



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördröjade projekt för att kunna vidta åtgärder.

Utbildningsförvaltningens arbete med lokalförsörjning har präglats av vikande barn- och elevprognoser samt ökade kostnader inom byggsektorn. Ett stort arbete pågår med syfte att justera lokalförsörjningsplanen efter de nya förutsättningarna.

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

Avvikelse gentemot lokalförsörjningsplanen:

Avveckling av tillfälliga lokaler grundskola Bou 2023-127 - i enlighet med beslutet avvecklades Kungsbergsskolan 7-9 på grund av vikande elevunderlag.

Effektivt lokalutnyttjande - enligt beslut i mars (BoU 2023-237) avvecklades berörda förskolor och grundskolor. Arbetet med att slutföra effektiviseringsbeslutet pågår fortsatt under 2024.

Atlasskolan utemiljö - utgick utifrån beslut gällande effektivt lokalutnyttjande.

Ekholmsskolan, ombyggnation Hem- och konsumentkunskapsal - uppskjutet till 2024.

Ekholmsskolan, förstärkning elservice - uppskjutet till 2024.

Avvikelse från övergripande mål:

Konflikt inom övergripande mål har varit oundvikligt då det exempelvis 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 lokalförsörjningen 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 grundskoleplatser till att effektivisera befintliga verksamheter och säga upp lokaler.

Det här kommer att medföra svåra avväganden där tidigare planerade projekt behöver skjutas upp och befintliga verksamheter kommer sannolikt att behöva avvecklas för att öka effektiviteten i resterande verksamheter.

Demografiersättningsmodellen gör att nämndens budgetram blir mindre med ett minskat elevantal, men förändringar i lokaler är normalt en trög 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 för att uppnå effekt.

Den snabba ökningen av elever inom den anpassade grundskolan har och är fortsatt en utmaning. Att säkerställa att verksamheten kan ta emot alla elever både avseende lokaler och personal är en prioriterad 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 Qlik, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Förskola	12,7	24,1	IU	91,9%
Grundskola inkl. förskoleklass	14,5	15,9	IU	74,2%
Anpassad grundskola	28,3	52,5	IU	94,4%

Kommentar:

Inom förskolan ingår alla lokaltyper såsom förskolor, familjecentraler, öppna förskolor och lokaler för förskoleadministration. Tidigare har enbart förskolelokaler redovisats. Minskande barn- och elevkullar inom verksamhetsområdena bidrar till en lägre nyttjandegrad. Under året har effektiviseringar genomförts för att minska antalet platser inom både förskolans och grundskolans verksamheter.

Inom grundskolan är överkapaciteten av antal platser som störst och med vikande elevprognoser innebär det att fler platser inom grundskolan skulle behöva avvecklas för att uppnå en effektiv lokalförsörjning. Inom grundskolans verksamhetsområde F-6 är överkapaciteten stor medan det inom verksamhetsområdet 7-9 samt anpassad grundskola inte föreligger någon överkapacitet.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (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	96 266	29 708	173 410	57 400
Grundskola	205 152	21 098	338 318	43 014
Anpassad grundskola	7 630	4 067	13 652	7 877

Kommentar: Inom förskolan står de inhyrda lokalerna från annan fastighetsägare än Lejonfastigheter för knappt 31 % av lokalerna medan lokalkostnaderna uppgår till drygt 33 %. I dessa avtal med "övriga" fastighetsägare ingår normalt mindre än vad vi har i avtalen med Lejonfastigheter vilket skulle innebära att kostnaden för externt inhyrda är ännu högre än vad denna siffra visar.

Inom grundskolan är motsvarande uppställning drygt 10 % av lokalerna och knappt 13 % av kostnaderna hos andra fastigheter än Lejonfastigheter. Inom anpassad grundskola är motsvarande uppställning drygt 53 % av avtalen och knappt 58 % av lokalkostnaderna återfinns hos andra fastighetsägare än Lejonfastigheter. Totalt för barn- och ungdomsnämnden är kvadratmeterpriset för inhyrningar av skollokaler hos Lejonfastigheter 1 641 kr/m² och kvadratmeterpriset för inhyrningar av skollokaler hos andra fastighetsägare uppgår till 1 973 kr/m². För en långsiktigt kostnadseffektiv lokalförsörjning bör inhyrning genom Lejonfastigheter i första hand prioriteras.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Vistskola	0	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601	1
Blästadsskolan	0	38	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	1
Nya Vasahallen	0	1223	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1
Vreta Kloster	0	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2773	1

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
tillkommande												
Vreta Kloster avgående	0	-670	-1340	-1340	-1340	-1340	-1340	-1340	-1340	-1340	-1340	1
Sporthallen (Ånestads handbollsprofil)	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1
Vidingsjöskolan	0	540	535	530	530	530	530	530	530	530	530	1
Budgetpost för investeringar kopplade till säkerhet	0	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1
Brunnsgatan 2, omställning till resursskola	0	721	721	421	0	0	0	0	0	0	0	1
Bokhagsvägen 6, omställning till resursskola	0	236	236	236	236	157	0	0	0	0	0	1
Ulleviskolan	0	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1
Rosendalsskolan	0	0	1396	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	1
Ekoxen avgående	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	1
Elsa brändström idrottslokal tillkommande	0	150	300	150	0	0	0	0	0	0	0	1
Kungsberget F-6 (Kamelonten)	588	0	0	0	0	16520	16520	16520	16520	16520	16520	1
Kungsberget F-6 (Paviljonger)	-392	0	0	0	0	-10168	-10168	-10168	-10168	-10168	-10168	1
Nykil skola	56	0	0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	1
Nykil skola avgående paviljonger	-56	0	0	-1117	-1117	-1117	-1117	-1117	-1117	-1117	-1117	1
Multihallen/sporthall Stångebro	0	0	0	0	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3640	1
Anpassad grundskola 7-9	75	0	0	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	1
Tanneforsskolan avveckling	-193	0	0	0	0	-2423	-2423	-2423	-2423	-2423	-2423	1
Vikingstadsområde ev. nya förskoleplatser	120	0	0	0	0	0	0	1100	1100	1100	1100	2
Modernisering befitnliga Vasahallen	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	2
Bäckskolan - Ombyggnation och säkerhet - Anpassad grundskola	0	0	800	800	800	800	800	0	0	0	0	1
Konstruktörsgatan Nybyggnad	80	0	0	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	1

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Konstruktörsgatan avgående	-80	0	0	-2984	-2984	-2984	-2984	-2984	-2984	-2984	-2984	1
Vallastaden förskola	100	0	0	0	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	2

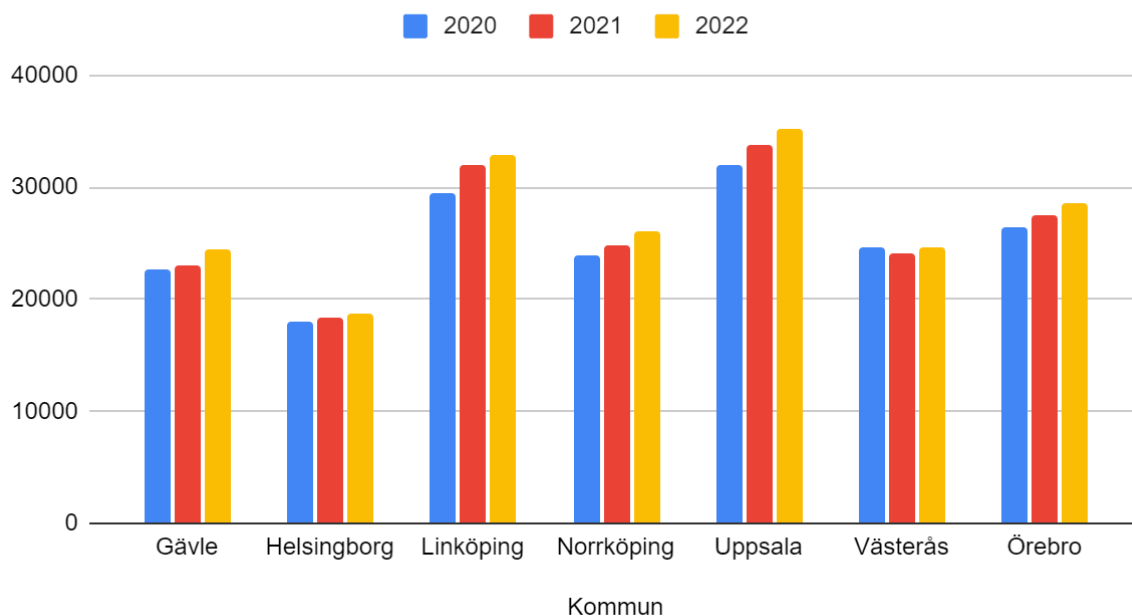
Kommentar: Tillkommande lokalkostnader ökar samtidigt som barn- och elevunderlaget blir mindre vilket kan föranleda att tidigare beslut kommer behöva omprövas då de ekonomiska förutsättningarna eventuellt inte kommer ge utrymme till att finansiera tidigare planerade projekt.

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjande grad
Förskola	10	27	95	100 %
Grundskola	10	27	95	100 %

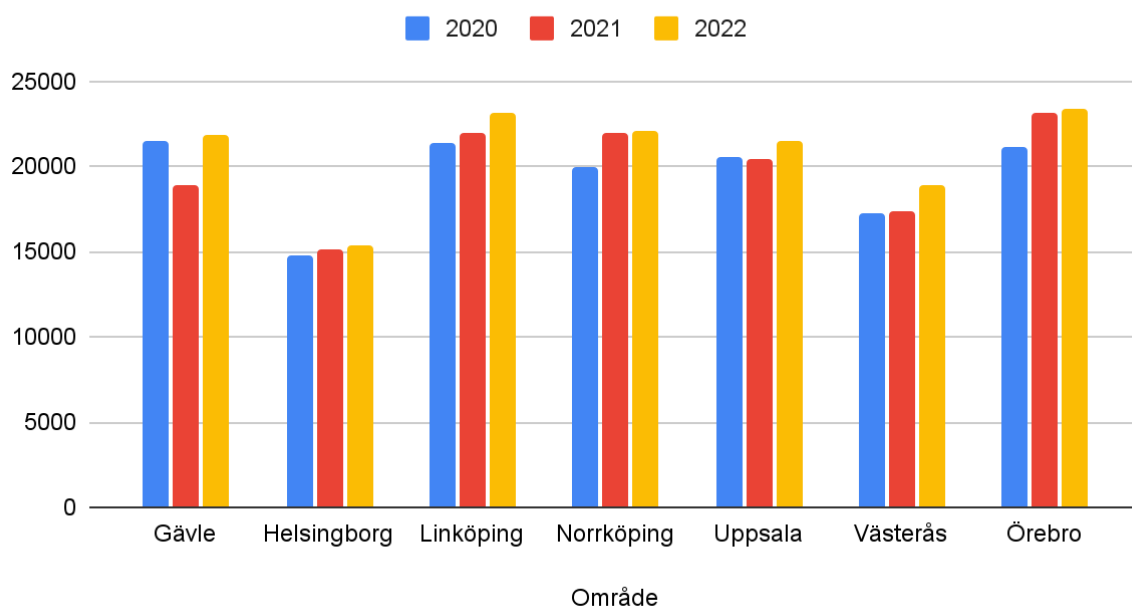
Kommentar: Nyttjandegrad kommer initialt att vara lägre och successivt öka till fullt nyttjande.

Lokalkostnad per barn förskola



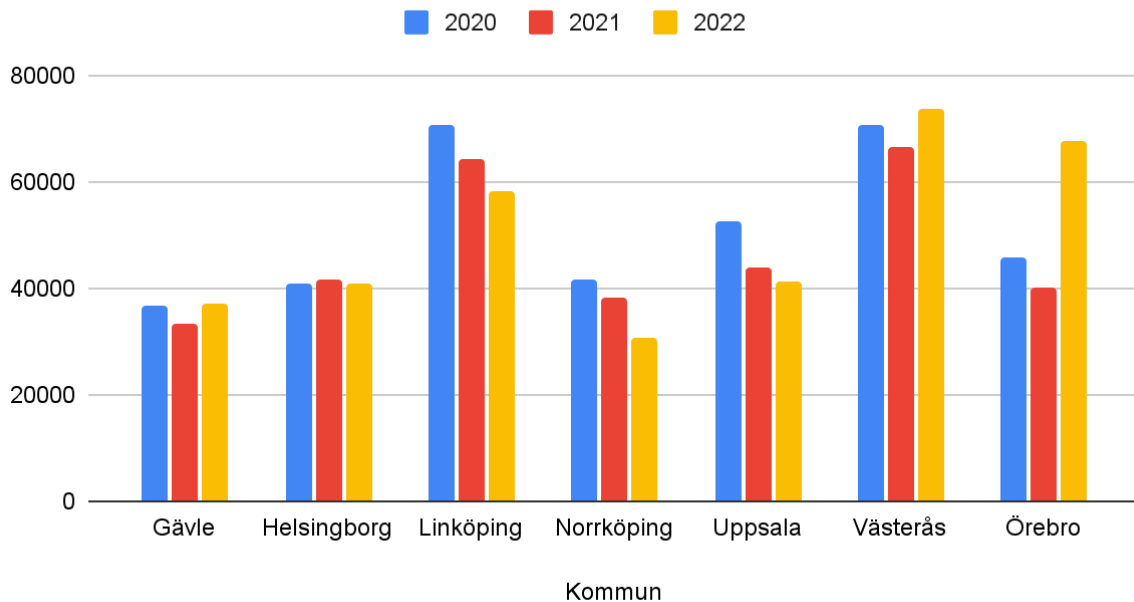
andra kommuner Källa: Kolada.se nyckeltal "Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn". Kommentar: Trenden för förskolelokaler inom jämförelsebara kommuner är övergripande likvärdig, med relativ stadig kostnadsökning. För Linköpings del så understeg kostnadsökningen KPI-uppräknigen, vilket innebar en relativ besparing.

Lokalkostnad per elev grundskola F-9



Källa: Kolada.se nyckeltal "Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev". Kommentar: Grundskolan i Linköping fortsätter ha kostnadsökningar liksom flertalet jämförelsekommuner. Inom grundskolan ligger Linköping högt sett till lokalkostnad per elev, där skillnaden till övriga jämförelsekommuner är relativt låg.

Lokalkostnad per elev anpassad grundskola



Källa: Kolada.se nyckeltal "Kostnad för lokaler i kommunal anpassad grundskola, kr/elev".

Kommentar: Linköpings kommun har minskade kostnader per elev, vilket grundas i att antalet elever stadigt har ökat, det vill säga fler elever som delat på befintliga lokalkostnader. Ökningen av elever inom anpassad skola syns i diagrammet ovan, där kostnaden per elev stadigt minskar. I de fall där kostnaderna går upp, se Örebro 2022, förklaras de ökade kostnaderna sannolikt av att nya platser har tillkommit.