

Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2024

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.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (2024-12-31)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjandegrad
Förskola	I.U	I.U	I.U	I.U
Grundskola	I.U	I.U	I.U	I.U

Kommentar

Ovanstående nyckeltal i lokalförsörjningsplanen för perioden 2024-2033 baseras på data från den 31/12 tidigare år. En uppföljning av dessa nyckeltal kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen, baserat på utfallet den 31 december 2024. (Nyttjandegrad per den 31 maj 2024 redovisas i delårsrapportens uppföljning av nämndmålet kostnadseffektivt lokalutnyttjande).

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Kostnadsutvecklingen inom byggsektorn i kombination med minskade barn- och elevkullar innebär att kommunen totalt behöver minska kapaciteten inom förskola och grundskola. Kostnadsutvecklingen har delvis lett till att planerade lokalprojekt blivit dyrare än först beräknat.

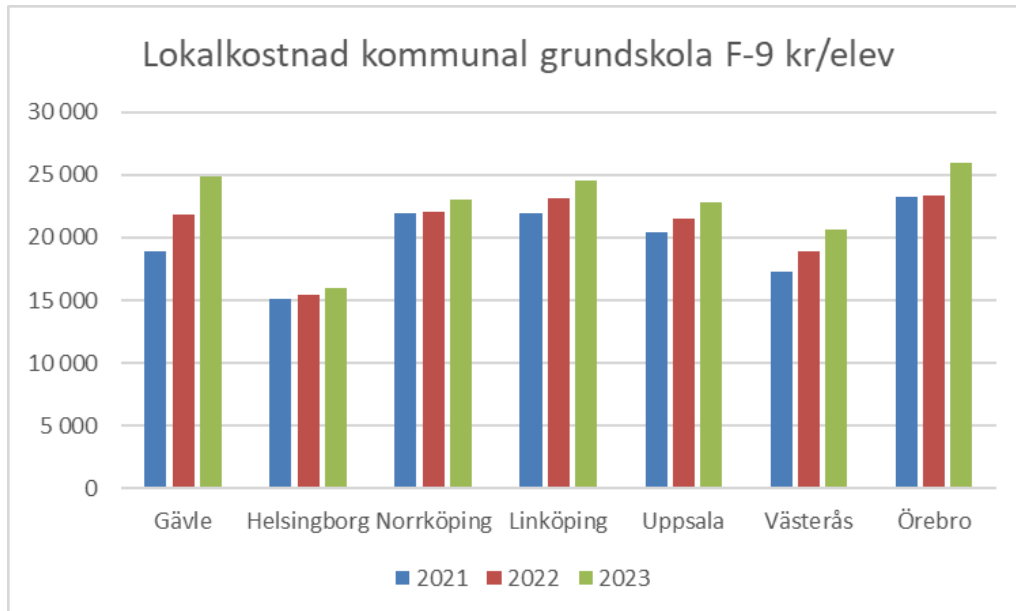
Avvikelser

Flytt av familjecentral i Tannefors utgår, då regionen inte längre avser flytta verksamheten.

Byggnation av förskola i Ryd samt avveckling av paviljonger har inte påbörjats till följd av ökade kostnader och minskat behov på grund av färre barn.

Lokalkostnaderna prognostiseras överstiga lokalbudgeten i lokalförsörjningsplanen 2024. De största avvikelserna hör till följande objekt: Vist skola, Ullevi Etapp 2, Tunvallaskolan, Vreta kloster skola samt Vidingsjöskolan. För dessa objekt har ombyggnationerna blivit dyrare än tidigare beräknat.

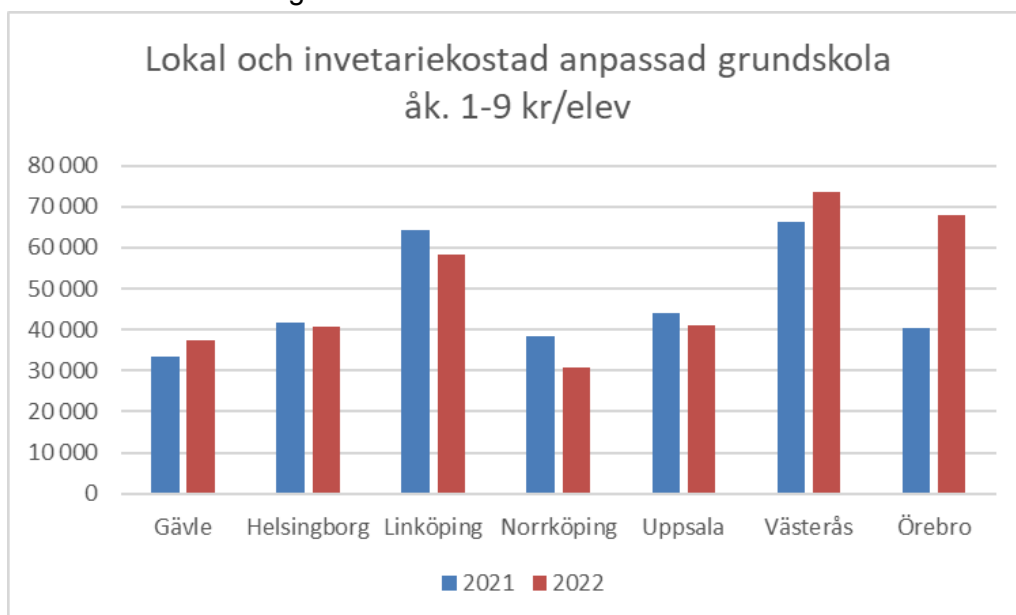
Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner (belopp i tkr)



Källa: kolada.se

Kommentar

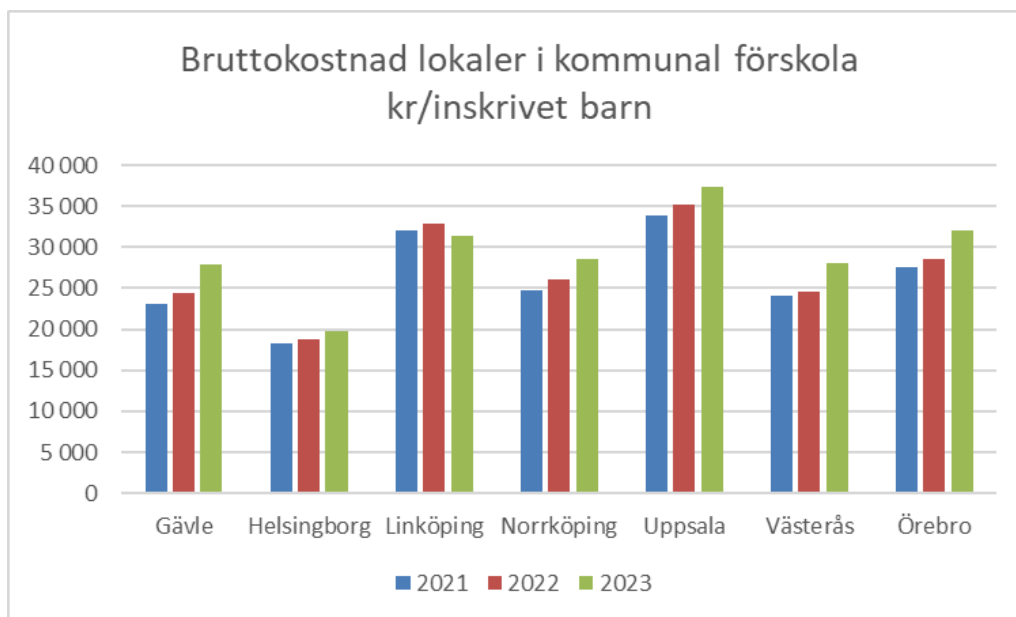
Vid jämförelse med likvärdiga kommuner konstaterar vi att Linköping fortsatt ligger relativt högt i jämförelsen men följer vi utvecklingen från föregående år ser vi att övriga kommuner ökar i större utsträckning än Linköping, vilket delvis bör vara ett direkt utfall av nämndens beslut om effektivt lokalutnyttjande där det beslutades att stänga bland annat grundskolor. Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen inom F-9 per elev fortsätter, framförallt drivet av det minskade elevunderlaget.



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 (högre lokaleffektivitet). Vid en jämförelse med tidigare år är trenden att kommunerna i stort har minskat kostnad per elev, men i år ser vi trendbrott för Västerås och Örebro, vilket sannolikt beror på att de har behövt anskaffa nya platser. Linköpings kommun har en minskning i år men håller samtidigt på att planera för nya platser som kommer bidra till ökad kostnad per plats kommande år.



Källa: kolada.se

Kommentar

Linköpings kommun ligger fortsatt i det övre spannet i jämförelse med övriga kommuner med den väsentliga skillnaden att kostnadsutvecklingstrenden ser ut att ha vänt och effektiviseringar inom förskoleverksamheten har haft avsedd effekt.