



Beslutsinstans: Utbildningsnämnden

Datum och tid: Fredag 8 september 2023 Kl. 13:00-15:30

Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Val av justerare och justeringsdag

Upprop

- 1 **Ändringar på föredragningslistan**
- 2 **Information från utbildningsnämndens ordförande**
- 3 **Utbildningschefens Information 2023** 2023/10
- 4 **Meddelande till utbildningsnämnden 2023** 2023/9 2 - 4
- 5 **Mål och resursplan/Budget 2024-2026** 2023/6 5 - 28
- 6 **Redovisning av förstudie från Norem AB avseende scenario 5** 2022/153 29 - 44
- 7 **Övriga ärenden**

Tommy Larsson (S)  
Utbildningsnämndens ordförande

Alexander Karlsson  
Nämndadministratör

# Delgivning

Utskriftsdatum: 2023-08-30

Utskriven av: Izabel Flood

**Diarienummer:** Utbildningsnämnden  
**Riktning:** Inkomna  
**Datum:** 2023-05-19 - 2023-08-29  
**Notering:**

<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>	
2023.287	I	Årsredovisning 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB_SIGN	Christel Olsson
2023-05-25			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.288	I	Revisionsberättelse 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB_SIGN	Christel Olsson
2023-05-25			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.289	I	Granskningsrapport 2022 Mediapoolen Västra Götaland AB_SIGN	Christel Olsson
2023-05-25			Utbildningskontor
UN 2023/54		Mediapoolen Västra Götaland	
2023.291	I	Anteckningar från uppföljningsintervju Bruksskolan i Färgelanda kommun	Christel Olsson
2023-05-30		Skolinspektionen	Utbildningskontor
UN 2022/100		Tillsyn av skolinspektionen Bruksskolan höstterminen 2022 Dnr 2022:6115	
2023.296	I	Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 7 juni 2023 - Förlängning av tilläggsavtal om gymnasieutbildning inom naturbruk mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna	Alexander Karlsson
2023-06-08			Utbildningskontor
UN 2023/9		Meddelande till utbildningsnämnden 2023	
2023.298	I	Uppföljningsbeslut Bruksskolan F-6 Färgelanda kommun	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2022/100		Tillsyn av skolinspektionen Bruksskolan höstterminen 2022 Dnr 2022:6115	
2023.326	I	Ansökan om tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/65		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo Friskola	
2023.327	I	Redovisning av tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/65		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo Friskola	
2023.328	I	Dokumentation av pedagogisk bedömning inför eventuellt mottagande i anpassad grundskola/uppföljning av elev mottagen i anpassad grundskola	Christel Olsson

<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>	
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/65		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo Friskola	
2023.329	I	Neuropsykriatiskt utlåtande	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/65		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo Friskola	
2023.330	I	Ansökan om tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/66		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.331	I	Redovisning av tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/66		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.332	I	Utredning	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/66		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.333	I	Ansökan om tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/67		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.334	I	Utredning och handlingsplan	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/67		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.335	I	Ansökan om tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/68		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.336	I	Utredning och åtgärdsprogram	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/68		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.337	I	Ansökan om tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/69		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.338	I	Utredning	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/69		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.339	I	Psykologbedömning	Christel Olsson
2023-06-13			Utbildningskontor
UN 2023/69		Ansökan om tilläggsbelopp Järbo friskola	
2023.340	I	Redovisning av tilläggsbelopp	Christel Olsson
2023-06-15		Järbo friskola	Utbildningskontor
UN 2022/81		Ansökan om tilläggsbelopp	
2023.351	I	Beslut i Barn och utbildningsnämndens delegationslista - rektor El och energiprogrammet - beslut om förlängd undervisning för eleven A.H vid Uddevalla gymnasieskola	Alexander Karlsson

<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>	
2023-06-27			Utbildningskontor
UN 2023/72		Beslut om förlängd undervisning för elev	



Utbildningskontor  
Utbildningschef  
Lise-Lotte Bengtsson

Tjänsteskrivelse  
2023-08-29  
2023/6

Utbildningsnämnden

## **Mål och resursplan/Budget 2024–2026**

### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens budgetförslag.

### **Ärendets beredning**

Beslut om återremiss vid utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-25  
(UN § 46)

Facklig samverkan 2023-08-17

Förslaget går igenom på presidiet 2023-08-30

### **Sammanfattning av ärendet**

För att fastställa mål och resursplan och budget för 2024–2026 har förvaltningen tidigare tagit fram ett förslag till budget med ett antal åtgärder i en bilaga.

Vid nämndens sammanträde 2023-04-24 beslutades om återremiss av budgetförslaget med uppdrag att redovisa och förtydliga ett antal punkter. I denna tjänsteskrivelse har förtydliganden gjorts.

### **Ärendebeskrivning**

Inför utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-25 hade förvaltningen tagit fram ett budgetförslag avseende perioden 2024–2026. Vid sammanträdet beslutade om att ärendet skulle återremitteras och att följande ska redovisas när ärendet återkommer:

- Förvaltningen får i uppdrag att tydligare presentera vad som ingår i beräkningarna för respektive besparingsförslag samt samtidigt beakta riskerna med eventuella lokalkostnader samt avsaknad av täckta personalkostnader i nämndens preliminära samt se över möjliga besparingar genom att införa B-skolform (åldersintegrerade klasser), minska antal rektorstjänster samt avveckla Stigens Förskola.
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur Färgelandas rektorsorganisation skulle kunna minskas.
- Utredda möjliga besparingar på Vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun.



Sedan 2023-04-25 har följande beslut fattats vilket påverkar uppdragen i återremissen:

***Stigens förskola***

2023-05-30 fattade Utbildningsnämnden följande beslut: (UN § 46)

*Utbildningsnämnden beslutar att flytta den förskoleverksamhet som bedrivs på Stigens förskola till andra förskolor i kommunen från höstterminen 2023. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att stänga verksamheten.*

2023-06-14 fattade Kommunfullmäktige följande beslut: (KF § 42)

*Kommunfullmäktige beslutar att flytta den förskoleverksamhet som bedrivs på Stigens förskola till andra förskolor i kommunen från höstterminen 2023.*

Detta betyder således att åtgärd redan är vidtagen.

***Vuxenutbildningen inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun***

2023-05-30 fattade Utbildningsnämnden följande beslut: (UN § 58)

*Utbildningsnämnden beslutar avsluta uppdraget med utgångspunkt i förvaltningens redovisning, att det inte blir någon besparing att köpa externa platser samt att organisationen redan är minimal.*

Detta betyder således att åtgärd redan är vidtagen.

**Förtydligande av vad som ingår i beräkningarna för respektive besparingsförslag**

I det budgetförslag som lämnades ingick en rad besparingsförslag. Nedan förtydligas vad förslagen innebär och vilken påverkan de har på lokaler och personal.

<b>Förslag</b>	<b>Påverkan lokaler</b>	<b>Påverkan personal</b>	<b>Beräknad besparing samt eventuell kommentar</b>
1. Fritidsgård i malpåse	Ingen påverkan eftersom verksamheten inte startat och det heller inte vidtagits några förändringar i lokalerna	Ingen påverkan eftersom verksamheten inte startat	600 000 för 2023  1 000 000 för 2024 eftersom kostnaden var budgeterad
2. Musikskola på sparlåga	Inga lokal-förändringar så	Vakanser har uppstått på	1 000 000 för 2024 eftersom



	därför ingen påverkan på dessa.	grund av att personal slutat.  Detta innebär att ingen personal är berörd av förslaget utan istället att vakanser inte tillsätts.	kostnaden var budgeterad
3. Minskat antal köpta platser i utomkommunal verksamhet	Förvaltningen har föreslagit att utreda denna fråga, men detta förslag avslogs (UN § 47 Dnr 2023/53  Utbildningsnämndens beslut  Utbildningsnämnden avslår förvaltningens förslag om att utreda och ta fram en strategi för att minska kostnaderna för utomkommunal köpt verksamhet.		
4. Förändrad organisation avseende tjänster	Påverkar ej lokaler	Innebär att vakanta tjänster inte tillsätts utan att översyn sker huruvida en förändrad organisation kan täcka vakansen.	Uppskattad besparing är 1 000 000 kr motsvarande 2-3 tjänster.
5. Optimerad tjänsteplanering	Påverkar ej lokaler	Innebär att en översyn görs av scheman, arbetsinnehåll m.m. i syfte att	Uppskattad besparing 1 000 000 motsvarande 2-3 tjänster



		hitta effektiviseringar och skapa likvärdiga förutsättningar för personalen mellan enheterna.	
6. Avveckla en enhet	Påverkar lokaler	Påverkar personal, men förvaltningens mål är alltid att lösa eventuell övertalighet med naturlig avgång alternativt förflyttning	I tidigare tjänsteskrivelser har inte angivits vilken enhet som skulle kunna vara möjlig.  Lokalutredning pågår där Norem AB anlitas för att förslag ska tas fram.  Redogörelse av detta arbete sker separat.
7. Sänkt ram ger sänkt elevpeng	Detta påverkar inte lokalerna	Om varje rektor får en lägre resurstilldelning måste en översyn göras av personaltäteten. Detta kan innebära att personal behöver förflyttas alternativt att övertalighet uppstår.	Sänkt elevpeng till egen verksamhet innebär även sänkt elevpeng till andra utförare.  Om budgeten minskas så sänks elevpengen med motsvarande belopp.





### **B-skolform**

B-skolform är ett uttryck för en organisation där undervisningen sker i åldersintegrerade klasser. Detta har införts vid två enheter – Ödeborg och Högsäter. I dagsläget har detta inneburit en minskning av en tjänst (förflyttning av personal till annan enhet). Rektor har dock fått ökade personalkostnader av annan anledning. Fördjupad analys av dessa åtgärder kommer att ske i samband med att delårsrapporten blir klar. Fortsatt arbete kring organisationen generellt kommer också att ske.

### **Rektorsorganisation**

Som framgår ovan avsåg återremissen från utbildningsnämnden att lämna förslag på hur rektorsorganisationen ska kunna minskas. Inom förvaltningen finns även en elevhälsochef varför även detta uppdrag tas med i redogörelsen, det vill säga hela ledningsorganisationen.

Beslut om sektorns organisation är delegerat till sektorchef. Det betyder att beslut om antal rektorer eller enhetschefer fattas av sektorchef. Beslut om att tillsätta en biträdande rektor fattas av rektor.

Även om det formella beslutet fattas av sektorchef får politiska beslut påverka på organisationen eftersom inrättande, avslutande eller hopslagning av enheter är ett politiskt beslut. Enheter definieras i skollagen på följande sätt:

- *förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebyggnad*
- *skolenhet: av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad*

### **Rektors uppdrag**

En rektor har ett tydligt statligt uppdrag i de styrdokument om reglerar utbildningsverksamheten. Därutöver finns uppdraget från huvudmannen, det vill säga för sektorns del det kommunala uppdraget.

Rektorens arbetsuppgifter kan delas in i följande områden:

### **Budget och resursfördelning**

Detta område kan summeras i följande punkter:

- Ansvar för enhetens ekonomi, budget och resursfördelning



- Beslut om hur enhetens resurser ska användas för att bäst främja undervisningens kvalitet och barnen och elevernas utveckling

### ***Pedagogiskt ansvar***

Av skollagen (2 kap 9§) framgår följande:

*Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.*

Detta innebär att rektor behöver hantera frågor som exempelvis kvalitetssäkring av undervisningen, val av läromedel, uppföljning och utvärdering m.m.

### ***Personalansvar***

Rektor beslutar om sin enhets inre organisation. Detta betyder att rektor leder och fördelar arbetet och har personalansvar för all personal på enheten.

I detta ingår huvudsakligen följande delar:

- Rekrytering
- Arbetsfördelning, organisering och planering
- Vikarieanskaffning
- Personalärenden
- Lönesättning
- Arbetsmiljöfrågor
- Facklig samverkan
- Kompetensutveckling

### ***Elevärenden och myndighetsutövning***

I lagstiftningen finns en rad åtgärder och beslut som rör barnet/eleven och som innefattar myndighetsutövning. Sådana exempel är:

- Beslut om rätt till stödåtgärder
- Beslut om disciplinära åtgärder
- Beslut om åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och kränkande behandling

### ***Arbetsmiljöfrågor***

Inom detta område ryms flera olika delar och påverkas starkt av lokalernas och utemiljöns utformning och skick. Så sammanfattningsvis rör detta enhetens fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt trygghet och säkerhet.

### ***Kontakter med vårdnadshavare och andra parter***

En rektor har ansvar för många typer av kontakter – exempelvis följande:

- Informationsansvar och dialoger med vårdnadshavare kring barnets/elevens utveckling samt enhetens verksamhet, mål och resultat
- Kontakter med socialtjänst, BUP och habilitering
- Kontakter med andra kommuner och huvudmän kring barn och elever

### ***Kvalitetsarbete, rapportering och dokumentation***



Kraven på dokumentation har ökat inom sektorns verksamhetsområde under senare år och detta berör både pedagoger och rektorer.

Att arbeta i en myndighet kräver dessutom en omfattande kunskap kring bestämmelser i exempelvis förvaltningslagen och kommunallagen. Även om mycket av dokumentationen sker digitalt är den omfattande och systemens användarvänlighet varierar. Inom vissa områden saknas digitala system vilket får till följd att dokumentationen sker via papper och är svår att hantera och sammanställa.

Flera aktörer och myndigheter ställer krav på rapportering av olika slag liksom genomförande av inspektioner. För att rektorer och huvudman ska kunna följa upp och analysera verksamheten krävs det ett systematiskt kvalitetsarbete och detta behöver rektorn leda på sin enhet.

### ***Rektors möjlighet att delegera uppgifter***

Av skollagen framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta om vissa frågor, såvida det inte uttryckligen sägs att rektor inte får delegera. Rektor är ytterst ansvarig även för de beslut eller åtgärder som en delegat fattar och genomför.

### **Elevhälsochef**

Det finns krav i skollagen på att det ska finnas tillgång till elevhälsa och i denna ska definierade professioner ingå. Det finns dock inte något krav på en elevhälsochef, utan det är upp till huvudmannen att organisera verksamheten.

En elevhälsochefs främsta uppdrag är följande:

- Fördela grundresurser mellan enheterna
- Omfördela resurser vid behov
- Stödja rektor och elevhälsans personal
- Bedriva ett övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete
- Den samlade elevhälsans företrädare gentemot sektorchef

### **Sektorns ledningsorganisation**

Inför höstterminen 2023 ser ledningsorganisation ut enligt följande:

#### **Rektorsorganisation**

Valbo 7-9	100 %	+ 50% biträdande
Valbo 4-6	35%	
Höjden	25%	
Högsäter	40%	
Ödeborg	50%	
Anpassad	40%	



grundskola Vux	50%	
Fritidshem (3 st)	75%	(biträdande rektor)
<b>Förskolor</b>		
Håvesten	20%	
Ödeborg	20%	
Höjden och Högsäter	75%	(normalt 100%)
<b>Elevhälsochef</b>	20%	

Antalet enheter överstiger antalet anställda rektorer, vilket innebär att flera rektorer är ansvariga för flera enheter och alltså måste genomföra arbetsuppgifterna ovan på respektive enhet eftersom varje enhet har sina egna förutsättningar och sin personalgrupp. Det är därför svårt att samordna arbetsuppgifterna i någon större omfattning. Några rektorer har även ansvar för andra arbetsuppgifter än själva rektorsuppdraget.

Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att med nuvarande antal enheter är det inte möjligt att minska antalet rektorer. De fördelas redan idag mellan flera enheter med allt vad det innebär. Om antalet rektorer ska minska krävs anställning av annan personal eftersom vissa delar i rektors uppdrag kan delegeras. Samtidigt måste förvaltningens rektorer ha en arbetsmiljö som är hanterlig och en minskning av det totala antalet rektorer skulle innebära risk för uppsägningar och därigenom brist på kontinuitet vid våra enheter. Bedömningen är att det inte är rimligt att fördela rektors arbetstid på ytterligare enheter.

Elevhälsochef är en stödfunktion som inte kan tas bort eftersom det skulle innebära en stor förlust vad gäller möjligheten att arbeta effektivt inom elevhälsan samt att utvecklingsarbetet skulle riskera att inte bli likvärdigt alternativt avstanna på grund av brist på personal som har utrymme i sina tjänster att driva detta på respektive enhet.

Bilaga 1  
Risk och konsekvensanalys



Riskbedömning gjord i samverkan 11 maj och 17 augusti med följande resultat:

Verksamhets- förändring	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	
<p><b>Se över lednings- organisationen</b></p> <p><b>Vad består ändringarna av?</b> Att minska antalet rektorer i syfte att minska kostnaderna</p> <p><b>Ansvarig</b> Christel Olsson, Lise-Lotte Bengtsson</p> <p><b>Vilka arbetstagare berörs?</b> Rektorer och deras underställda personal</p>	1	<b>Högre arbetsbelastning för rektorer</b>	5. Högst trolig	4. Allvarlig	Kritisk
		<p><b>Beskrivning</b> Färre ska göra mer arbetsuppgifter</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  Arbetsbelastningen kan bli än mer ohälsosam</p>			
	2	<b>Rektorer får mindre tid att arbeta förebyggande och med kvalitet.</b>	5. Högst trolig	4. Allvarlig	Kritisk
		<p><b>Om elevhälsочefen tas bort går kommunen miste om den samlade elevhälsan.</b></p> <p><b>Konsekvens- beskrivning</b> Arbetsbelastningen riskerar att fördelas ojämnt över elevhälsoresurserna när de fördelas under olika rektorer.</p>	Ej bedömt	Ej bedömt	
	3	<b>Att rektorer inte vill jobba kvar.</b>	4. Trolig	4. Allvarlig	Hög
	4	<b>Att rektorers arbetsbelastning påverkar elevernas resultat negativt.</b>	4. Trolig	4. Allvarlig	Hög
5	<b>Svårt att rekrytera nya rektorer.</b>	4. Trolig	4. Allvarlig	Hög	



	6	<b>Ojämn arbetsfördelning för rektorer</b>	5. Högst trolig	4. Allvarlig	Kritisk
	7	<b>Längre beslutsprocesser och kommunikationsvägar</b>  <b>Beskrivning</b> Arbetet för pedagoger och administrativ personal blir mer tungrott på grund av längre kontaktvägar	5. Högst trolig	3. Markant	Hög
	8	<b>Att sektorn inte kan följa de styrdokument som gäller. Det kan innebära att man måste anställa annan personal som hanterar de arbetsuppgifter som ändå måste göras.</b>	4. Trolig	4. Allvarlig	Hög

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-29

Utbildningsnämndens beslut 2023-04-25 inklusive bilagor

Risk och konsekvensanalys

**Sändlista:**

Rektorer

Ekonom

Kommundirektör

Lise-Lotte Bengtsson

Utbildningschef



**UN § 46 Dnr 2023/6  
Mål och resursplan/Budget 2024-2026**

**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande sammanträde.

Följande ska redovisas när ärendet återkommer:

- Förvaltningen får i uppdrag att tydligare presentera vad som ingår i beräkningarna för respektive besparingsförslag samt samtidigt beaktar riskerna med eventuella lokalkostnader samt avsaknad av täckta personalkostnader i nämndens preliminära samt se över möjliga besparingar genom att införa B-skolform (Åldersintegrerade klasser), minska antal rektorstjänster samt avveckla Stigens Förskola.
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur Färgelandas rektorsorganisation skulle kunna minskas.
- Utredda möjliga besparingar på Vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun.

**Yrkande**

Hanna Clemens (SD), Natalie Wallin (SD), Hans Johansson (SD), Tobias Bernhardsson (C) yrkar på att ärendet Mål och resursplan/budget 2024-2026 ska återremitteras med följande motivering:

Förvaltningen får i uppdrag att tydligare presentera vad som ingår i beräkningarna för respektive besparingsförslag samt samtidigt beaktar riskerna med eventuella lokalkostnader samt avsaknad av täckta personalkostnader i nämndens preliminära samt se över möjliga besparingar genom att införa B-skolform (Åldersintegrerade klasser), minska antal rektorstjänster samt avveckla Stigens Förskola.

Hans-Göran Palmqvist (M) yrkar på ett tilläggsyrkande som lyder:

Då ekonomin ser ut som den gör i Färgelanda kommun och att Barn och Utbildningsnämnden har svårt att hålla sin budget måste man vara beredd att se över alla delar inom Barn och Utbildning sektorn.

Detta har gjorts när det gäller lärartätheten, lokaler mm, men det som inte har granskats är rektorsorganisationen.

Detta har vi i Moderaterna tittat lite närmare på och i våra närliggande kommuner kan vi se att en rektor på brukar ha mellan 220 och 350 elever, och mellan 30-45 personal, detta både i gymnasiet men även i grundskolan.



När man hittar denna fakta undrar man lite varför våra rektorer i Färgelanda kommun skall ha ansvar för så mycket färre elever än i andra närliggande kommuner med liknande problem som vi har i Färgelanda kommun.

Förslag är att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur Färgelandas rektorsorganisation skulle kunna minskas.

Hanna Clemens (SD) yrkar bifall till Hans-Göran Palmqvist (M) yrkande.

Rune Månsson (S) yrkar på ett tilläggsyrkande som lyder: Musikskola i malpåse istället för sparlåga då vi anser att musikskolan skall finnas kvar i sin nuvarande form tills vidare. Personal till vakanser tillsättes inte för att kunna minska ramen. När det finns resurser skall man således kunna starta upp verksamheten igen i befintliga lokaler.

Tobias Bernhardsson (C) yrkar avslag på Rune Månssons (S) tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande återremiss Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna: Utred möjliga besparingar på Vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun.

Hanna Clemens (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande.

### **Propositionsordning**

#### **Propositionsordning 1**

Ordförande ställer proposition på Hanna Clemens (SD), Natalie Wallin (SD), Hans Johansson (SD), Tobias Bernhardsson (C) om återremiss mot att ärendet ska beslutas idag.

Votering begärs och genomförs.

Voteringsförförande:

Ja= Att ärendet ska avgöras idag.

Nej= Att återremittera ärendet.

Hanna Clemens (SD)	Nej
Hans-Göran Palmqvist (M)	Nej
Hans Johansson (SD)	Nej
Tobias Bernhardsson (C)	Nej
Rune Månsson (S)	Nej
Natalie Wallin (SD)	Nej





Tommy Larsson (S) Nej

0 Ja  
7 Nej

Efter genomförd röstning finner ordförande att Utbildningsnämnden beslutar enligt Hanna Clemens (SD), Natalie Wallin (SD), Hans Johansson (SD) och Tobias Bernhardsson (C) yrkande om återremiss.

### Propositionsordning 2

Ordförande ställer frågan under acklamation om utbildningsnämnden ställer sig bakom Hans-Göran Palmqvist (M) tilläggsyrkande med Hanna Clemens (SD) bifallsyrkande om att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur Färgelandas rektorsorganisation skulle kunna minskas och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet med bifall.

### Propositionsordning 3

Ordförande ställer proposition på Rune Månsson (S) tilläggsyrkande om musikskola i malpåse mot Tobias Bernhardssons (C) avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet. Votering begärs och genomförs.

Voteringsförförande:

Ja=För musikskola i malpåse.

Nej= Avslag till förslaget.

Hanna Clemens (SD)	Nej
Hans-Göran Palmqvist (M)	Ja
Hans Johansson (SD)	Nej
Tobias Bernhardsson (C)	Nej
Rune Månsson (S)	Ja
Natalie Wallin (SD)	Nej
Tommy Larsson (S)	Ja

3 Ja  
4 Nej

Efter genomförd röstning finner ordförande att Utbildningsnämnden beslutar enligt Tobias Bernhardssons (C) avslagsyrkande.

### Propositionsordning 4



Ordförande ställer proposition på Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande med bifall av Hanna Clemens (SD) om att utreda möjliga besparingar på vuxenutbildningen, inklusive köp av SFI-undervisning i annan kommun och finner att utbildningsnämnden avslår förslaget. Votering begärs och genomförs.

Voteringsförförande:

Ja=Avslår förslaget.

Nej=Bifaller förslaget

Hanna Clemens (SD)	Nej
Hans-Göran Palmqvist (M)	Nej
Hans Johansson (SD)	Nej
Tobias Bernhardsson (C)	Ja
Rune Månsson (S)	Avstår
Natalie Wallin (SD)	Nej
Tommy Larsson (S)	Ja

2 Ja

4 Nej

1 Avstår

Efter genomförd röstning finner ordförande att Utbildningsnämnden beslutar enligt Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande med bifall av Hanna Clemens (SD).

### **Ärendets beredning**

Förslaget går igenom på presidiet den 18 april 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

För att sätta en budget inom ram för 2024 har förvaltningen tagit fram ett förslag till budget med ett antal åtgärder i en bilaga.

### **Ärendebeskrivning**

Budgetförslag och mål har tagits fram av förvaltningen för att beslutas av utbildningsnämnden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-12

Verksamhetsförändringar – bilaga till budgetförslag

Budgetförslag inom ram (med beskrivning om åtgärder och konsekvenser)

### **Sändlista**



Utbildningsnämnden

---

Tf Utbildningschef  
Sektorekonom  
Diariet

**Ajournering**  
Ajournering mellan 11.25-11.42

---

Justering

Utdragsbestyrkande



# Budgetförslag Utbildningsnämnden



**Dnr:**

**Antagen av**



---

## **Innehåll**

1. Verksamhetsbeskrivning .....	3
2. Verksamhetsmål .....	3
3. Ekonomiska ramar.....	4
4. Investeringsplan .....	4

UTKAST



## 1. Verksamhetsbeskrivning

### Verksamheter inom Utbildningssektorn

#### Förskola inklusive pedagogisk omsorg

Verksamhet för barn 1-5 år finns i tre förskolor i norr och söder, samt två förskolor i Färgelanda tätort. Det finns också två fristående förskolor, Stigen och Järbo och en fristående pedagogisk omsorg, Barnens lek och lär i vår kommun.

#### Fritidshem

Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor organiserar denna verksamhet. Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna.

#### Förskoleklass

Obligatorisk skolform från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Många barn vars föräldrar arbetar går i förskoleklass på förmiddagen och fritidshem på eftermiddagen.

#### Grundskola

Kommunen är huvudman för tre F-6 skolor: Valboskolan inkl. Höjdenskolan, Bruksskolan och Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan. Det finns också två fristående F-6 skolor, Järbo och Stigen, i kommunen.

#### Grundsärskola

I Färgelanda finns såväl grundsärskola som träningskola i egen regi. De är belägna på Valboskolan. Kommunen finansierar också de fristående förskolor och skolor som finns i vår kommun.

#### Elevhälsa

I kommunens elevhälsa ingår tre specialpedagoger, två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst), en studie- och yrkesvägledare och tillgång till psykolog och skolläkare.

#### Gymnasium inklusive gymnasiesärskola

Gymnasieverksamhet anordnas i extern regi. Merparten av kommunens gymnasieelever går genom Fyrbodals avtal på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal har också sin undervisning enligt andra utbildningsanordnare.

#### Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare och gymnasieutbildning i vård och omsorg, barnskötarutbildning samt vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesvux. Där finns också en studie- och yrkesvägledare.

Musikskolan ligger också under Utbildningssektorn. Här bedrivs frivillig musikundervisning, vårdnadshavare ansöker och betalar en avgift.



## 2 Verksamhetsmål

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
Stärkta skolresultat i en trygg skolmiljö	Öka elevernas måluppfyllelse	Meritvärde i år 9 i juni 2022 var 218,1 vilket var en ökning med 20,5% jämfört med året innan. Meritvärdet i december 2022 var 194 för år 9, 200 för år 8, 176 för år 7 och 126 för år 6	Meritvärde: År 6 – 9. Betyg: År: 6 och 9	Att behålla det höga meritvärdet för år 9 så att vi kan ligga ungefär som riket varje år med ett meritvärde som inte ligger under 200
		Andelen godkända betyg i svenska, matematik och engelska var för år 9: i svenska, 91% för matematiken 86% och för engelskan var 92% godkända. Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen var 72,3%. I riket var andelen 71,9%		I juni 2022 hade vi en hög måluppfyllelse. Vårt mål är att bibehålla det och öka andelen elever med godkända betyg i svenska, engelska och matematik till 75%.
		I år 6 hade 72,1% lägst betyget E i matematiken. I liknande kommuner socioekonomiskt var siffran 82,5% och för riket 87,3%. I svenska år 6 nådde 70,2% lägst betyget E. I liknande kommuner socioekonomiskt var siffran 87,7 och för riket 91,7.		För år 6 är målet att komma upp i ungefär samma siffror som liknande kommuner socioekonomiskt. Matematikmål: över 80% med lägst betyget E. Svenskamål: över 85% med lägst betyget E.



		Andel elever i år 3 som deltagit och blivit godkända i nationella prov VT 22 är för svenska 59% Liknande kommuner socioekonomiskt hade 63% godkända och riket hade 66% godkända elever I matematiken var andelen godkända elever 59%. För liknande kommuner socioekonomiskt var siffran 63% och för riket 70%	Nationella prov i svenska och matte i år 3	Komma upp i rikets nivå för antalet godkända elever (66%) Målet är att få ca: 70% godkända elever
	Öka andel elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram	Andel elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram var i juni 2022 81,5%. Riket låg på 83,3%	Andel elever behöriga till yrkesprogram	Ökad andel behöriga till yrkesprogram till 85 %
	Alla barn och elever ska uppleva en trygg skolmiljö	Enkäten för trygghet och trivsel kommer gå ut till alla elever från förskolan till år 9 i slutet på april.	Trygghetsenkät Antal Incidentrapporter	Fler elever svarar i enkäten att de känner sig trygga Antalet incidenter minskar
Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete				

### 3 Ekonomiska ramar

I planen anges en *resultaträkning* med budget 2024, budget 2023 och bokslut 2022. De ekonomiska resurserna bruttoredovisas i resurstabla med följande layout:

#### RESULTATRÄKNING Tkr

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	21 429	18 490	20 045	20 646	21 265
Kommunbidrag	174 464	180 996	169 896	171 680	173 543





<b>Summa intäkter</b>	<b>195 893</b>	<b>199 486</b>	<b>189 941</b>	<b>192 326</b>	<b>194 808</b>
Personalkostnader	-106 226	-98 375	-98 375	-98 375	-98 375
Övriga kostnader	-91 847	-103 480	-101 284	-101 323	-96 401
Avskrivningar	-50	-30	-31	-32	-33
<b>Summa kostnader</b>	<b>-198 123</b>	<b>-201 885</b>	<b>-199 690</b>	<b>-199 730</b>	<b>-194 808</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 230</b>	<b>-2 399</b>	<b>-9 750</b>	<b>-7 404</b>	<b>0</b>

## 4 Investeringsplan

De investeringar som är aktuella och kända i april 2023 är ett nytt system för administration av elever samt ett nytt skolskjutsprogram.

I nuläget saknas resurser för att göra ytterligare investeringar.

Utbildningsnämnden kan inte bära ökade kostnader för avskrivningar.

Beroende på vilka beslut som tas gällande lokalstrukturen kan det tillkomma nya investeringar och då behöver investeringsplanen göras om och beräknas på nytt.

	<b>Beslut</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>Investeringar enligt beslut före 2023</b>								
Grundram	800	331	800	<b>800</b>	800	800	800	800
Grundram- IKT-plan	470	466	470	<b>470</b>	470	470	470	470
Lärcentrum		663						
Elevadministrationsprogram	800		800					
Skolskjutsprogram	300		300					
<b>Summa investeringar</b>	<b>2370</b>	<b>1400</b>	<b>2370</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>

## Verksamhetsförändringar/ramanpassning 2024 – bilaga till budgetförslag

Här beskrivs ett antal åtgärder som föreslås inför 2024 för att anpassa verksamheten inom sektor barn och utbildning till budgetramen. Inför åren 2025-2026 behöver det tas fram fler åtgärder som i dagsläget är okända.

Åtgärdsförslagen är utvalda i syfte att hitta lösningar som är skonsamma i en redan hårt ansträngd verksamhet. Därför är förslag 1 och 2 av tillfällig karaktär i avvaktan på nya visioner och möjligheter. Förslag 3-6 syftar till att göra förskolor och skolor i Färgelanda kommun mer attraktiva för både barn och personal genom att ge bättre arbetsmiljö, effektivitet, bygga stolthet och skapa ordning och reda. Förslag 7 är en administrativ effekt på grund av att budgetramen minskar.

### 1 Fritidsgård i malpåse

Besparing 1 000 000 kronor

Förvaltningen fick 2022 i uppdrag att utreda på vilket sätt en fritidsgård skulle kunna startas under 2023 med ett tillskott på 600 000 kronor i budgeten som ökade till 1 000 000 kronor för helåret 2024. En miljon kronor som utbildningsnämnden kan spara för att klara den minskade ramen.

### 2 Musikskola på sparlåga

Besparing 1 000 000 kronor

På grund av två vakanser inom musikskolan uppstår en besparing på omkring 1 000 000 kronor per helår.

Redan 2022 uppstod en vakans på en musikleartjänst som tyvärr förblivit vakant på grund av att ingen med rätt kompetens sökte tjänsten. Våren 2023 slutar ytterligare en musikleartjänst vilket innebär att det till höstterminen 2023 endast kommer att finnas en musikleartjänst på halvtid samt en dansskola som arrangeras av en extern aktör. I avvaktan på den utredning som pågår om organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna och i syfte att spara pengar tillsätts inte vakanserna innan nya strategiska beslut tas.

### 3 Minskat antal köpta platser i utomkommunal verksamhet

Besparing på lång sikt 3 000 000 kronor

År 2022 hade Färgelanda kommun kostnader på över 28 000 000 kronor för köpta platser hos andra förskole- och skolverksamheter än kommunens egna.

Med ett strategiskt och målinriktat arbete att attrahera och behålla några av dessa eller framtida barn i kommunens egna förskolor och skolor skulle denna kostnad kunna minskas på några års sikt. Se separat tjänsteskrivelse för vidare information.

#### 4 Förändrad organisation avseende tjänster

Besparing 1 000 000 kronor

Personalomsättningen i kommunen är hög och lärare är en eftertraktad yrkesgrupp. Ett sätt att minska personalkostnaderna är att avstå från att ersättningsrekrytera vid uppsägningar och pensionsavgångar. Det är självklart fortsatt viktigt att beakta arbetsbelastningen inom respektive enhet samt behovet av behöriga lärare och utbildad personal vilket gör att en bedömning behöver göras för varje ledig tjänst.

#### 5 Optimerad tjänsteplanering

Besparing 1 000 000 kronor

Genom att se över och optimera tjänsteplaneringen kan förvaltningen nyttja pedagogernas befintliga arbetstid bättre. Efter genomlysning, samverkan med personalrepresentanter och genomförda kommunikationsinsatser kan detta ge en möjlig besparing på åtminstone 1 000 000 kronor per helår från 2024. Om någon enhet avvecklas och andra enheter förtätas finns det än större potential till besparingar genom optimerad tjänsteplanering.

#### 6 Avveckla en enhet

Besparing på lång sikt 7 000 000

Besparing på kort sikt 4 000 000

Flera av förskolorna och skolorna drivs i fastigheter som har stora renoveringsbehov. Fastigheter som ofta saknar förutsättningar att tillgodose barnens och elevernas behov av trygghet och studiero samt både barn och vuxnas behov av en god arbetsmiljö. För att bespara kommunen stora renoveringar och reparationer föreslås att en enhet eventuellt avvecklas under den kommande treårsperioden.

#### 7 Sänkt ram ger sänkt elevpeng

Besparing 2 500 000 kronor

Genom att budgetramen för utbildningssektorn sänks 2024 minskar också kostnaden för elevpeng som vi betalar till andra aktörer med 2 500 000 kronor. Om budgeten inte hålls ökar också kostnaden för elevpeng och behöver justeras med fyllnadsbetalningar i efterhand.

#### Total besparing 2024

Förslag nummer 3 och 6 innebär mer långsiktigt arbete att genomföra än de övriga förslagen men har också en större potential inför framtiden. Sammantaget ger de andra förslagen en möjlig besparing 2024 på 6 500 000 kronor om förvaltningen får tid och resurser att arbeta med genomförandet. Det krävs också att arbetsmiljön för både elever och personal är god så att kostnader för olika åtgärder hålls nere.





Utbildningskontor  
Utbildningschef  
Lise-Lotte Bengtsson

Tjänsteskrivelse  
2023-08-30  
2022/153

Utbildningsnämnden

## **Redovisning av förstudie från Norem AB avseende scenario 5**

### **Beslutsförslag**

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt att uppdra åt förvaltningen att förbereda ärendet för slutlig hantering vid nästkommande sammanträde.

### **Ärendets beredning**

Rapport gås igenom på presidiet den 30 augusti 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige har gett Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter.

Kommunstyrelsen har godkänt lokalförsörjningsplanen inklusive projektplan och gett sektor samhällsutveckling uppdrag att arbeta med planen.

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med uppdraget från Kommunfullmäktige tillsammans med sektor samhällsutveckling.

Norem AB har genomfört förstudie på uppdrag av berörda förvaltningar. Den slutversion som nu lämnas avser det alternativ som benämns scenario 5.

### **Ärendebeskrivning**

2021-10-13 § 107 fattade Kommunfullmäktige följande om särskilt uppdrag till Utbildningsnämnden enligt följande:

*Utbildningsnämnden ska med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter.*

2021-11-21 § 219 fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna lokalförsörjningsplanen 2022-2030 och lämnade uppdrag åt förvaltningen



*sektor samhällsutveckling att jobba i enlighet med projektplanen och ta fram förstudier enligt vad som beskrivs i projektplanen.*

2022-04-26 § 52 fattade Utbildningsnämnden följande beslut:  
*Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Sektor Samhällsutveckling och med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter. Parametrar som Utbildningsnämnden vill förutom helhetsperspektivet och därav framkomna åtgärdsalternativ även få med är följande: en ändamålsenlig helhetslösning, förskola och skola f-6 alternativt f-3 i Ödeborg med beaktande av hur befintlig byggnad eventuellt skulle kunna användas.*

För att genomföra förstudien har Norem AB anlåtats. Ett antal förslag har lämnats av bolaget och Utbildningsnämnden har i olika beslut valt att göra fördjupade analyser av olika scenarier.

KSO och den tvärpolitiska delegationen för budget i balans har lämnat uppdrag till förvaltningen att utreda djupare scenario 5 i den förstudie som genomförs av Norem AB:

Scenario 5 innebär följande åtgärder:

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

I bilaga 1 återfinns rapport från Norem AB avseende scenario 5.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-30  
Rapport från Norem AB

**Sändlista:**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Rektorer

Lise-Lotte Bengtsson  
Utbildningschef

# Fördjupad scenarioanalys av grundskolan i Färgelanda kommun

- Fördjupad analys av intäkter, kostnader och konsekvenser för scenario 5

1.	INTRODUKTION .....	2
1.1.	Bakgrund .....	2
1.2.	Förstudiens metodik.....	2
2.	ELEVUNDERLAG .....	3
3.	SCENARIO 5.....	4
3.1.	Kapacitet grundskola.....	4
3.2.	Fördelning av elever per enhet .....	5
4.	PERSONALKOSTNADER.....	6
4.1.	Personalkostnader förskola .....	6
4.2.	Personalkostnader skola.....	6
5.	FASTIGHETSKOSTNADER.....	8
5.1.	Drift- och underhållskostnader förskola.....	8
5.2.	Drift- och underhållskostnader skola.....	9
5.3.	Konvertering av Valboskolan och Höjdens förskola.....	10
6.	KOSTNAD PER BARN OCH ELEV .....	12
7.	SAMMANFATTNING .....	13



## 1. INTRODUKTION

### 1.1. Bakgrund

I rapporten "Förstudie - Scenarioanalys. Lokalkapacitet och lokalkostnader för grundskolor i Färgelanda kommun" (2023-04-12) presenterades en scenarioanalys av tre olika scenarier (scenario 5, 7 och 10) samt ett nollscenario för den framtida skolstrukturen i Färgelanda kommun. I rapporten presenteras förutsättningar och konsekvenser gällande kapacitet och kostnader för respektive scenario. Förstudien resulterade i att kommunledningen efterfrågar en fördjupad analys av scenario 5. Scenario 5 innebär att Höjdenskolan konverteras till förskola och ersätter förskolorna Håvesten, Höjden och Stigen. Syftet med denna rapport är att presentera en fördjupad analys avseende intäkter och kostnader för 1) personal och 2) fastigheter. Fokus ligger på att presentera den besparingspotential som scenario 5 kunde innebära samt vilka effekter det kan väntas innebära för elever, lärare och annan personal.

För en fördjupad förståelse av denna rapport hänvisas läsaren till "Förstudie - Scenarioanalys. Lokalkapacitet och lokalkostnader för grundskolor i Färgelanda kommun". De avgränsningar som lyfts i den tidigare rapporten gäller även i denna rapport.

### 1.2. Förstudiens metodik

Förstudien har genomförts i samarbete med representanter från förskola, skola, måltid, ekonomi, samhällsutveckling och skolledning.

## 2. Elevunderlag

I tabellen nedan presenteras elevunderlaget för hela kommunen. I första kolumnen presenteras prognosen för år 2022, i andra kolumnen presenteras utfallet för år 2022. Totalt hade kommunen 35 färre barn åldern 0–18 år. Särskilt skiljer sig antalet barn i förskoleåldern. I åldern 1–6 år var det 18 färre barn än prognosticerat. I samtal med representanter för förskoleverksamheten så har antalet barn minskat ytterligare år 2023 vilket lett till att Stigens förskola stängt ner sin verksamhet tillfälligt hösten 2023.

Ålder	Prognos 2022	Utfall 2022	Differens	
0	62	62	0	
1	60	49	-11	
2	64	66	2	FÖRSKOLA
3	67	63	-4	
4	67	66	-1	
5	71	67	-4	
6	77	78	1	
7	62	60	-2	
8	78	79	1	F-6
9	77	78	1	
10	72	73	1	
11	84	78	-6	
12	71	69	-2	
13	85	84	-1	7-9
14	75	74	-1	
15	76	77	1	
16	71	66	-5	GYMNASIUM
17	80	81	1	
18	78	72	-6	
	1377	1342	-35	

### 3. Scenario 5

I tabellen nedan presenteras scenario 5. Scenariot innebär att Höjdensskolan konverteras till förskola som ersätter Höjdens, Håvestens och Stigens förskoleverksamheter (totalt 122 barn hösten 2023). Därtill konverteras Valboskolan 4–6 till en (enparallellig) F–6 skola vilket kräver tillskapande av ett klassrum.

Scenario 5 innebär följande förändringar:

- Höjdensskolan konverteras till förskola för Höjdens, Håvestens och Stigens förskoleverksamheter
- Valboskolan 4–6 konverteras till F–6 skola.

Scenario	Valboskolan	Höjdensskolan	Ödeborgs skola	Högsätters skola
5	F–6	Förskola Höjden, Håvesten & Stigen	F–6	F–6

#### 3.1. Kapacitet grundskola

I tabellen nedan presenteras antal elever för scenario 5, befintligt antal klassrum, tillskapade klassrum, framtida kapacitet, platser i matsalen och kapacitet i köket. Antal elever scenario 5 presenterar antal elever i dag. Som framgår i tabellen behöver fördelningen av elever per enhet justeras för en mer likvärdig fördelning och för att scenario 5 ska vara genomförbart. Därefter presenteras antal klassrum. Som nämnts behöver ett klassrum tillskapas i Valboskolan för att scenario 5 ska kunna genomföras. Den framtida kapaciteten är beräknad under förutsättning att alla klasser kan ha 22 elever per klassrum. Platser i matsal är beräknat utifrån nyckeltal (1,8 kvm per elev) och kapacitet i köket har stämts av med kommunens måltidschef. Notera att matsalen och köket i Valbo nyttjas även av Valbo 7–9, cirka 208 elever vilket ger totalt 375 elever. Detta innebär att ytan i matsalen eventuellt är för liten och behöver i så fall utökas vilket finns med i kostnadsberäkning.

	Höjden F-3	Valboskolan 4-6	Ödeborgs skola F-6	Högsätters skola F-6
<i>Antal elever nuläge</i>	118	82	97	92
<i>Antal elever per åk</i>	29,5	27,3	13,9	13,1
<i>Bef. antal klassrum</i>	-	6	7	7
<i>Tillskapade klassrum</i>	-	1	-	-
<i>Framtida kapacitet</i>	-	154	154	154
<i>Platser i matsalen</i>	-	125x3=375	60x3=180	96x3=288
<i>Kapacitet köket</i>	-	OK	OK	OK

### 3.2. Fördelning av elever per enhet

Som tidigare noterats är en utmaning i dagsläget den ojämna fördelningen av elever mellan enheterna. För en mer likvärdig skola och för en hållbar verksamhet behöver resurser, både lokal- och personalresurser, fördelas mer likvärdigt. En förutsättning för att genomföra scenario 5 är att fördelningen ändras så att Högsäter tar emot fler elever och Valboskolan färre elever än i dag. Förslagsvis kunde Valboskolan ta emot de elever som bor i centrala Färgelanda, Högsäter ta emot de elever som bor i norra Färgelanda och Ödeborgs skolan ta emot de elever som bor i södra Färgelanda.

## 4. Personalkostnader

### 4.1. Personalkostnader förskola

I tabellerna nedan presenteras personalkostnader för förskoleverksamheten. I den första kolumnen presenteras antal anställda och kostnader för våren 2023 (Q1, Q2) multiplicerat med 2 (för att representera årskostnad). I sista kolumnen presenteras antaganden för nya Höjdens förskola. Antaganden gällande antal anställda och kostnader är framtagna tillsammans med ekonom och rektorer. För nya Höjdens förskola görs antagandet att sju avdelningar krävs för att ersätta verksamheterna på de tre enheterna. Personalkostnader för nya Höjdens förskola är beräknade utifrån medelvärde av tidigare personalkostnader. Antal vikarier har varit svårt att få fram exakta siffror för, därför är antal och kostnader för dessa uppskattningar.

Tabell 1 Personalkostnader nollscenario och scenario 5.

	Stigens förskola	Höjdens förskola	Håvestens förskola	Totalsumma	Nya Höjdens förskola
<i>Rektor, antal</i>	0,1	0,4	0,4	0,9	1
<i>Rektor, kostnad</i>	103	411	347	860	860
<i>Pedagogisk personal, antal</i>	3	14	12	29	21
<i>Pedagogisk personal, kostnad</i>	2 204	8 014	5 182	15 400	11 151
<i>Vikarier, antal</i>	0,2	0,1	0,2	0,5	0,5
<i>Vikarier, kostnad</i>	80	40	80	200	200
<i>Kökspersonal, antal</i>	0,7	1,1	1	2,8	2
<i>Kökspersonal, kostnad</i>	232	574	536	1 342	959

### 4.2. Personalkostnader skola

I tabellen nedan presenteras personalkostnader grundskolan för nollscenariot. Kostnad som presenteras är den totala kostnaden för våren 2023 (Q1, Q2) multiplicerat med 2. Till pedagogisk personal har alla lärare och speciallärare räknats med. Specialpedagog och elevassistent är inte inkluderade. Antalet vikarier är förhållandevis lågt och har därför inte beaktats.

Tabell 2. Personalkostnader grundskolan nollscenario.

	Valboskolan 4-6	Höjden F-3	Ödeborgs skola	Högsätters skola	Totalsumma nollscenario
<i>Rektor, antal</i>	0,3	0,3	0,5	0,4	1,5
<i>Rektor, kostnad</i>	308	308	462	308	1 386
<i>Pedagogisk personal, antal</i>	11,8	14,6	8,6	14,2	35
<i>Pedagogisk personal, kostnad</i>	8 196	9 350	10 624	9 704	37 874
<i>Kökspersonal, antal</i>	3,9	1,3	1	2,5	8,7
<i>Kökspersonal, kostnad</i>	580	548	566	768	2 462

I tabellen nedan presenteras personalkostnader för scenario 5. Här har flera antaganden gjorts. Beräkningen utgår ifrån att alla enheter är enparallelliga. Kostnadsberäkningarna är grova och utgår ifrån kostnaderna som presenteras i tabellen innan. Pedagogisk personal utgår ifrån 1 klasslärare för varje klass samt 1 speciallärare, 0,6 slöjdlärare, 0,5 idrottslärare, 0,5 musiklärare, 0,2 hemkunskapslärare och 0,2 lärare i moderna språk per enhet.

Tabell 3. Personalkostnader grundskola scenario 5 och nollscenario för jämförelse

	Valboskolan F-6	Ödeborgs skola	Högsätters skola	Totalsumma scenario 5	Totalsumma nollscenario
<i>Rektor, antal</i>	0,6	0,3	0,6	1,5	1,5
<i>Rektor, kostnad</i>	554	278	554	1386	1 386
<i>Pedagogisk personal, antal</i>	10	10	10	30	35
<i>Pedagogisk personal, kostnad</i>	10 821	10 821	10 821	32 463	37 874
<i>Kökspersonal, antal</i>	4,2	1	2,5	8,7	8,7
<i>Kökspersonal, kostnad</i>	1 189	283	708	2 462	2 462

## 5. Fastighetskostnader

### 5.1. Drift- och underhållskostnader förskola

I tabellen nedan presenteras drift- och underhållskostnader för berörda förskolor. Areauppgifterna utgår ifrån tidigare uppmätning av ritningar. Kostnaderna är verklig årskostnad för år 2022. För Höjdens förskola har det inte varit möjligt att särskilja all driftskostnad (elkostnad) från Höjden skolans kostnader, därför kan totalen för båda objekten vara något missvisande. För nya Höjdens förskola har antagande gjorts att 540 kvm behöver konverteras till förskola och att den resterande delen av Höjdens gamla skolbyggnad tomställs, det vill säga cirka 1 300 kvm. Vad de verkliga drift- och underhållskostnaderna kan antas bli för nya Höjdens förskola är svårbestämt och beror på hur de tomställda ytorna nyttjas och underhålls. Beräkningen nedan utgår ifrån att förskolan nyttjar 540 kvm av den tidigare Höjdensskolan och därför har endast den använda delen beräknats med i drift, underhålls och finansiella kostnader för nya Höjdens förskola. Det vill säga 540 kvm multiplicerat med kvadratmeterkostnad för drift, underhåll och finansiella kostnader för Höjden skolan.

**Tabell 4 Drift och underhållskostnader förskola nollscenario och scenario 5**

	Stigens förskola	Höjdens förskola	Håvestens förskola	Totalsumma nollscenario	Nya Höjdens förskola
<b>Area BRA (kvm)</b>	150	1034	732	1916	1 574
<b>Drift</b>					
Tkr/år	135	-	142	-	-
Kr/kvm	902	-	194	-	-
<b>Underhåll</b>					
Tkr/år	83	-	96	-	-
Kr/kvm	552	-	130	-	-
<b>Finansiella kostnader</b>					
Tkr/år	16	51	264	331	-
Kr/kvm	106	49	361	173	-
<b>Totalkostnad</b>					
Tkr/år	234	216	503	953	885
Kr/kvm	1561	209	687	497	562

## 5.2. Drift- och underhållskostnader skola

I tabellen nedan presenteras drift-, underhålls- och finansiella kostnader för grundskolorna i Färgelanda. Först presenteras nuläge, med årskostnader för år 2022. Därefter presenteras kostnaderna för scenario 5. Notera att kostnaderna för Valboskolan gäller för hela skolan inklusive högstadiet.

Tabell 5. Drift och underhållskostnader grundskola nollscenario

	Valboskolan 4-9	Höjdenskolan	Ödeborg	Högsäter	Totalsumma nollscenario
Area BRA (kvm)	7 626	1 850	1 972	1 644	13 828
Drift					
Tkr/år	1 882	835	413	308	3 438
Kr/kvm	247	451	209	187	263
Underhåll					
Tkr/år	809	411	297	189	1 706
Kr/kvm	106	222	151	115	130
Finansiella kostnader					
Tkr/år	1 469	1 282	532	395	3 678
Kr/kvm	193	693	270	240	280
Totalkostnad					
Tkr/år	4 160	2 312	1 242	891	8 822
Kr/kvm	545	1 366	630	240	673



Tabell 6. Drift och underhållskostnader grundskola scenario 5 och nollscenario för jämförelse.

	Valboskolan F-9	Ödeborg	Högsäter	Totalsumma scenario 5	Totalsumma nollscenario
<i>Area BRA (kvm)</i>	7 626	1 972	1 644	11 242	13 828
<i>Drift</i>					
<i>Tkr/år</i>	1 882	413	308	2 603	3 438
<i>Kr/kvm</i>	247	209	187	232	263
<i>Underhåll</i>					
<i>Tkr/år</i>	809	297	189	1 295	1 706
<i>Kr/kvm</i>	106	151	115	115	130
<i>Finansiella kostnader</i>					
<i>Tkr/år</i>	1 469	532	395	2 396	3 678
<i>Kr/kvm</i>	193	270	240	11 242	280
<i>Totalkostnad</i>					
<i>Tkr/år</i>	4 160	1 242	891	6 294	8 822
<i>Kr/kvm</i>	545	630	240	213	673

### 5.3. Konvertering av Valboskolan och Höjdens förskola

Scenario 5 kräver åtgärder i form av verksamhetsanpassningar och renovering av lokaler i Höjdens förskola och Valbo F-6. I tabell nedan beskrivs de verksamhetsanpassningar som krävs och kostnadsberäkning för respektive åtgärd. Åtgärderna har stämts av med representanter från verksamhet. Kostnadsberäkning har gjorts utifrån nyckeltal.

Beräkningar har gjorts utifrån följande antaganden:

- Förskola 10 kvm LOA per barn
- 18 barn per avdelning vilket ger 180 kvm per avdelning
- 1 toalett/15 barn (både förskola och grundskola)
- Utemiljö 40 kvm/barn förskola, 30 kvm/barn grundskola
- Avskrivningstid 15 år, ränta 1,5 % (SKR)

Åtgärder Höjden	Antal kvm	Å pris tkr	Totalsumma tkr
<i>Innemiljö</i>			
<i>Konvertering 3 avdelningar</i>	540	12	6 480
<i>Tillskapa 1 toalett</i>	-	39	39
<i>Köksanpassning ugn, frys, kokgryta mm</i>	-	500	500
<i>Utemiljö</i>			
<i>Åldersanpassning utemiljö</i>	2 160	1 260	1260
Totalsumma tkr			8 280
Finansiella kostnader tkr/år			676

Åtgärder Valbo F-6	Antal kvm	Å pris tkr	Totalsumma tkr
<i>Innemiljö</i>			
<i>Anpassning klassrum</i>	60	12	720
<i>Tillskapa 1 toalett</i>	-	39	39
<i>Konvertera klassrum till matsal</i>	60	12	720
<i>Utemiljö</i>			
<i>Åldersanpassning utemiljö</i>	4 620	1 260	2 520
Totalsumma tkr			4 000
Finansiella kostnader tkr/år			327

## 6. Kostnad per barn och elev

Nedan presenteras de beräknade totala kostnaderna per barn och elev för nollscenario och scenario 5. I personalkostnader ingår både rektor och pedagogisk personal. I fastighetskostnader ingår totala kostnaden som presenterats tidigare. Totala antalet barn är beräknat till 122 barn för förskola, 389 elever för skola F-6 och 208 elever 7-9 (antal våren 2023). Notera att antalet förskolebarn varierar och här har gjorts beräkning utifrån hur barnen var fördelade innan Stigen stängde. Att fastighetskostnaderna blir klart högre i nya Höjdens förskola beror på att fastighetskostnader för den tomställda ytan ingår i beräkningen.

	Stigens förskola	Höjdens förskola	Håvestens förskola	Totalsumma	Nya Höjdens förskola
<i>Personalkostnader</i>					
<i>Totalsumma tkr/år</i>	2 387	8 465	5 609	16 461	11 151
<i>Per barn tkr</i>	265	149	104	135	91
<i>Fastighetskostnader</i>					
<i>Totalsumma tkr/år</i>	234	216	503	952	885
<i>Per barn tkr</i>	26	4	9	8	7

I tabellerna nedan presenteras personalkostnader och fastighetskostnader per enhet och elev för grundskolorna i kommunen. Först för nollscenariot och därefter för scenario 5. För scenario 5 utgår beräkningen från att eleverna fördelas jämnt mellan alla enheter.

	Valboskolan 4-6/9	Höjden F-3	Ödeborgs skola	Högsätters skola	Totalsumma nollscenario
<i>Personalkostnader</i>					
<i>Totalsumma tkr/år</i>	8 504	9 658	11 086	10 012	39 260
<i>Per barn tkr</i>	106	82	114	109	101
<i>Fastighetskostnader</i>					
<i>Totalsumma tkr/år</i>	4 160	2 312	1 242	891	8 605
<i>Per barn tkr</i>	14	20	13	10	14

	Valboskolan F-6	Ödeborgs skola	Högsätters skola	Totalsumma scenario 5
<i>Personalkostnader</i>				
<i>Totalsumma tkr/år</i>	11 375	11 099	11 375	33 849
<i>Per barn tkr</i>	88	86	88	87
<i>Fastighetskostnader</i>				
<i>Totalsumma tkr/år</i>	4 160	1 242	891	6 294
<i>Per barn tkr</i>	12	10	7	11

Färgelanda kommun har cirka 100 elever som går i annan skola än i den kommunala, det vill säga i fristående skola eller i en skola i en annan kommun. För dessa elever betalar kommunen skolpeng. Skolpengen beräknas utifrån hemkommunens budgeterade kostnad per elev, det vill säga grundbeloppet. Grundbeloppet bestäms utifrån kommunens kostnader per elev där personal- och fastighetskostnaderna ingår. Om fastighetskostnaden för skolorna minskar så minskar även kommunens utgifter i form av skolpeng som betalas till andra skolor.

## 7. Sammanfattning

Sammanfattningsvis behöver noteras att de beräkningar som gjorts i denna rapport är grova och många antaganden har gjorts. Beräkningen visar att för förskolans del kan scenario 5 innebära minskade personalkostnader på cirka 5 000 000 kronor per år och inga minskade fastighetskostnader (700 000 – 700 000 åtgärder) per år.

För skolans del kan scenario 5 innebära en minskade personalkostnader på cirka 5 000 000 kronor per år och minskade fastighetskostnader på cirka 2 000 000 kronor (2 300 000 – 300 000).