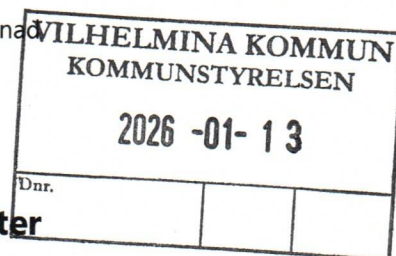


Utbildning och arbetsmarknad



Kompletteringar av beredningen Paviljongen efter återremiss december 2025

Sammanfattning

I kommunfullmäktige i december 2025 beslutades om en återremiss av ärendet Paviljongen. Denna tjänsteskrivelse syftar till att ge svar på de frågor som uppkommit under beredningens gång. Beredningen beskriver ett kostnadseffektivt sätt att nyttja befintliga lokaler genom att riva Paviljongen och i stället nyttja tomma lokaler på Hembergsskolan för åk 5 och 6. De tomma lokalerna på Hembergsskolan kostar idag 2,2 miljoner per år. Om inte de tomma lokalerna nyttjas behöver vi kompensera den kostnaden genom att dra ner på personalkostnaderna, vilket skapar sämre förutsättningar för elever och personal.

Om Paviljongen rivs krävs en omorganisation som innebär att personalbudgeten omfördelas utifrån att åk 5–6 samt Resursskolan flyttar till Hembergsskolans organisation. Räknat på 2026 skulle den omflyttningen vara på ca 12 miljoner och beröra ca 19 heltidstjänster. Detta skulle skapa en jämnare arbetsbörda mellan skolenheterna sett till både personal- och elevantal. I den föreslagna organisationen ligger fjällskolorna under Volgsjö skolas skollledning.

Beräkningar som är gjorda i arbetet med att komplettera beredningen visar att besparingen av rivning och omorganisation är 3 miljoner årligen. De engångskostnader som kommer med rivning och omorganisation är drygt 2,1 miljoner.

Förslag till beslut

1. Att riva Paviljongen sommaren 2027 och organisera grundskolan enligt beredningens förslag från höstterminen 2027.

Beslutsunderlag

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutet sänds till:

Klicka eller tryck här för att ange text.



Ny ledningsorganisation

Vid rivning av Paviljongen krävs en omorganisation där åk 5 och 6 ingår i Hembergsskolans organisation och fjällskolorna ingår under Volgsjö skolas skolledning. Detta betyder att personalbudget för åk 5 och 6 flyttas över från Volgsjö skola till Hembergsskolan. I samråd med ekonomienheten har den räknats fram till 9,3 miljoner. Det motsvarar 15 heltidstjänster, men kan också fördelas på deltidstjänster. Resursskolans personalbudget för 2026 är på 2,8 miljoner. Detta betyder att ca 4 heltidstjänster från Resursskolan övergår till Hembergsskolans organisation. Sammantaget övergår ca 19 heltidstjänster från Volgsjös organisation till Hembergsskolans, vilket i praktiken kan innebära fler personal vid deltidstjänster.

Det skulle kunna innebära personalansvar enligt följande:

Volgsjö rektor 1, f-4, fritidshem	30 personal
Volgsjö rektor 2, anpassad grundskola, fjällskolorna	30 personal
Hembergsskolan rektor 1, 7-9	26 personal
Hembergsskolan rektor 2, åk 5-6, resursskolan	26 personal

I en verklighet med vikande elevunderlag och minskad budget är personalneddragningar vanliga för att nå en budget i balans. Fram till hösten 2027 beräknas personalantalet i grundskolan minska från 120 till 112. Dessa personalneddragningar kommer att ske i steg under 2026 och 2027 och ger en kostnadsminskning på ca 5 miljoner, fördelat på 2 år.

I den nya organisationen är antalet personal per rektor räknat på den nya siffran (112). Denna fördelning visar en jämn fördelning mellan rektorerna. Enligt den resursfördelningsmodell vi har beslutat att följa är det rimligt att en rektor har 30-35 medarbetare enligt SKR.

I beredningen beskrevs ledningsorganisationen med en rektor och en biträdande per skolenhet. På grund av flera enheter med långa avstånd blir det mest resurseffektivt att Volgsjö har 2 rektorer så att inte båda rektorerna behöver vara kopplade mot fjällskolorna. En rektor kan inte delegera alla beslut till en biträdande rektor.

Personalbudget vid omorganisation

Den föreslagna omorganisationen innebär att personal kopplade till 2 årskurser samt Resursskolan flyttas från Volgsjö skolas organisation till Hembergsskolans. Fördelningen av personalbudgeten förändras i och med att elevantalet förändras. Personalbudget för 2026 utan omorganisation:

Volgsjö skola	39 363 069
Hembergsskolan	19 192 746
Saxnäs skola	6 490 623
Dikanäs skola	5 479 347



TOTALT 70 525 785

Volgsjö skolas personalbudget kopplad till åk 4 och 5 är idag på 9,3 miljoner vilket i tjänster betyder att 15 heltidstjänster från Volgsjö skola flyttas till Hembergsskolan. Resursskolans personalbudget är på 2,8 miljoner vilket betyder 4 tjänster. Sammantaget 19 heltidstjänster (12 miljoner) flyttas från Volgsjö skolas organisation till Hembergsskolan.

Omorganisationen blir inte aktuell hösten 2026, men om det hade blivit aktuellt hade en betydligt jämnare personalbudget kunnat se ut så här:

Volgsjö skola	38 633 039	(inklusive fjällskolor)
Hembergsskolan	31 892 746	(inklusive åk 5–6 samt Resursskolan)
TOTALT	70 525 785	

Enligt skollagen styr rektor sin inre organisation, vilket betyder att rektor kan välja att organisera sin skola som det passar behoven bäst.

Volgsjös nuvarande organisation av åk 4 och 5

2,5 heltidstjänst inom elevhälsa + speciallärare

9 klasslärare på heltid

2 heltidstjänster övriga lärare

1,6 resurstjänst

Sammantaget 15 heltidstjänster

Hembergsskolans förslag till organisation för åk 5–6

11 lärare på heltid (kan fördelas på fler lärare vid deltidstjänster)

1 trygghetsvärd

1 speciallärare

Sammantaget 13 heltidstjänster

Därmed blir besparingen 2 tjänster vilket ger 1,2 miljoner i besparing per år i personalkostnader. Se sammanställning för besparingar.

Lokalkostnader nuvarande organisation

I nuvarande organisation har vi en kraftig snedfördelning vad gäller lokalutnyttjande:



	Kvm	Hyra (2026)	Antal elever	Kostnad/elev/år
Volgsjö skola	5351	4 602 128 kr	351	13 100 kr
Hembergsskolan	5013	4 832 532 kr	160	30 200 kr

I detta är internhyran för Paviljongen inräknad med 567 633 kr.

På Volgsjö skola upplevs trångboddhet medan Hembergsskolans lokaler står tomma i mycket hög grad.

Vid rivning/omorganisation skulle lokalkostnaden bli betydligt mer likvärdig:

Volgsjö skola	16 000 kr/elev
Hembergsskolan	18 000 kr/elev

Lediga lokaler Hembergsskolans

Hembergsskolans klassrum nyttjas endast till 35% enligt beräkningar utifrån höstens schema.

Total kostnad klassrum:	1 174 152 kr
Utnyttjad tid:	408 292 timmar
Ej utnyttjad tid:	765 860 timmar

Detta innebär också att de allmänna utrymmena är överdimensionerade för dagens elevantal.

Kostnader för de tomma lokalerna kan förklaras i en beräkningsmodell som är utarbetad i samråd med ekonomienheten och bygger på att Hembergsskolan kan ta emot 300 elever:

Kostnad för tomma lokaler på Hembergsskolan:

Klassrum	547 938 kr
Gemensamma utrymmen	1 707 244 kr
Total kostnad	2 255 182 kr

Samverkan med kostenheten

I samverkan med kostchefen har det framkommit att om ca 100 elever byter lunchställe kan det vara gynnsamt både ur ett ekonomiskt- och ett elevperspektiv. Volgsjö skolas matsal har idag plats för 120 elever och är idag öppen från 10.10-12.30. Livsmedelsverket rekommenderar att lunchen serveras mellan 11-13. Idag



äter förskoleklass redan 10.10, vilket går att senarelägga om åk 5 och 6 flyttar till Hembergsskolan. Med 100 elever mindre skulle det bli luftigare i matsalen på Volgsjö och en bättre miljö för matgäster/elever.

I Hembergsskolans matsal finns det plats för 140 elever och där är idag öppet från 10.30-12.30, genom att hålla öppet 30 min längre så kan 100 elever ytterligare rymmas.

Om åk 5 och 6 flyttar från Volgsjö kan kostenheten spara in en tjänst på 75%, vilket motsvarar 330 000kr/år.

Konsultationsbehov kring kostnader

I samråd med samhällsbyggnadschef och Vifab har de kostnader som en rivning innebär klagjorts. Rivningskostnad på 1,5 miljon uppskattas utifrån tidigare rivningar. Priset för rivning är 1500kr/kvm och Paviljongens yta är 600 kvm.

Kostnad för rivning (1500x600)	900 000 kr
Etableringskostnad	200 000 kr
Återställning av mark (grus)	400 000 kr
Totalt kostnad rivning	1 500 000kr

Ytterligare ett klagörande är att om Paviljongens renoveras och fönstren byts ut så kommer detta inte att sänka internhyran för byggnaden.

Utifrån vad eleverna önskade på skolgården har vi i samarbete med Vifab tagit fram kostnader för några önskemål som uppkommit. I beredningen är förslaget att lägga 1 miljon på Hembergsskolans skolgård. Kostnaden kan spridas över flera läsår och att man börjar med följande investeringar.

1 gungställning	44 000 kr
2 standardgungor	9 000 kr
Kompisgunga	25 200 kr
Discgolfbana 6 korgar	63 720 kr
Montering, markarbete, fallskyddsplattor	188 500 kr
Totalt kostnad lekutrustning	330 000 kr

Eleverna önskar också någon form av redskapsbod där man kan låna material på rasten, likt den nya på Volgsjö skola. Den kostade enligt Vifab 140 000 kr.



Pågående barnkonsekvensanalys

Redan under höstterminen påbörjades ett arbete på Hembergsskolans elevråd för att samtala kring högstadielävernas syn på att 2 årskurser eventuellt flyttar till Hembergsskolan. Detta arbete är pågående under våren 2026.

Sammanställning besparingar och kostnader

Besparingar per år

Kostenheten 75% tjänst	330 000 kr
Minskning ledningsorganisation 50%	513 000 kr
Gemensam administratör Volgsjö/fjället	300 000 kr
Minskning 2 tjänster vid omorganisation	1234 000 kr
Internhyra Paviljongen	567 000 kr
Total besparing	3000 000 kr

Sammantaget en total besparing på 3 miljoner direkt kopplat till omorganisationen varje år, varav 2,7 miljoner ligger hos grundskolan i Vilhelmina. Utöver detta kommer en naturlig personalminskning att ske med ca 8 tjänster (5 miljoner) fördelat på 2026 – 2027. Denna besparing är ej direkt kopplad till omorganisationen.

Engångskostnader

Rivning	1500 000 kr
Miljöinventering	70 000 kr
Flytt	100 000 kr
Skolgård Hembergsskolan	500 000 kr
Total Kostnad	2170 000 kr

Alternativ om inte Paviljongen rivs

Om inte Paviljongen rivs och organisationen blir oförändrad så behöver de dyra lokalkostnaderna kompenseras genom ytterligare personalneddragningar för att skapa en budget i balans. Detta utöver de 8 tjänster som försvinner under 2026–2027. Här följer ett räkneexempel:

2,2 miljoner för tomma lokaler på Hembergsskolan = ca 3,5 heltidstjänster per år

567 000 kr internhyra Paviljongen = nästan en heltidstjänst per år (92%)



När vi dessutom behöver renovera Paviljongen behöver vi kompensera ytterligare med personalneddragningar i en redan slimmad organisation.

Kommande renoveringar enligt underhållsplanen:

2027	Fönster	700 000 kr
	Ventilation	400 000 kr
2028	Byte av panel, del av fasad	65 000 kr
	Måla fasad och sockel	240 000 kr

Beredningen visar att om ingen omorganisation sker behövs Paviljongen i ca 10 år innan alla elever f-6 ryms i huvudbyggnaden. Då har vi inte heller räknat på att Fritids till viss del behöver egna lokaler. Detta betyder att ytterligare renoveringar kommer att behöva göras enligt underhållsplanen. Det finns då en risk att investeringar och utveckling av huvudbyggnaden får stå tillbaka till förmån för Paviljongens stora renoveringsbehov.

Övriga besparingar kan till viss del vara möjliga att genomföra till exempel minskad ledningsorganisation för fjällskolorna samt naturlig personalminskning vid minskat elevunderlag.

Analys

I grundskolan behöver vi ta ansvar för ett mer kostnadseffektivt lokalanvändande. Idag kostar Hembergsskolans tomma lokaler 2,2 miljoner. Vi har inte råd att betala för tomma lokaler och samtidigt renovera Paviljongen.

Vi behöver skapa en hållbar organisation med 2 likvärdiga skolenheter med jämnare arbetsbörda sett till elev- och personalantal samt budgetansvar enligt beredningens förslag. Idag är fördelningen mycket ojämn:

	Elevantal	Antal personal	Budget 2026
Volgsjö skola	357	72	49 449 318
2 rektorer			
Hembergsskolan	160	31	26 759 073
1,5 rektor			
Fjällskolorna	50	17	16 317 901
1 rektor			



Med 2 lika stora enheter står vi bättre rustade inför framtidens utmaningar. Det skapar en större flexibilitet vid oförutsedda händelser som till exempel flyktingvåg, skolnedläggningar.

I vår nya verklighet med minskande elevunderlag ställs vi inför att välja mellan att behålla personal eller lokaler. Slutsatsen i beredningens kompletteringar blir därför att välja att lägga fokus på att behålla så mycket personal som möjligt framför att behålla och renovera lokaler som inte behövs. Detta för att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Sara Danielsson
Skolchef