



Bildningsnämnden i Sunne kommun

Skolstruktur i Sunne

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar avveckla skolorna i Bäckalund, Klätten och Rottneros. Brobyskolans huvudbyggnad görs om till skola F-6 och de nationella gymnasieprogrammen flyttas till BrobyGrafiska Utbildning. Introduktionsprogrammen förläggs till det så kallade SP-huset, kompletterat med yrkesintroduktion i Teknikhuset.

Sammanfattning

Efter den så kallade babyboomens passage genom skolsystemet finns betydligt färre elever och ett sammantaget övermått av lokaler. Det är önskvärt att en större andel av resurserna används i arbetet med eleverna och en mindre andel går till lokaler och övriga kringkostnader. Samtidigt ställer den nya skollagen från 2011-07-01 större krav på lärarbehörighet och rätten till särskilt stöd. Elevhälsans samtliga professioner ska enligt lag finnas tillgängliga och vara aktiva i arbetet med eleverna, och kraven för behörighet till gymnasiestudier utökas med godkänt i fler ämnen. Redan i årskurs sex sätts de första betygen. Vikten av en kraftfull kunskapsutveckling från tidigaste skolår understryks, liksom tidig upptäckt av stödbehöv. Då lärarna i byskolorna redan har mer tid i klassen än tätortens och rektorerna har problem att verka som pedagogiska ledare, behövs en personalutökning med nuvarande organisation. För att så långt det går uppfylla lagkrav och önskan om att behålla samhällsservice i kommunens alla delar, föreslås en satsning på skolorna i de så kallade kyrkbyarna och i tätorten.

Även i gymnasieskolan syns nu effekterna av de minskande barnkullarna samtidigt som Värmland blivit frisöksområde och har ett övermått av gymnasieutbildning. I Sunne kan gymnasieutbildningen effektiviseras genom att samtliga nationella program förläggs till BrobyGrafiska för bästa effektivitet och samordning. Frigjorda resurser bör satsas på grundskolans år F-6, som i dag ligger betydligt under resurstilldelningen i riket. Ökad lärartäthet och fler elevhälsopersonal ska prioriteras.

Utredning/bedömning

Enligt nedan bifogade utredning.

Ulf S Olsson

Förvaltningschef

SAGOLIKA SUNNE

Postadress
Sunne kommun
4.Bildningsnämndens kansli
686 80 Sunne

Besöksadress
Bildningsnämndens kansli
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 48 direkt
070-218 15 12 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
ulf.olsson@sunne.se
0565-164 10 fax

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr

Skolstruktur i Sunne kommun

Uppdrag:

Utredningen ska visa på möjlig skolstruktur och organisation i Sunne kommun. Den utgår från lokalfrågor men ska ge ett övergripande konsekvensperspektiv för hela bildningsförvaltningens utbildningsverksamhet.

Krav:

1. All verksamhet organiseras så att främst skollagens men även övrig lagstiftnings krav uppfylls.
2. Ny organisation ska vara i drift hösten 2013 och kunna förväntas bestå de närmaste 15-20 åren.
3. Skolverksamheten ska inrymmas inom den budgetram som kommunen klarar.

Förväntade resultat:

1. En större del av resurserna används för kärnverksamheterna skola och utbildning (det direkta arbetet med eleverna) och andelen resurser som åtgår i kringkostnader för lokaler, kost, städ och skolskjuts minskar.
2. Skolans resultat uttryckt i betyg, resultat på nationella prov och brukarenkäter höjs.
3. Behörighetskraven för lärare uppfylls senast år 2015.
4. Samtliga elever i Sunnes skolor får likvärdiga villkor och möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter i paritet med den enskildes förmåga.
5. Samtliga elever får tillgång till särskilt stöd när så krävs, och den samlade elevhälsans betydelse för skolans resultat ökar.
6. Personaltätheten i grundskolan ökar.
7. All personal får egen arbetsplats och tillgång till personaldator över administrativa nätet.
8. Tillgången till ny teknik som Internetaccess, Smartboard och AV-hjälpmiddel ökar och används av eleverna.
9. Fler resurslokaler i form av matteverkstad/experimentlokaler tillkommer.
10. En större andel elever blir behöriga för gymnasiestudier.
11. En större andel studerande fortsätter i eftergymnasiala studier.
12. Omdisponering och avveckling av lokalytor finansierar nödvändiga anpassningar av lokaler och skapar utrymme för en skolverksamhet med jämnare och högre kvalitet.

Sammanfattning

Lagkraven på behörighet och skyldighet att ge särskilt stöd visar på nödvändigheten att få upp storleken på våra minsta skolenheter. För en långsiktigt hållbar organisation med hög kvalitet, bra resultat och en god arbetsmiljö för elever och personal, sker en satsning på kyrkbyarnas skolor och skolutbudet F-6 i tätorten. Den samlade gymnasieorganisationen förtätas för att trygga programutbud och kompetensförsörjning. En ytterligare satsning på eftergymnasial utbildning, främst fler yrkeshögskoleutbildningar stärker och underlättar gymnasieskolans utbud.

Föreslagen skolorganisation omfattar då byskolorna i Gräsmark, Svensby, Prästbol och Lysvik. I tätorten inrättas en Östra skola som avlastar Skäggeberg och Åmberg. Östra skolan placeras i Brobyskolans huvudbyggnad som töms då samtliga nationella gymnasieprogram förläggs till BrobyGrafiska Utbildning.

Introduktionsprogrammen, som kräver nära samarbete med Fryxellska skolan, lokaliseras till Brobyskolans SP-hus. En mindre volym utbildning mot industri och svets stannar tillsvidare i Teknikhuset.

Fryxellska skolan berörs inte i det här skedet av omstruktureringen, förutom ett större ansvar för utbildningen i introduktionsprogrammen. Skolår sex stannar kvar i organisationen för F-6.

Grundskolan F-6

Sunne kommun har ett stort antal små skolenheter med inriktning F-6. I ett nationellt perspektiv finns få kommuner som har lika många enheter i en kommun av Sunnes storlek. I Värmland finns ingen. I övriga Värmlandskommuner har omstruktureringsarbetet fullföljts eller kommit långt på väg. Utvecklingen av antalet barn i aktuell ålder framgår av Bilaga 1. och Bilaga1_graf.

Från 2000 till 2010 minskade antalet elever från 1417 till 916. Samtidigt minskades antalet elevplatser med cirka 120 (Gettjärns och Lerans skolor) och hösten 2012 minskar antalet platser med ytterliga 60, då Borgeby skola avvecklas. Elevtalet per årskurs är under överskådlig tid cirka 120 eller färre. Under 2011 fick vi i Sunne 105 födda. Man kan konstatera att den påstådda ökningen i födelsetal är ett storstadsfenomen som inte finns i vår kommun och någon ökning av födelsetalen är inte att förvänta förrän möjligen kring 2025.

De senare årens minskande elevkullar och demografin i Sunne kommun, medför att antalet elever i byskolorna blir färre. Någon skola har redan 2011 bara två klasser och ett åldersspann om fyra årskurser inom undervisningsgruppen. Den sammanhållna årskursen i klassen/undervisningsgruppen finns huvudsakligen i tätortens skolor. Här är det å andra sidan överfullt och trångbott.

De flesta skolorna har varit i drift ett betydande antal år. De tillkom under den statligt reglerade skolans tid, då undervisningen bedrevs av pedagoger som hanterade i stort sett alla ämnen självständigt.

Sedan dess har skolreformerna inneburit att ett betydande antal åtaganden lagts på det kommunaliserade skolsystemet. Bland dem återfinns de flesta och mest märkbara i den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011. Skollagen kräver formell ämnesbehörighet av pedagoger i alla ämnen, en skärpt lagstiftning kring rätten till särskilt stöd och en lagstadgad tillgång till en utökad, samlad elevhälsa. Elevhälsan ska innefatta inte bara den medicinska delen utan även tillgång till specialpedagog, kurator och psykologresurs. Dessutom ställs betydligt högre krav på dokumentation och uppföljning, så ändamålsenliga personalutrymmen med tillgång till ny teknik, möteslokaler och arbetsro är självklara.

I ljuset av behörighetskrav och önskvärda, samlade resurser, ser man att den minsta storleken på en skolenhet måste öka. För att tillfredsställa lagens krav på behörighet och önskan att slippa årskursintegrerade klasser med lös sammansättning, vore det önskvärt att ingen skola hade färre elever

än ca 120-140 (sju årskurser F-6 gånger 20 elever i varje årskurs). De skolor som satsas på för framtiden ska ha en lägsta standard som omfattar eget klassrum per klass, grupprum, idrottshall, Matte/NO-verkstad, slöjdloung, personal- och mötesrum samt ändamålsenlig mottagning för elevhälsan. Ny teknik ska finnas tillgänglig i form av bredbandsanslutning och så kallade Smartboards och personliga hjälpmedel för eleverna. De estetiska verksamheterna ska kunna utövas under kvalificerad handledning och försummade ämnen som teknik, hemkunskap och experimentell naturkunskap ges plats och möjligheter.

Förslag F-6

I kommunens övergripande vision finns önskan att erbjuda samhällsservice i kommunens alla delar. Till den hör närheten till skola, och ett tidigare inriktningsbeslut säger att det är önskvärt att kyrkbyarnas skolor ska behållas. Med utgångspunkt i kvalitetskrav, kyrkbyarnas skolor och tätortens trångboddhet föreslås avveckling av skolorna i Bäckalund, Rottneros och Klätten. De skolorna är belägna halvvägs från tätorten och är i varierande skick och ålder med vacklande elevunderlag. Ur kvalitets- och samordningssynpunkt vore det önskvärt att de perifera, kvarvarande skolorna kunde bli ytterligare lite större i elevantal. Här måste ändå kompromisser tillåtas, eftersom Fryken splittrar kommunen i en östlig och en västlig del utan tillgång till rimliga kommunikationer mellan orterna. En konsekvens av det blir att en del årskursövergripande undervisning måste behållas. Samtliga förskolor föreslås vara kvar, även på de orter där skolan avvecklas.

En kraftsamling sker till nedan skolenheter. Skolornas skick, ytor och kostnader redovisas i bilaga 2a, 2b och 2c. De enskilda skolornas elevunderlag i oförändrad organisation och i ett tänkt framtidsscenario redovisas i bilaga 3a. och 3b.

- **Gräsmark** – plats för 96 elever. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum
- **Svensby** – plats för 110 elever. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum
- **Lysvik** – plats för 120 elever. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum
- **Prästbol** – plats för 80 elever. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum. Kombinerad matsal och resurslokal kan inrättas i befintlig före detta gymnastiksal.
- **Skäggeberg** – plats för 240 elever Ytor frigjordes vid inrättandet av Östra förskolan, men skolans elevantal bör minskas något för inrättande av arbetsrum och resurslokaler. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum
- **Åmberg** – plats för 150 elever. Utemiljö och trafikangöring förbättras. Komplettering mottagningslokal elevhälsa och arbetsrum.
- **Östra skolan** – plats för 150 elever. En tredje tätortsskola inrättas i Brobyskolans huvudbyggnad. Den har nio klassrum, vilket ger utrymme för sju årskurser, matteverkstad och resurslokal för exempelvis NO-experiment. Grupplokaler och personalrum finns. Inomhusmiljön är bra och kräver enbart ommöblering. För yngre elevers behov av spontanrörelse behöver utomhusmiljön utvecklas.

Grundskolan 7-9

För skolår 7-9 åker alla kommunens elever till Fryxellska skolan. Skolan invigdes hösten 2003 och lokalerna är ändamålsenliga och välutrustade. Den byggdes för att ta emot 450-480 elever. Med anslutande paviljonger och idrottsanläggningar kan Fryxellska skolan ta emot även årskurs sex.

Statens direktiv går emot en sådan planering. Nationella prov och avstämningar förläggs till skolår sex, varför ansvariga lärare som följt eleven ett antal år även bör sätta de första betygen i sexan. Detta görs första gången hösten 2012. Därför innebär förslaget att avvakta med att flytta skolår sex till Fryxellska skolan, trots att det skulle kunna ge eleverna tillgång till fördjupad ämnesundervisning. En sådan flytt utarmar också det redan minskade elevunderlaget i skolorna F-6 och kräver i praktiken att ytterligare skolenheter avvecklas.

Gymnasieskolan med inslag av Yrkeshögskola

I Värmland finns en överetablering av gymnasieutbildningar. Länet erbjuder i storleksordningen dubbla antalet utbildningsplatser mot vad det finns elever. Elevantalet är fortfarande minskande eftersom de små årskullarna av mer homogen storlek ännu inte nått gymnasieskolan, medan friskolorna fortfarande etablerar ytterligare utbildningar. En viss samordning inom länet eftersträvas, och hela Värmland är numera ett gymnasiesamverkansområde. För många ungdomar innebär det ändå betydande fördelar att kunna studera på hemorten, och ett stort antal blir varje höst så kallade hemvändare, när pendlingens eller eget boendes nackdelar överväger den önskade utbildningens lockelse.

I Sunne har vi en gymnasieverksamhet fördelat på tre relativt autonoma enheter. Vikten av samordning ökar även här och några program har lagts ner. I gymnasiereformen Gy 2011 ges inget utrymme för lokalt inrättade program, utan samtliga utbildningar måste inordnas i den nationella programstrukturens arton program. De stora bemödanden som gjorts under 2011 att bedriva undervisning av hög kvalitet i ett lockande programutbud, måste även i gymnasieskolan matchas mot vikande elevunderlag och rimliga kostnader för personal och lokaler.

Den tidigare utförda gymnasieutredningen visar på möjligheten att stärka den samlade gymnasieskolan genom att sammanföra BrobyGrafiska Utbildning och Brobyskolan. Rent fysiskt finns de utrymmena på BGU och dit flyttas Brobyskolans nationella program. För inrättande av laborationslokaler krävs viss anpassning av tillgängliga utrymmen på BGU. Avloppsstammar, nöddusch, fläktsystem för dragskåp och gasolanläggning för brännare är exempel på nödvändiga kompletteringar.

Introduktionsprogrammen som behöver ett starkt samarbete med grundskolan för att ge eleverna behörighet till ett nationellt program, blir kvar på Brobyskolan. Ett nära samarbete med Fryxellska skolan är redan etablerat och fördjupas ytterligare. Det så kallade SP-huset erbjuder lämpligt stora lokaler och bra placering för introduktionsprogrammen. I viss mån kompletteras den undervisningen med utbildning inriktad mot industri och svets som tills vidare förläggs till Teknikhuset på Brobyskolan. I en förlängning, kanske med en Climate arena som granne, bör man överväga att förlägga ytterligare teknisk utbildning, även eventuella YH-utbildningar till Södra Viken.

Gymnasieskolans elevtal och lokala elevunderlag redovisas i bilaga 4, där också aktuella och sökta YH-utbildningar listas. Eftersom en större volym inom yrkeshögskoleutbildningen även stödjer den kvalitativa utvecklingen i gymnasiet och kan ses som motor i det lokala utbildningssystemet, är det önskvärt att volymen YH-utbildning behålls och helst ökar. Personalförsörjningen underlättas då spetskompetenser och duktiga lärare kan erbjudas hela tjänster, och den större volymen balanserar lättare förändringar av delarna i kommunens utbildningssystem efter grundskolan. Långsiktigt hållbar utveckling stöds och kan överblickas.

Ekonomi

Kostnader före och efter omstrukturering redovisas i Bilaga 2c. Här framgår att mer än 6 Mkr kan frigöras för ökad lärartäthet och förstärkt elevhälsa. Då har drygt 1,3 Mkr för anpassnings- och avvecklingskostnader avräknats. I Bilaga 5. redovisas redovisas omställningskostnader, avskrivning av restvärden och vilka ytterligare investeringar som krävs om samtliga skolor behålls.

För vidare utredning

I de dialogmöten som hållits med anledning av skolstrukturen i Sunne har ett antal förslag för vidare utredning inkommit. De sammanfattas av Björn O. Gillberg i skrivelse daterad Bäckalund den 6 februari 2012. Han föreslår att föreliggande utredning kompletteras med:

- en socioekonomisk utredning ang. konsekvenser av bibehållande alternativt avveckling av aktuella byskolor

Kommentar: Material tas fram för att se hur inflyttningen från andra länder och kommuner fördelat sig i Sunne och hur dessa påverkat elevtalen i skolorna.

- en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ang. tillkommande miljöbelastning vid nedläggning av aktuella skolor

Kommentar: En miljökonsekvensbeskrivning av minskad/ökad skolskjuts görs i samverkan med Värmlandstrafik som från och med 2012 ansvarar för trafikplaneringen i Sunne. Förhoppningen att ett minskat antal destinationer minskar trafiken ska balanseras mot de längre sträckor som bussarna behöver köra.

- en korrekt redovisning av tillkommande kostnader för skolskjutsar vid nedläggning av aktuella skolor

Skolskjutskostnaden beräknas minska med 500 tkr på grund av det minskade antal destinationer som bussarna kör till. En exaktare simulering av skolskjutstrafiken görs av Värmlandstrafik under våren 2012. Det prognostiserade utfallet baseras på grannkommunernas utfall av liknande åtgärder.

- en redovisning av rivnings- och nedskrivningskostnader för aktuella skolor

Kommentar: En överslagsberäkning av årliga kostnader för omställningen redovisas i Bilaga 5.

- en utredning angående psykosociala konsekvenser för berörda skolbarn av nedläggning av berörda skolor

Sunne 2012-02-20

Ulf S Olsson

Fvc

Bilaga 1. Kommunens elever efter ålder.

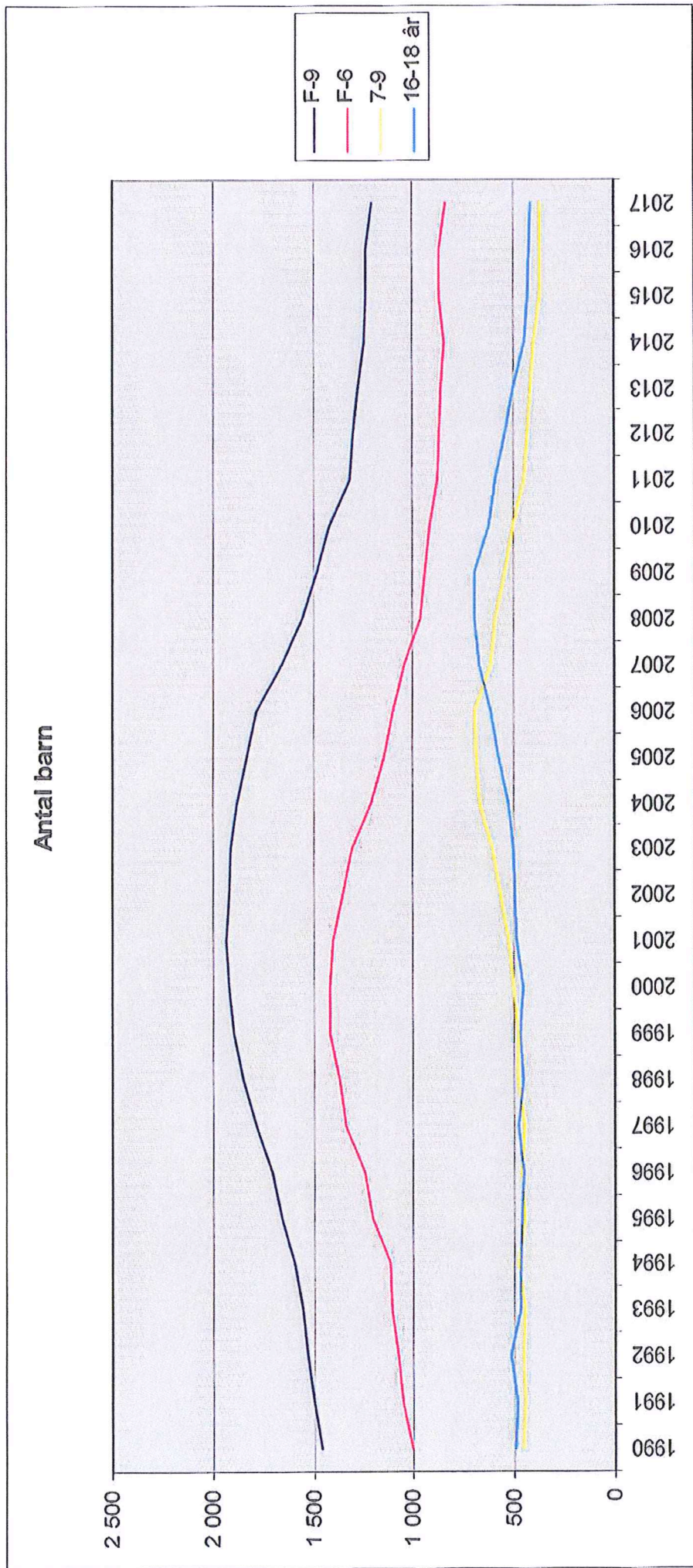
Tabellen visar den så kallade babyboomens utveckling och avtagande i olika åldersintervall.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
5 år	141	154	164	160	180	206	201	245	201	202	169	168	144	145	129	143	138	123	106	139	126									
7 år	146	149	162	169	161	181	201	205	242	206	200	171	171	141	149	131	144	140	126	110	139									
8 år	127	149	147	165	171	165	183	208	203	246	207	197	175	173	145	151	135	145	139	126	106									
9 år	165	128	155	151	161	174	161	182	206	204	246	213	199	176	182	146	156	136	149	135	124									
10 år	135	176	130	161	151	163	171	161	185	208	201	249	210	201	183	183	151	153	134	147	142									
11 år	150	138	176	128	159	156	163	172	162	186	208	201	254	211	207	186	186	153	151	134	145									
12 år	141	156	142	174	128	160	160	160	165	163	186	203	202	259	216	208	185	190	158	151	134									
13 år	143	146	159	141	176	130	158	158	164	167	167	189	205	202	257	218	210	184	191	160	149									
14 år	150	144	148	160	144	175	130	156	155	162	170	168	191	208	205	257	224	209	184	195	161									
15 år	159	154	148	146	158	143	176	129	161	152	164	172	168	193	206	206	258	220	216	183	195									
16 år	174	163	157	153	152	160	146	173	130	162	156	169	168	163	197	210	206	259	224	217	183									
17 år	152	178	173	157	153	150	161	145	173	132	165	153	169	166	163	196	206	207	259	220	213									
18 år	164	145	186	162	162	155	150	163	147	174	134	161	156	169	163	166	202	200	209	259	222									
F-9	1 457	1 494	1 531	1 555	1 589	1 653	1 704	1 781	1 848	1 896	1 918	1 931	1 919	1 909	1 879	1 829	1 787	1 653	1 554	1 480	1 421	1 317	1 296	1 273	1 243	1 235	1 233	1 203		
F-6	1 005	1 050	1 076	1 108	1 111	1 205	1 240	1 338	1 368	1 415	1 417	1 402	1 355	1 306	1 211	1 148	1 095	1 040	963	942	916	872	867	861	847	870	854	834		
7-9	452	444	455	447	478	448	464	443	430	481	501	529	564	603	668	681	692	613	591	538	505	445	429	412	396	365	369	369		
16-18 år	490	486	516	472	467	465	457	481	450	468	455	483	493	498	523	572	614	666	692	696	618	591	539	505	444	428	421	411		

Uppgifterna för år 1990 - 2010 är hämtade från SCB.

Uppgifterna för år 2011 - 2017 är hämtade från bilaga 3a.

Bilaga 1- graf



Bilaga 2a. F6-skolornas skick och utrustningsnivå.

	m ² (BTA)	Platser	Skick	Stöjd	Hall/gym	Förskola	Modul	Uppvärmning	Energi		Matsal	Övrigt
									KWh/m ²	el/m ² värme/m ²		
Gräsmark	2 340	120	Bra	Ja	Ja	Ja	Nej	Fjärrvärme	141	59	82	Ja, stor
Rottneros	1 877	100	Visst renoveringsbehov ¹⁾	Nej	Ja	Nej	Nej	Olja	200	72	128	Ja
Svensby	2 278	140	Bra	Ja	Ja	Nej	Nej	Fjärrvärme	187	103	84	Nej
Prästbol	1 659	80	Visst renoveringsbehov ²⁾	Ja	From 2012	Ja	Ja	Fjärrvärme	199	60	139	Nej
Borgeby	758	60	Stort renoveringsbehov	Nej	Nej	Nej	Nej	Olja	198	119	79	Ja, liten
Bäckalund	1 420	80	Stort renoveringsbehov ³⁾	Nej	Liten	Nej	Nej	Olja	192	63	129	förskolan
Lysvik	1 455	120	Bra	Ja	Ja	Nej	Nej	Fjärrvärme	130	57	72	Ja
Amberg	1 980	150	Visst renoveringsbehov ⁴⁾	Ja	Ja	Nej	Ja	Fjärrvärme	230	71	159	Ja
Skäggeberg	4 208	225	Stort renoveringsbehov ⁵⁾	Ja	Ja	Nej	Nej	Fjärrvärme	177	55	122	Ja
Klätten	1 234	70	Bra	Nej	Ja	Ja	Ja	Jorvärme, Vp	119	12	107	Nej
Totalt antal platser:												1 145

¹⁾ Upprustning och nytt energisystem

²⁾ Upprustning

³⁾ Markarbete, upprustning och nytt energisystem

⁴⁾ Upprustning och utemiljö

⁵⁾ Upprustning

1 m³ olja = 10 000 kWh

Klättens el är inkluderad det som går till Vp

Lysvik skola är inte gympahallen med

Värmen är normaliserad och inkluderad varmvattenproduktionen

Elen är inkluderad all el både verksamhetsel, fastighetsel

Värme/m² är inkl. varmvatten

I tabellen anges i grova drag skolornas skick och utrustningsnivå. Här visas det antal elevplatser angivna som skolorna ursprungligen byggdes för. Justerade värden återfinns i bilagorna 3a-c. Avvikelsen beror av att utrymmen tagits i anspråk av förskoleverksamhet, t ex i Gräsmark. På Skäggeberg har ytor frigjorts då Östra förskolan inrättades, vilka bör tas i anspråk för resurslokaler, grupprum och arbetsrum.

Bilaga 2b.

Bilagan omfattar grundskola och gymnasieskola, inte förskola eller eftergymnasial verksamhet.

Budget 2012, antal elever VT 2012

Enhet	antal elever	m2 skola	m2/ elev	kr/ m2	hyra kr/elev	hyreskostnad skola
Skäggeberg	235	4 824	20,5	508	10 419	2 448 581
Åmbergsskolan	157	2 226	14,2	637	9 037	1 418 751
Klättensskolan	35	864	24,7	812	20 030	701 052
Rottneros skola	56	1 876	33,5	708	23 713	1 327 903
Svensby skola	70	2 278	32,5	579	18 835	1 318 464
Gräsmarks skola	68	2 224	32,7	559	18 283	1 243 210
Lysviks skola	80	1 455	18,2	909	16 541	1 323 314
Bäckalunds skola	57	994	17,4	693	12 076	688 357
Södra Borgeby skola	54	758	14,0	560	7 855	424 163
Prästbols skola	67	1 156	17,3	852	14 708	985 442
Fryxellska skolan	446	9 663	21,7	814	17 642	7 868 428
Broby Grafiska	136	3 665	26,9	646	17 407	2 367 303
Södra Viken	183	3 938	21,5	494	10 630	1 945 300
Brobyskolan	164	3 438	21,0	504	10 564	1 732 507

Elevantalet är inkl. förskoleklass

Lysviks skola och Bäckalunds skola har matsalen i förskolan

Efter strukturförändring, prognos elevantal HT 2013

Enhet	antal elever	m2 skola	m2/ elev	kr/ m2	hyra kr/elev	hyreskostnad skola
Skäggeberg inkl förskolan	220	4 824	21,9	508	11 130	2 448 581
Åmbergsskolan	149	2 226	14,9	637	9 522	1 418 751
Östra skolan	105	1 977	18,8	504	9 487	996 163
Svensby skola	91	2 278	25,0	579	14 489	1 318 464
Gräsmarks skola	64	2 224	34,8	559	19 425	1 243 210
Lysviks skola	110	1 455	13,2	909	12 030	1 323 314
Prästbols skola	79	1 156	14,6	852	12 474	985 442
Fryxellska skolan	406	9 663	23,8	814	19 380	7 868 428
Broby Grafiska/Brobyskolan	218	5 126	23,5	605	14 237	3 103 647
Södra Viken	180	3 938	21,9	494	10 807	1 945 300

Bilaga 2c.	Budgetfördelning 2012, elever HT 2013			Omstrukturering, budget 2012, elever HT 2013, justerad behörighet			Oförändrad struktur, budget 2012, elever HT 2013, justerad behörighet		
	Totalt	antal elever	kr/ elev	Totalt	antal elever	kr/ elev	Totalt	antal elever	kr/ elev
Skäggeberg	15 157 866	231	65 618	15 157 866	234	64 777	15 157 866	231	65 618
Åmberg	9 260 639	162	57 164	9 260 639	156	59 363	9 260 639	162	57 164
Östra skolan				8 071 384	112	72 066			
Klätten	3 436 678	41	83 821				3 901 999	41	95 171
Rotneros	4 356 017	48	90 750				4 821 338	48	100 445
Svensby	5 366 542	67	80 098	5 831 863	79	73 821	5 831 863	67	87 043
Gråsmark	4 801 577	65	73 870	5 266 898	65	81 029	5 266 898	65	81 029
Lysvik	5 202 514	85	61 206	5 667 835	98	57 835	5 667 835	85	66 680
Bäckalund	4 367 890	68	64 234				4 833 211	68	71 077
Södra Borgeby	1 610 799								
Prästbol	3 934 964	69	57 028	4 400 285	73	60 278	4 400 285	69	63 772
Totalt	57 495 486			53 656 770			59 141 934		
Elevhälsa	3 069 942			3 844 740			5 534 126		
Skolledare							620 000		
Utvecklingsped.	970 694			970 694			1 941 388		
Förändring, särskilt stöd				-881 234			243 745		
Förändring skolskjuts				-500 000					
Totalt	61 536 122			57 090 970			67 481 193		

Kostnader för fritids, förskoleklass och grundskola.

Exkl. skolmåltider, media, fortbildning, administration och särskola.

Diff omstrukturering-oförändrat:

-10 390 223

Bilaga 2c.

Ekonomiska effekter av strukturförändring

F-6, inkl Borgeby			
Före		Efter	
Hyra	11,9	Hyra	9,7
Personal	70,9	Personal	68,5
Övrigt	37,7	Frigjord resurs	5,6
		Övrigt	36,7
Totalt	120,5	Totalt	120,5

Besparing	
Hyra	3 200 000
Skolskjuts	500 000
Städ	500 000
Rektor, gymnasiet	400 000
Personal, F-6	2 400 000
Personal, fritids	800 000
	7 800 000

varav:

Frigjord resurs F-6 5 600 000

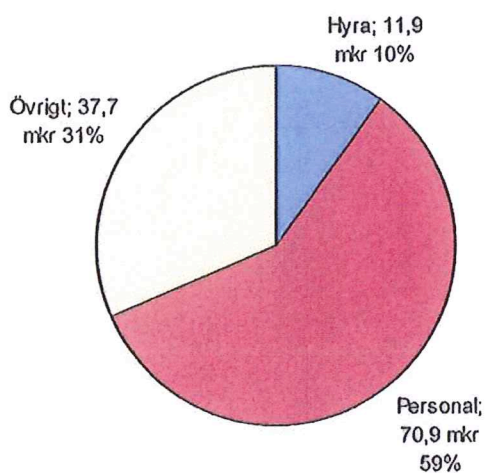
Frigjord resurs fritids 800 000

Frigjord resurs 16+ 1 400 000

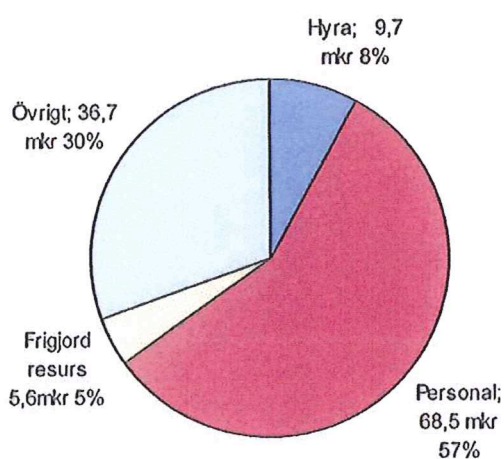
Omställningskostnad -1361000

Frigjord driftsutrymme 6439000

F-6, före strukturförändring



F-6, efter strukturförändring



Bilaga 3a.

Bilaga 3a. Elevutveckling 2010-2017

Uppdaterad: 2012-01-30

	HT2010	HT2011	HT2012	HT2013	HT2014	HT2015	HT2016	HT2017
Skäggeberg	223	231	244	249	238	241	237	226
Åmberg	157	157	162	167	175	184	189	186
Tätorten	380	388	406	416	413	425	426	412
Klätten	42	35	35	41	39	42	44	45
Rottneros	62	53	54	48	48	47	45	51
Svensby	76	68	71	67	72	81	82	77
Gräsmark	65	68	62	65	56	59	56	51
Lysvik	82	80	82	85	87	80	85	83
Bäckalund	56	59	75	68	60	57	51	51
Borgeby	82	54	-	-	-	-	-	-
Prästbol	62	67	75	69	70	77	67	64
SUNNE RO, F-6	907	872	860	859	845	868	856	834
Ar 7-9	505	445	429	412	396	365	369	369
Grundskolan	1 412	1 317	1 289	1 271	1 241	1 233	1 225	1 203
Förändring	-47	-95	-28	-18	-30	-8	-8	-22
Gymnasiet	618	591	539	505	444	428	421	411
Förändring	-79	-27	-52	-34	-61	-16	-7	-10

Antaganden mm

- 1 Barn födda 06-10 är skolplacerade på det upptagningsområde de tillhör.
- 2 Barn födda 99-05 finns på den skola de faktiskt går på.
- 3 Barn från Leran (06-10) finns placerade på Skäggeberg.
- 4 Barn från Borgeby (00-05) finns placerade på den skola de valt from HT2012. Barn från Borgeby (06-10) finns placerade på Skäggeberg.
- 5 Barn från Gettjärn (06-10) finns placerade på Åmberg.
- 6 Antal gymnasieelever utgår från antal skrivna (16-18 år) i Sunne kommun.

**Bilaga 3b. Elevutveckling, justerad för en ny Östra skola
samt elever som väljer andra kommuner/friskolor**

	Platser	HT2010	HT2011	HT2012	HT2013	HT2014	HT2015	HT2016	HT 2017
Skäggeberg	240	223	231	233	234	210	194	176	155
Åmberg	150	157	157	154	156	162	170	172	168
Östra skolan	150	-	-	-	112	113	126	131	143
Tätorten	540	380	388	387	502	485	490	479	466
Klätten	-	42	35	35	-	-	-	-	-
Rottneros	-	62	53	54	-	-	-	-	-
Svensby	110	76	68	71	79	84	93	93	90
Gräsmark	96	65	68	62	65	56	59	56	51
Lysvik	120	82	80	82	98	100	92	96	94
Bäckalund	-	56	59	75	-	-	-	-	-
Borgeby	-	82	54	-	-	-	-	-	-
Prästbol	80	62	67	77	73	75	86	78	77
SUNNE RO, F-6	946	907	872	843	817	800	820	802	778
År 7-9	450	505	445	427	406	386	353	356	353
Grundskolan	1 396	1 412	1 317	1 270	1 223	1 186	1 173	1 158	1 131
Förändring		-47	-95	-47	-47	-37	-13	-15	-27
Elevunderlag GY		490	483	431	404	355	342	337	329
varav:									
Södra Viken		168	183	180	180	180	180	180	180
Broby 16+				251	224	175	162	157	149
Broby Grafiska		153	136						
Brobyskolan		169	164						
16-18 år		618	591	539	505	444	428	421	411
Förändring		-79	-27	-52	-34	-61	-16	-7	-10

Antaganden mm

- 1 Barn födda 99-05 finns på den skola de faktiskt går på.
- 2 Barn från Leran (06-10) finns placerade på Skäggeberg.
- 3 Barn från Getjärn (06-10) finns placerade på Åmberg.
- 4 Barn födda 06-10 är skolplacerade på det upptagningsområde de tillhör.
- 5 Av barnen i Klättens upptagningsområde antas 50 % välja Torsby, och 50 % är placerade på Skäggeberg.
- 6 Av barnen i Rottneros upptagningsområde är 25 % placerade i Svensby, och 75 % i tätorten (Östra skolan).
- 7 Av barnen i Bäckalund upptagningsområde är 25% placerade i Lysvik, och 75 % i tätorten (Östra skolan).
- 8 Barn från Borgeby (00-05) finns placerade på den skola de valt from HT2012. FSK HT 2012 (06) är placerad 25% Prästbol och 75 % Skäggeberg.
- 9 Av barnen i Borgebys upptagningsområde (07-11) är 25% placerade i Prästbol, och 75 % i tätorten (Östra skolan).
- 10 Barn inom tätorten (06-10) finns placerade inom respektive upptagningsområde. Barn från Klockaregården, Brårud och Torvnäs är placerade i tätorten (Östra skolan). Tätorten bör ses som ett område.
- 11 Av eleverna i år F-6 går antas ca 40 elever gå i Ekebyskolan from HT 2012. Dessa elever är borträknade från tätortens kommunala skolor..
- 12 Av eleverna i år 7-9 går ca 15 i andra kommuner. Dessa elever är borträknade från Fryxellska skolan.
- 13 Antal 16-18 år innefattar endast ungdomar skrivna i Sunne kommun. Elevunderlag GY är from HT 2012 schablonmässigt fördelat utifrån antal 16-18 åringar skrivna i kommunen.

Bilaga 4. Antal elever i gymnasieskolan

	HT 2011	HT 2012	HT 2013	HT 2014	HT 2015	HT 2016
<u>Södra vilken</u>						
Gymnasiet	171	170	170	170	170	170
Sär	12	12	12	12	12	12
YH-utbildning	12					
Totalt	195	182	182	182	182	182
<u>Broby Grafiska</u>						
Gymnasiet	136	113				
YH-utbildning	191	170				
Totalt	327	283				
<u>Brobyskolan</u>						
Gymnasiet	163	137				
Vux och SFI*	35	35				
YH-utbildning		16				
Totalt	198	188				
<u>Gymnasiet, 16+</u>						
Gymnasiet			218	170	162	159
Vux, SFI, Sär mm			35	35	35	35
YH-utbildning			135	60		
Totalt			388	265	197	194

Inkl. introduktionsprogram

BGU har prognostiserat 137 gymnasieelever, BS har prognostiserat med 164 gymnasieelever HT 2012.

*Brobyskolan har 28 elever på SFI, och 107 på vux. Vuxeleverna läser till stor del på distans och beläggnigen på skolan motsvaras ca 7 st/dag.

Pågående YH-utbildningar

Skogsmaskinförare, SV
Förpackningsdesign, BGU
Grafisk Medieproduktion, BGU
Hälsoterapeut, BGU
Manusförfattare, BGU

Sökta/beviljade YH-utbildningar, HT 2012

Skogsmaskinförare gallring, SV ej beviljad
Grafisk Medieproduktion, BGU ej beviljad
Teknik- och marknadsutvecklare digitaltryck, BGU ej beviljad
Eventstrateg, BS ej beviljad
Hälsoterapeut ej beviljad
Manusförfattare, BGU 16 platser
Produktionsledare/operatör Well- och förpackningsdesign, BGU 16 platser
Garden management - trädgård, turism och ledarskap, BS 16 platser

Bilaga 5. Investeringar och avskrivningar

Omställningar skolstruktur

<u>Broby Grafiska</u>	<u>Kostnad</u>
Utbyggnad av matsal	1 000 000
Ombyggnad 4 teorisal	800 000
Ombyggnad för 3 grupprum	600 000
Ombyggnad/utökning:	
1 fysiksal	400 000
1 kemisal	400 000
1 biologi-/naturkunskapssal	400 000
	<u>3 600 000</u>

Östra skolan

Flytt av busshållplats (ny vid sporthall)	1 200 000
Angöring F6 vid ishall	200 000
Utomhusmiljö, gräsytor, träd, struktur	3 000 000
Utomhusmiljö, spelplaner och isbana	500 000
Utomhusmiljö, övriga lekredskap	500 000
	<u>5 400 000</u>

Totalt investeringar skolstruktur **9 000 000**

Motsvarar genomsnittskostnad om 580 500 kr/år vid en avskrivningstid om 20 år och internränta 2,9 %.

Avskrivning restvärden

Rottneros	0
Bäckalund	2 000 000
Klätten	3 000 000
Summa	<u>5 000 000</u>

Avskrivning restvärde 20 år	250 000
Ränta restvärde, 2,9 %	72 500
Summa, avskrivningskostnader	322 500

<u>Rivning Bäckalund och Rottneros</u>	<u>4 000 000</u>
<u>Räntekostnader, amortering 10 år</u>	<u>458 000</u>

Avvecklingskostnader per år **780 500**

Summa årlig omställningskostnad **1 361 000**

Investeringar, anpassning/upprustning

Bäckalund, Rottneros och Klätten

Mottagningslokal, elevhälsa

Bäckalund	200 000
Rottneros	200 000
Klätten	200 000
	<u>600 000</u>

Arbetsrum

Bäckalund	200 000
Rottneros	200 000
Klätten	200 000
	<u>600 000</u>

Bäckalund

Byte uppvärmningssystem	600 000
Trafikmiljö	500 000
Vatteninrängning grund, upprustning	1 000 000
Tillgänglighetsanpassning	2 000 000
	<u>4 100 000</u>

Rottneros

Byta uppvärmningssystem	600 000
	<u>600 000</u>

Summa	5 900 000
--------------	------------------

Motsvarar genomsnittskostnad om 380 550 kr/år vid en avskrivningstid om 20 år och internränta 2,9 %.