

Ekonomienheten
Mohammed Khoban

2013-02-20 Dnr KS 2012/521-287

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Söraskolan (Berga6:406) ombyggnad

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Styrgruppen får i uppdrag att anpassa ombyggnationen av Söraskola med hänsyn till dagens analys om antal elever.
2. Ombyggnationen ska vara modern och flexibel för att vid behov kunna användas även för annan verksamhet
3. Styrgruppen ska göra bedömning av en skäligen kostnadsnivå per kvm och per elev
4. Styrgruppen får i uppdrag att undersöka möjligheter för att använda övertagliga ytor för annan verksamhet

Bakgrund

För att öka skolans användbarhet och attraktivitet behövs en genomgripande ombyggnad och upprustning. Modernisering av Söraskolan behöver nya resurser och kostnadsbedömningar ska tas fram.

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag (KF § 79, 2012-05-21) att ta fram program för ombyggnad av Söraskolan. Vid Kommunstyrelsens sammanträde under hösten 2012 redovisades ett förslag för ombyggnationen med hyresnivå på 27, 8 Mkr per år. Dagens hyra är ca 7,5 Mkr per år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram ett program för modernisering av Söraskolan med skäligen kostnadsnivå. En ny styrgrupp har utsetts för att arbeta vidare med projektet utifrån kommunens behov (antal elever inom grundskolan). Styrgruppen består av kommundirektören, kultur- och utbildningsförvaltningschef, ekonomichef, Armads VD och chefekonom.

Det finns också en arbetsgrupp som består av verksamhetschef (produktionschef), Rektor i Söraskolan, Sakkunnig i utbildning (kultur- och utbildningsförvaltning), fastighetsekonom, representanter från Bleck arktiker, Armada samt Tema projektledare.

Hänsyn skulle tas till bl.a. skäligen nivå för hyreskostnader per antal kvadratmeter och elev per år.

Antal elever på Söraskolan

Kapaciteten i Söraskolan är 800 elever och elevantalet vt 2013 524 varav 110 elever i särskilda undervisningsgrupper/internationell klass.

Enligt befolkningsprognosen F – 9 prognostiseras totalt 1 015 elever 2012 inklusive elever från Rydbo, Hacksta och Österskär åk 7 – 9. Ackumulerad ökning 2013 – 2022 enligt befolkningsprognosen är 489. Totalt 1 530 år 2022. Ökningen beror främst på nybyggnation i Söraskolans nyckelkodsområden, t ex Kanalstaden.

Rydbos nyckelkodsområden bör dock räknas bort vid prognos till Söraskolan. Möjligheten att rekrytera elever från det området bedöms som små utifrån det geografiska läget. Det finns redan befintliga skolor som eleverna väljer och det kommer även att starta en ny fristående skola i Svinningeområdet inom några år (Lära i Österåker som idag driver Fredsborg har tillstånd). Fredsborgsskolan bygger också på sina årskurser till åk 9. Totalt handlar det om ca 200 elever under perioden 2012 – 2022. En mer adekvat befolkningsprognos avseende Söraskolan borde landa på ca 900 år 2013.

Ca 60 % av eleverna från Söras nyckelkodsområden går i Söraskolan idag I åk 7 – 9 är det endast ca 20 % från nyckelkodsområdena som valt Söraskolan. Elever från t ex Rydbos nyckelkodsområden inkl Svinninge har närmare till andra skolor både inom och utanför kommunen.

Inom kommunen finns elever från Söras nyckelkodsområden bl a i Fredsborgsskolan (94), Solskiftesskolan (86), Prolympia (76), Tråsättra (40) och Akers friskola (31), Österskär (18), Margretelund (15), Bergsättra (14), Korallens friskola (13). Utanför kommunen finns elever från Söras områden i Bergtorpsskolan (89), Engelska skolan (75), övriga (67).

Från nyckelkodsområdet Hacksta har idag 81 av 236 elever valt Söraskolan. Från Österskär har 11 av 190 valt Söraskolan. Frågan är i vilken utsträckning Söraskolan i framtiden kan locka elever från de skolor som väljs idag. Skolor med särskilda profiler som Prolympia, Engelska skolan, Akers och Tråsättra är av tradition attraktiva val och kan nog fortsätta att var det även i framtiden. Även populära fristående skolor som Fredsborg och nystartad monessoriskola (ht 13) kan ha en kvarstående attraktionskraft för elever från Söraskolans område.

Korallens friskola i centrala Åkersberga kommer att utöka med årskurs 6 fr.o.m. höstterminen 2014. Övriga kommunala skolor har också egna behov av att behålla sina volymer.

Sammantaget finns ett överskott av platser i de kommunala skolorna, enligt LEP 2012 finns ca 850 tomma platser om man räknar bort skärgårdsskolorna.

I Söraskolan finns även särskilda undervisningsgrupper med 86 elever (43 % från Söraskolan). Autism åk 1 – 9, 57 elever- Tal o språk åk 6 – 9, 19 elever Samundervisning (långsam grupp) 10 elever. Dessutom finns internationell klass åk 7 – 9 med 23 elever.

Idag utgör elever i dessa särskilda verksamheter ca 20% av Söraskolan elevunderlag. Det pågår diskussioner om den framtida lokaliseringen av dessa verksamheter vilket påverkar prognos av lokalbehov.

Hyresnivå och antagande för antal elever

Flera möten med Armada har lett till att hyreskostnaderna sänkts med ca 26 % (från 27,8 Mkr till 20,5 Mkr). Ytterligare förhandling om beräkning av räntekostnader kvarstår från kommunens sida. Några nyckeltal för lokalkostnader (Yta per elev, kostnader per kvm, kostnader per elev) har framtagits. En jämförelse med maxnivå (tak 10 kvm per elev och 2 098 kr/kvm eller 20 980 kr per elev och år från kommunens sida) har gjorts. Trots sänkning av årshyra med 26 % ligger fortfarande hyresnivån per elev betydligt högre än taket. (jämförelse bifogas).

Ett första antagande från tidigare styrgrupp var 750 elever. För att bedöma behovet har hänsyn tagits till följande omvärldsfaktorer

- A- Nya friskolor (F-6), Montessori, Svinninge, Kunskapskryssaren
- B- Utveckling av antal elever på Fredsborg, Prolympia och Korallen
- C- Utveckling av antal och andel elever i andra kommuner och i Österåker (både kommunala skolor och enskilda)
- D- Konkurrens mellan olika utförare med olika profiler
- E- Föräldrarna/elevernas val/trend
- F- Kommunens befolkningsprognos
- G- Befintliga tomma platser

Sammantaget ter sig en prognos på 750 elever som alltför optimistiskt ur ett hethetsperspektiv



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

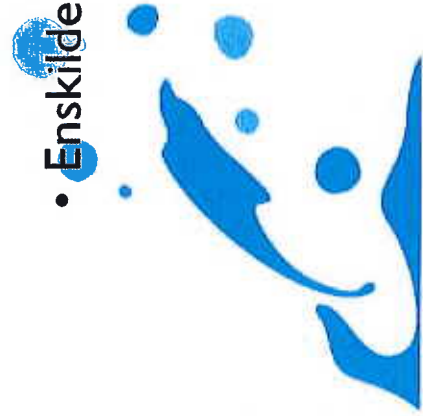
Några nyckeltal

Andel och antal elever under de tre senaste åren

Kommunens senaste befolkningsprognos

Andel och antal elever inom grundskolan 1-9

	2010	2011	2012
• 1-9	4 693	4 819	4 940
• Kommunal PS	75%	72%	70%
• Kommunal utanför	3 560	3 498	3 482
• Enskilde i kommunen	2%	2%	2%
• Enskilde utanför	65	69	84
	12%	14%	15%
	550	664	758
	11%	12%	12%
	518	587	617



Några nyckeltal avseende Söra

Text	Kvm per elev	Kostnader Per kvm	Kostnader Per elev	Kommentar
10 266				
Alt.1 (750 elever)	13,7	2 000	27 375	10 266
Alt.2 (500 elever)	20,5	2 000	41 063	10 266
9 191				101770*110=1598 kvm
KÖV (110)	14,5	2 234	32 455	1 598
Andra (640)	11,9	2 234	27 375	7 593
Andra (390)	19,5	2 234	41 063	7 593
10 266				101770*110=1598 kvm
KÖV (110)	14,5	2 000	29 056	1 598
Andra (640)	13,5	2 000	27 086	8 668
Andra (390)	22,2	2 000	44 449	8 668
Bergsättraskola	7,3	1 966	14 346	Ej matsal (inkl. matsal 8), 182 elev
Bergsättraskola	6,6	1 966	13 055	Ej matsal (inkl. matsal 7,2), (byggts. 200)
Tak	10	2 098	20 980	

OBS!

Kommunens ökade lokalkostnader är ca 15 Mkr

9 191

Utgångspunkt	
Antal kvm	10 266
Anta elever (alt.1)	750
Anta elever (alt.2)	500

Hyra per år	27 818
Första kallKyl	25 465
Kalkyl dec. 2012	20 531
Nuläget (jan. 2013)	
Tak för 750 elever	15 735
Tak för 500 elever	10 490

26%	Andra	KÖV
	13 427	3 196
	8 182	3 196
		16 623
		11 378



Befolkningsprognos 2012-2022

