stigen	-364
	Höjden	-592
	Ödeborg	-391
	Håvesten	-389
	Summa	<b>-2 392</b>
Grundskolor	Ödeborg F-6	-444
	Högsäter F-6	-747
	Höjden F-3	-361
	Valbo 4-6	-580
	Valbo 7-9	-370
	Särskola	140
	Summa	<b>-2 362</b>
	Total	<b>-4 754</b>



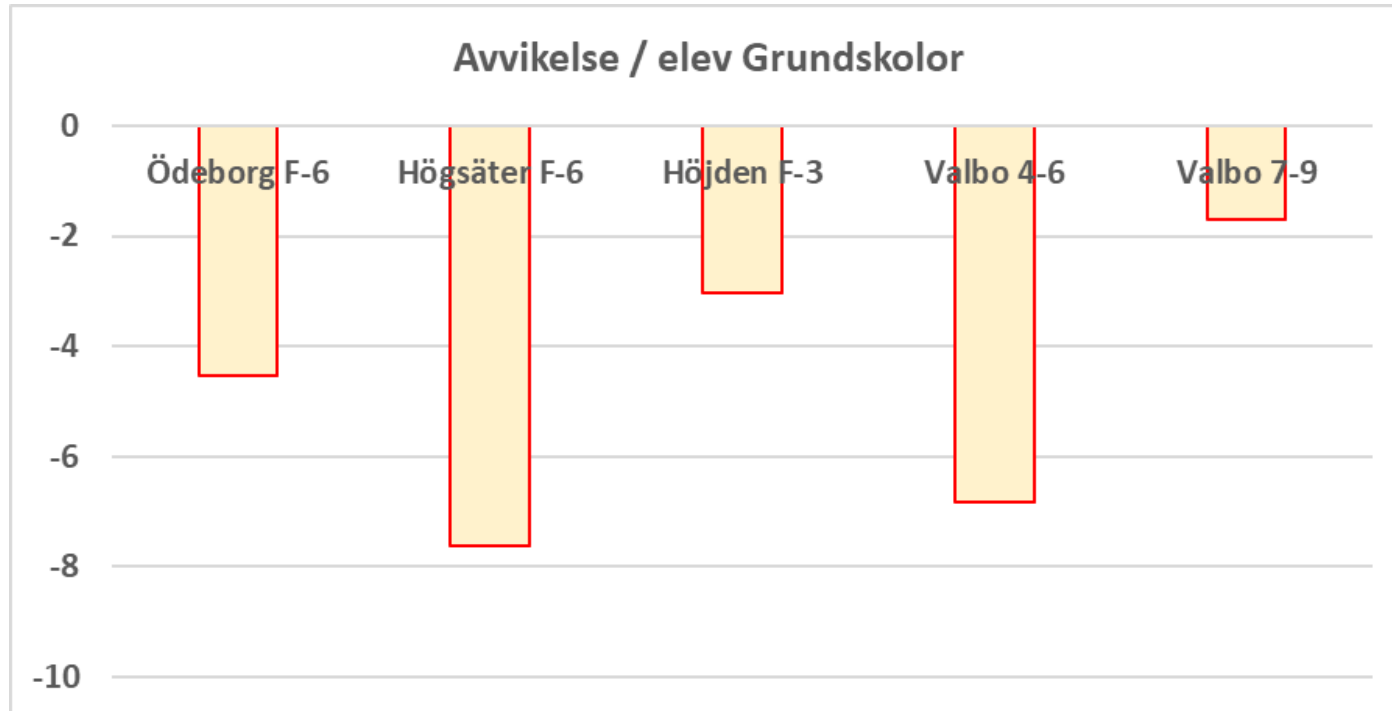








## Avvikelse / elev Grundskolor



# Enhetsanalys

- Samtliga för- och grundskoleenheter med resursfördelning går back
- Ungefärligt likartat per elev mellan enheter
- Ungefärligt likartat mellan skolformer
- Stigens förskola utliggare (minsta enhet)



# Utveckling 2018 - 2023

Resultaträkning	2018	2022	Diff 18-22	Budget 2023	Diff 18-23
Intäkter	28 592	21 429	-7 163	17 490	-11 102
Kommunbidrag	161 809	174 464	12 655	180 996	19 187
<b>Summa intäkter</b>	<b>190 401</b>	<b>195 893</b>	<b>5 492</b>	<b>198 486</b>	<b>8 085</b>
Personalkostnader	101 652	106 226	4 574	98 375	-3 277
Övriga Kostnader	87 319	91 847	4 528	100 080	12 761
Kapitalkostnader	1 167	50	-1 117	30	-1 137
<b>Summa kostnader</b>	<b>190 138</b>	<b>198 123</b>	<b>7 985</b>	<b>198 486</b>	<b>8 348</b>
<b>Resultat</b>	<b>263</b>	<b>-2 230</b>	<b>-2 493</b>	<b>0</b>	<b>-263</b>



# Utveckling 2018 - 2023

Verksamhetsredovisning	2018	2022	Diff 18-22
Nämndsverksamhet		303	303
Musikskola		1 253	1 253
Barnomsorg	45 920	29 541	-16 379
Grundskola inkl Grundsärskola	52 224	77 127	24 903
Gymnasieskola inkl Gymnasiesärskola	34 343	32 684	-1 659
Ledningskontor	10 994	5 734	-5 260
Vuxenutbildning	3 019	3 927	908
Köpt extern verksamhet Förskola - åk 9	15 046	28 632	13 586
Summa	161 546	179 201	17 655



# Utveckling 2018 - 2023

- Kommunbidraget ökar från 161,8 till 181, +19,2 Mkr
- Intäkterna (statsbidrag) minskar från 28,5 till 17,5, -11,1 Mkr
- Övriga kostnader ökar från 87,3 till 100,0, -12,7 Mkr
- **Varav** köpt verksamhet Förskola – åk 9 ökar från 15,0 – 28,6, -13,6 Mkr
- Personalkostnader minskar från 101,6 till 98,4 Mkr
- Antag 3% löneökning + PO från 2018 – 2022 (4 st lönerev) skulle ge 120,1 Mkr personalkostnad
  
- **Slutsats:** kommunbidraget ökar, men minskade statsbidrag + ökad köpt verksamhet ger totalt -4,6 Mkr. Då ska personalkostnadsökningen hanteras utöver det.





# Utveckling 2022 - 2023

- Utrymme egen verksamhet krymper över tid.
- Antal barn – elever ökar totalt
- Egen andel av antal barn – elever minskar i absoluta tal
- Resursfördelning till egna enheter minskar som konsekvens

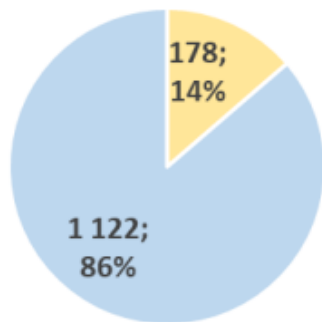
# Utveckling 2022 - 2023 barn - elever

	Förskola				Grundskola			Särskola	Totalt
	1-3 år	4-5 år	Fritids	F-klass	Grsk 1-3	Grsk 4-6	Grsk 7-9		
<b>Budget 2022</b>									
Fristående / andra kommuner	18	21	53	9	28	49	0		<b>178</b>
Egen regi	128	130	215	54	195	179	212	9	<b>1 122</b>
<b>Budget 2023</b>									
Fristående / andra kommuner	21	29	85	21	48	55	15		<b>274</b>
Egen regi	75	171	215	56	174	170	217	11	<b>1 088</b>
<b>Differens 2022 - 2023</b>									
Fristående / andra kommuner	3	8	32	12	20	6	15	0	<b>96</b>
Egen regi	-53	40	0	2	-21	-9	5	2	<b>-34</b>



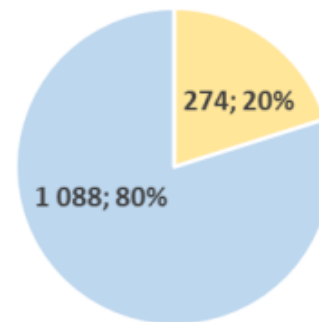
# Utveckling 2022 - 2023 barn - elever

Förhållande elever 2022



■ Fristående / andra kommuner ■ Egen regi

Förhållande elever 2023



■ Fristående / andra kommuner ■ Egen regi



# Utveckling 2022 – 2023 enheter

Enheter	Budget 2022	Budget 2023	Diff 22 - 23
Högsäter F-6	7 814	7 053	-761
Ödeborg F-6	8 468	7 398	-1 070
Höjden F-3	9 083	8 041	-1 042
Valbo F-6	7 467	6 582	-884
Valbo 7-9	16 151	16 458	307
Förskolan Totalt	20 650	19 095	-1 555
Summa	69 633	64 627	-5 006

Lägg därtill underskottet vi släpar med från 2022, -2 230 tkr



# Kommentarer

- Tydlig utveckling över tid
- Blev först synlig 2019 när stora statsbidrag uteblev, samtidigt som köpt verksamhet ökade kraftigt, vilket ledde till underskott
- Årets prognos ska läggas till sparkravet för 2024:  $-8 + -13,5 = \underline{\underline{-21,5 \text{ Mkr}}}$
- Skollokalsutredningen är inte ensam lösningen – krävs andra beslut / åtgärder
- Strategiskt arbete för att vända utvecklingen?



# Delgivning

Utskriftsdatum: 2023-05-19

Utskriven av: Alexander Karlsson

<b>Diarienummer:</b>	Utbildningsnämnden
<b>Riktning:</b>	Alla
<b>Datum:</b>	2023-04-14 - 2023-05-18
<b>Notering:</b>	meddelande

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023.237	I	230302 Styrelsemöte protokoll_2	Christel Olsson
2023-05-12			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.238	I	230404 Styrelsemöte protokoll_2	Christel Olsson
2023-05-12			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.239	I	230502 Styrelsemöte_2	Christel Olsson
2023-05-12			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.241	I	Mediapoolen delårsrapport jan-mar 2023_kommentarer_2	Christel Olsson
2023-05-12			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.242	I	Protokollsutdrag från beredningen för hållbar utvecklings sammanträde den 9 maj 2023 - Information om samverkansavtal om na	Christel Olsson
2023-05-12			Utbildningskontor
UN 2022/33		Samverkansavtal för naturbruksutbildningar	



Utbildningskontor  
Kvalitetschef  
Anna Gunnervik

Tjänsteskrivelse  
2023-05-15  
2022/33

Utbildningsnämnd

## **Samverkansavtal för naturbruksutbildningar**

### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förlängningen av korttidsavtalet om gymnasieutbildning inom naturbruk i Västra Götalandsregionens regi fram till 31 dec 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Samverkansavtalet för naturbruksutbildningar mellan Västra götalandregionen och länets samtliga kommuner upphörde att gälla 2022-12-31. Därefter har man beslutat att ingå i ett korttidsavtal i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter för kommunerna, som sträcker sig från 2023-01-01 till 2023-12-31.

En förlängning av korttidsavtalet har lagts fram som förslag vilket sträcker sig från 2024-01-01 till 2024-12-31.

Naturbruksavtalet syfte är att ”alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris”.

### **Ärendebeskrivning**

Samverkansavtalet för naturbruksutbildningar som avses i ärendet arrangeras av Västra götalandregionens naturbruksförvaltning och omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphörde att gälla den 31 december 2022. Ett nytt avtalsförslag togs fram i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter för kommunerna. Avtalet utformades med hänsyn till kommunernas utvärdering av tidigare avtal och kommunernas svar på det förslag som remitterades under våren 2022. Det



nya avtalet var avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och innebar inga principiella avsteg från tidigare avtal, heller inga förändringar i vare sig finansiering eller behov av andra resurser.

Då samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen inte godkände avtalsförslaget kunde det inte antas utan ett korttidsavtal togs istället fram att gälla till 2023-12-31, då frågan behövde grundligare utredning. En arbetsgrupp tillsattes och frågans komplexitet har tydliggjort behovet av ytterligare utredning. Därav förslaget om en förlängning av korttidsavtalet fram till 2024-12-31.

Synpunkter som framkommit och behöver utredas ytterligare exempelvis skatteväxlingen och utomlänssubventioneringen. Då beslut togs var förutsättningarna annorlunda, Dingle och Nuntorp fanns som regionala skolor i vårt närområde. Skolorna drivs inte längre i regionens regi utan av privata aktörer vilket medför att det för kommunen blir full kostnad för våra unga som i hög grad väljer närliggande utbildningsorter. En önskan finns också att gruppera inriktningarna så att finansieringen gäller de tunga gröna näringarna. Regionfullmäktiges beslut att godkänna avtalet har också överklagats och är nu ett ärende hos förvaltningsrätten.

Alla kommuner i regionen har undertecknat det tidigare korttidsavtalet som nu föreslås förlängas.

Färgelanda har tidigare lämnat ett remissvar daterat 2022-02-22 i ärendet där det framhålls att de gröna näringarna är mycket betydelsefulla med ett stort antal verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning i Färgelanda. Då fler elever i Färgelanda får sin naturbruksutbildning på de fristående skolor som finns i närområdet än de regionala som finansieras via skatteväxling i regionen och är belägna längre bort, framhölls orättvisan i att vår kommun starkt bidrar till den regionala finansieringen samtidigt som hela kostnaden bärs för platser på de fristående enheter som används i högre grad av Färgelandas ungdomar.

Naturbruksavtalet syftar till att ”alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris”. Färgelanda kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola, inom regionen. Trots att kommunen i sitt remissvar ansåg att avtalet borde omarbetas att i syfte att nå en rättvis finansieringsprincip där regional medfinansiering om 50% av kostnaden för alla elever som går på naturbruksskolor, vid såväl regionens skolor som vid friskolor även inom Västra Götaland inte hörsammades ställer sig kommunen bakom avtalet då det är av stort intresse för kommunen att det finns naturbruksutbildningar i vår region, då de gröna näringarna och dess kompetensförsörjning är av största vikt för framtiden. Frågan är komplex, därav förslaget att ställa sig bakom förlängning av korttidsavtalet för att möjliggöra ytterligare utredning.





**Beslutsunderlag:**

Beslut UN daterat 2022-02-22, remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar.

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-15

Avtal naturbruksutbildningen 2024 förlängning av korttidsavtal

Brev till kommunen för att begära förlängning

**Sändlista:**

Kvalitetschef

Tf Utbildningschef

Kvalitets- och utvecklingschef

Rektor Vuxenutbildningen

Diariet

Anna Gunnervik

Kvalitetschef



**UN § 14** **Dnr 2022/33**  
**Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar**

**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att lämna remissvar daterat 2022-02-11 med nedanstående ändringar som sitt eget till Västra Götalandsregionen avseende samverkansavtal för naturbruksutbildningar (Dnr RS 2021-01216).

**Yrkande**

Tobias Bernhardsson (C) yrkar för ändringsyrkande enligt följande:  
Följande mening stryks i näst sista stycket i remissvaret:  
~~...Trots att detta saknas väljer ändå Färgelanda kommun att ställa sig bakom avtalet, då kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för Västsverige viktig näring...~~

Sista stycket i remissvaret stryks:  
~~Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst mot bakgrund av den obalans som råder för kommuner i Fyrbodal avseende tillgång till och medfinansiering av naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen.~~

Sista stycket ersätts av:  
Kommunen anser att avtalet i första hand bör omarbetas i syfte att nå en rättvis finansieringsprincip där regional medfinansiering om 50% av kostnaden för alla elever som går på naturbruksskolor, vid såväl regionens skolor som vid friskolor även inom Västra Götaland.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer först proposition om Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget remissvar och finner att Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på eget ändringsyrkande mot avslag och finner att Utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget med ändringsyrkandet.



### **Ärendebeskrivning**

Förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar har skickats ut till berörda parter på remiss.

Förslaget är framtaget av VästKom och VGR och innebär i korthet:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara tydlig och lättfattlig samt finnas i ett samlat dokument
- Roller och ansvar ska vara beskrivna på ett konkret sätt.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Svaren från berörda parter kommer utgöra ett underlag i beredningen av ett slutligt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom och representanter för kommunerna deltar.

### **Beslutsunderlag**

Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar  
Sändlista på remissinstanser, Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar  
Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar  
Remissvar  
Tjänsteskrivelse

### **Beslutet skickas till**

Barn- och utbildningschef  
Västra Götalandsregionen

# Avtal om gymnasieutbildning inom Naturbruk

## Parter

- (1) Västra Götalandsregionen
- (2) [Kommun]

## Bakgrund

Mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra Götalands län gäller avtalet Samverkansavtal Naturbruksutbildning enligt bilaga (nedan "**Samverkansavtalet**"). Enligt detta avtal har kommunerna uppdragit till Västra Götalandsregionen att vara huvudman för naturbruksutbildning och att till kommunerna tillhandahålla naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Samverkansavtalet är grundat i ett avtal som skatteväxling 1998 och innebär att Västra Götalandsregionen fakturerar kommunerna halva kostnaden för att anordna naturbruksutbildning, medan Västra Götalandsregionen självt finansierar halva kostanden för utbildningen.

Mellan företrädare för å ena sidan ett flertal kommunalförbund samt Västkom och å andra sidan Västra Götalandsregionen har under våren 2022 ett nytt samverkansavtal tagits fram att gälla från den 1 januari 2023. Avtalets giltighet är villkorat av att Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner godkänner avtalet.

Västra Götalandsregionen och 47 av kommunerna har godkänt det nya samverkansavtalet. En kommun har beslutat att inte godkänna avtalet och en kommun har ännu inte slutligt tagit ställning till ett godkännande av avtalet. Detta medför att avtalet inte blir bindande för övriga kommuner eller för Västra Götalandsregionen.

Mot denna bakgrund, och i syfte att lösa den nu uppkomna situationen, har Västra Götalandsregionen och Kommunerna enats om att ingå detta tillfälliga avtal under perioden 1 januari 2024 till den 31 december 2024.



Under tiden som detta tillfälliga avtal gäller kommer kommunerna och Västra Götalandsregionen att utarbeta ett avtal som har förutsättningar att ge en långsiktig överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen kring samverkan om naturbruksutbildning.

### **Överenskommelse**

Kommunen uppdrar härmed till Västra Götalandsregionen att under nedanstående avtalsperiod vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.

Samtliga de regler och villkor som gäller enligt det nu gällande Samverkansavtalet ska gälla under detta avtals giltighetstid. Detta avtal är bindande för Västra Götalandsregionen och de kommuner som godkänt avtalet.

### **Avtalstid**

Detta avtal gäller under tidsperiod 1 januari 2024 till 31 december 2024.

Ort och datum

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

KOMMUNEN

Signatur

Signatur

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Angående förlängning av korttidsavtal rörande naturbruksskolor

VGR och kommunerna i Västra Götaland ingick i januari 2023 ett avtal om samverkan kring utbildning vid VGR:s naturbruksskolor. Avtalet löper endast under 2023 och avtalets syfte är att ge kommunerna och VGR möjlighet att komma fram till ett långsiktigt avtal mellan parterna om naturbruksutbildning. Det förslag till långsiktigt avtal som lagts fram under 2022 fick inte stöd av alla kommunerna. Genom ett korttidsavtal som endast gäller för 2023 kunde ett avtalslöst tillstånd undvikas under tiden som ett nytt avtal tas fram.

Det gemensamma arbetet med att ta fram ett nytt avtal har påbörjats. Den politiska beredningen av det nya avtalet mellan kommunerna och VGR sker inom ramen för beredningen för hållbar utveckling (BHU). I tjänstemannagruppen som arbetar med det långsiktiga avtalet ingår representanter för kommunerna, VGR samt experter på regelverket och antagningssystemet från dessa organisationer.

De inledande kontakterna visar att finns behov av fördjupning och genomlysning av konsekvenserna av olika modeller för samverkan om naturbruksutbildning mellan kommunerna och VGR. Det behövs också utrymme för politiskt ledarskap i frågan för att nå samsyn och att ta fram en ny överenskommelse.

Mot bakgrund av det arbete som återstår och behovet av att engagera både politiker och tjänstemän i arbetet behövs det mer tid för att genomföra dessa fördjupningar och ge beslutsfattare möjlighet att forma en ny överenskommelse. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) ställer sig därför bakom bedömningen att korttidsavtalet bör förlängas från nuvarande slutdatum 2023-12-31.

Förslaget är att korttidsavtalet förlängs ett år och även gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Det ger parterna tid att samla mer kunskap som grund för politiska avvägningar. Avtalet bifogas.

Vänligen översänd kommunens beslut angående korttidsavtalets förlängning under perioden 2024-01-01 – 2024-12-31, till [anders.carlberg@vgregion.se](mailto:anders.carlberg@vgregion.se) så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Erik Lindskog  
VÄSTKOM

Helena L Nilsson  
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN



Utbildningskontor  
HR-Chef  
Christel Olsson

Tjänsteskrivelse  
2023-05-23  
2023/58

Utbildningsnämnden

## **Flytta förskoleverksamheten från Stigens förskola**

### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att flytta den förskoleverksamhet som bedrivs på Stigens förskola till andra förskolor i kommunen från höstterminen 2023

### **Sammanfattning av ärendet**

Flera av Färgelanda kommuns förskolor har tomma platser inför höstterminen. Stigens förskola är liten och har endast en ordinarie personal på plats vilket gör verksamheten extremt sårbar. Därför behöver barnen som går på Stigens förskola flyttas till Höjdens förskola istället inför höstterminen 2023. Fördelarna är många, bland annat får barnen bättre förutsättningar för kontinuitet, god omsorg och pedagogik, arbetsmiljön för personalen blir bättre och nämnden sparar nästan 800 000 kronor redan under 2023.

### **Ärendebeskrivning**

Många av kommunens förskolor har tomma platser inför hösten 2023, totalt är det 59 tomma platser. Detta innebär onödiga kostnader för lokaler och personal.

Stigens förskola är den minsta i kommunen vilket gör kostnaden per barn orimligt hög. Till hösten är det endast nio barn anmälda. Antalet närvarotimmar gör att det krävs tre personal för att täcka hela dagen. I dagsläget finns det endast en tillsvidareanställd personal vilket innebär att två vikarier behövs varje dag.

Utbildningsnämnden behöver säkerställa kontinuitet och god omsorg och pedagogik för barnen, god arbetsmiljö och minskad sårbarhet för personalen samt en budget i balans.

Genom att flytta barnen från Stigens förskola i augusti 2023 kan kvaliteten säkras för barnen, arbetsmiljön för personalen och en besparing på 780 000 kronor göras för budgetåret 2023.



**Besparing augusti-december:**

Personal: 370 000 kr

Vikariekostnad: 166 000 kr

Kost och städ: 208 000 kr

Övriga kostnader: 35 000 kr

Riskbedömning är gjord i samverkan med facken och de risker som identifierats är:

- Vi förlorar möjligheten att nyttja Stigens förskola som en buffert ifall många nya barn kommer. Stigens förskola har fungerat som en buffert tidigare år men eftersom antalet tomma platser på andra förskolor är stort kommer det ändå finnas platser för barn som anmäls med kort varsel.
- Vårdnadshavarna får längre väg att ta sig för att lämna och hämta barn på förskolan, det finns en risk att de får åka kollektivt.
- Personalen behöver byta arbetsplats. En tillsvidareanställd är i tjänst medan två är föräldralediga.
- Vårdnadshavare kan välja att söka plats på friskolan istället.

Identifierade risker är hanterbara. Förändringen uppfattas av ledningen som ett första steg i en större omstrukturering av sektorn.

Ansvarig chef kommer att informera vårdnadshavare snarast inför verkställande av beslutet.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-23

**Sändlista:**

Tf Utbildningschef

Rektor Stigens förskola

Christel Olsson

HR-Chef





Vuxenutbildningen  
Rektor  
Mona Jonsson

Tjänsteskrivelse  
2023-05-19  
2023/57

Utbildningsnämnden

## **Utreda möjliga besparingar på Vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun**

### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att det inte blir någon besparing att köpa externa platser samt att organisationen redan är minimal.

### **Ärendebeskrivning**

Vid behandling av ärendet Mål- och resursplan Beslut UN §46 Dnr 2023/6 på sammanträdet 2023-04-25 inkom det ett tilläggsyrkande av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som lyder:” Att utreda möjliga besparingar på Vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun” har en utredning genomförts över möjlig besparing genom att bland annat köpa utbildning i en annan kommun. Utbildningar som kan köpas i en annan kommun är vård- och omsorgsutbildningen, grundläggande svenska samt SFI eftersom de bedrivs i egen regi. Övrig verksamhet sker genom ett samarbete med det externa utbildningsföretaget Arena, vilket är mycket kostnadseffektivt. Den verksamheten är utbildning som elever har rätt till som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning för att få grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola eller särskild behörighet till högskola/yrkeshögskola. Ett mindre antal yrkesutbildningar köps från andra kommuner vilket finansieras till stor del med statsbidrag.

En jämförelse har gjorts om att bedriva utbildning i egen regi eller köpa från annan kommun. Jämförelsen baserar sig på året 2022 eftersom alla kostnader är kända och Uddevalla kommun.

Om alla kurser eller yrkepaket inom vård och omsorg hade köpts från Uddevalla kommun hade den kostnaden varit 1,3 tkr för 2022.

Lönekostnaden för lärare var under året 0,62 tkr.

Om alla elever som läser SFI eller grundläggande kurser hade köpts från en annan kommun hade den kostnaden varit 1,9 tkr för 2022. Lönekostnaden för lärare var under året 1,4 tkr. Det skulle kunna bli en ökad kostnad på totalt 1,1 tkr för dessa utbildningar.

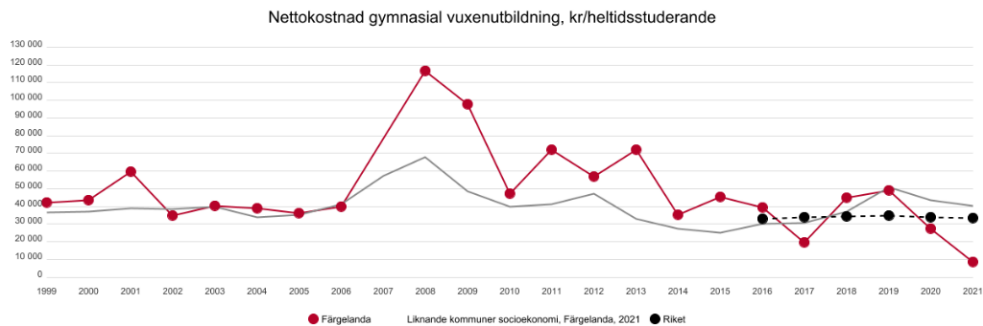


Lärarna på SFI är även resurslärare för våra distansstuderande. Om dessa resurslärare inte fanns skulle troligen en effekt bli att fler elever inte skulle klara av distansstudier utan det hade blivit tvunget att köpa platser i andra kommuner vilket ger en ökad kostnad

Vuxenutbildningen har även till uppgift att tillsammans Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet arbeta fram så kallade jobbspår. Det är utbildning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och reguljära utbildningar. Den uppgiften blir svår att genomföra om utbildningsmöjligheterna minskar.

Vuxenutbildningen är även ansvarig för en viss administration eftersom hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev vilket görs av en studie- och yrkesvägledare. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Nytt från i år är att hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en inledande kartläggning vilket tar tid och utförs av studie- och yrkesvägledare. Det innebär att fler arbetsuppgifter kommer att läggas på studie- och yrkesvägledaren.

Färgelanda vuxenutbildning bedrivs redan mycket kostnadseffektivt vilket nedanstående diagram visar.



Källa: Kolada



Källa: Kolada



**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-19

**Sändlista:**

Rektor Vuxenutbildningen

Tf Utbildningschef

Diariet

Mona Jonsson

Rektor Vuxenutbildningen