



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Utbildningsförvaltningens arbete med lokalförsörjning präglas till stor del av vikande barn- och elevprognoser samt ökade kostnader inom byggsektorn. Ett stort arbete utförs med syfte att justera lokalförsörjningsplanen efter de nya förutsättningarna.

De demografiska förutsättningarna föranleder att vissa beslut kommer behöva omprövas för att Utbildningsförvaltningen ska uppnå uppsatta mål för lokalutnyttjande och lokalkostnader i relation till nämndens budget.

Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen:

- Atlasskolans utemiljö – I lokalförsörjningsplanen till 2022. Försenad och genomförs 2023, föranleder inga övriga åtgärder.
- Nykil skola – Bygglov överklagades och försenade projektet. Efter att bygglovet vunnit laga kraft behövde upphandling av byggnation tas om.
- Honnörsgatan 4, färdigställdes och tillträdades 1 månad tidigare än planerat.

Åtgärdsplan för större avvikelser:

Under 2022 har en stor genomlysning av lokalförsörjningen påbörjats och kommer redovisas som en reviderad lokalförsörjningsplan för 2023–2032 under april 2023. Den reviderade lokalförsörjningsplanen har till syfte att komma till rätta med diskrepansen mellan prognostiserat barn- och elevantal och planerad kapacitet.

Eventuell avvikelse från övergripande mål:

Konflikt i övergripande mål kommer att vara oundvikligt då det inte är möjligt att alltid erbjuda förskola/skola i nära anslutning till hemmet och samtidigt ha ett effektivt lokalutnyttjande och en kostnadseffektiv lokalförsörjning.

Utmaningar:

Den stora utmaningen för lokalförsörjning är att det prognostiserade barn- och elevantalet har minskat markant de senaste två åren och vi går från en planering att tillskapa nya förskole- och skolplatser till att effektivisera befintliga verksamheter och säga upp lokaler.

Det här kommer innebära att tuffa avväganden och beslut kommer att krävas. Där tidigare planerade projekt skjuts på framtiden och befintliga verksamheter kommer behöva läggas ner för att öka effektiviteten i resterande verksamheter.

Demografiersättningsmodellen gör att nämndens budgetram blir mindre med ett minskat elevantal, men förändringar i lokaler normalt är en trögare process med långa uppsägningstider av befintliga avtal och en gedigen planering för verksamhetsförändringar. Nämndmålet att lokalkostnader inte ska överstiga 16 % av nämndens totala budget blir därför en utmaning när den totala budgetramen minskar men förändringar i lokalförsörjningen tar längre tid att nå effekt.

Kompetensförsörjning av personal inom förskola och skola är en stor utmaning och hänsyn till detta behöver tas i arbetet med lokalförsörjningen. Dels behöver kommunen erbjuda attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och vill arbeta och dels organisera våra

verksamheter på ett robust sätt där verksamheten kan hantera personalbrist på ett under omständigheterna så bra sätt som möjligt.

Grundsärskolans snabba ökning av elever har och är fortsatt en utmaning för Linköpings kommun. Att säkerställa att verksamheten kan ta emot alla elever både avseende lokaler och personal är en gedigen uppgift som kommer att vara fortsatt aktuell de kommande åren.

Nyckeltalsredovisning

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlick, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. 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 2022 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Förskola	10,51	17,5	143,2	82 %
Grundskola	14,37	19,7	143,2	86 %

Kommentar: Under året har förskolan lyckats effektivisera lokalerna och minskat yta per plats med nästan 2 kvadratmeter och minskat lokalkostnad per plats 2 500 kr samt ökat nyttjandegraden med 4 %. Det innebär också att lokaler med sämre ändamålsenlighet har varit i fokus att rationalisera bort.

Grundskolan ligger relativt stabilt sett till föregående år med en ökning i lokalkostnad per plats med knappt 2 000 kr, det är dock en större utmaning att minska lokalkostnaderna inom grundskolan sett till att antalet skolor är färre och större i relation till förskolorna.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2022 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Totalt inhyrd yta	varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)	Total årshyra	varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)
Förskola	65374	27206	148659,2	47807,7
Grundskola	239030	33852	340120,8	62734,1

Kommentar: Inom förskolan är Lejonfastigheter dyrare i snitt, i förhållande till externa fastighetsägare. Skillnaden kan till viss del förklaras med att Lejonfastigheter har ett nyare fastighetsbestånd av förskolor samt inkluderar i regel mer i hyran såsom elförbrukning och sophämtning.

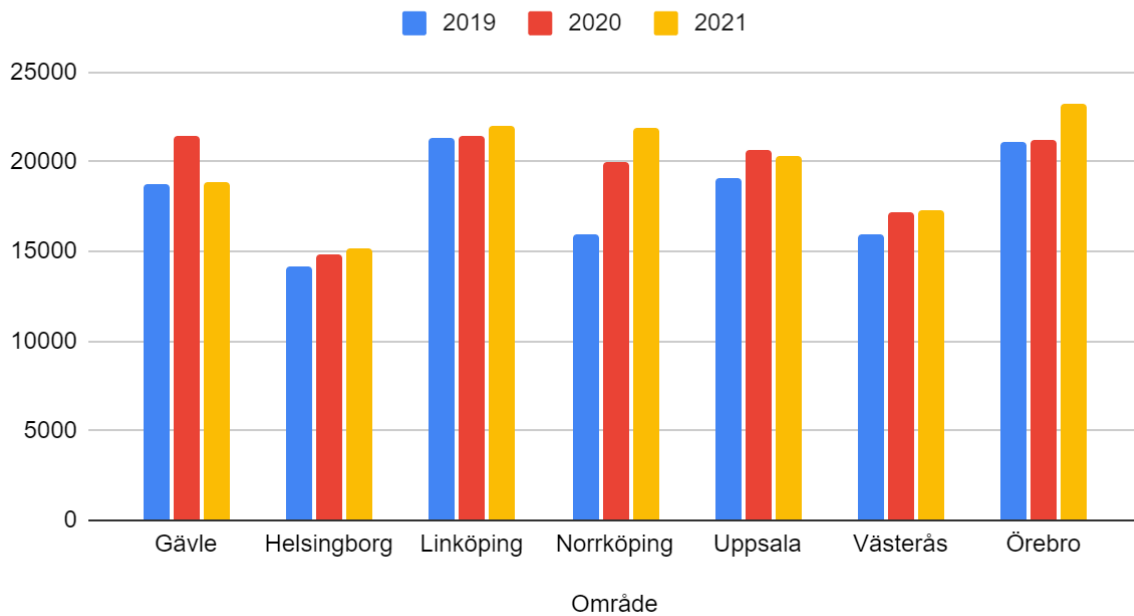
Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (beräknade nyckeltal, belopp i tkr)

Typ av flokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Förskola	10	27	95	100 %
Grundskola	10	27	95	100 %

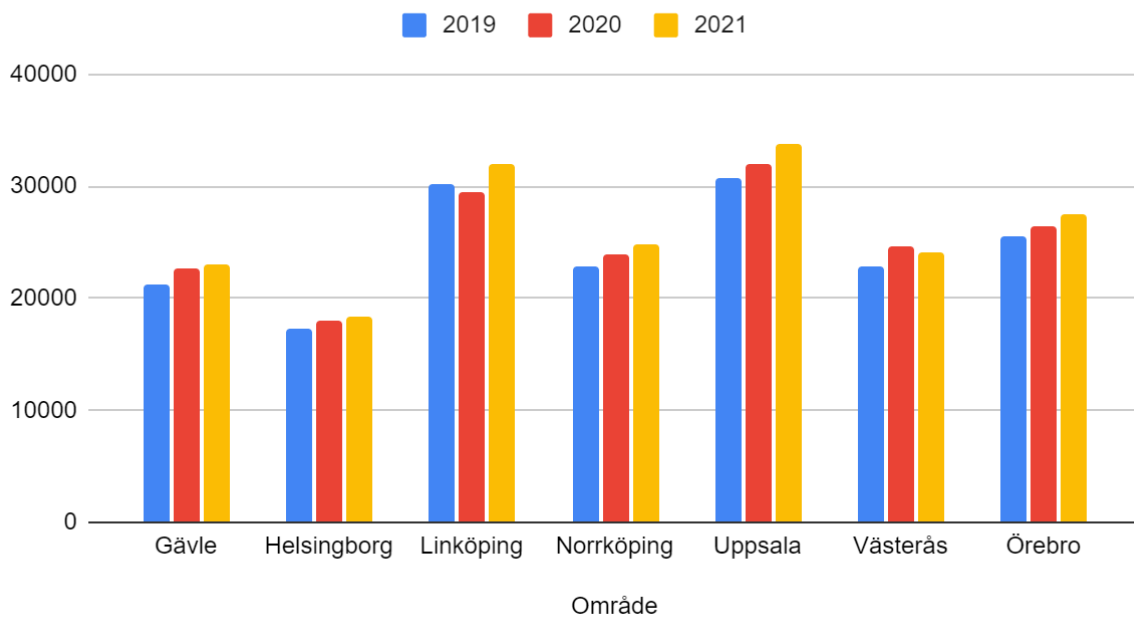
Kommentar: Nyttjandegrad kommer initialt att vara lägre och successivt öka till fullt nyttjande.

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Lokalkostnad kommunala grundskolor kr/elev



Lokalkostnad kommunal förskolor kr/elev



Kommentar: Källa Kolada/SCB och inkluderar alla lokalkostnader. Hyresnivån och förutsättningar varierar mellan städerna men den generella utvecklingen visar på en snarlik utveckling över tid och vi kan göra antagandet att med nuvarande inflationstakt så kommer lokalkostnaderna att öka signifikant närmsta åren. Ökade lokalkostnader inom Barn- och ungdomsnämnden beror främst på en hög produktionstakt av nya skolor, förskolor och modernisering av befintliga lokaler samt tillfälliga lokaler på Ekholmsskolan i samband med nedläggning av Skäggetorpsskolan.