



Barn- och ungdomsnämndens uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2023

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

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

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

Avvikelser från lokalförsörjningsplan

De avvikelser som förekommer kan i princip uteslutande härledas till beslutet om effektivt lokalutnyttjande (BoU 2023-127). Utbildningsförvaltningen har under året gått ur flera lokaler i enlighet med fattat beslut.

Utöver ovan nämnda beslut har det under våren även i nämnden beslutats om en nybyggnation på Lägerbålet, där det ursprungligen var planerat för 120 förskoleplatser, men istället kommer att beredas 80 platser. Nybyggnationen är ett samordnat projekt med Social- och omsorgsförvaltningen. Den nya byggnaden kommer att innehålla såväl vårdboende som förskola.

Avvikelser från övergripande mål

2023 är prognostiserat lokalkostnadsutfall 17,1 % av nämndens budgetram vilket är en avvikelse i förhållande till antagen lokalförsörjningsplan med 0,1 %. 17,1 % är en avvikelse i förhållande till nämndmålet som är satt till 16,0 %.

Utmaningar

En utmaning består i att kunna möta antalet elever i behov av anpassad grundskola. Under senare år har det skett en ökad inflyttning av elever inom anpassad grundskola från våra grannkommuner, där Linköping är en attraktiv kommun med bland annat en väl utbyggd anpassad grundskola samt regional vård med bland annat universitetssjukhuset.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Energi- förbrukning kWh per kvm	Nyttjandegrad
Förskola	10,36	60,9	92,15 %
Grundskola	11,86	60,9	87,44 %

Kommentar

Linköpings kommun har fortsatt möjlighet att nå bättre lokaleffektivitet genom att öka nyttjandegraden samt fortsätta arbetet med att minska ytan per plats. Lokalkostnad per plats och år redovisas i diagram nedan.

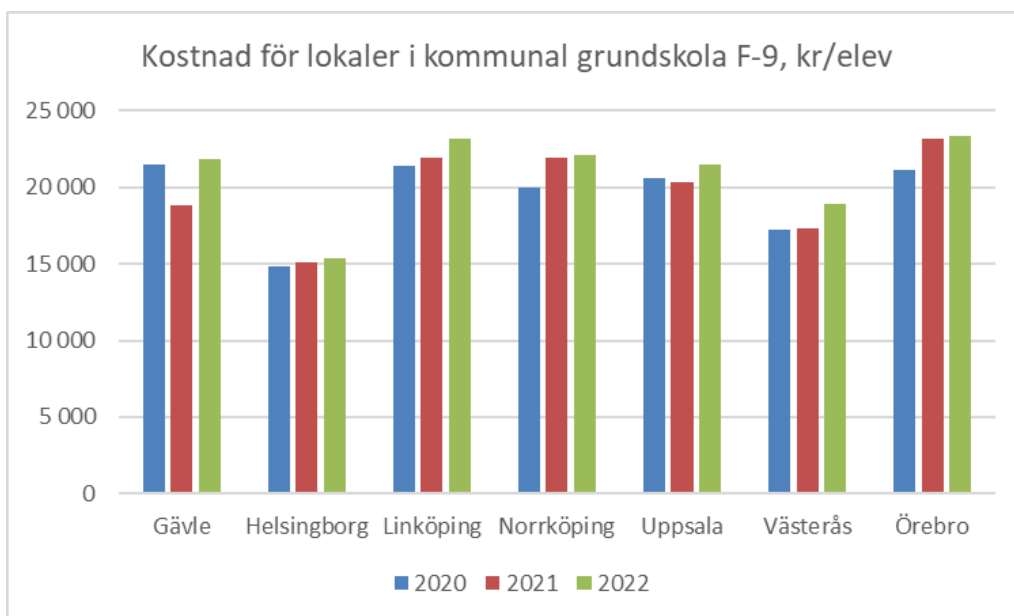
Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Belopp, tkr	Kap.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Prio
Modernisering Rosendalsskolan	0			1 396	1 396							1
Ny förskola Lärdomsgatan	100					4 573						2
Ny förskola Konstruktörsgatan	80				2 700							2
Tillbyggnad och modernisering Nykils skola	100			6 760								2
Kungsbergsskolan 7-9	975											3
Summa		0	0	8 156	4 096	4 573	0	0	0	0	0	

Kommentar

Alla förändringar av lokaler som leder till ökade lokalkostnader bör prövas på nytt med anledning av den ekonomiska utvecklingen och nämndens förutsättningar i relation till ekonomisk målsättning.

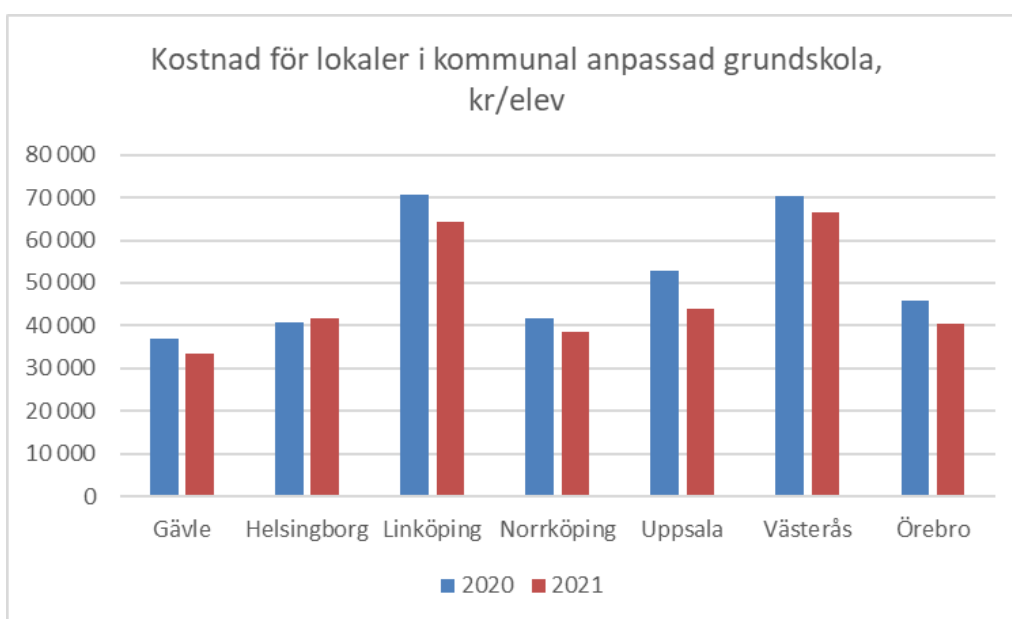
Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner



Källa: kolada.se

Kommentar

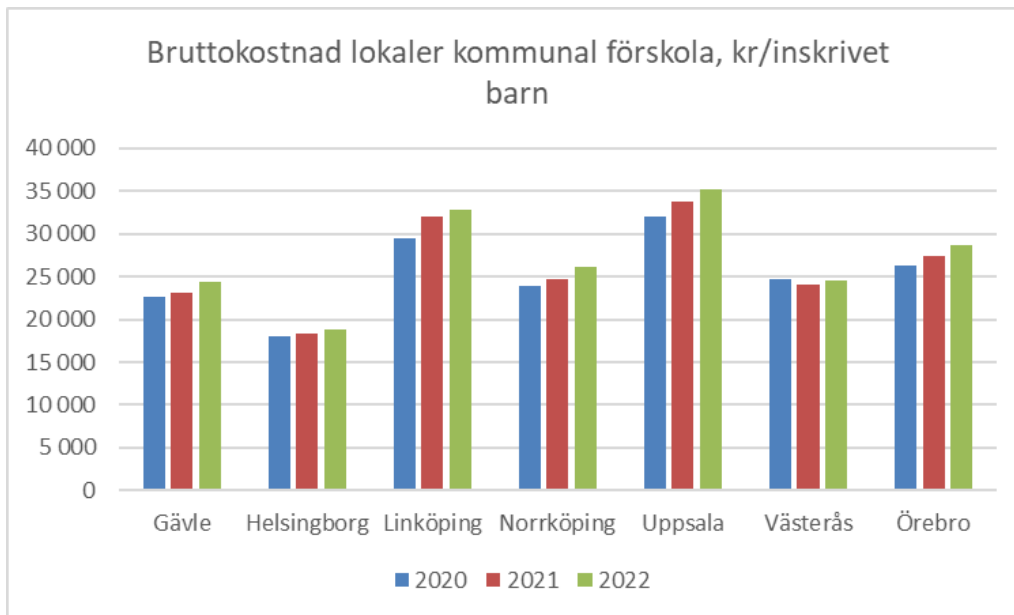
Vid jämförelse med likvärdiga kommuner konstaterar vi att Linköping tillsammans med Örebro har en hög lokalkostnad per elev, vilket delvis kan förklaras med den höga standard på Linköpings skolor, men även påverkas av det generella marknadsläget där den hyresnivån i Linköping påverkar. Därutöver har nybyggnationer under den senaste tiden drivit upp kostnaderna. Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen inom F-9 per elev fortsätter, framförallt drivet av minskande elevunderlag.



Källa: kolada.se

Kommentar

Efterfrågan av anpassad grundskola i Linköpings kommun har ökat kraftigt och nya elevplatser byggs eller tillförs i stort sett årligen för att möta det växande behovet. Att kostnaden för lokalerna per elev minskat mellan 2020 och 2021 är en följd av ökat elevantal.



Källa: kolada.se

Kommentar

Linköpings kommun avviker mot jämförbara kommuner sett till kostnad per barn i förskolan. En anledning till den högre lokalkostnaden kan förklaras med att Linköping har byggt många nya förskolor med stordriftsfördelar. En nybyggd förskola är dyrare men erbjuder bättre lär- och arbetsmiljö samt kan nyttjas mer effektivt över tid och bli lönsamt i det längre perspektivet.