



Datum
2023-05-24

Handläggare
Fredrik Dahlin

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Driftkalkyl lokallösningar kvarvarande program Sjödalsgymnasiet

Detta dokument åskådliggör i grova drag de ekonomiska effekterna för drift av kvarvarande programutbud, det vill säga de tre yrkesförberedande programmen på Sjödalsgymnasiet; El, VVS samt Försäljning & Service, totalt max 258 elever, i de två identifierade lokallösningarna:

- Fastigheten Forellen 11
- Lokaler på Gymnasietorget samt Forellen 11

Att bedriva utbildningsverksamhet i dessa två lokallösningar medför i grunden samma kostnader för bemanning, läromedel etc. De kostnadsskillnader som uppstår består främst av:

- Skillnader i total hyreskostnad för gymnasieverksamheten
- Skillnader i kostnad för skolluncher och andra måltider

Hyreskostnad vid alternativ 1: Forellen 11

Lokalen behöver anpassas för att inrymma bland annat verkstad för EL-programmet. Hyran per kvadratmeter efter anpassning är estimerad utifrån en första dialog med hyresvärden.

Antal kvadratmeter: 3 204¹ kvm

Hyra per kvadratmeter: 2 350 kr

Total årlig hyreskostnad: 7 529 400 kr

Hyreskostnad vid alternativ 2: Gymnasietorget + Forellen 11

Detta alternativ bygger på att verksamheten lokaliseras i delar av de lokaler på Gymnasietorget där Huddingegymnasiet idag är inrymt. Lokalerna på

¹ Förstudie per 2023-04-19; 2 670 kvm för program och gemensamma funktioner, anpassad area. Uppräkningsfaktor 20% för kommunikation, tekniktor mm. Totalt 3 204 kvm



Gymnasietorget har kapacitet att inrymma elever och undervisning motsvarande de tre aktuella yrkesprogrammen, utom verkstad för VVS-undervisning som fortsatt föreslås drivas i Forellen 11. Lösningen kräver viss ombyggnation av lokalerna på gymnasietorget, bland annat för att inrymma verkstad på EL-programmet, vilket kommer att medföra en ökad hyra per kvadratmeter.

Behovet av kvarvarande lokaler i Forellen 11 för VVS-verkstad bedöms utgöra 380 kvm².

Antal kvadratmeter som inte redan hyrs genom Huddingegymnasiet: 380 kvm

Hyra per kvadratmeter i Forellen 11: 2350 kr

Högre hyreskostnader med anledning av anpassning³ = 2 000 000 kronor per år

Total årlig hyreskostnad: $380 \cdot 2\,350 \text{ kr} + 2\,000\,000 \text{ kr} = 2\,893\,000 \text{ kr}$

Vid behov kan de permanenta lokalerna på Gymnasietorget kompletteras med befintliga tillfälliga lokaler i direkt anslutning till Huddingegymnasiet.

Ett exempel på sådana behov är den tillfälliga ökning av elever som förväntas uppstå under läsåret 2024/2025 till följd av kvarvarande årskurs3-elever på de nedlagda högskoleförberedande programmen på Södalsgymnasiet.

Detta avser tillfälliga behov och kostnaderna är inte inkluderat i de fortsatta beräkningarna nedan.

Kostnader för måltider

Alternativet att hela verksamheten inryms i Forellen 11 medför att måltider, som skollunch, behöver lösas genom catering eller matkort. Detta kostar minst 65 kronor per elev och dag, oavsett om man väljer matkort eller catering⁴.

Alternativet där verksamheten i huvudsak lokaliseras på Gymnasietorget medför möjlighet att nyttja samma lösning för mat som Huddingegymnasiet med endast mindre effekter på bemanningsbehov. En särskild måltidslösning krävs dock för VVS-elever (max 48 till antalet) de dagar då de befinner sig i Forellen 11. För enkelhets skull räknas här med matkortslösning, även om det finns andra sannolikt billigare alternativ såsom catering eller transport av mat från Huddingegymnasiet.

Vid denna lokallösning uppgår således kostnaden för måltider till kostnader för livsmedel, vilka uppgår till cirka 15 kronor per elev och dag, samt matkort för upp till 48 elever upp till hälften av skoldagarna. Det är ungefär 190 dagar på ett läsår.

² Förstudie per 2023-04-19; programyta VVS- och Fastighetsprogrammet, anpassad area.

³ Baseras på 10% årlig hyreshöjning till följd av beräknad investering i storleksordningen 20 miljoner kronor.

⁴ Baseras på befintliga kostnader för matkort vid Widerströmska gymnasiet och tillfällig catering.



Grov kalkyl för måltidskostnad för de båda alternativen:

Forellen 11:

- Alla elever: $65 \cdot 190 \cdot 258$ = 3 100 000 kronor

Gymnasietorget + Forellen 11:

- VVS-elever: $(15 \cdot 95 \cdot 48) + (65 \cdot 95 \cdot 48)$ = 364 800 kronor
- Övriga elever: $15 \cdot 190 \cdot 210$ = 598 500 kronor
- Totalt = 963 300 kronor

Sammanfattning av kostnader för de båda alternativen

Alternativ 1: Forellen 11

Nettokostnad lokalhyra: 7 529 400 kr

Måltider: 3 100 000 kr

Nettokostnad: 10 629 400 kr

Alternativ 2: Gymnasietorget + Forellen 11

Nettokostnad lokalhyra: 2 893 000 kr

Måltider: 963 300 kr

Nettokostnad: 3 856 300 kr