



Handläggare:

Thomas Eriksson, Förvaltningsavdelningen

Björn Johansson, Utbildningsavdelningen

Anna-Lena Edwinsson, Uppdragsavdelningen

Bilaga 3 till Verksamhetsplan 2007

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2007

| | |
|---|----|
| 1. INLEDNING | 2 |
| 2. FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG | 3 |
| 2.1. <i>Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga</i> | 3 |
| 2.2. <i>Befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar</i> | 3 |
| 2.3. <i>Förändringar i lokalbeståndet</i> | 3 |
| 2.4. <i>Kostnadsutveckling</i> | 4 |
| 2.5. <i>Beräknat bidrag för förskolor med hög hyra</i> | 4 |
| 3. GRUNDSKOLA | 4 |
| 3.1. <i>Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga</i> | 4 |
| 3.2. <i>Kommentar till befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar</i> | 4 |
| 3.3. <i>Förändringar i lokalbeståndet</i> | 5 |
| 3.4. <i>Kostnadsutveckling</i> | 5 |
| 4. GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING | 5 |
| 4.1. <i>Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga</i> | 6 |
| 4.2. <i>Kommentarer till befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar</i> | 6 |
| 4.3. <i>Förändringar i lokalbeståndet</i> | 11 |
| 4.4. <i>Kostnadsutveckling (hyra)</i> | 20 |
| 7. ADMINISTRATIVA LOKALER | 20 |
| 7.1. <i>Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga</i> | 21 |
| 7.3. <i>Förändringar i lokalbeståndet</i> | 21 |
| 7.4. <i>Kostnadsutveckling (hyra)</i> | 21 |
| 7.5. <i>Administrativa lokaler som ska behållas respektive avvecklas</i> | 22 |
| 8. TOMSTÄLLDA LOKALER | 22 |
| 9. ÖVRIGA LOKALER | 22 |
| 10. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING | 22 |
| 10.1 <i>Större investeringar</i> | 22 |
| 10.2-3. <i>Övergripande och samlad bedömning</i> | 22 |
| 10.4. <i>Sammanfattning av strategin för förändringar i lokalbeståndet</i> | 23 |
| 10.5. LOKALKOSTNADERNAS UTVECKLING ÖVER TIDEN (HYRA) | 24 |
| BILAGA: LOKALSAMMANSTÄLLNING, BEFOLKNINGSPROGNOS | 24 |

I. Inledning

En lokalförsörjningsplan (LFP) tas fram av alla nämnder och ska ligga som bilaga till nämndens verksamhetsplan. Planen är ett verktyg för att förvaltning, nämnd och stadens centrala nivå ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler. Målet är att skapa en långsiktig lokalplanering med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler där ytan anpassas till antalet elever. Därutöver anger kommunfullmäktiges budget 2007 att nämnden ska göra en långsiktig plan för behovet av gymnasielokaler och att antalet gymnasielokaler ska anpassas till elevunderlaget.

Förvaltningens ambition är att redovisa en helhetsbedömning utifrån möjligheten att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat och att få kännedom om var pengar kan frigöras. En revidering av LFP ska senast den 31 maj 2007 anmälas till kommunstyrelsen och då inkludera grundskola, skolbarnsomsorg och särskola. Den reviderade planen kommer även att innehålla ytterligare analys vad gäller nämndens befintliga lokaler och en uppdatering med anledning av den elevantalsprognos USK tar fram under januari månad. I framtiden kommer LFP att inarbetas i underlag för stadens strategiska planering, vilket är naturligt då ambitionen är att planen ska omfatta en längre period än ett verksamhetsår. Förändringar i lokalbeståndet leder normalt till långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Flertalet av de förändringar som redovisas avser planering för 2007-2008. För åren därefter syftar planen till att skapa beredskap för framtida förändringar med anledning av prognostiserad elevantalsminskning och hyresavtals löptider.

Sammanställning över planens förslag redovisas nedan:

| Förslag | Årshyra | Genomförande |
|---|------------|--|
| Avveckling av Bernadotttegymnasiets nuvarande lokal | -2,1 mnkr | 30 juni 2007 |
| Avveckling av S:t Jacobi gymnasium | -4,6 mnkr | 30 juni 2007 |
| Avveckling av S:t Görans gymnasiums lokaler inkl idrottsbyggnad vid f.d. Fridhemsgymnasiet | -15,0 mnkr | 30 september 2008 (del av skola 2007) |
| Utökning av Stockholms Hotell och restaurangskola | +1,6 mnkr | Våren 2007 |
| Avveckling av Lingvägen 186 (S:t Örjan) | -0,2 mnkr | 28 februari 2007 |
| Avveckling av Hallv 7 (Charklokal för Enskede gårds gy) | -1,0 mnkr | 30 september 2007 |
| Avveckling av Wennerbergsg 10 (Sv för akademiker) | -0,5 mnkr | 30 juni 2007 |
| Avveckling av Långholmsgatan 27 (adm lokal) | -1,0 mnkr | 30 september 2007 |
| Översyn av Tensta gy och Farsta gy | | LFP maj 2007 |
| Översyn av vuxenutbildningens lokaler | | LFP maj 2007 |
| Översyn av adm lokaler med anledning av ny organisation 1/7 | | LFP maj 2007 |
| Utredning om ekonomiska incitament som kan leda till att kapacitet tas tillvara på bästa sätt | | Hösten 2007 |

Läsanvisning

Lokalförsojningsplanen följer i huvudsak den disposition som anges i anvisningar från SLK. Kapitel 5-6 ingår inte då de omfattar omsorg och äldreomsorg. Som bilaga ligger en utökad version av LFP:s lokalsammanställning och USK:s ordinarie befolkningsprognos. Lokalsammanställningens uppgifter speglar i huvudsak lokaltillgångarna årsskiftet 2007/2008. Sammanställningen omfattar förstahandsavtal, dvs. lokaler som utbildningsnämnden ensam har rådighet över. Andrahandsavtal där förvaltningen hyr av ex. stadsdelsförvaltningar redovisas inte, vilket bl.a. innebär att delar av S:t Örjans lokaler inte ingår. Avvikelser kan förekommer mellan GLAS (stadsgemensamt lokaladministrativt IT-system) och lokalsammanställningen. Orsaken är att GLAS uppdateras först i samband med att hyresavtal upprättats och att vissa lokaler har förts samman i bifogad sammanställning.

Beslutsordning

Utbildningsnämnden har delegerat byggbeslut upp till 5 mnkr och inhyringsbeslut upp till 1 mnkr till förvaltningen. I de fall förändringar kräver beslut i nämnd, tas inriktnings- och/eller genomförandebeslut i verksamhetsplan eller i separat ärende. Vid inhyringsärenden över 1 mnkr och byggnation över 10 mnkr ska yttrande inhämtas från referensgruppen för skollokaler och samråd hållas med stadsledningskontoret. Nämnden begär därefter ett inhyrings- eller investeringsmedgivande från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

2. Förskola och skolbarnomsorg

Sedan ansvaret för lokaler som hyrs ut i andra hand till enskilt driven verksamhet överfördes från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden har antalet lokaler minskat. Orsaken är främst att stadens bostadsbolag numera tecknar förstahandsavtal med enskilt drivna förskolor. Därutöver har underskott successivt minskat i samband med att avtal omförhandlats.

2.1. Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga

Eftersom verksamheten drivs i egen regi så omfattar lokalsammanställningen ingen bedömning av förskolornas kapacitet. Tomträtsärenden förtecknas under övriga lokaler.

2.2. Befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar

Befolkningsprognosen är inte användbar för att bedöma andrahandsuthyrningens omfattning. Den enskilt viktigaste faktorn vad gäller andrahandsuthyrningens utveckling är sannolikt i vilken omfattning hyresavtal kommer att tecknas direkt mellan förskola och fastighetsägare i samband med avknoppning. Förvaltningens uppfattning är att staden bör verka för att avtal tecknas direkt mellan fastighetsägare och enskilda förskolor. Orsaken till detta är framför allt att mellanledet i form av Stockholms stad skapar merarbete och otydlighet i relationen mellan slutlig hyresgäst och fastighetsägare.

2.3. Förändringar i lokalbeståndet

Under 2007 förväntas SISAB teckna avtal direkt med två förskolor och Centrumkompaniet med en förskola. Det är osäkert om ytterligare fastighetsägare, i huvudsak bostadsrättsföreningar, accepterar att teckna avtal direkt med förskolorna. Orsaken till detta är självfallet att Stockholms

stad är en mer solid hyresgäst än en enskilt driven förskola. Kommunstyrelsens ekonomiutskott kommer att föreläggas förslag till ombyggnation för en enskilt driven förskola i Hässelby-Vällingby. Ärendet syftar till att erbjuda förskolan en ersättningslokal då stadsdelen vill överta och föra samman lokaler. Ärendet skrivs fram av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen med begäran om inhyrningsmedgivande och stimulansbidrag.

2.4. Kostnadsutveckling

Verksamheten är nollbudgeterad och bidrag för underskott p.g.a. andrahandsuthyrning söks hos kommunstyrelsen. Underskottet bedöms 2007 minska till ca 600 tkr och redovisas i bilaga till verksamhetsplanen. Viss osäkerhet råder då exempelvis omförhandling av förstahandsavtal för att komma tillrätta med brister i momshanteringen kan leda till underskott fram till att andrahandsavtalet är uppsägningsbart. Ansökan om bidrag för underskott sker i tertialrapport 1.

2.5. Beräknat bidrag för förskolor med hög hyra

För förskolor med hyror som överskrider 1 664 kronor per kvadratmeter utgår bidrag med 50 % av den del av hyran som överskrider taket. 19 av förvaltningens förskolelokaler bedöms vara berättigade till bidrag för hög hyra till en total kostnad om 930 tkr. Sedan 2006 söker dessa förskolor bidrag på samma sätt som enskilt drivna förskolor med egna förstahandsavtal.

3. Grundskola

Ansvaret för särskolans lokaler överfördes från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna den 1 januari 2005. En särskoleenhet har under 2006 återförts genom särskilt beslut i kommunfullmäktige.

3.1. Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga

Grundskolelokaler hyrs främst för S:t Örjans lokalbehov. Totalt finns 37 undervisningsgrupper i ett 30-tal lokaler. 24 lokaler hyrs i första hand och finns upptagna i bifogad lokalsammanställning. Övriga lokaler hyrs i andra hand av stadsdelsförvaltningar. Spånga gymnasium och Åsö vuxengymnasium innehåller även grundskola. Därutöver ingår f.d. Österholmsskolans särskoleenhet i förvaltningens grundskolelokaler.

3.2. Kommentar till befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar

Då S:t Örjans lokalbehov är beroende av både enskilda elevers behov och i vilken omfattning enheten säljer sina tjänster är det inte möjligt att bedöma S:t Örjans framtida lokalbehov utifrån befolkningsprognosen. Grundskoleverksamheten kan välja att driva specialundervisning i egen regi eller att köpa tjänsten från fristående skolor respektive S:t Örjan. Efterfrågan har under de senaste åren minskat och det har i vissa avseenden skett en förskjutning från yngre till äldre elever p.g.a. att S:t Örjans stödinsatser efterfrågas senare. Samtidigt ökar specialundervisning med utveckling av tal, språk och kommunikation och detta redan från tidiga skolår. Osäkerhet råder kring om den organisation som träder i kraft halvårsskiftet 2007 kommer att innebära förändrade förutsättningar för enheten.

Behovet av grundskolelokaler i Åsö vuxengymnasium respektive Spånga gymnasium bedöms i nuläget av respektive stadsdelsförvaltning.

3.3. Förändringar i lokalbeståndet

Vag gäller S:t Örjan genomförs lokalförändringar i huvudsak för att anpassa verksamheten till efterfrågan. I vissa fall har lokaler också avvecklats p.g.a. att stadsdelens grundskoleverksamhet har haft ökade lokalbehov och därför sagt upp S:t Örjan. I samband med omorganisationen halvårsskiftet 2007 upphör samtliga andrahandsavtal då in- och uthyrande förvaltning är en och samma. En översyn ska då ske av hanteringen av lokaler med olika förvaltningsinterna nyttjare. Ambitionen är att S:t Örjans lokalbehov i ökad utsträckning ska kunna täckas genom lokaler i anslutning till grundskolor. På så sätt möjliggörs samnyttjande av speciallokaler och matsal. I lokalsammanställningen redovisas vilka externa lokaler som bör avvecklas. Uppsägning sker i huvudsak i den takt hyresavtal löper ut. Ett undantag är Gustavslundsvägen där en tidigare utflyttning kan möjliggöras i det fall det är möjligt att hitta ersättningslokaler i en grundskola och förvaltningen kan kontoriserat lokalerna. Lokalen ligger vägg i vägg med Språkcentrums nya lokaler, vilket skulle innebära att det är fördelaktigt att utöka antalet kontorsplatser. Såväl etableringskostnader som löpande driftkostnader kan på så sätt bli lägre. Verksamheten på Lingvägen avvecklades under 2006 och utbildningsförvaltningens hyresavtal löper ut hösten 2007. Förvaltningen kan lämna lokalen i förtid då Farsta stadsdelsförvaltning förväntas överta lokalen under februari. Lokalen har tillfälligt tagits i bruk för evakuering av S:t Örjans verksamhet från Trollesundsvägen (efter Trollesundsskolans brand).

Österholmsskolans särskola för rörelsehindrade övergick till utbildningsförvaltningen 1 juli 2006. Verksamheten har lokalöverskott som hanteras i samband med att nämnden har ansvar för hela särskolan.

3.4. Kostnadsutveckling

| Verksamhet | 2006 | Budget 2007 | Prognos 2008 | Prognos 2009 |
|----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Hyra S:t Örjan | 13 800,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |

Övriga grundskolelokaler (Spånga gymnasium, Åsö gymnasium och f.d. Österholmsskolans särskoleenhet) redovisas under gymnasieskola och vuxenutbildning.

4. Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Gymnasieskolans lokalyta per elev har minskat från knappt 17 kvm per elev år 2000 till ca 15,7 kvm inkl gymnasial särskola år 2006. I princip all lokalavveckling genomfördes år 2000-2001 då Nya Elementar, Stadshagens vårdgymnasium, Katarina Västra Vårdgymnasium, S:t Jacobi Gymnasium och Åsö gymnasium avvecklades som gymnasieskolor. S:t Jacobi har därefter återtagits för att användas för evakuering. Åsö gymnasium övergick till att användas för vuxenutbildning och grundskola. Avvecklingen av vårdgymnasierna hänger samman med kommunaliseringen av vårdskolorna, vilket innebar att vårdutbildning startade i befintliga gymnasieskolor och att de särskilda vårdgymnasierna avvecklades. Vidare har Fogelströmska gymnasiet avvecklats och delar av Skärholmens gymnasiums lämnats till Stadsteatern för uppbyggnad av teaterscen i Skärholmen. Skärholmens gymnasium har också omstrukturerats och innehåller idag fyra gymnasieskolor. En helt ny skola, Globala gymnasiet har startat i tillfälliga lokaler vid Klarabergsviadukten för att läsåret 07/08 flytta till Zinkensdammskolan (f.d. Fogelströmska gymnasiet). Omstrukturering med ombyggnation har skett på Tensta

gymnasium och i viss omfattning även på Farsta gymnasium. Brännkyrka gymnasium, Spånga gymnasium och Blackebergs gymnasium har genomgått omfattande ombyggnation för att komma tillrätta med bristfällig ventilation och för att anpassa lokalerna till verksamheternas behov. Motsvarande ombyggnation pågår i Bromma gymnasium.

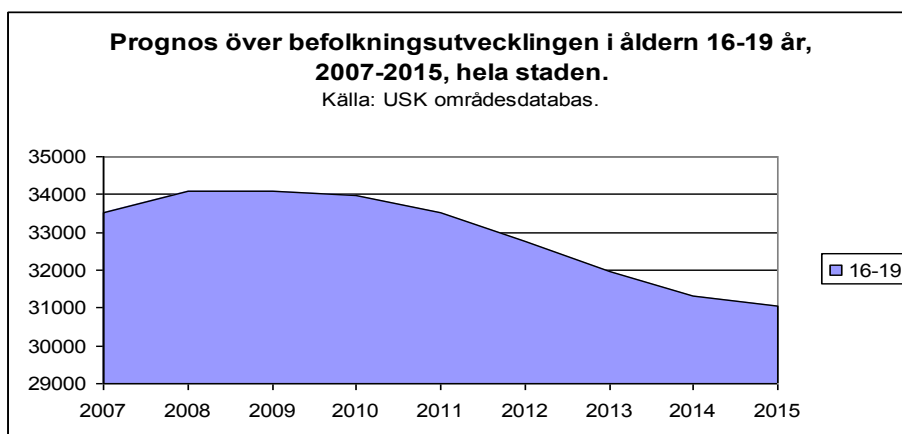
Omfattande omstrukturering har genomförts inom vuxenutbildning och sfi då verksamheterna i ökad utsträckning samordnas och inryms i egna lokaler istället för i gymnasieskolor. Bandhagens vuxengymnasium och SFI Riksby har avvecklats. Del av Åsö gymnasium används för vuxenutbildning. Nyetablering har skett genom Söderorts vux med placering i del av f.d. Vårbergsskolan. I västerort har SFI Riksby och Västerorts vux i f.d. Järingeskolan förts samman i Västerorts vux med placering i f.d. Kämpingskolan. Under 2006 avvecklades särvox två lokaler och verksamheten finns numera samlad på en adress.

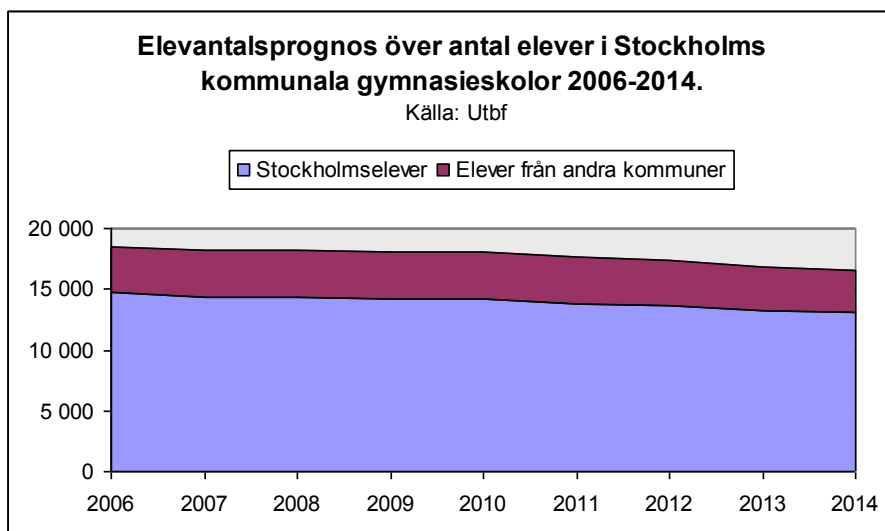
4.1. Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga

Nämndens 28 gymnasieenheter inrymmer gymnasieskola, grundskola, gymnasial särskola och viss vuxenutbildning. I lokalsammanställnings uppgift ”antal individer” ingår samtliga elever/studerande. Vuxenstudier har omräknats till årsstudieplatser, men viss osäkerhet råder kring dessa siffror. Sammanställningen omfattar inte Högländsskolan där Bromma stadsdelsnämnd driver en kombinerad grund- och gymnasieskola. Kista byggård förtecknas under övriga lokaler då skolans yta annars skulle bli missvisande.

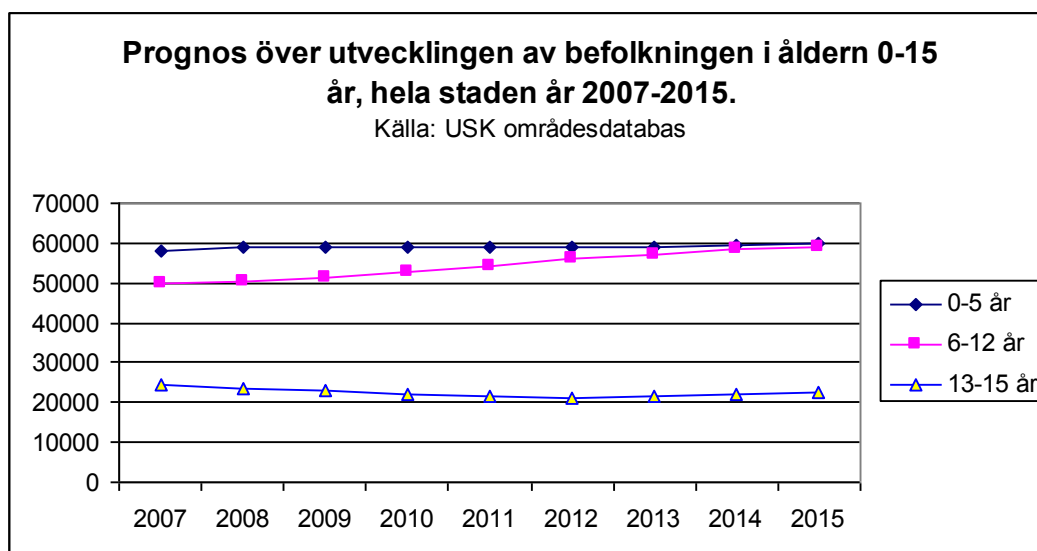
4.2. Kommentarer till befolkningsprognos och bedömning av andra förändringar

Antalet 16-19-åringar i staden och länet påverkar elevantalet i såväl kommunala som fristående skolor. Enligt USK:s befolkningsprognos för 16-19 år ökar åldersgruppen mellan 2007-2009 med cirka 500 personer. Om man ser enbart till antal 16-åringar påbörjas en minskning redan 2008. År 2009 påbörjas en minskning av antalet personer i hela åldersgruppen och fram till 2015 minskar gruppen i antal med cirka 3 000 personer till ett totalantal på cirka 31 000 personer.



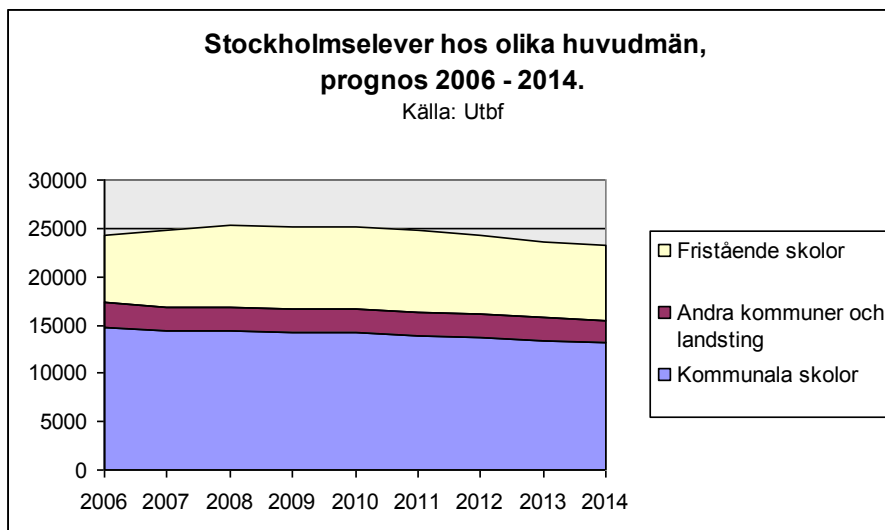


Dock visar USK:s befolkningsprognoser att en framtida ökning av befolkningen i åldern 0-15 år är att vänta vilket på sikt även kommer att påverka elevunderlaget i gymnasieåldern enligt diagram nedan. Mellan 2007-2015 förväntas befolkning i åldern 0-5 år att öka med cirka 1 900 personer till cirka 59 700. Den största ökningen sker i åldern 6-12 år, befolkningen i åldersgruppen ökar med cirka 9 200 personer till cirka 59 200 till år 2015. En ökning av elevunderlaget i gymnasieåldern kan förväntas ske senare än 2015.



Förvaltningens nuvarande elevantalsprognos sträcker sig fram till 2014. En ny gymnasieprognos är under utarbetande av USK för leverans i slutet av januari. Den reviderade lokalförsörjningsplanen kommer därför att uppdateras med den nya prognosen. Enligt förvaltningens elevantalsprognos minskar elevantalet i stadens skolor med cirka 300 elever fram till 2010 och fram till 2014 med ytterligare cirka 1 500 elever till ett totalt elevantal på cirka 16 600 elever. Cirka 21 procent av elevantalet i stadens skolor beräknas komma från andra

kommuner under prognosperioden. Det totala elevunderlaget, dvs. det totala antalet 16-19-åringar i staden fördelas på olika huvudmän. Cirka 56 procent av stockholmseleverna beräknas gå i stadens skolor, cirka 34 procent i friskolor och 10 procent i andra kommuner/landsting.



Till grund för prognosen har följanden antaganden använts:

- tio procent av eleverna är över 18 år,
- sex procent av 16-åringarna respektive hösttermin börjar inte
- åtta procent av 16-åringarna respektive hösttermin i länets kommuner börjar i Stockholm
- antalet elever i folkhögskolor och utlandet är konstant under perioden
- framskrivning av etablerade fristående skolors elevantal
- bedömning av intag till nya fristående skolor (kommande höst).

Den 15 september år 2005 hade stadens gymnasieskolor ett elevantal på 17 900 elever i egenregi. 15 september år 2006 hade egenregin ett elevantal på cirka 18 000 elever. Någon större förändring i elevantalet i egenregi har inte skett mellan de båda tidpunkterna. Dock har det totala elevunderlaget ökat mellan den nämnda tidsperioden, från cirka 24 500 till cirka 26 000. Elevantalet i stadens gymnasieskolor är relativt oförändrat, men trenden är att samtidigt som det totala elevunderlaget har ökat, väljer allt fler en fristående skola. Den 15 september 2005 var andelen elever i fristående skolor cirka 25 procent och samma datum 2006 var andelen cirka 29 procent av det totala elevunderlaget.

Behovet av lokaler för vuxenutbildning avgörs i huvudsak av beslut i budget och i samband med upphandling. Befolkningsprognosen ger ingen vägledning för bedömning av framtida lokalbehov. Antalet studerande inom Särvox är p.g.a. ändrad lagstiftning långsamt ökande.

Fristående skolor

I gymnasieintagningen 2006 togs nära 3 000 sökande in på en fristående skola, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Över en tredjedel av eleverna i årskurs 9 sökte en fristående skola som förstahandsval. Under året inkom totalt 37 ansökningar om att få

starta fristående gymnasieskola i Stockholms län. 17 av dessa ansökningar avsåg start av fristående skola i Stockholms stad. Det motsvarar närmare 5 300 platser. De 20 ansökningar som gäller fristående skolor i Stockholms län omfattar cirka 7 000 platser vid fullt utbyggd verksamhet. I dagsläget är det för förvaltningen känt att Skolverket godkänt nio och avslagit 1 av de tjugo ansökningar som avser etablering i kranskommuner. Av ansökningar gällande etablering i staden är 8 av 17 ansökningar godkända och tre avslagna. Vanligtvis startar flertalet av de godkända skolorna aldrig verksamheten. Anledningarna till detta varierar, men svårigheten att hitta lämpliga skollokaler är en viktig orsak. Det är alltså okänt om och när de av Skolverket godkända fristående skolorna kommer att starta.

Den framtida minskningen av befolkningen i gymnasieålder inleds 2010 och det stora antalet ansökningar för etablering av fristående skolor kan förväntas leda till ökad konkurrens och påverka elevantalet i stadens gymnasieskolor. Som tidigare nämnt kan en ökning av befolkningen i gymnasieåldern förväntas ske senare än år 2015.

Intagningsregler och regional samverkan

Stockholms stad införde "frisök" år 2000. Det innebär att stockholmseleverna tillåts söka utbildning på nationellt program i hela landet även om Stockholms stad erbjuder utbildningen. Kommunen förbinder sig alltså att betala, men det är mottagande kommun som tar in den sökande. De som söker utanför sin kommun blir mottagna i andra hand enligt skollagens 5 kap 8§.

En möjlighet att kringgå intagningsreglerna är att gå samman om ett eller flera nationella program och teckna avtal så att kommunerna tillhör ett gemensamt samverkansområde. Då blir de sökande från avtalskommunerna mottagna och rangordnade på lika villkor med anordnarkommunens elever. Även sökande från kommuner som inte erbjuder det nationella program ungdomen önskar gå på, mottas i första hand och jämföras med mottagande kommuns sökande. Därför konkurrerar redan delar av länets ungdomar med stockholmarna om stadens yrkesutbildningar. Som exempel kan nämnas att cirka 70 procent av årets intagna till florist- och skrädderiutbildningen på S:t Göran, 40 procent av de intagna på Stockholms Hotell- och restaurangskola och ca 30 procent av de intagna till frisör på S:t Erik kommer från annan kommun.

Förvaltningen ser positivt på en utökad länsamverkan om utbudet för yrkesutbildningar. Vid höstens intagning var platsbristen stor i hela länet för energi- och byggprogrammet. Dessutom är bristen stor på utbildningsplatser inom fordon/teknik, för obehöriga elever. Samverkansavtal i sig ger inte fler utbildningsplatser totalt i länet. Samverkansavtal kan å andra sidan bidra till länsgemensam planering och utveckling av yrkesprogrammen, som i sin tur leder till bättre balans mellan utbud och efterfrågan och ökad kvalitet.

Samverkan i en gymnasierregion kan avse vissa avgränsade program som t.ex. ett eller flera yrkesprogram men också alla nationella program. Inom ramen för KSL (Kommunförbundet Stockholms län) pågår ett arbete för ökad regional samverkan inom gymnasieskolans område. Förslag har tagits fram om en gymnasierregion för vissa yrkesutbildningar. En samverkan i form av gymnasierregion skulle öka elevers valmöjligheter, men innebär samtidigt att kommunens elever inte har företräde före länets elever. Med dagens stora efterfrågan på yrkesutbildning kan det t.ex. innebära att Fordonstekniskt Centrum får många sökande från hela länet. Sannolikt blir

det svårare för Stockholms egna elever att få plats på vissa yrkesutbildningar såsom byggprogrammet på Kista gymnasium, där det redan idag råder platsbrist. Samtidigt öppnas möjligheten för ungdomarna i södra kommundelen att söka sig till t.ex. Tyresös byggutbildning etc. Sammantaget bedömer förvaltningen att en ökad regional samverkan leder till att en större andel elever rör sig mot Stockholm.

Särvux bedriver idag utbildning genom samverkansavtal med ett tiotal kranskommuner.

Kapacitetsbedömning

Inför lokalförsörjningsplan 2007 har respektive skola bedömt sin kapacitet utifrån sin verksamhet. Respektive skolas kapacitet redovisas i lokalförteckning och för gymnasieskolorna även under rubriken "Skolenheter inom gymnasieskola och vuxenutbildning" där även tidigare kapacitetsbedömningar redovisas. Förvaltningen har vid upprepade tillfällen undersökt skolornas kapacitet. Externa utredningar har genomförts 2001 av Holm Arkitekter AB och kapacitetsbedömningarna har därefter kontinuerligt uppdaterats i dialog med skolenheterna. 2004 genomfördes en ny kapacitetsutredning av Bohlin & Strömberg. Utredningen utgick då inte enbart från lokalernas förutsättningar utan även från respektive skolas egen organisation. Bl.a. genomfördes simuleringar av skolors scheman för att utöka den befintliga organisationen. I ett andra steg utökades elevantalet med elever inom det samhällsvetenskapliga programmet som inte är beroende av specialsalar. Avslutningsvis avräknades kapacitet för att ge plats för lärarbetsplatser och elevutrymmen. Utredningen kan på så sätt användas för att på skolnivå arbeta med kapacitetshöjande åtgärder och då främst schemaläggning. Utredningen visade på möjligheter att öka den genomsnittliga medelutnyttjandegraden för allmänna lärosalar till 58 procent av tillgängliga 45 timmar per vecka. Utredningens slutsatser har varit kontroversiella då utredningen inte anses uppfylla de krav som ställs på moderna arbetsformer. Med moderna arbetsformer avses flexibelt lokalutnyttjande i olika gruppstorlekar och att elever bör erbjudas en studieplats från 8.00-16.30. Ofta läggs ett traditionellt schema och därutöver ska utrymme finnas för moderna arbetsformer. Avsaknad av såväl möjlighet att avboka lärosalar som överblickbarhet för att enkelt hitta lediga salar är praktiska exempel på hinder för effektivt lokalutnyttjande.

Gymnasieskolornas kapacitet har även sänkts genom Fogelströmska gymnasiet avveckling som medfört att lärosalar för helgrupp används för betydligt mindre grupper inom IV³. Därutöver har elevsammansättning i vissa ytterstadsskolor medfört att UtbN beslutat att inrätta mindre gruppstorlekar. Mindre gruppstorlekar har införts för Farsta gymnasium och Tensta gymnasium där kapaciteten därmed minskat med 1/3.

Gymnasieskolornas kapacitet inkl särskola och Spånga gymnasiums grundskola bedöms i dagsläget till totalt 21 240 elevplatser. Totalt 18 651 elever inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och grundskola (Spånga grundskola) nyttjar lokalerna. Kapacitetsutnyttjandet uppgår därmed till 88 % och det finns ca 2 600 lediga platser. De lokalavvecklingar som redovisas leder till att kapacitet om ca 1 1500 elevplatser avvecklas 2007-2008. Samtidigt medför nyetableringar att ca 650 nya elevplatser skapas. Sammantaget medför detta att ca 20 400 elevplatser kommer att finnas efter att ovan redovisade förändringar är genomförda. Överkapaciteten

³ Individuella programmet.

beräknas då uppgå till ca 2 400 elevplatser och kapacitetsutnyttjandet till ca 91%. Därutöver ska översyn av gymnasieskolor i ytterstaden med lågt kapacitetsutnyttjande (f n Tensta och Farsta gymnasium) ske i syfte att se hur skolorna bäst tas tillvara i en situation där grund- och gymnasieskola samverkar. Det är samtidigt viktigt att konstatera att viss överkapacitet krävs. Av förvaltningens elevantalsprognoser framgår att elevantalet kan komma att minska med 300 elever fram till 2010 och med ytterligare cirka 1 500 elever fram till 2014. Ytterligare kapacitetsförändringar kan därför krävas under perioden 2010-2014. Beredskap finns för att minska med ytterligare ca 600 elevplatser i befintligt lokalbestånd i o m att Riddarfjärdens gymnasium är uppsägningsbart under denna period.

Samtidigt som kapacitet avvecklas så är det angeläget att skapa incitament för att höja skolors kapacitetsbedömningar och då för att såväl möjliggöra elevantalsökningar inom den egna skolan som för att ha beredskap för ex. evakueringsbehov. Förvaltningen avser därför att i den reviderade lokalförsörjningsplanen föreslå en utredning för att se om det finns möjlighet att införa ekonomiska incitament som kan leda till att kapacitet tas tillvara på bästa sätt.

Kapacitetsbedömning för vuxenutbildningens lokaler redovisas i den reviderade LFP som tas fram maj 2007. I dagsläget råder osäkerhet kring lokalbilagans elevantals och kapacitetsuppgifter p.g.a. att elevantal och kapacitet inte alltid redovisas omräknat till årsstudieplatser.

4.3. Förändringar i lokalbeståndet

Vuxenutbildning

Det är inte möjligt att i dagsläget klarlägga vilka förändringar som bör göras inom lokalbeståndet för vuxenutbildning. Osäkerhet råder om dimensionering/kapacitet och framtida upphandling/auktorisering av utbildningsanordnare. Förändringar med anledning av framtida dimensionering redovisas därför i den reviderade lokalförsörjningsplan som nämnden behandlar under våren 2007. I dagsläget kan konstateras att det finns en kraftig efterfrågan på sfi och att vissa enheter därför upplever lokalbrist. Samtidigt finns en nergång inom komvux och nergången tilltar 2007. 2008 finns också evakueringsbehov p.g.a. ventilationsombyggnader. Inriktningen för vårens översyn bör vara att anpassa lokalytan till det framtida antalet elevplatser och att därutöver effektivisera lokalutnyttjandet i sådan omfattning att underhållsåtgärder kan genomföras utan tillkommande hyreskostnader för evakuering. Inga förändringar planeras för sörvux.

Gymnasieskola

15,7 kvm per elev används för elever i gymnasieskolornas inkl särskola och Spånga gymnasiums grundskoleelever⁴. Ytan per elev bedöms motsvara riksgenomsnittet då även särskolan ingår. Trots detta antas ytan per elev vara hög då Stockholm har en låg andel elever i yrkesutbildning. En framskrivning av lokalytan per elev utifrån LFP:s inriktning beräknas leda till att ytan per elev år hösten 2008 uppgår till 14,6 kvm/elev. Beslutade etableringar (Globala gymnasiet vid Zinkensdamm och Fordonstekniskt Centrum vid Lindvreten) förutsätts

⁴ Lokalsammanställningens 15,7 kvm/elev inkluderar Bromma gymnasium som har tomställts för ombyggnation.

genomföras. Det är fullt möjligt att de två nyetableringarna i sig leder till att elevantalet överträffar prognoserna och att ytan per elev på så sätt minskar ytterligare. Hyreskostnaden per elev uppgår till 17 116 kr inkl den merkostnad som finns p.g.a. Bromma gymnasiums evakuering.

Den förnyelse som sker inom gymnasieskolan och av lokaltillgångarna leder till nyförhyrningar med relativt hög hyra. För att uppnå reella kostnadsminskningar förutsätts därför såväl att mindre lokaler med hög hyra avvecklas som att stora ytor med relativt låga hyror avvecklas. All avveckling av större ytor eller av hela skolenheter måste ske med omsorg för att inte leda till sänkta elevantal. Ett minskat antal elevschabloner kan äta upp den besparing som lokalavvecklingen skulle leda till. De lokalavvecklingar som redovisas nedan har tagits fram utifrån avtalsmässiga möjligheter, förutsättningar att nå ekonomisk effekt utifrån hyresnivåer, restvärden och eventuell påverkan av elevschabloner. Avslutningsvis har en bedömning av verksamhetens möjlighet att flytta legat till grund för förslagen.

Oavsett enheternas elevantal krävs kostnadssänkningar för att finansiera ökade hyror och för att uppnå kostnadssänkningar enligt KF:s uppdrag att sänka kostnaderna för lokaler och administration. För 2007 planeras lokalavveckling motsvarande ca 7,7 mnkr per 12 månader med utfall från halvårsskiftet (S:t Jacobi gymnasium i Vällingby, Enskede gårds gymnasiums lokal på Hallvägen, Bernadottegymnasiets nuvarande lokaler på Södermalm). Globala gymnasiet ingår inte i summeringen. Skolans lokaler är tillfälliga och avflyttning beräknas ske sista juli om avtalet inte kan förlängas till årsskiftet då skolans nya lokaler är klara för inflyttning.

För 2008 föreslås avveckling S:t Görans gymnasium motsvarande 15,0 mnkr per 12 månader med huvudsakligt utfall från september. Avskiljbara lokaler har tidigare kartlagts och omfattar bl.a. den yta som SISAB tidigare använt för kontor och ytor i markplan med separat entré mot gatan. Avskiljbara ytor har en uppsägningstid om 12 månader, vilket innebär att lokalerna avvecklas 1 februari 2008. I det fall tidigare frånträde beviljas så påbörjas avveckling redan under 2007.

Sammantaget uppgår besparingarna 2007-2008 till ca 22,7 mnkr per 12 månader. Samtidigt förutsätts nyförhyrning till en kostnad motsvarande 16,1 mnkr per 12 månader med utfall från olika tidpunkter under 2007 (Fordonstekniskt centrum i Lindvreten, Zinkensdammskolan - f.d. Fogelströmska - och kompletterande yta vid Stockholms Hotell- och restaurangskola). Vidare förutsätts verksamhetsanpassning vid S:t Eriks gymnasium (befintlig yta) och Stockholms Hotell och Restaurangskola (tillkommande våningsplan) för att ta tillvara yta som idag står outnyttjad eller har lågt utnyttjade. Åtgärder vid Stockholms Hotell- och restaurangskola och S:t Eriks gymnasium ökar lokaleffektiviteten vid de två skolorna och är en förutsättning för att avveckla S:t Görans gymnasium. De sammantagna ekonomiska konsekvenserna inkl tidigare beställda verksamhetsanpassningar redovisas under rubrik 4.4 och 10.5. Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om ombyggnation vid Lindeparken (ventilation och verksamhetsanpassning). Utredningen har nyligen avslutats och nämnden förslås fatta beslut i anslutning till den reviderade LFP som ska behandlas under maj månad. Vidare har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för en samlad

dansundervisning. Utredningen bör genomföras under 2007-2008 med inriktning att möjliggöra en eventuell flytt inför läsåret 2011/2012 då skolans nuvarande lokaler kan avvecklas.

Tillgänglighetsåtgärder

Stockholms stads handikappolitiska inriktningsmål anger att enkelt avhjälpbara hinder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på publika platser och allmänna platser ska vara eliminerade senast år 2010. Som ett led i detta ska tillgänglighetsplaner för den yttre miljön och för stadens offentliga lokaler upprättas senast år 2006 med inventeringar som grund och med åtgärdsplaner för att nå målen år 2010. En inventering av nämndens samtliga skolenheter exkl enheter för särskilda elevgrupper har genomförts under hösten 2006 och redovisas i ett särskilt ärende under våren 2007 och inarbetas därefter i den reviderade lokalförsörjningsplanen.

Skolenheter inom gymnasieskola och vuxenutbildning

Åsö gymnasium

Åsö gymnasium inrymmer vuxenutbildning inklusive sfi, grundskola och Språkcentrums enhet för centrala staden. Osäkerhet råder om dimensionering/kapacitet och framtida upphandling/ auktorisation av utbildningsanordnare. Vuxenutbildningen förutsätts dock minska och sfi öka. Om vuxenutbildningen minskar i den omfattning som kan förväntas är inriktningen att frigöra utrymme för utökad sfi och för att 2008 inrymma hela eller delar av verksamhet från Frans Schartaus handelsinstitut som evakueras p.g.a. ventilationsombyggnad.

Västerorts vux

Enheten innehåller vuxenutbildning inklusive sfi och finns i f.d. Kämpingeskolan och i en mindre paviljong vid Vällingbyskolan. Enheten efterlyser i dagsläget ytterligare lokaler för att utöka sfi. På grund av ventilationsombyggnad behöver enheten antingen evakueras helt eller avstå från hälften av sina lokaler under en tvåårsperiod. Inriktningen är att i första hand lösa behovet inom vuxenutbildningens befintliga lokalbestånd i och med att vuxenutbildningen minskar i omfattning. En evakuering till S:t Jacobi eller ett tomställt S:t Görans gymnasium är rent tekniskt ett alternativ men knappast ekonomiskt försvarbart om det leder till dubbla lokalkostnader. Med hänsyn till Kämpingeskolans låga hyra är det inte heller ett alternativ att förorda permanent flytt till S:t Jacobi. Som förstahandsalternativ bör det prövas om verksamheten kan finnas kvar under ombyggnadstiden och om tillkommande lokalbehov kan lösas genom att ta i anspråk eventuell ledig kapacitet i Åsö gymnasium, Tensta gymnasium och kringliggande grundskolor. sfi-undervisning bör i första hand bedrivas i vuxenutbildningens egna lokaler. Osäkerhet råder om dimensionering/kapacitet och framtida upphandling/ auktorisation av utbildningsanordnare.

Paviljongen vid Vällingbyskolan avvecklas sommaren 2007 och verksamheten flyttar till S:t Jacobi gymnasiums A-hus som även inrymmer S:t Örjans skolor. A-huset hyrs separat och omfattas inte av den av förhyrning av S:t Jacobi som upphör sommaren 2007. Omflyttningen leder till viss utökning av verksamheten.

Söderorts Vux

Enheten innehåller vuxenutbildning inklusive sfi och finns i f.d Vårbergsskolan. Enheten efterlyser i dagsläget ytterligare lokaler för att utöka sfi. Det bör prövas om lokalbehovet kan lösas genom att ta i anspråk ev. ledig kapacitet i Åsö gymnasium och kringliggande grundskolor. Sfi-undervisning bör i första hand bedrivas i vuxenutbildningens egna lokaler. Osäkerhet råder om dimensionering/kapacitet och framtida upphandling/auktorisation av utbildningsanordnare.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Enheten innehåller KY-utbildning (Kvalificerad yrkesutbildning) och Rekryteringsprogrammet. Skolan evakueras kalenderåret 2008 eller läsåret 2008/2009 för ventilationsombyggnad. Inriktningen är att verksamheten helt eller delvis evakueras till Åsö gymnasium.

Särvux

Fatbursbrunnsgatan 26 (F.d. ESS). Verksamheten är nyinflyttad och inga förändringar planeras.

Svenska för akademiker

Projektet bedrivs i särskilt inhyrda lokaler. Dessa avvecklas sommaren 2007 och verksamheten flyttar till lokaler inom det egna lokalbeståndet.

Bernadottegymnasiet

Skolans elevantal uppgår till 138. Nuvarande lokaler är uppsagda för avflyttning halvårsskiftet 2007. Skolans 138 elever med personal ska flytta till befintliga lokaler. Se även under Brännkyrka gymnasium.

Blackebergs gymnasium

Skolan är nyligen ombyggd och inga ytterligare förändringar planeras. Elevantalskapaciteten uppges till 1 100 elever vilket är 80 fler än skolans elevantal. I tidigare kapacitetsbedömningar har kapaciteten uppgetts något högre (1 200 respektive 1 260 elever). Förklaring till skillnaden bedöms vara undervisning i mindre grupper (IV och IVIK). Idrottsbyggnaden överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer att timförhyra hallen för idrottsundervisning.

Bromma gymnasium

Ventilationsombyggnad pågår och verksamheten är evakuerad till S:t Jacobi gymnasium. Återflyttning sker sommaren 2007. Elevantalskapaciteten uppges till 1 000 elever, vilket är 272 elever fler än nuvarande elevantal. Tidigare kapacitetsbedömningar har beräknat kapaciteten till 1 000 respektive 1 094 elever.

Brännkyrka gymnasium

Skolan var evakuerad under ombyggnationen läsåret 2005/2006 och en begränsad verksamhet återflyttade till skolan. Elevantalet uppgår till 471 mot 1 020 som anges som skolans kapacitet. Tidigare kapacitetsbedömningar har beräknat kapaciteten till 1 150 respektive 1 261 elever, men hänsyn måste tas till att skolans IV-elever tar platser i anspråk. En översyn bör göras för att se hur skolans kapacitet kan höjas. Flera alternativ finns för den yta som idag är outnyttjad, utöver att ytan kan användas för Brännkyrka gymnasium i den takt elevantalet ökar så finns möjlighet

att fr.o.m. hösten 2007 använda ytorna för Bernadotttegymnasiet eller eventuell evakuering av Globala gymnasiet hösten 2007 och IB-skolan Syd våren 2008. Därefter finns behov i samband med S:t Görans gymnasiums föreslagna avveckling hösten 2008.

Enskede gårds gymnasium och Lindeparken

Elevantalet uppgår till 834 vilket är i nivå med skolans kapacitet som uppges till 840. Gymnasiets charklokal vid slakthusområdet har använts i begränsad omfattning och avvecklas sista september 2007. Inför planerad avveckling av S:t Görans gymnasium är det angeläget att utreda om Enskede gårds gymnasium kan öka sitt elevantal. Tidigare kapacitetsbedömningar har beräknat kapaciteten till 900 respektive 1 180 elever, men större hänsyn måste tas till att skolans IV-elever tar platser i anspråk. Den högre kapaciteten är inte möjlig med enbart nuvarande yrkesinriktade programutbud, utan förutsätter en större andel undervisning i 30-grupp.

Utredningen för att ta fram förslag till inriktningsbeslut för Lindeparkens gymnasiesärskola har just avslutats och förvaltningen ska genomföra ett samrådsförfarande med SLK. Projektet omfattar såväl ventilationsåtgärder som andra verksamhetsanpassningar. Efter genomfört samråd kan ärendet föreläggas utbildningsnämnden för beslut. Beslut bör tas först i maj månad i samband med att nämnden behandlar den reviderade lokalförsörjningsplanen som även omfattar grundskolans lokaltillgångar. Avsikten är att pröva om det finns alternativ till att bygga om Lindeparken. En senareläggning av beslut till maj innebär att projektet senareläggs från hösten 2008 till våren 2009. Verksamhetsanpassningen bedöms till 52 mnkr och fastighetsägarens underhåll till 12 mnkr. Årshyran beräknas öka från 4,1 mnkr till ca 9 mnkr.

Skolans idrottsbyggnad, Bandhagshallen överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer då att timförhyra hallen för idrottsundervisning. På sikt avser förvaltningen att lämna Bandhagshallen då det inom Idrottsförvaltningen pågår planering för att bygga en ny idrottshall i direkt anslutning till Enskede gårds gymnasium. Hallen beräknas stå klar tidigast 2010.

ESS-gymnasiet

ESS-gymnasiets lokalbehov är individrelaterat och det är på så sätt inte möjligt att göra en fullgod analys av lokalbehovet. Totalt bedöms ESS-gymnasiets kapacitet till 176 elevplatser, vilket innebär att det med nuvarande 144 elever finns beredskap för att klara ett ökat antal elever. Behovet av ESS-enheter avgörs också av i vilken omfattning IV-elever kan erbjudas en lämplig plats inom andra skolor. En utbyggnad från fristående "IV-skolor" kan leda till att elevantalsökningen avtar och att elevantalet stabiliseras. I dagsläget planeras inga nyetableringar.

Farsta gymnasium

Mindre lokalanpassningar har genomförts och skolan arbetar i dagsläget i 20-grupper. Elevantalskapaciteten uppges till 1 000 elever vilket är 238 fler än skolans elevantal. I tidigare kapacitetsbedömningar har kapaciteten uppgetts ännu högre (1 250 respektive 1 530 elever). Förklaring till skillnaden bedöms vara undervisning i 20-grupper och en ökning av IV. Skolan har ledig kapacitet och en översyn bör göras för att se hur lokalerna bäst tas tillvara i en situation där grund- och gymnasieskola samverkar. En statligt finansierad påbyggnadsutbildning för

barnskötare (45 platser) lokaliseras till skolan under 2007. Köksombyggnad planeras till sommaren 2008.

Frans Schartaus gymnasium

Elevantalskapaciteten uppges till 900 elever vilket motsvarar skolans elevantal. I en tidigare kapacitetsbedömning har även Bernadottegymnasiet ingått varför uppgifterna inte är jämförbara. Vid ett annat tillfälle har kapaciteten uppgetts till 1 050. Förklaring till skillnaden bedöms vara en ökning av IV. Ombyggnation av vaktmästarbostaden pågår och skolan övertar lokalen efter ombyggnation.

Globala gymnasiet

Globala gymnasiets nuvarande lokaler vid Klarabergsviadukten är tillfälliga och avflyttning beräknas ske sista juli 2007 om husets rivning inte senareläggs och avtalet kan förlängas till årsskiftet då skolans nya lokaler i Zinkensdammskolan är klara för inflyttning. En eventuell evakuering hösten 2007 kan bl.a. ske till Brännkyrka gymnasium och lokaler i anslutning till Stockholms Hotell- och Restaurangskola. Flytten innebär en hyreshöjning om ca 6 mnkr samtidigt som skolans elevantal kapacitet ökar från 250 till 550 elever.

Hässelby gymnasium

Ombyggnation pågår sedan sommaren 2006 och genomförs etappvis fram till sommaren 2008. Elevantalskapaciteten kommer efter ombyggnationen att uppgå till 550 platser. Skolan har idag 364 elever. Det bedöms vara möjligt att öka elevantalet så att skolans hela kapacitet tas tillvara.

IVIK-gymnasiet

Elevantalet ökar i den takt invandrarelever anländer. Vid senaste elevantalsmätningen fanns 126 elever i lokalerna som har kapacitet för 250 elever. Elevantalet är som högst i slutet av läsåret då de vid läsårsstart slussas ut till ordinarie skolor. IVIK bedömer att man får ett ökat elevantal och räknar med fullt kapacitetsutnyttjande februari 2007. Om det inträffar flyttas elever till andra skolor. Små IVIK-grupper riskerar då att sänka andra skolors kapacitet.

Kista gymnasium

Byggnadsåtgärder planeras för att vidga skolans programutbud med vvs och el hösten 2007. Kostnadsbedömning saknas. Skolan har 620 elever och kapaciteten uppges till 650. Det bedöms vara möjligt att öka skolans elevantal kapacitet så att de nya utbildningarna kan starta. Tidigare kapacitetsberäkningar är inte jämförbara.

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium

Inga förändringar planeras. Skolan har 1 047 elever och en kapacitet på 1 050 elever. Omvårdnadsprogrammet bedrivs delvis utanför skolan. Tidigare kapacitetsbedömningar anger 1 050 respektive 1 080. Skolan har brist på grupprum.

Kärrtorps gymnasium

Skolan har 993 elever och kapacitet för 1 070 elever. Tidigare bedömningar har angett 1 150 respektive 1 260. Köksombyggnad avslutas januari 2007. Ventilationsombyggnad kommer att ske sommaren 2008 och 2009. I samband med ombyggnationen kommer skolan att tillgänglig-

hetsanpassas. I övrigt planeras inga förändringar. Idrottsbyggnaden överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer att timförhyra hallen för idrottsundervisning.

Norra reals gymnasium

Skolan har 887 elever, vilket överstiger kapaciteten som anges till 850 elever. Tidigare kapacitetsbedömningar har angett 900. Den sänkta kapaciteten bedöms vara rimlig med hänsyn till undervisning i små grupper (IV). Inga förändringar planeras.

Riddarfjärdens gymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan

Delar av lokalerna nyttjas f.n. av ESS-gymnasiet. Lokalerna inrymmer Kungliga Svenska Balettskolan, Riddarfjärdens gymnasium och en enhet tillhörande ESS. Skolan har 548 elever och kapacitet för 600 elever. Tidigare kapacitetsbedömningar har genomförts före ombyggnation och inkluderar ESS-gymnasiets lokaler. Den totala kapaciteten bedömdes då till 700 respektive 780. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att samla de danselever inom Kungliga Svenska Balettskolan som får sin undervisning i Riddarfjärdens gymnasium och i Högalidsskolan. Utredningen föreslås belysa de ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att flytta från Riddarfjärdens gymnasium hösten 2011 då nuvarande hyresavtal upphör. Nuvarande årshyra är 2120 kr/kvm, vilket är den högsta hyra har för en gymnasieskola. Den totala årshyran uppgår till 19,9 mnkr. Initialt ska Kungliga Svenska Balettskolans lokalbehov kartläggas. En inventering av möjliga lokaler görs först i senare skede. Förvaltningen avser att i tertialrapport 1 föreslå nämnden att söka medel för beställarstöd.

S:t Eriks gymnasium

Skolan har 1 562 elever och kapacitet för 1 650 elever. Skolan har idag yta som inte är möjlig att använda utan saneringsåtgärder och som därför inte ingår i kapacitetsbedömningen. Tidigare kapacitetsbedömningar har angett 1 650 respektive över 2 000 elever. Skolans elevantal begränsas till stor del av logistiska problem som uppstår vid högt elevantal. Vidare förutsätts att utökning sker med mindre ytkrävande program. Under tidig vår 2007 utreds hur S:t Eriks gymnasiums lokaler kan användas mer effektivt. Det är viktigt att utredningen har ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till logistiska problem. En alternativ lösning är att sarskolan flyttar till de sanerade ytorna då de är lättillgängliga och ligger i gatuplan. I sådant fall friställs sarskolans lokaler, men det skulle även leda till behov av att bygga ny hemkunsksal för sarskolan. Inför en avveckling av S:t Görans är de angeläget S:t Eriks gymnasiums att alla ytor kan användas för undervisning. Under 2006 erhöles bidrag för beställarstöd. Idrottsbyggnaden överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer att timförhyra hallen för idrottsundervisning.

S:t Görans gymnasium

Skolan har 1 157 elever och kapacitet för 1 000 elever. Den stora andelen IV-elever gör att kapaciteten har justerats från tidigare 1 200 elever. Skolan föreslås successivt avvecklas genom reducerat intag läsåret 2007/2008. Verksamheten överförs därefter till befintliga skolor och lokalerna lämnas september 2008. Avskiljbara lokaler har tidigare kartlagts och kan lämnas 1

februari 2008 eller tidigare om hyresvärden så medger⁵. De avskiljbara ytorna omfattar bl.a. den yta som SISAB tidigare använt för kontor och ytor i markplan med separat entré mot gatan.

Skolan har 1 083 elever inom hotell- och restaurangprogrammet, hantverksprogram (skrårderi och florist), barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet, samhällsvetenskapligt program (design) och individuella programmet. S:t Görans har 207 elever inom hotell- och restaurangprogrammet och 104 IV-elever med inriktning Hotell och Restaurang. Det totala antalet IV-elever på skolan uppgår till 273. För att begränsa minskningen av antalet utbildningsplatser inom hotell- och restaurangprogrammet föreslås en utökning av kapaciteten vid Stockholms Hotell- och restaurangskola. Sammantaget kommer stadens hotell- och restaurangutbildning att minska då kapacitetsökningen bedöms till 180 platser. Övriga skolor som kan vara aktuella för att överta verksamhet från S:t Görans är Thorildsplans gymnasium, S:t Eriks gymnasium, Farsta gymnasium och Brännkyrka gymnasium. Det bör även prövas om Enskede Gårds gymnasium kan överta verksamhet, men en fördjupad analys krävs för att klarlägga om det är möjligt att inrymma ytterligare verksamhet. Avvecklingen ger en sänkt hyreskostnad om 15,0 mnkr per år. Tillkommande hyreskostnad vid Stockholms Hotell- och restaurangskola uppgår till 1,6 mnkr per år exklusive verksamhetsanpassning. Därutöver tillkommer kostnader för att flytta utbildningar och för tömning av S:t Görans gymnasium. Kostnader för att ställa i ordning ej utnyttjad yta vid S:t Eriks gymnasium bör ses för sig och inte som en kostnad för att avveckla S:t Görans gymnasium.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att säga upp hyresavtalet för avflyttning, utöka inhyrningen vid Stockholms Hotell- och Restaurangskola och återkomma med redovisning av genomförande. I det fall S:t Görans gymnasium inte avvecklas behöver skolan delvis evakueras 2009-2010 då ventilationen ska byggas om. Utöver ventilationsombyggnad planeras tillgänglighetsåtgärder och konvertering från mottagnings- till tillagningskök. Verksamhetsanpassningarna uppskattas till 30 mnkr och fastighetsägarens åtgärder till 105 mnkr. Fram till byggstart bör elevantalet i sådant fall minska så att evakuering kan ske genom omflyttning inom skolan.

S:t Jacobi gymnasium

Skolans huvudbyggnad hyrs för evakuering av Bromma gymnasium under pågående ombyggnation. Bromma gymnasium flyttar tillbaka sommaren 2007 och hyresavtalet för huvudbyggnaden upphör. Besparingen begränsas till 4,6 mnkr då förvaltningen erhållit en hyresrabatt under den tid Bromma gymnasium evakuerats till skolan. Utöver huvudbyggnaden hyr förvaltningen A-huset (se under grundskola respektive vuxenutbildning). S:t Jacobi är i relativt gott skick och vid upprepade tillfällen har ombyggnationer av olika skolor ställts mot en permanent flytt till S:t Jacobi. I samtliga fall har beslut tagits att genomföra ombyggnation och att inte flytta till S:t Jacobi. Fryshuset gymnasium (fristående) har intresse av att starta utbildning i lokalen och startar eventuellt hösten 2007 med 280 elever. Fullt utbyggd planeras elevantalet till 600.

⁵ Ramavtalet mellan staden och SISAB anger tid för varsel och uppsägning till totalt 18 månader vid avveckling av skola respektive totalt 12 månader vid avveckling av del av skola som är avskiljbar

Spånga gymnasium

Skolan har 909 elever och kapacitet för 950 elever. Tidigare kapacitetsbedömningar är inte jämförbara då skolan byggts om och den nya bedömningen avser hela skolan, dvs. inklusive grundskoleelever. Miniladugården är i behov av ombyggnation, men det är en mindre ombyggnation och kommer därför enligt nuvarande delegationsordning inte att föreläggas nämnden för beslut. Idrottsbyggnad och simhall överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer att timförhyra hallen för idrottsundervisning.

IB-skolan syd, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, Stockholms gymnasium för scenkonst och Stockholms RH-gymnasium (fd Skärholmens gymnasium)

Totalt har de fyra skolorna 497 elever och en kapacitet på 702 elever. Genom nybyggnation av Fordonstekniskt Centrums annex i Lindvreten ökar kapaciteten till 902. Byggnaden står färdig sommaren 2007 med en årlig hyra om 8,5 mnkr. Tidigare kapacitetsbedömningar är inte jämförbara med nuvarande lokaler, varför en sådan jämförelse inte är möjlig. Det är nödvändigt att optimera lokalutnyttjandet inför läsåret 2007/2008 då SISAB planerar en ventilationsombyggnad. I dagsläget har inte förvaltningen sådan kunskap så att det är möjligt att bedöma i vilken omfattning ombyggnationen kommer att göra lokaler oanvändbara. Det är däremot tveklöst så att skolenheterna kommer att behöva optimera sin lokalanvändning och tidvis ha sin verksamhet i varandras lokaler. Om evakuering är nödvändig bedömer förvaltningen att enbart IB-skolan syd är möjlig att evakuera. Landstinget hyr lokaler i anslutning till RH-gymnasiet och har begärt att få utöka förhyrningen. Önskemålet har inte kunnat uppfyllas p.g.a. gymnasieskolornas lokalbehov. I det fall landstinget beslutar att lämna Skärholmens gymnasium förloras till stor del nyttan av att ha ett samlat RH-gymnasium.

Stockholms Hotell- och restaurangskola

Elevantalet uppgår till 745 vilket motsvarar skolans kapacitet. Från halvårsskiftet 2007 flyttar hela intagningen till hotell- och restaurangprogrammet till denna skola och kapacitet utökas genom att ytterligare ett våningsplan hyrs. Förändringen är en följd av föreslagen avveckling av S:t Görans gymnasium. Verksamheten utökas successivt fr.o.m. hösten 2007 med 80 elever. Sammantaget ökar skolan med 180 elever. Därutöver får skolan tillgång till en befintlig NO-sal och skolans provisoriska NO-sal kan ställas om till lärosal. Det tillkommande våningsplanet ligger mellan skolans övriga våningsplan och inrymmer i dagsläget endast Språkcentrum sydost och sydväst. Skolan kommer därför inte att nyttja hela våningsplanet. Nämnden förslås således i anslutning till beslut om att avveckla S:t Görans gymnasium begära kommunstyrelsens medgivande att med SISAB teckna ett hyresavtal avseende 1 559 m² i fastigheten Sandhagen 11 i Johanneshov till en årlig kostnad om ca. 1,6 mnkr exklusive verksamhetsanpassning för att ställa i ordning omklädningsrum. Inklusivt redan ianspråktagen yta för främst Språkcentrum sydost sydväst uppgår den nya ytan till 1 954 kvm och hyran till 2,1 mnkr.

Södra Latins gymnasium

Skolan har 985 elever och kapaciteten anges ligga på samma nivå. Tidigare kapacitetsbedömningar har angett 1 050 respektive 1 179 elever. Del av den minskade kapaciteten kan förklaras av undervisning i små grupper (IV).

Tensta gymnasium

Omfattande lokalanpassningar har genomförts och skolan arbetar i dagsläget i 20-grupper. Skolan har 687 elever och kapacitet för 850 elever i 20-grupper. En översyn bör göras för att se hur lokalerna bäst tas tillvara i en situation där grund- och gymnasieskola samverkar. Skolan nyttjar en extern lokal för projektet SALUT.

Thorildsplans gymnasium

Skolan har 1 147 elever och kapacitet för 1 250. Tidigare har kapaciteten bedömts till 1 350 respektive 1 621. Thorildsplans gymnasium är en av de skolor som bör öka sitt elevantal i samband med S:t Görans gymnasiums avveckling. I dagsläget pågår ombyggnation av gymnastiksal/omklädningsrum. Idrottsbyggnaden överförs till idrottsnämnden fr.o.m. 1 januari 2007. Skolan kommer att timförhyra hallen för idrottsundervisning.

Östra Reals gymnasium

Skolan har 1 078 elever och kapacitet för 1 090. Tidigare har kapaciteten bedömts till 1 050 respektive 1 188. Underlag för genomförandebeslut gällande ombyggnation av läktare och NO-sal har tagits fram och behandlas i separat ärende. Därutöver finns en vilande utredning om aulan och B-husets ventilation.

4.4. Kostnadsutveckling (hyra)

| Verksamhet | kostnad tkr | Bokfört 2006 | Budget 2007 | Prognos 2008 | Prognos 2009 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hyra Grundskolan | | 16 103,00 | 16 200,00 | 16 150,00 | 16 090,00 |
| Hyror Särskola obligatorisk | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 180,00 |
| Hyror Gymnasieskolan | | 314 345,00 | 300 700,00 | 305 250,00 | 295 000,00 |
| Hyror Särskola gymnasial | | 10 330,00 | 11 700,00 | 11 650,00 | 11 600,00 |
| Hyror Grundläggande vux | | 690,00 | 2 100,00 | 2 080,00 | 2 010,00 |
| Hyror Gymnasial vux | | 23 343,00 | 20 300,00 | 20 180,00 | 20 060,00 |
| Hyror Särvux | | 1 099,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 480,00 |
| Hyror Sfi | | 3 396,00 | 5 200,00 | 5 120,00 | 5 050,00 |
| Summa Kostnader | | 369 306,00 | 358 800,00 | 363 030,00 | 352 470,00 |
| Hyresintäkter Grundskolan | | -15 726,00 | -6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hyresintäkter Gymnasiet | | -3 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hyresintäkter Särskolan | | -80,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa Intäkter | | -19 571,00 | -6 760,00⁶ | | |

7. Administrativa lokaler

Förvaltningen har under de senaste åren successivt effektiviserat användningen av de administrativa lokalerna. Under 2006 upphörde merparten av förhyrningen av Hantverkargatan

⁶ Hyresintäkter för grundskola avser endast första halvåret 2007.

11A och verksamheterna flyttade till befintlig lokal på Trekantsvägen 3 i Liljeholmen. Under december flyttade språkcentrums nya enheter till lokala kontor.

7.1. Kommentarer till lokalsammanställningen redovisad i bilaga

Långholmsgatan och Hantverkargatan 11A saknas i lokalsammanställningen då förvaltningen hyr lokalerna i andra hand av SDF Maria-Gamla Stan respektive SLK. Båda adresserna avvecklas under 2007.

7.3. Förändringar i lokalbeståndet

Omfattande förändringar inom det administrativa lokalbeståndet beräknas ske vid halvårsskiftet 2007 och redovisas i den justerade lokalförsörjningsplan som tas fram våren 2007. Befintliga administrativa lokaler är i princip fullt utnyttjade utifrån den verksamhet som idag finns i lokalerna och lokalernas planmässiga förutsättningar. Ledig kapacitet redovisas under respektive adress.

Hantverkargatan 2F kan inrymma ytterligare ett 10-tal arbetsplatser. Ytterligare kapacitetsökning förutsätter ombyggnation, vilket försvåras av att korridorer och salar är skyddsklassade.

Långholmsgatan 27 avvecklas sista september 2007. Lokalerna inrymmer i dagsläget utbildningsförvaltningens enhet inspektion respektive stadsdelsförvaltningarnas Navigatorcentra norr respektive syd. Ansvaret för Navigatorcentras uppgifter överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet 2007 och utreds under våren 2007.

Trekantsvägen 3 inrymmer uppdragsavdelningens enheter exklusive S:t Örjan och Språkcentrums verksamheter som inte tillhör ledningsfunktionen. Lokalen bedöms nu vara fullt utnyttjad och ytterligare kontorsplatser kan i princip endast tillskapas genom att minska antalet enkelrum eller genom att ta ytterligare konferensrum i anspråk. Lokalen kan avvecklas sista september 2010. Enligt tidigare plan ska ersättningslokal sökas inom de större gymnasieskolorna på Kungsholmen. Avvecklingen av S:t Görans gymnasium innebär i dagsläget att dessa gymnasieskolor inte längre är aktuella för att inrymma uppdragsavdelningens enheter.

Arenavägen 60 (Stockholms Hotell- och Restaurangskola) inrymmer Språkcentrum sydost och sydväst fr.o.m. december 2006.

Gustavslundsvägen 168 inrymmer Språkcentrum västerort fr.o.m. december 2006.

7.4. Kostnadsutveckling (hyra)

Hyreskostnaderna för administrativa lokaler uppgick 2006 till ca 18,5 mnkr och minskar 2007 till ca 18,4 mnkr exklusive Ungdomsmottagningen. Inom kostnadsökningen inryms såväl lokalbesparingar om 0,4 mnkr som nya lokaler om 0,6 mnkr för Språkcentrums nya organisation. Den begränsade besparingen har sin förklaring i att delar av avvecklingen av Hantverkargatan 11A tillgodoräknades redan 2006. Bortsett från förändringar p.g.a. ny organisation beräknas kostnaden 2008 minska med netto 0,8 mnkr p.g.a. avveckling av Långholmsgatan.

| Verksamhet, kostnad tkr | 2006 | Budget 2007 | Prognos 2008 | Prognos 2009 |
|-----------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| Hyra administrativa lokaler | 18 500 | 18 400 | 17 600 | 17 700 |

7.5. Administrativa lokaler som ska behållas respektive avvecklas

Nedan redovisas vilka adm lokaler (exklusive Ungdomsmottagning och förråd) förvaltningen disponerar. Eventuell avveckling prövas i den takt avtal möjliggör avveckling. Ambitionen är att samla förvaltningen på ett begränsat antal adresser. Under 2007 avvecklas Långholmsgatan och de fackliga rum förvaltningen disponerar på Hantverkargatan 11A.

| Adress | Objekt |
|-----------------------|---|
| Hantverkargatan 2F | Avtal med FSK t.o.m. sista september 08. |
| Trekantsvägen 3 | Avtal med AB Lundberg t.o.m. sista september 2010. |
| Hornsgatan 124 | Avtal med Familjebostäder t.o.m. 2008-10-31 |
| Långholmsgatan | Avtal med SDF Maria-Gamla stan t.o.m. sista september 2007. <i>Lokal avvecklas.</i> |
| Hantverkargatan 11A | Avtal med SLK t.o.m. sommaren 2007. <i>Lokalen avvecklas.</i> |
| Blekingegatan 55 | Avtal med SISAB. |
| Arenavägen 60 | Avtal med SISAB. |
| Gustavslundsvägen 168 | Avtal med FSK t.o.m. december 2008. |

8. Tomställda lokaler

En förskolelokal i Husby förväntas bli tom hösten 2007 och är uppsägningsbar först hösten 2008. I dagsläget har såväl berörd stadsdelsförvaltning som enskilt drivna förskolor tackat nej till att överta lokalen.

9. Övriga lokaler

Lokalsammanställningens övriga lokaler omfattar markarrenden, p-platser, garage, förrådslokaler och Kista byggård.

10. Sammanfattande bedömning

10.1 Större investeringar

Större investeringar redovisas i lokalbilaga.

10.2-3. Övergripande och samlad bedömning

De redovisade förändringarna bedöms medföra ett avsevärt förbättrat kapacitetsutnyttjande, men förutsätter i vissa delar att det är möjligt att finna samordningsmöjligheter med grundskolan. Viss osäkerhet råder kring IV-gruppernas lokalbehov. I dagsläget tar små undervisningsgrupper kapacitet som annars skulle kunna användas för undervisning i helgrupp. Det finns däremot inget entydigt samband mellan antalet IV-grupper och skolornas kapacitetsjusteringar. Tidigare kapacitetsbedömningar visar också att det är möjligt att åstadkomma högre kapacitetsutnyttjande genom striktare schemaläggning. Schemaläggning bör vara ett framtida utvecklingsområde för att förvaltningen ska kunna ta tillvara sina lokalresurser på bästa sätt. Antalet IV-grupper kan också komma att minska genom att fristående skolor tillåts ha IV.

Förvaltningen har bedömt möjligheten att klara ett sänkt elevantal eller en elevantalsökning om 10 procent. Det är inte rimligt att anta att en elevantalsökning är generell, utan istället är det sannolikt att en eventuell ökning sker inom yrkesutbildning eller teoretisk utbildning. Redan idag finns ett söktryck på yrkesutbildningarna som överstiger skolornas kapacitet. Även om åtgärder vidtagits för att fänga upp efterfrågan på yrkesutbildning så är det uppenbart att startsträckan är lång. Det är inte heller möjligt att bygga bort söktrycket. Nybyggnationen av Fordonstekniskt Centrum är unik och skulle sannolikt inte ha genomförts utan samverkan med den företagsetablering som sker samtidigt. I det fall söktrycket ökar på teoretiska utbildningar så är det möjligt att med betydligt enklare medel utöka skolors kapacitet. En sådan utökning kan däremot hamna i konflikt med behov av lokaler för små undervisningsgrupper (IV). En minskning av IV påverkar skolornas kapacitet i positiv riktning. En generell elevantalsminskning om 10 procent leder till ytterligare lokalavveckling. Det är rimligt att innerstadens skolor även fortsatt kommer att vara attraktiva och att ett minskat elevantal därmed drabbar ytterstadens skolor. I planen föreslås därför samplanering mellan grund- och gymnasieskola för att komma tillrätta med ytterstadens skolor med lågt kapacitetsutnyttjande. Förvaltningen ser möjlighet att år 2011 avveckla Riddarfjärdens gymnasiums nuvarande lokaler förutsatt att det finns ersättningslokaler. Sammantaget ser förvaltningen relativt goda möjligheter att effektivisera lokalutnyttjandet. Det effektivare lokalutnyttjandet leder däremot inte till så stora kostnadsänkningar som vore önskvärda (se 10.5.).

10.4. Sammanfattning av strategin för förändringar i lokalbeståndet

- S:t Örjan ska i större utsträckning lokaliseras i anslutning till grundskolor. Möjligheten att frigöra yta för S:t Örjan ska belysas i den justerade LFP som tas fram under våren 2007.
- Stadens underskott p.g.a. andrahandsuthyrning till enskilt driven verksamhet ska successivt upphöra. Underskott minimeras i samband med omförhandling av avtal. I dessa fall prövas också om hyresvärden är villig att teckna förstahandsavtal med förskolan.
- Vuxenutbildning ska även fortsatt bedrivas i särskilda lokaler för vuxenutbildning. Samverkan med gymnasieskolan är däremot en nödvändighet för att erbjuda yrkesinriktad utbildning.
- Lokaler med hög hyra/främst externa lokaler avvecklas i den takt avtal medger. 2007 avvecklas Bernadottegymnasiets lokaler. Hyresavtalet för Riddarfjärdens gymnasium medger att lokalerna avvecklas 2011.
- För att sammantaget effektivisera nyttjandet av gymnasieskolornas lokaler och undvika framtida investeringsbehov avvecklas S:t Görans gymnasium sommaren 2008. Avskiljbara lokaler avvecklas sommaren 2007 om fastighetsägaren medger detta. Intaget begränsas redan inför läsåret 2007/2008.
- Administrativa lokaler samlas successivt på färre adresser för att minimera driftkostnader och uppnå större flexibilitet i lokalutnyttjandet.

I den reviderade lokalförsörjningsplanen maj 2007 ska utifrån förvaltningens nuvarande ansvarsområde ingå:

- Konsekvenser för vuxenutbildningens lokaler med anledning av VP 2007 och kommande upphandling/auktionering av utbildningsanordnare.
- Översyn gymnasieskolor i ytterstaden med lågt kapacitetsutnyttjande (f n Tensta och Farsta gymnasium) i syfte att se hur skolorna bäst tas tillvara i en situation där grund- och gymnasieskola samverkar.
- Eventuella förändringar med anledning av att nämnden har ansvar för hela särskolan. Österholmsskolans lokaler är överdimensionerade för nuvarande verksamhet.
- Förslag om utredning för att se om det finns möjlighet att införa ekonomiska incitament som kan leda till att kapacitet tas tillvara på bästa sätt.
- Förändringar av administrativa lokaler med anledning av förvaltningens nya organisation halvårsskiftet 2007.
- Uppdatering med anledning av den elevantalsprognos USK tar fram under januari månad.

10.5. Lokalkostnadernas utveckling över tiden (hyra)

| Verksamhet | kostnad tkr | 2006 | Budget 2007 | Prognos 2008 | Prognos 2009 |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Hyreskostnader exkl förskola | | 401 606,00 | 391,000 | 394 830,00 | 384 270,00 |

Ovanstående kostnad avser den totala hyreskostnaden exkl lokaler för enskilt drivna förskolor. Intäkter för grundskoleverksamhet m.m. redovisas under punkt 4.4. Kostnadsökningen 2008 är orsakad av helårseffekt för Fordonstekniskt Centrum och Globala gymnasiet samtidigt som enbart halvårseffekt uppnås genom avveckling av S:t Görans gymnasium.

Bilaga: Lokalsammanställning, Befolkningsprognos