



**Karlsborgs  
kommun**

Bilaga 5 BUN § 44/2007

# Skola 2016

***Rapport från Skolutredning - Del II***

*Ekonomisk del  
till utredning Skola 2016 (av A Hallberg)*

Av ekonom Anders Johansson

Ca Pj

# UTREDNING STRUKTUR FÖR SKOLA 2016 I KARLSBORGS KOMMUN

## DEL II EKONOMISK DEL

---

Del 1

Nuläge baserat på budget 2007  
*Alternativ 1 – 4*

Del 2

Elevstatistik beräknat för läsår 2009/2010  
*Alternativ 1 – 4*

Del 3

Tidsaxlar

*Alternativ 1 - 4*

## SKOLA 2016

## Nuläge baserat på budget 2007

## Alternativ 1

Norra delen:	hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?	70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo	131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem	skolpeng avtal			62 35	
<b>Centrala delen:</b>					
Förskolan Myran	619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Tallkotten	563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet i träffstugan	24 000 kr			12	2 000 kr
Strandskolan F-3	1 348 000 kr	2 149	627 kr	154	8 753 kr
Alternativt Södra skogens skola	ca 480 000 kr	980	490 kr		
Fritidshem 3 avd	183 000 kr	185	989 kr	31	5 903 kr
Stranden	128 000 kr	265	483 kr	31	4 129 kr
Fyren	169 000 kr	188	899 kr	31	5 452 kr
Klubben					
Carl-Johan skolan (4-6 + 7-9)	3 479 000 kr	5 320	654 kr	361	9 637 kr
Särskola	0 kr	0		8	
Kabyssens fritidsgård	95 000 kr	180	528 kr		
Vuxenutbildning	263 000 kr	1188	221 kr	263	1 000 kr
Bibliotek	476 000 kr	642	741 kr		
<b>Södra delen:</b>					
Kvarnbäckens förskola	466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (Kopparsjön idag)	311 000 kr	454	685 kr	34	9 147 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?	198 000 kr	300	660 kr	15	13 200 kr
Dagbarnvårdarverksamhet Mtp kommunhus	22 000 kr	139	158 kr	10	2 200 kr
Mölltorp F-3	1 532 000 kr	2 442	627 kr	126	12 159 kr
Fritidshem 2 avd	56 000 kr	212	264 kr	38	1 474 kr
Furan	114 000 kr	243	469 kr	38	3 000 kr
Frilletterp					
Träningskola?					
<b>Total</b> (exklusive investeringar och anpassningar)	10 247 500 kr				

## SKOLA 2016

## Alternativ 2

## Nuläge baserat på budget 2007

Norra delen:	hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?	70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Billebo förskola	1 131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem	skolpeng avtal			62 35	
<b>Centrala delen:</b>					
Myrans Förskola	619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Tallkottens förskola	563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet i träffstugan?	24 000 kr			12	2 000 kr
Carl-Johan skolan (F-3 + 4-6 + 7-9)	3 479 000 kr	5 320	654 kr	361	9 637 kr
Fritidshem	?	?	?	171	?
Särskola	0 kr	0		8	
Kabyssens fritidsgård	95 000 kr	180	528 kr		
Vuxenutbildning	263 000 kr	1188	221 kr	263	1 000 kr
Bibliotek	476 000 kr	642	741 kr		
<b>Södra delen:</b>					
Kvarnbäckens förskola	466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (Kopparsjön idag)	311 000 kr	454	685 kr	34	9 147 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?	198 000 kr	300	660 kr	15	13 200 kr
Dagbarnvårdarverksamhet Mtp kommunhus?	22 000 kr	139	158 kr	10	2 200 kr
Mölltorp F-3	1 532 000 kr	2 442	627 kr	126	12 159 kr
Fritidshem 2 avd					
Furan	56 000 kr	212	264 kr	38	1 474 kr
Frilletterp	114 000 kr	243	469 kr	38	3 000 kr
Träningsskola?					
<b>Total</b> (exklusive investeringar och anpassningar)	<b>8 419 500 kr</b>				

## SKOLA 2016

## Alternativ 3

## Nuläge baserat på budget 2007

Norra delen:		hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?		70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo		131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem		skolpeng avtal			62 35	
<b>Centrala delen:</b>						
Förskolan Myran		619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Tallkotten		563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet i träffstugan?		24 000 kr			12	2 000 kr
Strandskolan F-3		1 348 000 kr	2 149	627 kr	154	8 753 kr
Alternativt Södra skogens skola		480 000 kr	980	490 kr		
Fritidshem 3 avd Stranden		183 000 kr	185	989 kr	31	5 903 kr
Fyren		128 000 kr	265	483 kr	31	4 129 kr
Klubben		169 000 kr	188	899 kr	31	5 452 kr
Träningsskola?						
Carl-Johan skolan (4-6 + 7-9)		3 479 000 kr	5 320	654 kr	361	9 637 kr
Särskola		0 kr	0		8	
KabysSENS fritidsgård		95 000 kr	180	528 kr		
Vuxenutbildning		263 000 kr	1 188	221 kr	263	1 000 kr
Bibliotek		476 000 kr	642	741 kr		
<b>Södra delen:</b>						
Kvarnbäckens förskola		466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (Kopparsjön idag)		311 000 kr	454	685 kr	34	9 147 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?		198 000 kr	300	660 kr	15	13 200 kr
Dagbarnvårdarverksamhet Mtp kommunhus?		22 000 kr	139	158 kr	10	2 200 kr
Mölltorp F-6		1 532 000 kr	2 442	627 kr	126	12 159 kr
Fritidshem 2 avd Furan		56 000 kr	212	264 kr	38	1 474 kr
Frilletorp		114 000 kr	243	469 kr	38	3 000 kr
<b>Total (exklusive investeringar och anpassningar)</b>		<b>10 247 500 kr</b>				

## SKOLA 2016

## Alternativ 4

## Nuläge baserat på budget 2007

Norra delen:		hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?		70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo		131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem		skolpeng avtal			62 35	
<b>Centrala delen:</b>						
Förskolan Myran		619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Tallkotten		563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet i träffstugan?		24 000 kr			12	2 000 kr
Strandskolan F-6		1 517 000 kr	2 149	706 kr	154	9 851 kr
Fritidshem 3 avd						
	Stranden	183 000 kr	185	989 kr	31	5 903 kr
	Fyren	128 000 kr	265	483 kr	31	4 129 kr
	Klubben	169 000 kr	188	899 kr	31	5 452 kr
Träningskola?						
Carl-Johan skolan (7-9)		3 479 000 kr	5 320	654 kr	361	9 637 kr
Särskola		0 kr	0		8	
Kabysens fritidsgård		95 000 kr	180	528 kr		
Vuxenutbildning		263 000 kr	1 188	221 kr	263	1 000 kr
Bibliotek		476 000 kr	642	741 kr		
<b>Södra delen:</b>						
Kvarnbäckens förskola		466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (Kopparsjön idag)		311 000 kr	454	685 kr	34	9 147 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?		198 000 kr	300	660 kr	15	13 200 kr
Dagbarnvårdarverksamhet Mtp kommunhus?		22 000 kr	139	158 kr	10	2 200 kr
Mölltorp F-6		1 532 000 kr	2 442	627 kr	126	12 159 kr
Fritidshem 2 avd						
	Furan	56 000 kr	212	264 kr	38	1 474 kr
	Frilletorp	114 000 kr	243	469 kr	38	3 000 kr
Träningskola?						
<b>Total (exklusive investeringar och anpassningar)</b>		<b>10 416 500 kr</b>				
Refenrenshyra Guldkroksskolan Hjo (F-9)		8 258 000 kr	13 300	621 kr	800	10 323 kr
Refenrenshyra nybyggnation per kvadratmeter		2 000 kr	1	2 000 kr		

## SKOLA 2016

## Elevstatistik beräknad för läsår 2009/10

## Alternativ 1

Norra delen:	hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?	70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo	131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6	skolpeng			85	
Fritidshem	avtal			60	
<b>Centrala delen:</b>					
Förskolan Myran	619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Tallkotten	563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg	0 kr			12	0 kr
Strandskolan F-3	1 517 000 kr	2 602	583 kr	137	11 073 kr
Alternativt Södra skogens skola	ca 480 000 kr	980	490 kr	137	3 504 kr
Fritidshem 2 avd Stranden	183 000 kr	185	989 kr	31	5 903 kr
Fyren?	0 kr	0	0 kr	0	0 kr
Carl-Johan skolan (4-6 + 7-9)	3 574 000 kr	5 320	672 kr	367	9 738 kr
Fritidshem Klubben				0	
Särskola	0 kr	0		8	
Kabyssens fritidsgård	0 kr	0			
Vuxenutbildning	0 kr	0		263	0 kr
<b>Södra delen:</b>					
Kvarnbäckens förskola	466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (nybyggnation?)	875 000 kr	438	2 000 kr	34	25 735 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?	218 000 kr	300	727 kr	15	14 533 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg	0 kr	139	0 kr	10	0 kr
Mölltorp F-3	1 532 000 kr	2 442	627 kr	170	9 012 kr
Fritidshem 2 avd Furan?	0 kr	212	0 kr	0	0 kr
Frillettorp	0 kr	243	0 kr	0	0 kr
Träningskola?					
<b>Total</b>	<b>9 748 500 kr</b>				

## SKOLA 2016

## Alternativ 2

## Elevstatistik beräknad för läsåret 2009/10

Norra delen:		hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Udenäs:</u>						
Villan dagbarnvårdare/fritidshem?		70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u>						
Billebo förskola		1 131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6					85	
Fritidshem					60	
skolpeng avtal						
<b>Centrala delen:</b>						
Myrans Förskola		619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Tallkottens förskola		563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg		0 kr			12	0 kr
Carl-Johan skolan (F-3 + 4-6 + 7-9)		3 574 000 kr	5 320	672 kr	442	8 086 kr
Fritidshem tillbyggnad		?	?	?	134	?
Särskola		0 kr	0		8	
KabysSENS fritidsgård		0 kr	180	0 kr		
Vuxenutbildning		0 kr	1188	0 kr	263	0 kr
<b>Södra delen:</b>						
Kvarnbäckens förskola		466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (nybyggnation?)		875 000 kr	438	2 000 kr	34	25 735 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?		218 000 kr	300	727 kr	15	14 533 kr
Dagbarnvårdarverksamhet till barack?		0 kr	139	0 kr	10	0 kr
Mölltorp F-3		1 532 000 kr	2 442	627 kr	170	9 012 kr
Fritidshem 2 avd						
Furan?		0 kr	212	0 kr	0	0 kr
Frilletorp		0 kr	243	0 kr	0	0 kr
Träningskola?						
<b>Total</b>		<b>8 048 500 kr</b>				

## SKOLA 2016

## Alternativ 3

## Elevstatistik beräknad för läsåret 2009/10

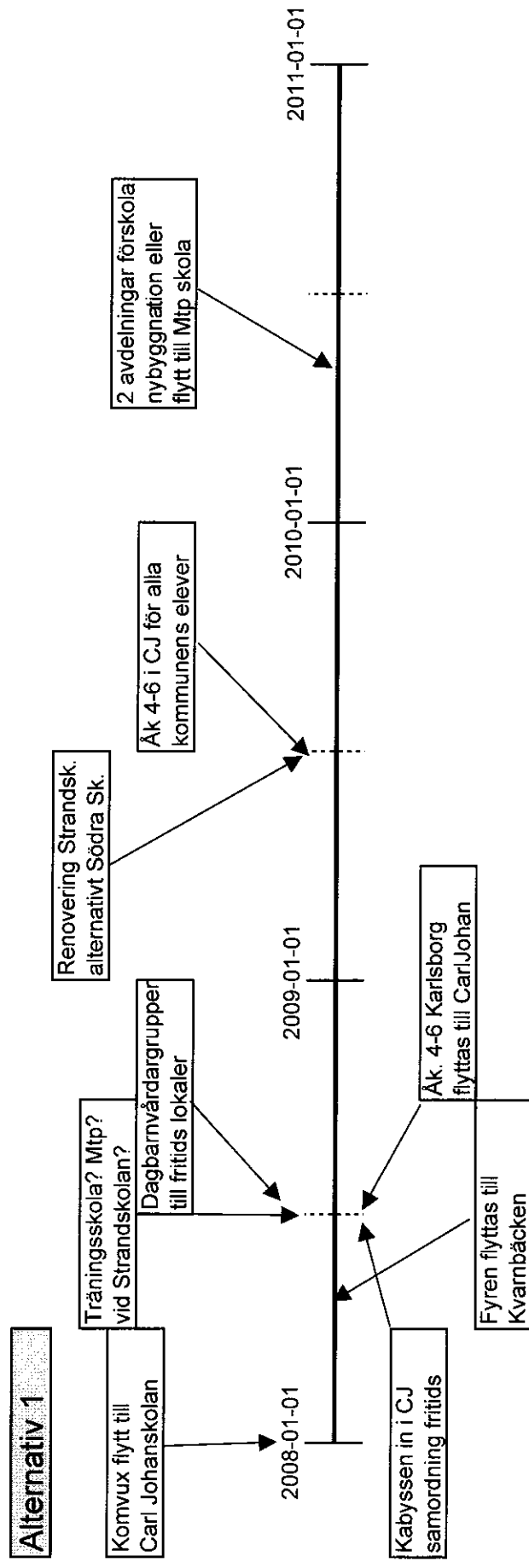
Norra delen:	hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Udenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?	70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo	131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem	skolpeng avtal			85 60	
<b>Centrala delen:</b>					
Förskolan Myran	619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Tallkotten	563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg	0 kr			12	0 kr
Strandskolan F-3	1 517 000 kr	2 337	649 kr	137	11 073 kr
Alternativt Södra skogens skola	480 000 kr	980	490 kr	137	3 504 kr
Fritidshem 3 avd Stranden Fyren?	183 000 kr 0 kr	185 265	989 kr 0 kr	31 0	5 903 kr 0 kr
Träningskola?					
Carl-Johan skolan (4-6 + 7-9)	3 574 000 kr	5 320	672 kr	307	11 642 kr
Fritidshem Klubben				0	
Särskola	0 kr	0		8	
Kabyssens fritidsgård	0 kr	180	0 kr		
Vuxenutbildning	0 kr	1 188	0 kr	263	0 kr
Bibliotek	0 kr	642	0 kr		
<b>Södra delen:</b>					
Kvarnbäckens förskola	466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (nybyggnation?)	875 000 kr	438	2 000 kr	34	25 735 kr
Torpets förskola (Kopparsjön idag) barack ?	218 000 kr	300	727 kr	15	14 533 kr
Dagbarnvårdarverksamhet till barack?	0 kr	139	0 kr	10	0 kr
Mölltorp F-6	1 532 000 kr	2 442	627 kr	154	9 948 kr
Fritidshem 2 avd Furan Frilletterp	56 000 kr 114 000 kr	212 243	264 kr 469 kr	38 38	1 474 kr 3 000 kr
<b>Total</b>	<b>9 918 500 kr</b>				

## SKOLA 2016

## Alternativ 4

## Elevstatistik beräknad för läsåret 2009/10

Norra delen:	hyra 2007	yta kvm	hyra/kvm	barn/elever	hyra/barn
<u>Undenäs:</u> Villan dagbarnvårdare/fritidshem?	70 500 kr	94	750 kr	12	5 875 kr
<u>Forsvik:</u> Förskolan Billebo	131 000 kr	157	834 kr	20	6 550 kr
Friskola: F-6 Fritidshem	skolpeng avtal			85 60	
<b>Centrala delen:</b>					
Förskolan Myran	619 000 kr	711	871 kr	48	12 896 kr
Förskolan Talkotten	563 000 kr	889	633 kr	65	8 662 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg	0 kr			12	0 kr
Strandskolan F-6	1 348 000 kr	2 149	627 kr	171	7 883 kr
Fritidshem 3 avd					
Stranden	183 000 kr	185	989 kr	31	5 903 kr
Fyren	128 000 kr	265	483 kr	31	4 129 kr
Klubben	169 000 kr	188	899 kr	31	5 452 kr
Träningskola?					
Carl-Johan skolan (7-9)	3 574 000 kr	5 320	672 kr	218	16 394 kr
Särskola	0 kr	0		8	
Kabyssens fritidsgård	0 kr	180	0 kr		
Vuxenutbildning	0 kr	1 188	0 kr	263	0 kr
Bibliotek	-476 000 kr	642	-741 kr		
<b>Södra delen:</b>					
Kvarnbäckens förskola	466 000 kr	398	1 171 kr	34	13 706 kr
Axet + Möllans förskola (Kopparsjön)	311 000 kr	454	685 kr	34	9 147 kr
Torpets förskola (Kopparsjön, samordnas)	198 000 kr	300	660 kr	15	13 200 kr
Dagbarnvårdarverksamhet vid skolbarnomsorg	0 kr	139	0 kr	10	0 kr
Mölltorp F-6	1 532 000 kr	2 442	627 kr	154	9 948 kr
Fritidshem 2 avd					
Furan	56 000 kr	212	264 kr	38	1 474 kr
Frilletterp	114 000 kr	243	469 kr	38	3 000 kr
Träningskola?					
<b>Total</b>	<b>8 986 500 kr</b>				
Referrenshyra Guldkroksskolan Hjo (F-9)	8 258 000 kr	13 300	621 kr	800	10 323 kr
Referrenshyra nybyggnation per kvadratmeter	2 000 kr	1	2 000 kr		



### Kommentarer:

Tidpunkter när det som tidigast bedöms som lämpligt.

Anpassning av lokaler och gårdar måste ske innan verksamhet kan flyttas

Beslut bör vara av inriktningskaraktär

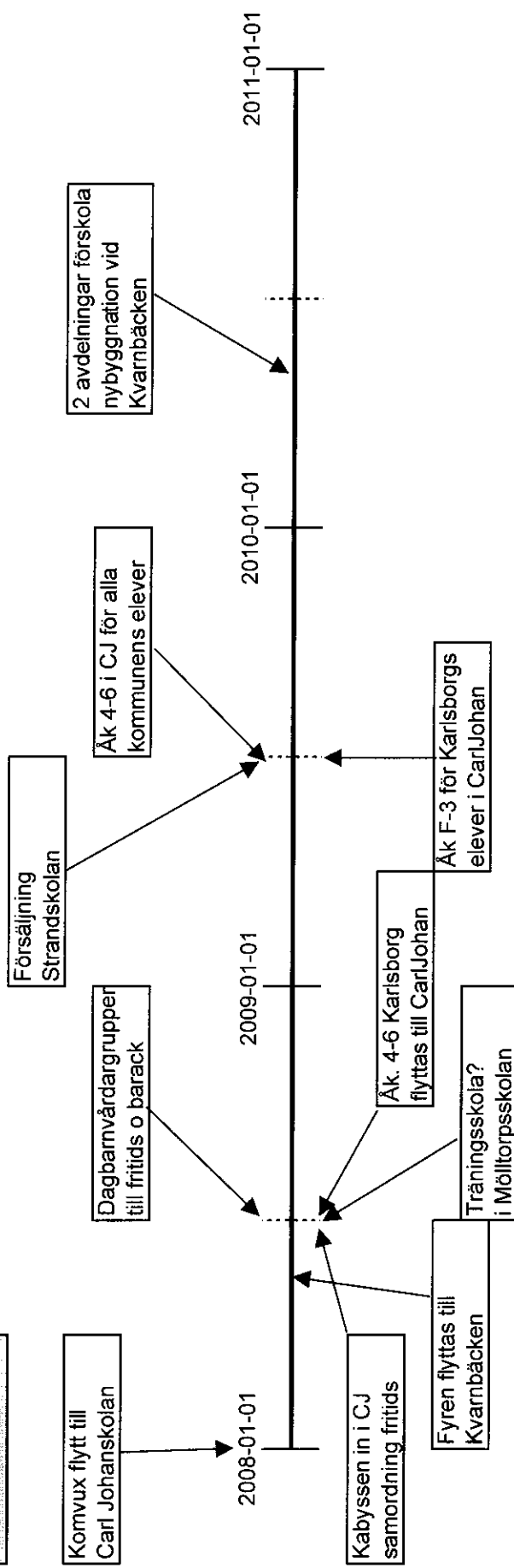
Biblioteket ryms ej på CarlJohan i detta alternativ enligt angiven specifikation.

Salar för naturorienterade ämnen måste flyttas på CarlJohan.

En förskoleavdelning saknas maj 2008 (Mtp). Nybyggnation vid Kvarnbäcken alternativt fortsatt hyra vid Kopparsjön (2010)

Dagbarnvårdarlokal kräver gångavstånd från dagbarnvårdares hem (går ej i Karlsborg)

## Alternativ 2



### Kommentarer:

Tidpunkter när det som tidigast bedöms som lämpligt.

Anpassning av lokaler och gårdar måste ske innan verksamhet kan flyttas

Beslut bör vara av inriktningskaraktär

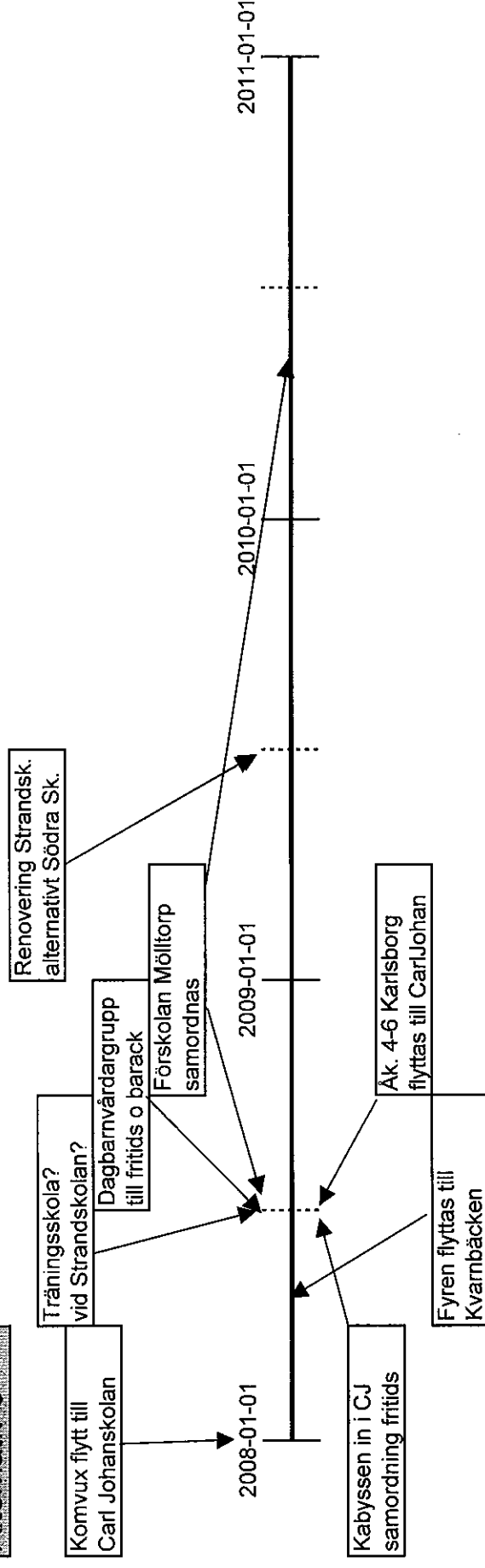
Biblioteket rymms ej på CarlJohan i detta alternativ enligt angiven specifikation.

Salar för naturorienterade ämnen måste flyttas på CarlJohan.

En förskoleavdelning saknas maj 2008. Nybyggnation vid Kvarnbäcken alternativt fortsatt hyra vid Kopparsjön (2010)

Tillbyggnad krävs på CarlJohan för ytterligare 3 klasser och 2 avdelningar skolbarnomsorg

### Alternativ 3



### Kommentarer:

Tidpunkter när det som tidigast bedöms som lämpligt.

Anpassning av lokaler och gårdar måste ske innan verksamhet kan flyttas

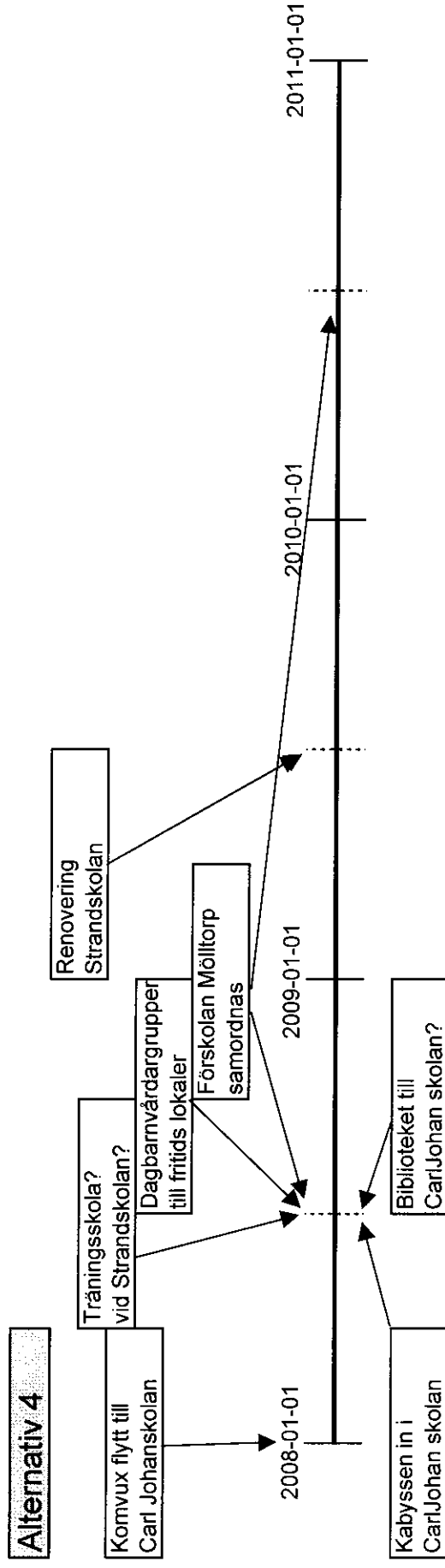
Beslut bör vara av inriktningskaraktär

Biblioteket rymms ej på CarlJohan i detta alternativ enligt angiven specifikation.

Lediga ytor motsvarande 3 klassrum på CarlJohan.

Salar för naturorienterade ämnen måste troligtvis flyttas på CarlJohan (dyrt)

En förskoleavdelning saknas maj 2008. Nybyggnation vid Kvarnbäcken (2010) alternativt fortsatt hyra vid Kopparsjön (samordning 3 avd)



### Kommentarer:

Tidpunkter när det som tidigast bedöms som lämpligt.

Anpassning av lokaler och gårdar måste ske innan verksamhet kan flyttas

Beslut bör vara av inriktningskaraktär

Biblioteket rymms på CarlJohan i detta alternativ enligt angiven specifikation.

En förskoleavdelning saknas maj 2008. Nybyggnation vid Kvarnbäcken alternativt fortsatt hyra vid Kopparsjön (samordning 3 avd)

Ytor på CarlJohan kan överlåtas till bibliotek och aulan kan överlåtas till kommunal samlingsaal.