



# Lokalförsörjningsplan 2023–2032

**Barn- och ungdomsnämnden**

# Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan

## Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA (bruksarea)

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Vitek (Qlik), det vill säga, 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”

## 1. Inledning

Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens strategier och ställningstaganden, skapa nya förskolor och skolor i områden där barn- och elevantalet växer. I områden där barn- och elevunderlaget minskar behöver nämnden, helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla befintliga lokaler. Barn- och ungdomsnämnden kan med anledning av de ökade lokalkostnaderna behöva ompröva strategier och ställningstaganden gällande att skapa nya förskolor och skolor i områden så att lokaler hanteras kostnadseffektivt.

Lokalförsörjningsplanen är en del av skolformernas verksamhetsplanering. Arbetet med lokalförsörjning sker i nära samverkan med Lejonfastigheter samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, detta för att säkerställa behovet av nya förskolor och skolor i ett växande Linköping.

Kommunens övergripande mål i målområdet medborgare är bland annat hög kunskap med skolor i framkant. Detta mål är ett av de viktigaste målen som ligger till grund för nämndens plan gällande lokaler. Förskole- och skollokaler ska innehålla lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet och ger goda förutsättningar för barn och elevers lärande. Utbildningsförvaltningens kvalitetskriterier för utbildningslokaler styrs av framtagna lokalkoncept. Dessa används som styrdokument vid ny- och ombyggnation av utbildningslokaler.

## 2. Nulägesbeskrivning

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i vissa åldersgrupper och i andra grupper planar tidigare ökning ut, vilket föranleder en mer återhållsam utbyggnad av nya platser. Konsekvens av detta kommer bli att i nyutvecklade bostadsområden är det sannolikt att barn och elever kan komma att erbjudas plats i närliggande område.

Inflation och omvärldsläge innebär att kostnaden för att bygga nytt har ökat i mycket högre takt än vad tidigare beräknats, detta för med sig att lokalförsörjningsplanen behöver omvärderas. Vid planering av nya utbildningslokaler bör försiktighet iaktas och barn-/elevunderlaget måste vara tillräckligt och bestående över tid. Kostnadsutvecklingen i fastighets- och byggsektorn har ökat i snabb takt vilket innebär att färre projekt kommer rymmas inom budgetram med konsekvens att prioriteringar krävs.

En högre lokaleffektivitet kan uppnås genom att avvakta med nybyggnation till dess barn-/elevunderlag bedöms tillräckligt, att effektivisera befintliga lokaler med ökad nyttjandegrad samt att slå samman befintliga verksamheter i nya lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden behöver arbeta långsiktigt med en effektiv lokalförsörjning och strävar efter 10 kvm/barn-/elev i nya utbildningslokaler. Det finns ett fortsatt behov av att modernisera befintliga skollokaler och i samband med detta blir det under planperioden än mer angeläget att hitta möjligheter till effektiviseringar.

Nämndens målsättning är att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av den totala budgeten. Utfall för 2022 beräknas bli 16,3 % och prognos för 2023 bedöms bli 17,2 %

Barn- och ungdomsnämnden har successivt och målmedvetet arbetat för att modernisera nämndens utbildningslokaler och den tekniska statusen är generellt god. Det finns i planen att hantera de lokaler som bedöms ha en sämre teknisk status och/eller sämre lärmiljöer.

I lokalförsörjningen läggs stor vikt på att nya samt moderniserade utbildningslokaler anpassas för att uppnå så ändamålsenliga lokaler som möjligt.

Pågående lokalprojekt:

Skolform	Verksamhet	Nya platser	År
F-6	Atlasskolan - Utemiljö	0	2023
F-6	Linghemsskolan - Utemiljö	0	2023
F-6	T1-skolorna - Etapp 2	0	2023
Kontorslokaler	Förtätning och anpassning av kontor	0	2023
F-6	Vist skola - Modernisering	0	2023
Förskola	Honnörsgatan 4 - Nybyggnad	40 (120 totalt)	2023
F-6	Blästadsskolan - Modernisering	80+20	2024
F-6	Vreta Kloster Skola - Om-/tillbyggnad	100	2024
Förskola	Källgårdsvägen 1 - Om-/tillbyggnad	40	2024
Idrottshall	Nya Vasahallen	0	2024
F-6	Vidingsjöskolan - Modernisering	0	2025

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp tkr	Nyttjandegrad	Energi-förbrukning per kvm
Förskola	12,5	22,7	90,76 %***	143,2
Grundskola	13,6	20,6	88,29 %	143,2

Typ av lokal	Total yta	Varav inhyrd yta	Total årshyra, belopp tkr	Varav inhyrd årshyra
Förskola	94 189	32 %	148 227*	49 462** (33,3 %)
Grundskola	263 464	14 %	351 888*	61 551** (17,5 %)

\* Internhyra mellan nämnder redovisas inte särskilt utan syns under total årshyra. Varför summan för total årshyra i hyresavtal avviker mot betald årshyra efter reglering av internhyra.

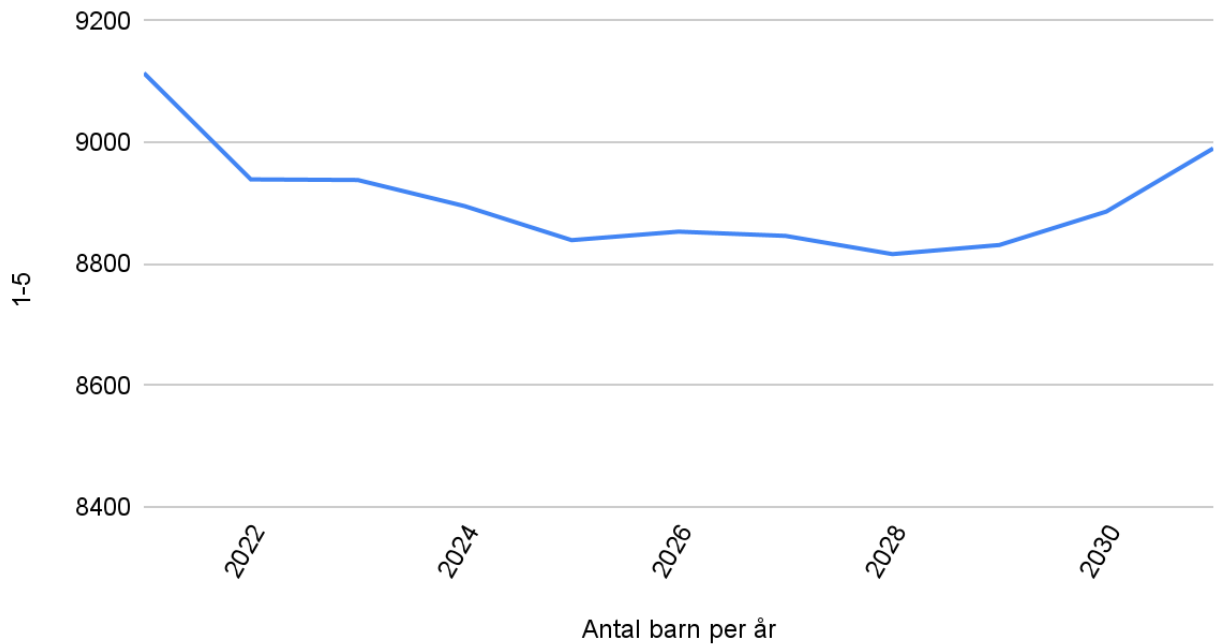
\*\* Årshyra för inhyrda lokaler är exklusive tillkommande driftkostnader som i regel ingår i hyresavtalen där Lejonfastigheter är fastighetsägare.

\*\*\*Inom förskolan stiger nyttjandegraden under våren då det skrivs in fler barn.

Specifikation per avtals-/lokalobjekt av ovanstående tabell finns som bilaga till lokalförsörjningsplanen.

### 3. Behovsbedömning (10 år framåt)

Antal barn i åldern 1-5 år per år.

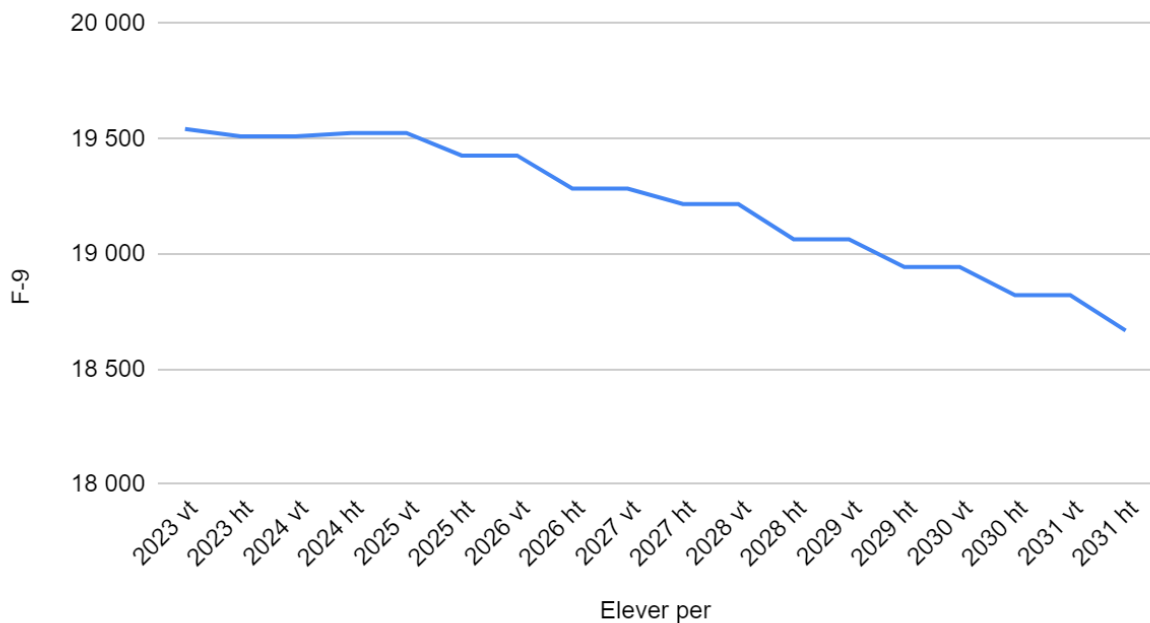


*Barnprognos 1-5 år.*

Antalet barn i förskoleålder prognostiseras gå ner under planperioden.

Det södra stadsdelarna samt Ljungsbro är områden där barnantalet minskar betydande och förskolor kommer behöva att stängas. I andra stadsdelar kommer behovet att öka under planperioden.

Antal elever per termin - F-9



*Eleveprognos F-9*

Elevunderlaget i Linköpings kommun minskar under planperioden. Detta innebär att behovet av att bygga nya skolor minskar kraftigt. Fokus kommer fortsatt ligga på att förbättra lärmiljöer på befintliga skolor. Det medför ett behov av att minska tomma platser, antingen genom fler elever eller färre skollokaler.

För att under planperioden uppnå en lokalekonomi i balans i enlighet med nämndmålet där 16 % av budgeten går till lokalkostnader så behöver åtgärder vidtas alternativt medel tillföras.

En högre nyttjandegrad (fler elever/barn) alternativt en lägre kapacitet (färre lokaler) kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Varje möjlighet att förtäta och eventuellt justera antalet skollokaler behöver tas tillvara och utredas.

Utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt och proaktivt med säkerhetsfrågor på våra skolor. Utbildningsförvaltningen har identifierat att det på vissa skolor sannolikt finns behov av förbättringar av lås och larm samt införande av varseblivningssystem. Efter skolornas behovsbedömningar genomförs beställningar av åtgärder genom olika anpassningar vilket genererar ökade hyreskostnader under planperioden. Tillkommande kostnader för exempelvis varseblivningssystem finns inte med i nuvarande lokalkostnadsbudget. Planen är att arbetet med behovsinventering och insatser påbörjas under 2023. Tillkommande kostnader läggs sedan in i kommande lokalförsörjningsplan för 2024 och framåt.

Planering av antalet nya förskole- och skolplatser bygger på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens översiktsplaner och detaljplaner. Markreservationer i dessa planer utgör underlag för behovsbedömningen. Stadsplaneringen sker i högre takt än befolkningsutvecklingen.

För att kunna möta en ökande befolkning på sikt, så planerar utbildningsförvaltningen i samarbete med Lejonfastigheter och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret för en markreserv:

Markreserv	Grundskola	Berga Äng
Markreserv	Förskola	Berga Äng
Markreserv	Förskola	Djurgården - 2 förskolor
Markreserv	Grundskola	Djurgården - 2 grundskolor
Markreserv	Förskola	Ebbe Park
Markreserv	Grundskola	Ekängen
Markreserv	Förskola	Ekängen
Markreserv	Grundskola	Folkungavallen
Markreserv	Grundskola	Fredriksberg
Markreserv	Förskola	Gottfridsberg/Vasastaden - Hjälmsätersgatan
Markreserv	Förskola	Vimanshäll
Markreserv	Grundskola	Linghem väst
Markreserv	Förskola	Linghem väst
Markreserv	Förskola	Ljungsbro - Stora Sjögestad
Markreserv	Förskola	Malmskogen
Markreserv	Förskola	Ryd Ostbrickan
Markreserv	Förskola	Skeda Udde
Markreserv	Förskola	Skäggetorp 1:1
Markreserv	Förskola	Tannefors DP
Markreserv	Förskola	Skogsvallen

Markreserv	Grundskola	Övre Vasastaden DP
------------	------------	--------------------

Det är en balansgång att väga servicenivå, det vill säga hur nära hemmet som förskole- och skolverksamhet ska erbjudas, verksamhetsekonomi samt utbud av verksamhetsmark i kombination med barn- och elevunderlaget. De framtida ekonomiska förutsättningarna medför att verksamhetsplaneringen måste anpassas för att nå uppsatta mål, vilket kan innebära att vi kommer behöva gå ur skollokaler eller förändra verksamheten i befintliga lokaler.

Behoven i grundsärskolan har generellt varit svåra att prognostisera samtidigt som behoven ofta är av komplex art. Detta gör det extra svårt att beräkna och möta behovet. Ökat fokus behövs för att ta fram långsiktiga och bra lösningar.

#### 4. Lokalförsörjningsplan 10 år

Område	Nya platser	Skolform	Kommentar	År
Innerstaden/Tannefors	0	Central förvaltning	Anpassning av befintliga administrativa lokaler till central förvaltning.	2023
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	0	7-9	Ombyggnation Hem- och konsumentkunskapsal	2023
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	0	7-9	Förstärkning elservice	2023
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	0	7-9	Uteförråd	2023
Skäggetorp	0	F-6	Modernisering Rosendal	2023
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	120	Förskola		2024
Ljungsbro/Berg	40	Förskola	Källgårdsvägen	2024
Ljungsbro/Berg	-25	Förskola	Minskat behov av förskoleplatser	2024
Vasastaden/Gottfridsberg	0	7-9	Avgående paviljonger på Katedral när Nya Vasahallen är klar	2025
Mjärdevi/Lambohov/Västra valla	100	Förskola		2025
Stångebro	0	7-9	Idrottshall	2025
Nykil/Ulrika	-60	F-6	Avgående paviljonger	2025
Nykil/Ulrika	80	F-6		2025
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	100	Förskola		2025
Slaka/Skeda	-176	F-6		2025
Slaka/Skeda	92	F-6		2025
Vasastaden/Gottfridsberg	120	Förskola		2026
Innerstaden/Tannefors	975	7-9 + Särskola		2026
Nykil/Ulrika	-196	F-6		2026
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	-120	Förskola		2027
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	-196	F-6		2027
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	120	Förskola		2027

Innerstaden/Tannefors	-350	F-6	Avveckling paviljonger	2027
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	-112	F-6		2027
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	168	F-6		2027
Tallboda/Ekängen	160	Förskola		2028
Innerstaden/Tannefors	392	F-6		2028
Innerstaden/Tannefors	-193	F-6		2028
Innerstaden/Tannefors	0	F-6	Försäljning av bostadsrätter	2028
Vasastaden/Gottfridsberg	150	F-6, 7-9		2028
Djurgården	392	F-6		2030
Djurgården	120	Förskola		2030
Askeby/Bankekind/Linghem	120	Förskola		2031

Konsekvens av att lokalförsörjningsplanen både tar hänsyn till miljö- och samhällsbyggnadskontorets planer och kommunens befolkningsprognos blir att nya förskolor och skolor behöver byggas i nya områden och avveckling av befintliga förskolor och skolor behöver ske i områden där behovet av platser minskar. Om utbyggnad i nya bostadsområden och avveckling i områden där behovet minskar, inte sker i den takt som planen beskriver, kan en konsekvens bli att hänvisning och placering sker till förskole- och skolplatser som inte ligger i närhet till barn och elevers bostad.

Utredningen Skola 2035 (BOU 2019-129) ligger till grund för de planer som finns för lokaler på lång sikt. Dessa inkluderar flera av de markreserver och detaljplaner som redovisades i tabellen ovan under rubriken behovsbedömning. Att beakta för den långsiktiga planeringen är förändringar och förseningar i detaljplanarbeten som då kan påverka behovet av lokalförsörjning. Under 2023 revideras utredningen Skola 2035 med fokus på hur vi på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan möta framtidens behov av skollokaler.

#### Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Prognos 2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kostnadsbudget BOU** (tkr)</b>	607 000*	649 837	655 014***	692 537	715 430	730 104	743 852	743 852	758 932	762 172	762 172
<b>Differens mot föregående år (tkr)</b>		42 944	5 176	37 523	22 894	14 674	13 748	0	15 080	3 240	0
<b>Procentuell differens</b>		7,07 %	0,80 %	5,73 %	3,31 %	2,05 %	1,88 %	0,00 %	2,03 %	0,43 %	0,00 %

\* Kostnadsbudget 2022 efter prognostiserat utfall

\*\* Lokalkostnaderna inkluderar alla lokalkostnader samt lokalersättningar.

\*\*\*Från 2024 och senare är kostnaderna beräknade utan indexuppräknings, i 2023 års prisnivå. Index 2023 beräknas till 3,5 %.

Under planperioden kommer kostnaderna för lokaler att fortsätta öka i relation till prognostiserat barnantal om inte åtgärder vidtas. Huvudanledningen till detta är en minskad befolkningsprognos, tidigare planering utgår från ett större elevunderlag än vad som nu prognostiseras. Om befolkningsutvecklingen tilltar, är utbildningsförvaltningen väl rustade för att hantera detta.

Lokalkostnaderna under 2023 beräknas öka med 42 944 tkr inkluderat indexuppräknings med 3,5 %, vilket motsvarar cirka 20 000 tkr. Övrig höjning beror på färdigställandet av bland annat förskolorna på Blåeldsbågen, Honnörsgatan, Gustav Adolfsgatan samt skolorna Ulleviskolan, Bäckskolan, Kungsbergsskolan på Kungsbergsplan, Nya Kungsberget på Anders Ljungstedts gymnasium, T1-skolorna, nya lokaler för resursskolorna och tillfällig matsal på Katedralskolan för Berzeliusskolan.

År 2025 är den enskilt största ökning under planperioden och det sammanfaller med att flera planerade projekt beräknas stå färdiga, det är utbyggnaden av Slaka skola, Nykils skola, två förskolor och en multiarena/idrottshall.

2026 är året då Nya Kungsberget planeras stå klart vilket kommer få en betydande ekonomisk påverkan.

## Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp tkr	Energiförbrukning per kvm	Nyttjandegrad
Grundskola	10	28,9	95	100 %
Förskola	10	27,0	95	100 %

Planerade projekt planeras efter en effektiv verksamhet där vi bedömer att 10 kvm per plats i grundskolan är ett bra nyckeltal. Inom förskolan bör det utredas om yta per plats kan sänkas ytterligare. Lokalkostnad per plats i planerade lokalprojekt är väldigt hög, vilket är ett resultat av kraftigt ökade kostnader i samband med byggnation.

Energiförbrukningen har målsättningen att nå 75 kwh/kvm och år inom en 10 årsperiod, så det är sannolikt att nya skolor hamnar under den angivna förbrukningen. Nyttjandegraden beräknas alltid till 100 %, även om skolor och förskolor sällan har full beläggning.



