



Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2022

Utbildningsförvaltningen arbetar med lokalförsörjning under första halvåret

2022 präglats av fördyringar i pågående projekt samt att utreda konsekvenserna av minskade befolkningsprognoser. Särskilda händelser att betona är att Nya Kungsbergsskolan startat sin verksamhet, utökning av elevplatser och matsal för Kungsbergsskolan, Den nya förskolan på Gustav Adolfsgatan (Berzeliusskolan) och Blåeldsbågen i Sturefors har startat sina verksamheter.

Första halvåret har bjudit på oförutsedda prisuppgångar samt långa leveranstider.

I nämndens beslut efter presentationen av Fas 1 av rapporten Skola 2035, som presenterades 2019, gavs ett flertal uppdrag till förvaltningsdirektören. Ett av dessa uppdrag gällde beställning av en tillfällig lösning för nya elevplatser på högstadiet i väntan på att Nya Kungsberget står klart. Delar av lösningen beslutades vara paviljonger samt inhyrda lokaler i befintlig skola. Från och med hösten startar Kungsbergsskolan 7-9 upp i lokaler på Anders Ljungstedts gymnasium.

Det ökade antalet elever inom grundsärskolan har under året fått som konsekvens att flertalet 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.

Avvikelser från lokalförsörjningsplanen

Projekt som avviker från ordinarie lokalförsörjningsplan och konsekvenser:

- Nykil/Ulrika. Om- och tillbyggnad av Nykils skola har upphandlats i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud överskrider budgetramen vilket föranleder behov av nya beslut.
- Ryd/Jägarvallen. Nybyggnation av förskola på Ellen Keys gata 4 har upphandlats i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud överskrider budgetramen vilket föranleder behov av nya beslut.
- Ljungsbro/Berg. Utredning av ny förskola i Stora sjögestad har konstaterat att behov av ny förskola inte föreligger i närtid, vilket innebär att projektet som var planerat att stå färdigt 2024 skjuts på framtiden utan angiven tidsram.
- Vasastaden/Gottfridsberg. Utökning av Folkungaskolans matsal. Ingen lösning har kunnat presenteras då matsalen är bevarandevärd och detaljplan/bygglov inte medger en förändring som är önskvärd.
- Mjärdevi/Lambohov/Västra valla – Ny förskola Vallastaden, Lärdomsgatan 26. Nybyggnation av förskola på Lärdomsgatan 26 har upphandlats i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud överskrider budgetramen vilket föranleder behov av nya beslut.
- Vasastaden/Gottfridsberg. Ny förskola och förskoleadministration på Hjälmsättersgatan. Barnomsorgsbehovet i området minskar och uppskattad årshyra överskrider budget. Utbildningsförvaltningen behöver utreda konsekvenserna med byggnationen och överväga om åtgärder ska vidtas.
- Innerstaden/Tannefors – Ny förskola på Folkungavallen. Har efter utredningen inte bedömts som lämplig, lokalisering av ny plats, sannolikt i Tannefors utreds.

Åtgärdsplan

- Ingen av ovanstående avvikelser förhindrar kommunen från att genomföra sitt uppdrag även om enskilda individer kan bli drabbade av eventuella förseningar eller uteblivna byggnationer.
- Då vi ser en utveckling som genererar ett mindre barnantal än tidigare prognostiserat i kombination med ökade byggpriser så föranleder detta att flertalet projekt i lokalförsörjningsplanen omvärderas för att säkerställa att lokalförsörjningen når sina uppsatta mål.

Utmaningar

Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans. Högre kostnader för nybyggnation anses vara en av orsakerna och det är en följd av pandemin 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 alla elever, dock särskilt för elever inom grundsärskolan. Dessa elever kräver anpassningar i lokaler som i sin tur är tidskrävande i planering och åtgärd. Alla elever har rätt till ändamålsenliga lokaler och planering av dessa behöver följa behovet.

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, d v s inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lejonfastigheter 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)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjandegrad
Förskola	12,49	19,65	64,4	77%
Grundskola	13,65	17,95	64,4	86%

Kommentar

Nyckeltalen är från augusti 2022 och visar på den lägsta nyttjandegraden för förskolan under året, som skriver i barn löpande och kommer i slutet av läsåret ha en högre nyttjandegrad.

För att klara av nämndmål om att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av nämndens totala budget behöver ytterligare åtgärder vidtas för att öka nyttjandegraden i våra lokaler, oavsett verksamhet.

Yta per plats är högre i äldre verksamhetslokaler och nyare lokaler har cirka 10 kvadratmeter per plats, i takt med att fler nya lokaler byggs så kommer yta per plats successivt att minska.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

(belopp i tkr)

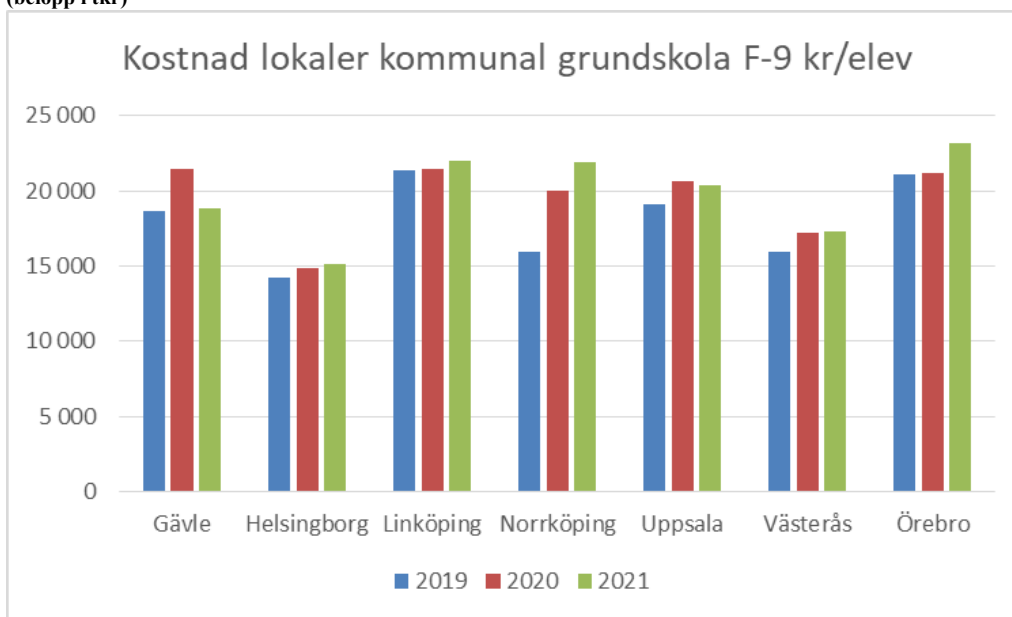
Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjandegrad
Grundskola	10	29	100
Förskola	10	29	100

Kommentar

Lokalkostnad per plats är svårberäknad då hyresmodellen i Linköpings kommun bygger på att den slutliga hyran baseras på faktisk kostnad och prisutvecklingen för byggnation är oerhörd.

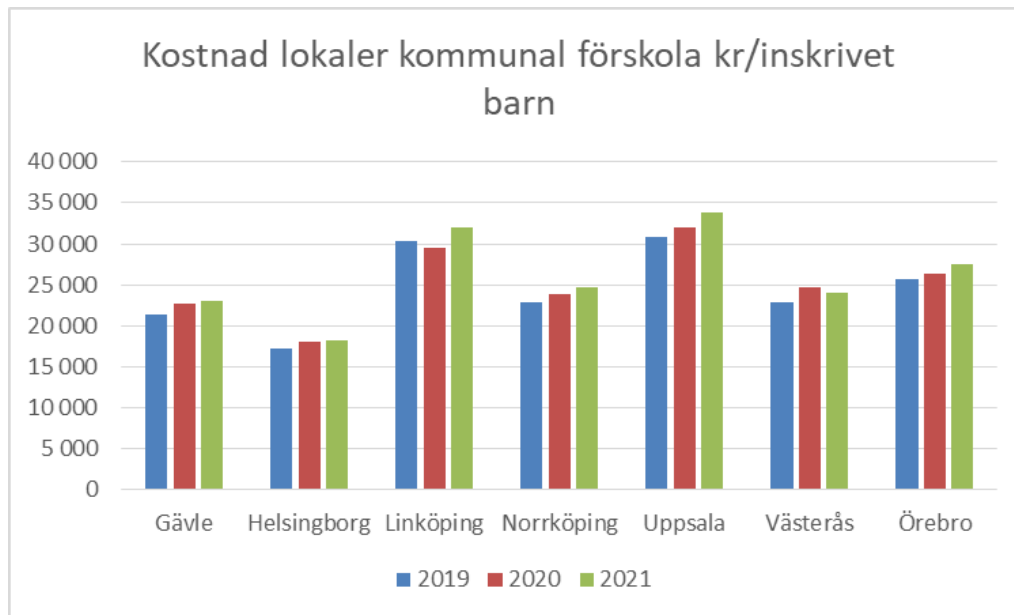
Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner

(belopp i tkr)



Kommentar

Statistik gällande kostnader per elev i den kommunala grundskolan 2021 publicerades våren 2022. Linköpings lokalkostnader per elev ökar jämfört med föregående år. Kostnaderna i jämförbara kommuner såsom Örebro och Norrköping stigit något sedan föregående år. Dessa högre kostnader beror till viss del på högre entreprenörs-kostnader, 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 lokalförhyrning och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de jämförbara kommunerna.



Kommentar

Statistik gällande kostnaden per inskrivet barn i den kommunala förskolan 2021 publicerades våren 2022. Linköpings lokalkostnader per barn minskade 2020 men har återigen ökat 2021. Som framgår ovan är Västerås den enda kommunen med en lägre kostnad jämfört föregående år. 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.