



Uppföljning barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan, årsbokslut 2021

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete med lokalförsörjning har under 2021 till stor del präglats av arbetet med att planera och lösa problemet med för få skolplatser till följd av ökat elevantal inom grundsärskolan, pandemiåtgärder, förseningar i planerade byggnationer, politiska beslut och ökade kostnader för byggnation. I och med Lejonfastigheters utökade uppdrag kanaliseras samtliga beställningar gällande lokaler via Lejonfastigheter och förvaltningens roll är i korthet att beskriva behoven i volymer och funktioner, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

En av dessa beställningar gällde en tillfällig lösning för nya elevplatser på högstadiet i väntan på att Nya Kungsbergsskolan står klar. Delar av lösningen är paviljonger och andra delar planeras vara inhyrda lokaler i befintliga lokaler i annan skola. En konsekvens av bristen på högstadieplatser är att färre elever kommer att få den skola man önskar och andelen elever som väljer fristående alternativ kommer sannolikt att öka.

Det ökade antalet elever inom grundsärskolan har under året fått som konsekvens att utökat antal lokaler anpassats för dessa elever. Arbetet med att ta fram nya elevplatser har varit forcerat och en större strategisk planering kring detta är akut och önskvärt.

Avvikelse från lokalförsörjningsplanen

Projekt som avviker från ordinarie lokalförsörjningsplan och konsekvenser.

- Nya Vasahallen är försenad på grund av överklagan av bygglov. Konsekvensen är akut brist på platser i matsal för Berzeliussskolans grund- och gymnasieskola samt för Katedralskolan. Likaså är bristen på lokaler för idrottsundervisning stor. Planerna för Elsa Brändströms skola, Berzeliussskolan och Katedralskolan var att kunna nyttja nya Vasahallen.
- Antalet elever inom grundsärskolan har ökat markant utöver det prognostiserade antalet.
- Nykils skola, nybyggnation och modernisering. Bygglovets är överklagat och projektet är försenat.
- Trängsel på grund av pandemi upplevs på flera skolor, men främst på Folkungaskolan.

Åtgärdsplan

- Färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan är planerat till hösten 2026. Det innebär att högstadieplatser saknades i kommunen redan år 2021. Tillfälliga lokaler för högstadieelever och grundsärskoleelever i område södra färdigställdes till höstterminsstart 2021. Ytterligare har beslut tagits i barn- och ungdomsnämnden om att starta högstadieskola i Anders Ljungstedts

gymnasiums lokaler. Dessa planeras vara färdiga för att ta emot upp till 112 elever augusti 2022 och sedan öka antalet elever upp till 336 totalt.

- Åtgärdsplan för att skapa ersättningslokaler för Nya Vasahallen är tillfälliga paviljonger för matsalsytor och köp av luncher från Visit Linköping i Konsert och Kongress lokalerna. Dessa tillfälliga lösningar kommer att behövas vidare eftersom en färdig ny hall inte kan finnas på plats inom den närmaste 3-års perioden.
- Åtgärdsplan för tillfälliga idrottslokaler är inhyrning hos extern utövare för årskurs 7-9 Berzeliusskolan. Vidare utredning behöver göras för att lösa behov av idrottslokaler för gymnasiet. Både bildningsnämndens verksamheter och barn- och ungdomsnämndens verksamheter har behov av dessa lokaler. Kostnader för tillfälliga lösningar beräknas överstiga de tidigare planerade lokalkostnaderna.
- Åtgärdsplan för det ökade antalet elever inom grundsärskolan är att iordningställa flera platser på Bäckskolan. Det utreds vidare om även flera platser kan beredas på Tornhagsskolan.
- Nykilsskola får tillfälliga lokaler i paviljong för att ta hand om det ökade platsbehovet i väntan på ny- och ombyggnation.
- Tillfälliga paviljonger finns uppställda vid Folkungaskolan för att inrymma utbildningslokaler för eleverna för att minska trängsel på grund av pandemin.

Utmaningar och möjligheter

Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans. Högre kostnader för nybyggnation, som en följd av pandemin, anses vara en av de största orsakerna och således svår att beräkna. En annan orsak anses vara dyrare material och myndighetskrav. Lokalförsörjningsplanen för perioden 2022-2031 visar att kostnaderna överstiger resurserna redan 2025.

Vidare är det en stor utmaning i att utreda bättre prognosverktyg för antalet elever, dock särskilt för antalet elever inom grundsärskolan. Alla elever har rätt till ändamålsenliga lokaler och planering av dessa behöver följa behovet. Anpassningar i lokaler för grundsärskolan är tidskrävande i planering och åtgärd samtidigt som de är dyra.

Noggrann planering tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen är viktig. Utmaningen finns i att få fram bättre och mer träffsäkra bedömningar av antalet barn i nya detaljplanerade områden. Inflyttning till Linköping varierar och historiskt finns det en viss felmarginal med i beräkningen av antalet nya barn i Linköpings kommun. I de fall kapaciteten överstiger behovet gynnas elever och barn. Dock ger detta ett lokalnyttjande som inte är positivt. Utmaningen är således att bättre matcha behov och kapacitet.

Vidare har ett förbättrat samarbete kring detaljplaner och tomträtter stor betydelse för att kunna hålla nere kostnader vid nybyggnation.

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, dvs inkl el, va, värme, fastighetsskatt, ev ombyggnadstillägg osv exkl moms. Lokalplaneringen bistår med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år

Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av maxkapacitet”

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr) per den 2021-12-31

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per kvm	Nyttjandegrad
Förskola	13(12)	20 (21)	*Se kommentar	78%(86% fördelat över året)
Grundskola	15(14)	18 (20)	*Se kommentar	85%(88%)
Grundsärskola	26(33)	41 (51)	*Se kommentar	153%(över 100%)

*Energiförbrukningen redovisades ej av fastighetsägaren 2021.

Kommentar:

Siffror inom parentes är enligt lokalförsörjningsplanen 2021-2030. Utfallet är siffror utan parentes. Grundskolans ökade yta kan vara teoretisk och beroende på när siffrorna tagits fram. Inom särskolan har elevantalet ökat och ytan per plats har således minskat kraftigt, där särskolans lokaler är utnyttjade över sin kapacitet. Ökningen av elever till särskolan går fortare än prognostiserat vilket innebär omfattande lokalbehov och i förlängningen en ökad lokalkostnad. För året finns inga nya siffror för grundsärskolan.

Energiförbrukning redovisas i separat av Lejonfastigheter i nedan tabell.

Energianvändning	Normalårskorrigerade värden
Lejonfastigheter AB	kWh/m2
Period	UAF
2020	143,6
T1	67,9
T2	21,9
T3	53,8
2021	143,2
T1	67,6
T2	22,2
T3	53,1

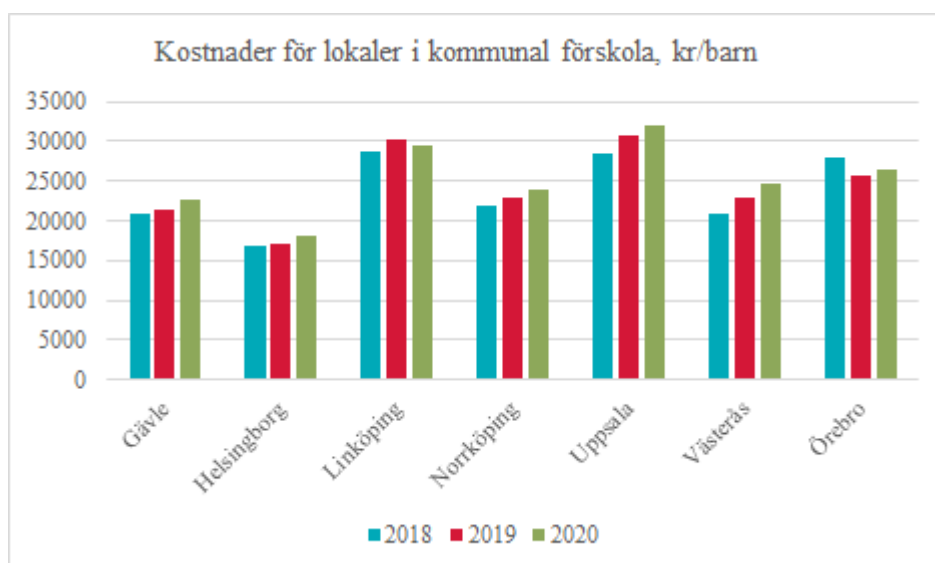
Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjandegrad
Förskola	12 (10)	19 (18)	86-100%
Grundskola	12 (10)	19 (16)	0-100%

Kommentar:

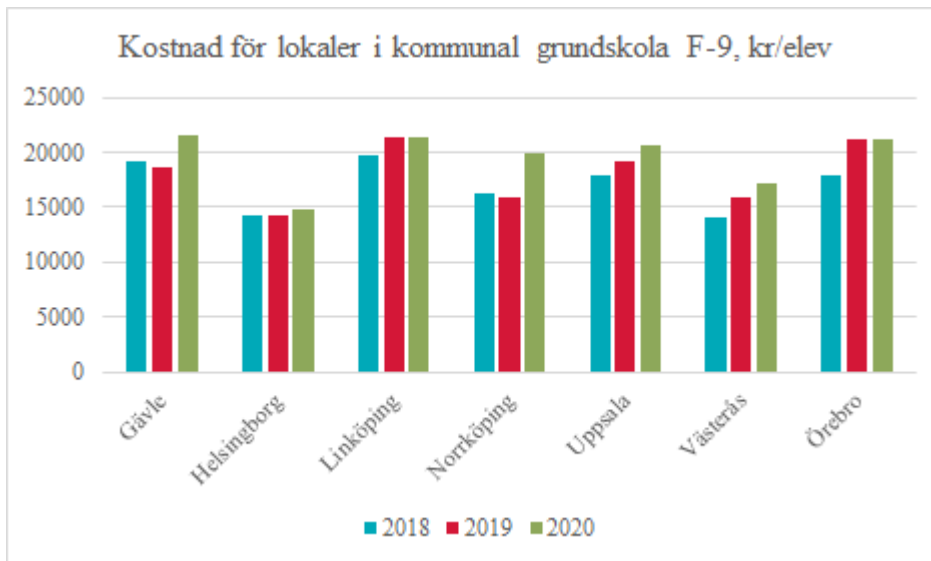
Siffror utan parentes är nya lokalprojekt där vi fått ett prisförslag, siffror inom parentes är vår målsättning/planering. Vi kan konstatera att vi har haft svårt att minska ytan i förskolor och skolor till en sådan grad som vi har som målsättning och att vi under 2022 kommer ta fram lokalkoncept för grundskola för att nå utsatta mål. Lokalkoncept är framtaget för förskolan. Risker finns för förseningar eller annat som kan ge ökade lokalkostnader per plats. Kostnad för planerade nya förskolor och skolor prissätts av Lejonfastigheter. Nyttjande av nya planerade skolor bedöms på sikt vara 100 %. Inledningsvis kommer nyttjande av en ny skola vara lågt då skolan successivt fylls med elever.

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner (belopp i tkr)



Kommentar:

Statistik gällande kostnader per inskrivet barn i den kommunala förskolan 2020 publicerades våren 2021. Linköpings lokalkostnader per barn är något lägre än föregående år. Jämfört med Uppsala syns en minskning i lokalkostnader för Linköping. Uppsala redovisar höga siffror på grund av stor andel nybyggnation. Linköpings kommun är den enda kommunen som redovisar en nedgång jämfört med föregående år. Övriga kommuner redovisar ökade kostnader. De högre kostnaderna beror till viss del på högre entreprenörskostnader, men också på en högre takt i ny- och ombyggnation av skolor. Det är viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, detta då nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyring och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de jämförbara kommunerna.



Kommentar:

Statistik gällande kostnader per elev i den kommunala grundskolan 2020 publicerades våren 2021. Linköpings lokalkostnader per elev är oförändrat jämfört med föregående år. Dock har kostnaderna i jämförbara kommuner såsom Örebro och Gävle stigit något sedan föregående år. Även kommuner som Uppsala och Norrköping redovisar högre kostnader jämfört med föregående år. Dessa högre kostnader beror till viss del på högre entreprenörskostnader, men också på en högre takt i ny- och ombyggnation av skolor. Det är viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, detta då nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyring och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de jämförbara kommunerna.