



Lokalförsörjningsplan 2023–2032

(reviderad mars 2023)

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 ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan är ett av nämndens planeringsunderlag för att uppnå de kommunövergripande målen samt utgör underlag inför framtida politiska beslut. Lokalförsörjningsplanen syftar till att både beskriva nämndens nuvarande lokalbestånd, ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera nämndens samlade lokalbehov på såväl kort som lång sikt. Vidare syftar lokalförsörjningsplanen till att utgöra planeringsunderlag för att optimera kommunens lokalutnyttjande.

I lokalförsörjningsplanen återfinns framtida behov och aktuella lokalförändringar samt de utmaningar och utvecklingsområden som föreligger i takt med samhällsutvecklingen, däribland ekonomi och demografiska förändringar som kommunen står inför. Den fysiska förskolan och skolan har en central roll i det pedagogiska arbetet och byggnaden är en viktig del i staden. Lokalförsörjningsplanen är en del av skolformernas verksamhetsplanering. Arbetet med lokalförsörjning sker i samverkan mellan de kommunala förvaltningarna och Lejonfastigheter AB.

Lärdomsstaden Linköping och framtidens skola.

Linköpings skollokaler ska ge goda förutsättningar för en undervisning som skapar kreativa och självständigt tänkande människor som kan agera i dagens globaliserade värld. Lokalerna ska utformas på ett miljömässigt och hållbart sätt och bidra till arbetet för att nå ett koldioxidneutralt Linköping. Nämndens plan och lokalisering gällande lokaler grundar sig på kommunens övergripande mål för höga kunskapsambitioner, trygga uppväxtvillkor och en sammanhållen stad. Befintliga lokaler kräver modernisering för att ge barn, elever och personal förutsättningar och en lärmiljö som stödjer dagens arbetssätt och klarar framtidens krav. Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån geografiska och demografiska förutsättningar där kommunens befolkningsprognos är central i planeringsarbetet. Befolkningsprognosen visar att antalet barn och elever minskar under kommande 10-årsperiod, för att vända i de yngre åldrarna i slutet av planperioden.

Efterfrågan på nya förskolor och skolor har historiskt varit hög och en ambitiös plan finns framtagen för att möta en snabbt växande stad. 2021 under Coronapandemin så skrevs befolkningsprognosen för första gången ner, framförallt för barn och unga i förskole- och skolålder. Vad som föranledde nedgången analyserades och osäkerheterna om nedgången var temporär som en följd av minskad förflyttning inom regionen och landet eller ett trendbrott där barnafödandet och inflyttningen mattas av. 2022 skrevs befolkningsprognosen för andra gången ner för barn och unga och vi kan konstatera att det sannolikt inte är en tillfällighet utan ett trendbrott som kommer kräva en större omställning inom nämndens verksamheter, framförallt inom lokalbeståndet. Planer på både kort- och lång sikt behöver ses över för att nämnden ska nå en lokalbudget i balans.

2. Nulägesbeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden hyr in och äger verksamhetslokaler till förskola, grundskola, familjecentral, grundsärskola, resursskola och administrativa lokaler inom Linköpings kommun. Totalt är det drygt 200 verksamheter fördelat på knappt 300 hyresavtal.

Förskola

137 fysiska förskolelokaler.

Grundskola

54 fysiska skolor, som inrymmer flera verksamheter som grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Resursskolor

7 fysiska resursskolor.

Grundsärskola

6 grundsärskolor integrerade i lokaler som delas med grundskolan.

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn inom nämndens verksamheter under planperioden och i andra grupper planar tidigare ökning ut. Minskning i barn- och elevunderlag föranleder en mer återhållsam planering av verksamhetslokaler.

Det ekonomiska läget i Sverige med konstaterad lågkonjunktur och inflation, fem gånger så hög som riksbankens inflationsmål, bidrar till kraftigt ökade kostnader för nämndens verksamheter i allmänhet och lokalkostnader i synnerhet. Kombinationen av färre elever, högre hyror och högre kostnader för byggprojekt är betungande för barn- och ungdomsnämnden som behöver vidta åtgärder för att så snart som möjligt få en lokalbudget i balans. För att nå en lokalbudget i balans, utan att revidera budgetmålen, behöver nämnden justera sitt lokalbestånd vilket får en direkt påverkan på nämndens verksamheter. En högre lokaleffektivitet är eftersträvansvärd och kan uppnås genom att avveckla befintliga lokaler, avvakta med nybyggnation till dess barn-/elevunderlag bedöms tillräcklig samt genom att effektivisera nyttjande av befintliga lokaler.

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. Det föreligger ett fortsatt behov av modernisera i 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 blev 16,5 % och prognos för 2023 bedöms bli 17 %.

Pågående lokalprojekt:

Skolform	Verksamhet	Nya platser	År	Kommentar
F-6	Atlasskolan - Utemiljö	0	2023	Upprustning av utemiljö/skolgård
F-6	Linghemsskolan - Utemiljö	0	2023	Upprustning av utemiljö/skolgård
F-6	T1-skolorna - Etapp 2	0	2023	Renovering och modernisering av Fridtunaskolan
F-6	Vist skola - Modernisering	0	2023	Ombyggnation och modernisering
F-6	Blästadsskolan - Modernisering	80+20	2024	Ombyggnation och modernisering
F-6	Vreta Kloster skola - Om-/tillbyggnad	0	2024	Ombyggnation och modernisering
Förskola	Källgårdsvägen 1 - Om-/tillbyggnad	40	2024	Förskola vid Vreta Klosters skola som får ytterligare platser när skolan flyttar in i sina nya lokaler.
Idrottshall	Nya Vasahallen	0	2024	Idrottshall och matsal för

				Berzeliuskolan och Katedralskolan
F-6	Vidingsjöskolan - Modernisering	0	2025	Ombyggnation och modernisering
Admin	Förtätning och anpassning av kontorslokaler.	0	2025	Förtätning av förvaltningens administrativa kontor.

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.

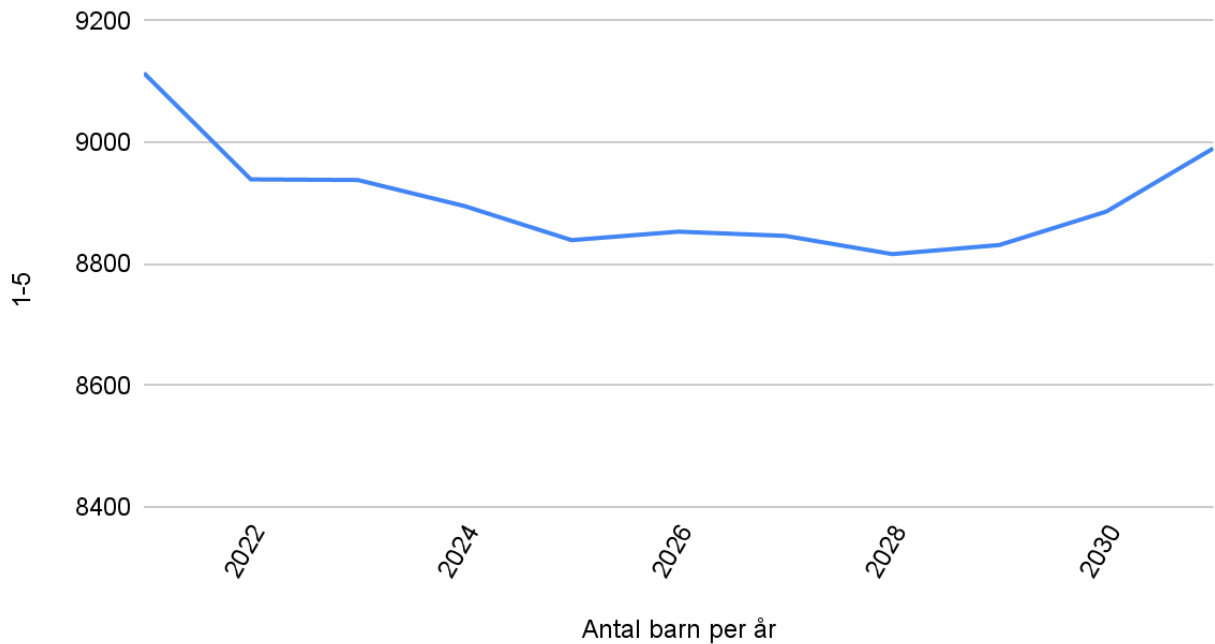
** Årshyra för inhyrda lokaler är exklusive tillkommande driftkostnader som i regel ingår i hyresavtalen där Lejonfastigheter är fastighetsägare.

***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)

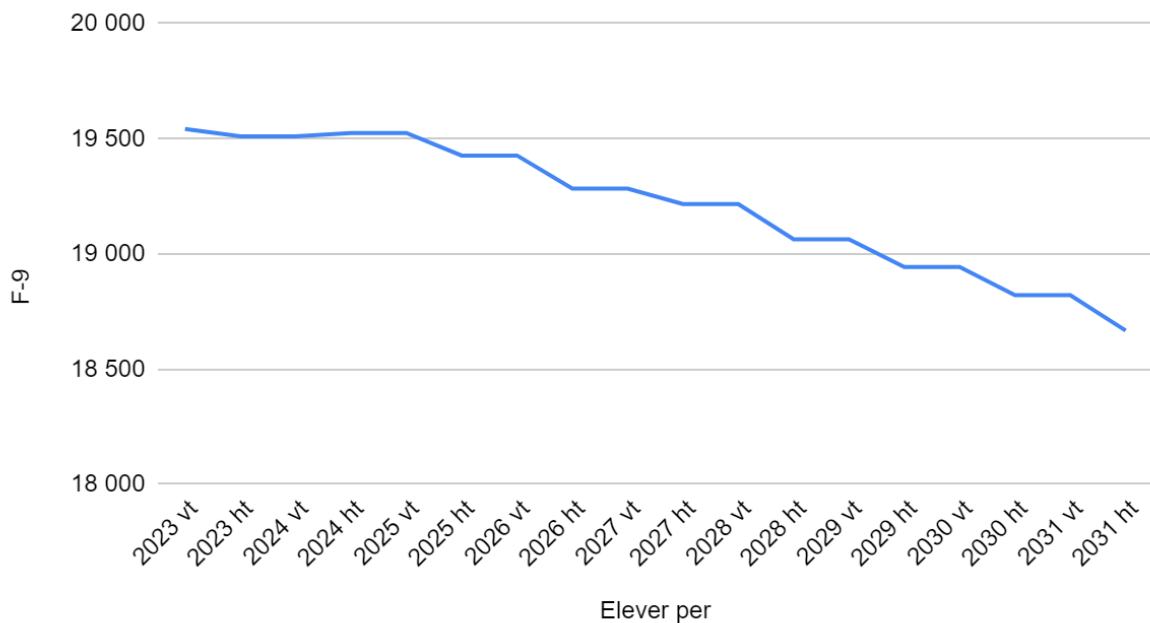
Antal barn i åldern 1-5 år per år.



Barnprognos 1-5 år.

Antalet barn i förskoleålder prognostiseras gå ner under planperioden för att ha en uppåtgående trend mot 2030. På kort sikt bör nämnden se över och gå ur lokaler med sämre ändamålsenlighet men behålla ändamålsenliga lokaler för att möta uppgången på längre sikt.

Antal elever per termin - F-9



Eleveprognos F-9

Elevprognos F-6

Antalet barn i skolåldrarna för F-6 minskar fram till år 2030 med cirka 900 barn inom kommunen. Förskolan prognostiserar ett trendbrott från minskat antal barn till en ökning vid år 2029, vilket indikerar att elevantalet på F-6 sannolikt börjar öka runt 2034 eller 2035 och kan åter vara på dagens nivåer närmare 2040.

Elevprognos 7-9

Antalet barn i skolåldrarna för 7-9 är som högst just nu och de kommande åren bedöms elevantalet vara relativt konstant och en minskning från år 2029 och framåt.

Elevunderlaget till skolorna minskar under planperioden vilket innebär att behovet av att tillskapa nya lokaler minskar eller upphör helt. Om nya lokaler förespråkas i enskilt fall så är behovet sannolikt av annan natur än behov av nya platser, exempelvis verksamhetseffektivisering, arbetsmiljö eller på annat vis strategiskt motiverat. Stort fokus bör läggas på förbättrat lokalnyttjande. För att öka nyttjandegraden behöver antalet barn- och elever i våra verksamheter öka eller antalet platser minska. Utbildningsförvaltningen har således ett fortsatt viktigt uppdrag att erbjuda attraktiva skolor med högklassig verksamhet samt förtäta där det är möjligt.

Utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt och proaktivt med säkerhetsfrågor på våra skolor. På enskilda skolor bedöms det sannolikt finnas behov att förbättra säkerheten i den fysiska miljön, såsom lås, larm samt andra tekniska lösningar. Planen är att arbetet med behovsinventering och insatser påbörjas under 2023, efter behovsinventeringen kommer en uppskattad kostnad att tas fram och inkluderas i framtida lokalförsörjningsplaner.

Fastigheternas strategiska plan, tekniska status och ändamålsenlighet

Lejonfastigheter AB har på uppdrag av och i samförstånd med kommunen, att uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Lejonfastigheter AB ska bistå kommunen med administrera hanteringen av hyresavtal samt ansvarar för fastigheternas/lokalernas strategiska plan, uppdraget inkluderar att tillhandahålla teknisk status och underhållsplaner gällande fastigheterna samt handlingsplan för berörda fastigheter.

4. Behovsbedömning (Långsiktigt)

Planeringen av förskole- och skolplatser bygger på Linköpings kommuns årliga befolkningsprognos som i sin tur grundas i nationell data samt lokal data utifrån miljö- och samhällsbyggnadsnämndens översiktsplaner och detaljplaner. Vid författandet av lokalförsörjningsplanen har det skett ett trendbrott i stadsutvecklingen, nämligen att stadsplaneringen sker i högre takt än befolkningsutvecklingen. Det innebär att kommunen sannolikt kommer arbeta upp ett planöverskott och har tidigare haft ett planunderskott, vilket i praktiken betyder att det inte funnits tillräckligt med färdiga detaljplaner i förhållande till vad marknaden velat bygga. Ett planöverskott innebär att det blir något mer osäkert i prognoserna vilka områden, vilken omfattning och i vilken tid som byggnation kommer ske och när den kommunala servicen behöver vara utbyggd.

För att kunna möta det medborgerliga behovet av kommunal service behöver kommunen arbeta efter en strategi som möjliggör att samhällsfastigheterna finns planerade i översikts- och detaljplaner och snabbt kan beställas och bebyggas. Genom att tillämpa en strategi som möjliggör markreserver så tillgodoser vi detta och ökar möjligheterna för ett agilt agerande.

Markreserv - Fastigheter med möjlighet att bebygga för skoländamål (inkluderar förskola)

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 - Hjälmstättersgatan
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
Markreserv	Förskola	Skogsvallen
Markreserv	Grundskola	Övre Vasastaden

5. Lokalförsörjningsplan 10 år

Område	Nya platser	Skolform	Kommentar	År	Fas*
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	0	7-9	Ombyggnation hem- och konsumentkunskapsal - Ekholmskolan	2023	Plan
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	0	7-9	Förstärkning elservice - Ekholmskolan	2023	Plan
Skäggetorp	0	F-6	Modernisering Rosendal	2023	Gmf
Ljungsbro/Berg	-25	Förskola	Minskat behov av förskoleplatser Ljungsbro	2024	Gmf
Vasastaden/Gottfridsberg	0	7-9	Avgående paviljonger på Katedral när Nya Vasahallen är klar	2024	Gmf
Mjärdevi/Lambohov/Västra valla	100	Förskola	Ny förskola Vallastaden	2025	Gmf
Stångebro	0	7-9	Multihall/Sporthall	2025	Plan
Stångebro	0	7-9	Avgående hyra sporthall	2025	Plan
Nykil/Ulrika	-60	F-6	Avgående paviljonger	2025	Gmf
Nykil/Ulrika	50	F-6	Tillbyggnad Nykils skola	2025	Gmf
Nykil/Ulrika	50	Förskola	Tillbyggnad Nykils skola	2025	Gmf
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	100	Förskola	Ny förskola Majelden	2025	Plan
Slaka/Skeda	-176	F-6	Avgående Skeda skola	2025	Utr
Slaka/Skeda	196	F-6	Tillbyggnad Slaka skola	2025	Utr
Vasastaden/Gottfridsberg	120	Förskola	Ny förskola Gottfridsberg	2026	Utr

Innerstaden/Tannefors	900	7–9	Nya Kungsbergsskolan	2026	Gmf
Innerstaden/Tannefors	75	Särskola	Nya Kungsbergsskolan	2026	Gmf
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	120	Förskola	Ny förskola Berga	2026	Utr
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	-120	Förskola	Avgående förskola Berga	2027	Utr
Berga/Garnisonen/Ramshäll/Ekkällan	0	F-6	Ombyggnation Bäckskolan	2027	Plan
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	-120	Förskola	Avgående Valkyriagatan	2027	Plan
Vidingsjö/Ekholmen/Harvestad/Ullstämman/Hjulsbro/Kvinneby/Hackefors	-196	F-6	Avgående Fredriksbergsskolan	2027	Plan
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	120	Förskola	Ny förskola Vikingstad	2027	Plan
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	-112	F-6	Avgående Rappestad skola	2027	Plan
Rappestad/Västerlösa/Vikingstad/Sjögestad	168	F-6	Vikingstads skolor (Valkebo)	2027	Plan
Tallboda/Ekängen	160	Förskola	Ny förskola Ekängen	2028	Utr
Innerstaden/Tannefors	588	F-6	Kungsbergsskolan F-6	2028	Utr
Innerstaden/Tannefors	-193	F-6	Avgående Tanneforsskolan	2028	Utr
Innerstaden/Tannefors	-392	F-6	Avveckling paviljonger	2028	Utr
Innerstaden/Tannefors	0	F-6	Försäljning av bostadsrätter	2028	Gmf
Vasastaden/Gottfridsberg	150	F-6, 7–9	Tornhagen etapp 2	2028	Utr

*Fas redovisas i tre kategorier, Plan, Utr och Gmf. Plan innebär att det är förslag på lokalförsörjning där nämnden inte beslutat om utredning eller genomförande. Utr innebär utredningsbeslut och är ett ärende där nämnden gett Lejonfastigheter i uppdrag att utreda förslaget. Gmf innebär genomförandebeslut och är ett ärende där nämnden fattat beslut om genomförande.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen för att på bästa sätt möta uppsatta mål och lokalbehovet i nämndens verksamhet.

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 nämnden på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan möta framtidens behov av skollokaler.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp tkr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lokalkostnader Förskola	195 425	197 340	204 608	204 608	204 608	204 608	204 608	204 608	204 608	204 608
Lokalkostnader Grundskola mfl	454 410	472 806	470 036	489 476	508 916	508 916	508 916	508 916	509 196	509 196
Summa lokalkostnader	649 835	670 145	674 644	694 084	713 524	713 524	713 524	713 524	713 804	713 804
BOU Budgetram	3 823 735	3 854 047	3 840 200	3 822 242	3 809 176	3 790 924	3 790 924	3 790 924	3 790 924	3 790 924
Budgetram lokaler (16% enligt nämndmål)	611 798	616 648	614 432	611 559	609 468	606 548	606 548	606 548	606 548	606 548
Avvikelse från nämndmål tkr	-38 037	-53 498	-60 212	-82 525	-104 056	-106 976	-106 976	-106 976	-107 256	-107 256
Lokalkostnad, andel av ram	17,0%	17,4%	17,6%	18,2%	18,7%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%

Lokalkostnader och kapacitet - planerade lokalprojekt avser lokalprojekt där det finns ett genomförandebeslut, dvs att barn- och ungdomsnämnden samt kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med byggnation. Lokalprojekt i lokalförsörjningsplanen där det finns utredningsbeslut eller är på planstadiet har således ingen kostnad och redovisas först i denna tabell efter utredning och genomförandebeslut.

Kostnaderna baseras på 2023 års prisnivå och inkluderar alla lokalkostnader samt lokalersättningar till fristående aktörer.

Nuvarande prognos under planperioden är att kostnaderna för lokaler kommer att fortsätta öka i relation till prognostiserat barnantal om inte åtgärder vidtas. Huvudanledningen till detta är en minskad befolkningsprognos och ökade kostnader för lokaler. Från november 2022 till och med kvartal 1 2023 genomlyser utbildningsförvaltningen lokalbeståndet och verksamhetsplaneringen för förskola och grundskola under planperioden. Åtgärdsförslag som bland annat syftar till att sänka lokalkostnaderna från 2023-2032 kommer att presenteras på barn- och ungdomsnämnden i mars 2023. I lokalförsörjningsplanens budgeterade kostnader för 2023 omhändertas internbudgetens effektivisering med 15 mnkr. Övriga reduceringar av lokalkostnader 2024-2032 utifrån nämneslut tas omhand i kommande lokalförsörjningsplan.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp tkr	Energi-förbrukning 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.

