



Barn- och ungdomsnämndens Lokalförsörjningsplan 2020-2029

LINKÖPING



Lokalförsörjningsplanens innehåll

Sammanfattning	3
Lärdomsstaden Linköping och framtidens skola.....	4
Utmaningar och Möjligheter	5
Strategier och Ställningstaganden	5
Nulägesbeskrivning.....	9
Behovsbedömning.....	12
Ökade lokalkostnader pga redan beslutade lokalförändringar	13
Ekonomisk sammanställning	13
Planerade lokalförändringar 2020-2029.....	14

UTKAST

Sammanfattning

Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Nya bostäder i nya bostadsområden och förtätning inom befintliga bostadsområden innebär ökat behov av framförallt förskola och skola i de lägre ålderna. Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens *Strategier och ställningstaganden*, skapa nya förskolor och skolor i områden där elevantalet växer och helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler i områden där elevunderlaget minskar.

Under perioden 2020-2028 ökar antalet barn i förskoleålder med c:a 1 400 barn. Antalet elever inom grundskolor ökar under samma period med c:a 1200 elever.

Förskolelokalen och skollokalen ska innehålla lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet och ger goda förutsättningar för barn och elevers lärande. Kommunens övergripande mål om en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor och en sammanhållen stad ligger till grund för nämndens plan och lokalisering gällande lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden har under 2019 en total lokalbudget för kommunala lokaler och lokalersättningar till fristående utövare på 550 mnkr., motsvarande 16% av nämndens totala budget.

I kommande budget- och planeringsprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar säkras och åtgärder vidtas för att nå en lokalbudget i balans.

Barn- och ungdomsnämndens plan för nya lokaler innebär under kommande 10-årsperiod ökande hyreskostnader som på sikt innebär ett underskott i nämndens planerade lokalbudget.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lokalbudget BOU (tkr) Tillgängliga medel	578 195	590 398	602 627	617 797	616 997	623 484	636 852	657 493	684 250	711 006
Kostnadsbudget (tkr) BOU Lokaler	570 658	590 109	610 544	631 233	642 978	644 893	652 162	659 427	665 432	670 370
Differens	7 536	288	-7 917	-13 436	-25 981	-21 409	-15 310	-1 935	18 818	40 636

Nämndens planerade och prognostiserade lokalbudget visar på ett underskott 2022-2027. Nämnden behöver vidta åtgärder under 2020 för att på sikt nå en lokalbudget i balans.



En av kommunens nyaste skolor, Nya Tallbodaskolan. Färdigställd till sommaren 2019. Skolans utformning bygger på utbildningsförvaltningens skolmodell *Lärmiljö Linköping* och uppfyller moderna krav gällande utbildningslokaler, materialval, teknik och miljö.

Lärdomsstaden Linköping och framtidens skola

Dagens och framtidens skollokaler ska ge goda förutsättningar för en undervisning som skapar kreativa och självständigt tänkande människor som kan agera i 2000-talets globaliserade värld. Lokalernas utformning kan ge förutsättningar och bidra till en utveckling och ett ökat lärande inom förskola och skola.

Lokalerna ska utformas på ett miljömässigt och hållbart sätt och bidra till arbetet för att nå ett koldioxidneutralt Linköping.

Kommunens övergripande mål om en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor och en sammanhållen stad ligger till grund för nämndens plan och lokalisering gällande lokaler.

Befintliga lokaler ska moderniseras för att ge barn, elever och personal förutsättningar och en lärmiljö som stödjer dagens arbetssätt och klarar framtidens krav. Merparten av Linköpings skolor är byggda i en tid med andra krav, arbetssätt och behov och är i stort behov av modernisering.

Ett ändrat sätt att lära, behov och krav i arbetsmiljön, innebär att de fysiska ramarna för inläringen behöver förändras och moderniseras.

Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler och nämndens lokalprogram Lärmiljö styr och beskriver utformningen av förskolor och skolor i Linköpings kommun.



Utmaningar och Möjligheter

- Behovet av **nya platser i förskola och skola** i ett växande Linköping.
- Modernisering av befintliga, och utformning av nya lokaler i **nära koppling till nämndens pedagogiska utvecklingsarbete**.
- **Finansiering** av modernisering av befintliga lokaler och en lokalekonomi i balans.
- **Samnyttjande** av kommunala lokalresurser
- **Lejonfastigheters utökade uppdrag**

Strategier och Ställningstaganden

- Förskolans och skolans lokaler ska vara ändamålsenliga och utformade på ett sådant sätt att de stödjer verksamheten och möter dagens och framtidens krav på pedagogiska lärmiljöer.
- Nya förskolelokaler ska byggas på ett sådant sätt, och ha en sådan volym, att de pedagogiskt och ekonomiskt bidrar till att skapa hållbara enheter.
- Förskolor och F-6 skolor ska lokaliseras och organiseras så att ett tillräckligt barn/elevunderlag skapas för att generera en hållbar organisation och verksamhet. F-6 skolor ska lokaliseras med hänsyn till yngre barns behov av skola och fritidshem nära hemmet.
- 7-9 skolor ska lokaliseras med större utgångspunkt i elevers önskemål av skola. 7-9 skolor ska planeras och lokaliseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att generera en hållbar organisation och verksamhet.
- I översikts- och detaljplanering säkerställs lokalisering, utrymme och ytor för nya förskolor och skolor med utgångspunkt i kommunens *Vägledning förskola och skola i samhällsbyggnad (bilaga 3)*.
- Krav i upphandlingar av nya lokaler och inventarier ska bidra till att nå ett koldioxidfritt Linköping och en giftfri miljö inom förskola och skola. Utformningen av miljöer vid förskolor/skolor ska bl.a. på olika sätt bidra till att cykling, kollektivtrafik eller gång nyttjas för transport till och från förskolan/skolan.
- Vid planering av nya förskolor och skolor och vid underhåll av befintliga kök, ska möjligheten till tillagningskök alltid prövas ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Kommunens Kost & måltidspolicy innebär bl.a. en strävan att tillagning sker så nära gästen som möjligt.
- Nämndens organisation och lokalisering av skolor och förskolor ska bidra till kommunens övergripande mål om en sammanhållen stad.
- Andelen elever i friskolor och antalet barn i fristående förskolor antas kommande år ligga på samma nivå som innevarande år 2019.

Utmaningar och Möjligheter och *Strategier och ställningsstaganden* kommenteras kortfattat och sammanfattade i nedanstående textstycken.

Behovet av nya platser i förskola och skola säkerställs

Utbildningsförvaltningens lokalförsörjning arbetar i nära samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa behovet av nya förskolor och skolor i ett växande Linköping. Barn- och ungdomsnämndens behov tydliggörs i översiktsplaner och detaljplaner: Kommunens höjda ambition gällande bostadsutbyggnad får som följd en ökad takt i utbyggnaden av nya platser i förskola och skola.

Ett gemensamt uppdrag gällande struktur och lokalisering av framtida grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings centralort med sikte på 2035 är påbörjat. Uppdragets första fas är att analysera nuläget och kartlägga tillgänglig markyta för nybyggnation av både grund- och gymnasieskolor. Behovet av flera gymnasieplatser är stort och arbetet med det gemensamma uppdraget pågår parallellt med en lokaliseringstudie för ny gymnasieskola.

Utformning av lokaler för förskola och skola ska ske i nära koppling till nämndens pedagogiska utvecklingsarbete

Förskolelokalen och skollokalen ska innehålla lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet och barn och elevers lärande. En stor andel av kommunens förskolor och skolor är byggda för många år sedan och i behov av modernisering för att klara de myndighets- och verksamhetskrav som i dag ställs på lokalerna. Utvecklingen av nämndens program för nya lokaler ska ske i nära samverkan med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Lokalerna ska utformas på ett sådant sätt att de generellt och flexibelt kan fungera på ett utvecklande sätt för verksamheten över lång tid.

Finansiering av modernisering av befintliga lokaler ska säkerställas

Barn- och ungdomsnämnden har pga. kostnadsökningen för lokaler en lokalbudget som på sikt inte är i balans. Finansieringen av nya platser ska säkerställas genom modell för demografisk ersättning vid ett ökat barn- och elevantal. Den största orsaken till nämndens kommande obalans i lokalbudgeten är avsaknad av resurstilldelning för att genomföra nödvändiga moderniseringar av befintliga förskolor och skolor. I kommande budgetprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar säkras och åtgärder vidtas för att nå en lokalbudget i balans.

Behov modernisering av befintliga lokaler och byggnation av nya förskolor och skolor

En stor andel av kommunens förskolor och skolor är byggda och utformade i en tid med andra krav och arbetsätt. Stor del av lokalerna behöver moderniseras för att klara dagens myndighetskrav och för att ge verksamheterna bättre förutsättningar för lärande.

Nämnden planerar för ett stort antal nya förskolor och skolor under kommande 10-årsplan. Planen beskriver dels en utbyggnad som bygger på kommunens befolkningsprognos och dels en utbyggnad pga. kommunens höjda ambition gällande en ökad bostadsbyggnation utöver den i befolkningsprognosen antagna demografiska utvecklingen.

Utbyggnaden av nya platser i nivå med befolkningsprognosen ligger till grund för de kostnadsökningar som presenteras i nämndens investerings- och lokalplan. Medel för en eventuell ytterligare utbyggnad av platser finansieras i enlighet med nämnden demografiska ersättningsmodell.

Kvalitetskriterier och skolmodell Lärmiljö Linköping

Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler styr utvecklingen av framtidens förskolor och skolor i Linköpings kommun. Kvalitetskriterierna tar upp och beskriver övergripande nyckelbegrepp som en grund för utbildningskontorets arbete med nämndens program för framtidens förskole- och skollokaler, Lärmiljö Linköping.

Barn- och ungdomsnämndens program för förskole- och skollokaler, Lärmiljö Linköping, syftar till att skapa lokaler utifrån verksamhetens behov och ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Programmet är nämndens riktlinjer för om-, till- och nybyggnad av förskole- och skollokaler och ska ge stöd i att åstadkomma kreativa, trygga, nytänkande och kvalitativa lokaler i förskola och grundskola. Lärmiljö Linköping ska vidareutvecklas i nära koppling med nämndens pedagogiska utvecklingsarbete.

Framtida lokaler för förskola och skola ska utformas för att ge verksamheten och den utveckling som sker inom

förskola och skola så goda förutsättningar som möjligt. Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Utformningen av lokaler utifrån behov och den pedagogiska utvecklingen sker parallellt och i takt med arbetet med kostnadseffektiva lokallösningar.

Lokaler byggs för att finnas över en lång tidsperiod och utformas generellt och flexibelt så att lokalerna fungerar för en förskola och skola i ständig utveckling. I utbildningsförvaltningens arbete i referensgrupper och i projekt med utformning av framtidens förskola och skola studeras bl.a. hur digitalisering, nya arbetssätt och ny organisation av arbetet påverkar utformningen av framtidens lärmiljöer och lokaler.

Effektivt lokalnyttjande

Barn- och ungdomsnämnden skolmodell Lärmiljö Linköping, och de senaste årens byggnation av nya förskolor och skolor, har medfört att Linköping idag använder avsevärt lägre area per barn/elev inom förskola och skola än i kommunens äldre skolor och i förhållande till skolor i våra jämförelsekommuner. Nämndens arbete de senaste 10 åren har inneburit att area per elev i nya lokaler har minskat med c:a 40 % i jämförelse med äldre befintliga skollokaler. Arbetet med smarta lokallösningar kommer att fortsätta för att tillsammans med det pedagogiska utvecklingsarbetet nå verksamhets- och kostnadseffektiva lärmiljöer.

I nämndens arbete med framtidens lokaler ingår också att tillsammans med berörda fastighetsägare studera hur förändringar i upphandlingsprocesser, nya krav gällande lokalutformning och materialval, kan påverka hur vi når en kvalitetshöjning i verksamheten samtidigt med kostnadseffektivare lokallösningar.

Ökat samnyttjande av lokaler mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

De båda utbildningsnämnderna har idag verksamheter i skolorna Folkungaskolan och Berzeliuskolan. Samnyttjande sker tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bl.a. i kommunens idrottshallar. Erfarenheten av samnyttjande är positivt och innebär synergieffekter i form av effektivare lokalnyttjande för båda nämnderna. I planeringen av nämndernas nya lokaler kommer frågan om ett ökat samnyttjande att vara nödvändigt och en del i framtida kostnadseffektiva lösningar.

Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar idag på flera sätt för att samnyttja verksamheternas olika lokaler. Förskole- och skollokaler byggs och sektioneras idag för att möjliggöra ett mernyttjande av lokalerna för föreningar och enskilda. Idrottshallar är exempel på att samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna. Behovsbedömningen och planeringen av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för ett mer effektivt nyttjande av hallarna. Nya krav gällande lokalutformning för flexibla lokallösningar som kan nyttjas till fler ändamål, energieffektiva driftslösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva idrottshallar kan nås.

Förutsättningar finns för en ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar för att nå positiva synergier i samnyttjande av lokaler. Merparten av kulturskolans lokalytor kan som exempel i framtida lokallösningar samnyttjas med utbildningsnämndernas lokalytor, vilket avser såväl ytor för undervisning som för personal. I arbetet med ökad samverkan och samnyttjande ansvarar respektive förvaltning för att de gemensamma lokalerna utformas ändamålsenligt för berörda verksamheter.

I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtida planer för nya bostadsområden med tillhörande verksamhetslokaler arbetas med frågan om samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar.

Nämndens strategi för byggnation av förskolor och skolor

Barn- och ungdomsnämnden upphandlar idag större förskole-enheter och avvecklar där så är möjligt äldre och mindre enheter. Större förskole-enheter ger förutsättningar för en hållbar och bärkraftig organisation. Större förskolor ger verksamheten förutsättningar att effektivare organisera verksamheten och möjligheter att gruppdelat för att i verksamheten skapa grupper med färre antal barn. Där så är möjligt kommer befintliga äldre och mindre förskolor växlas mot större förskolor och när nya förskolor upphandlas ska större förskolor skapas där förskolebehovet så medger.

Barn- och ungdomsnämndens övergripande strategi för lokalisering av skolor innebär att:

- F-6 skolor ska lokaliseras och organiseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att generera en hållbar organisation och verksamhet. F-6 skolor ska lokaliseras med hänsyn till yngre barns behov av skola och fritidshem nära hemmet.
- 7-9 skolor ska lokaliseras med större utgångspunkt i elevers önskemål av skola. 7-9 skolor ska planeras och lokaliseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att generera en hållbar organisation och verksamhet.

Kommunens översiktsplan för landsbygden förstärker nämndens strategi för lokalisering och säger i sin inriktning gällande barnomsorg och skolor att: *Kommunens strategi är att bevara och utveckla landsbygdsskolan så länge detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser och att kommunen ska ta hänsyn till yngre barns behov av skola och barnomsorg i relativ närhet till hemmet.*

Vägledning förskola och skola i samhällsbyggnad

Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens gemensamma *Vägledning för förskola och skola i samhällsplaneringen* är vägledning som utgår från hur skolor och förskolor blir en väl fungerande och integrerad del när vi bygger en hållbar blandad stad. Vägledningen utgör ett underlag för planering och bygglovgranskning samt omfattar resonemang om förutsättningar i olika delar av kommunen.

Kost & måltidspolicy

Kommunens Kost & måltidspolicy är styrande vid planering av ombyggnad, underhåll och nybyggnation av kök inom förskola och skola. Policyns ”*Strävan är att tillagning av maten sker så nära gästen som möjligt*” innebär att utbildningskontoret vid all ombyggnad, underhåll och nybyggnation av kök inom förskola och skola prövar möjligheten att skapa tillagningskök ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Klimatsmart kommun och Giffri miljö

Barn- och ungdomsnämnden bidrar till ett koldioxidneutralt Linköping bl.a. i upphandling av nya lokaler genom skärpta krav gällande bl.a. energiförbrukning och åtgärder för ett hållbart resande.

Nämnden har också beslutat om att fasa ut miljögifter i förskolans och skolans inne- och utemiljö för att minska barnens exponering av dessa och samtidigt bidra till en mer långsiktigt ekologisk hållbar miljö. Giffria förskolor och skolor ska byggas genom krav på att byggvaror ska dokumenteras i byggvarubedömningssystem, samt att utfasningsämnen endast förekommer i minsta möjliga omfattning. Linköpings kommun ska även verka för att giffria materialval görs vid fastighetsägarnas egna underhåll av lokalerna och utemiljön samt i samband med inredning av lokalerna.

Sammanhållen stad - Integration och inkludering

Nämndens lokalplanering, skolorganisation och lokalisering av nya förskolor och skolor är en del i arbetet med en sammanhållen stad. Samhällsutvecklingen har lett till en ökad bostadssegregering som har påverkat flera av kommunens skolor. I utbildningskontorets arbete med att se över befintlig organisation av kommunens F-6 skolor och 7-9 skolor finns frågor om integration och inkludering med. Miljöer i nya förskolor och skolor planeras för inkludering och integration. En större integration mellan elever kan bl.a. ske genom att sträva efter en blandning av elever med olika bakgrund och från olika delar i kommunen. Förskoleverksamhet ska erbjudas på ett likvärdigt sätt i hela kommunen och arbete sker för att andelen barn i förskoleverksamhet i socioekonomiskt utsatt områden ska öka.

Friskolor och fristående förskolor

Utbildningskontoret har ett nära samarbete med befintliga friskolor och ambitionen är att ha ett väl fungerande samarbete med ev. nya kommande friskolor. Ett nära samarbete ger kontoret bättre planeringsförutsättningar.

2019 går c:a 16% av eleverna i friskolor och c:a 12% av barn i förskola är placerade i fristående förskolor. Utbildningskontoret gör bedömningen att andelen elever i friskolor och antalet barn i fristående förskolor kommande år kommer ligga på samma nivå som innevarande år 2019.

Lejonfastigheters utökade uppdrag

Kommunstyrelsen har under 2018 gett Lejonfastigheter ett uppdrag att ta fram ett förslag för att samordna samtliga nämnders organisation och processer gällande lokalförsörjning.

Syftet med förändringen är de krav som finns på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Linköpings kommun. Förslaget ska säkerställa att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att det totala fastighetskapitalet utnyttjas på bästa sätt.

Under 2019 kommer arbete ske med att ta fram en struktur för en ny organisation samt tydliggöra hur ansvar och mandat fördelas mellan nämnder och lejonfastigheter. I arbetet med Lejonfastigheters nya organisation är Linköpings skolmodell ett viktigt bidrag för att förtydliga verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.

Kommunstyrelsens tidplan innebär att en ny organisation för kommunens lokalförsörjning ska implementeras fr.o.m. 2020-01-01.

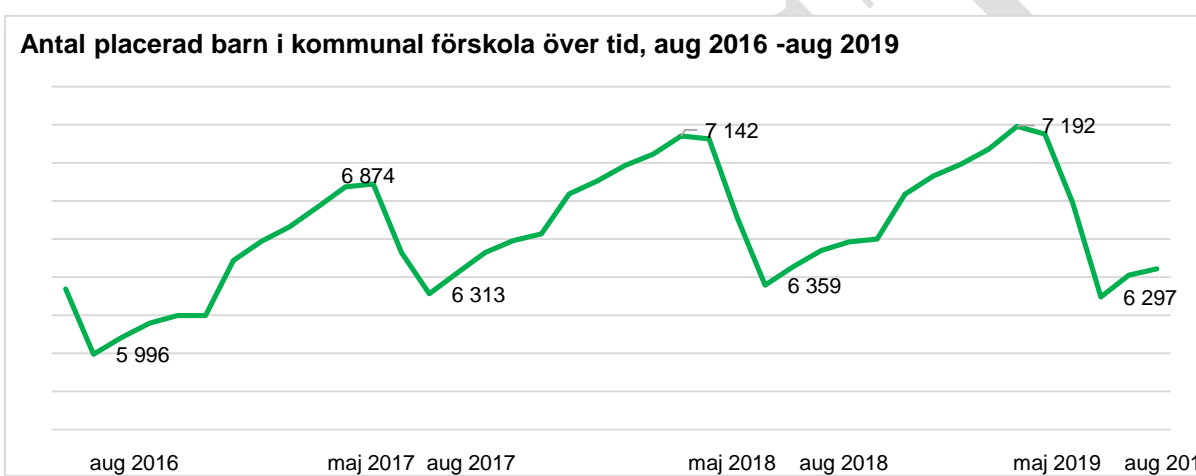
Nulägesbeskrivning

Förskola 1-5 år, Kapacitet och placerade barn

I kommunalt drivna förskolor är 7 200 barn placerade i maj 2019 och 6 300 barn placerade augusti 2019. Behovet av förskoleplatser varierar över året med c:a 1000 platser. Överkapacitet på drygt 1 000 platser i augusti finns för att möta behovet av förskoleplatser under näst följande vår.

Förskolor		
	Antal förskolor	Platskapacitet
Kommunala	137	7 260
<i>Antal placerade barn, maj 2019</i>		7 192
Fristående	16+30*	1 742
Totalt	183	9 045

*Barn- och ungdomsnämnden hyr och upplåter till 30 av kommunens 46 fristående förskolor.



Behovet av förskoleplatser varierar över året med c:a 1000 platser
Källa: Kommunens barn- och elevregister

Grundskola

I kommunala skolor är drygt 16 000 elever placerade i förskoleklass, grundskola, särskola och resursskola, hösten 2019.

Verksamheten inom förskoleklass, grundskola och fritidshemsomsorg är lokalintegrerade i gemensamma lokaler.

Överkapacitet på drygt 1 000 platser finns dels som en ”teoretisk överkapacitet” i och med att antalet elever i skolområdet inte alltid fyller upp grupp- eller klassorganisation till maxkapacitet och dels som en överkapacitet i kommunens ytterområden och på kommunens landsbygdsskolor.

Antal Grundskolor och kapacitet (inkl Förskoleklass, Fritidshem, Särskola och Resursskola)				
	Grundskolor	Särskolor	Resursskolor	Platskapacitet
Kommunala	49	4	6	17 100
<i>Antalet elever, aug 2019</i>				16 130
Fristående	11		1	2 770
Totalt	60	4	7	19 870

Överkapacitet i kommunens grundskolor är till största delen teoretisk pga. att antalet elever i skolområdet inte alltid fyller upp grupp- eller klassorganisation till maxkapacitet.

Lokalernas tekniska status och ändamålsenlighet

Fastighetsägaren har ansvar för lokalernas tekniska status. I de underhållsplaner som fastighetsägarna har finns i dag ingen samlad bild över lokalernas tekniska status.

I nämndens hyresavtal regleras hyresvärden/fastighetsägarens ansvar för lokalernas underhåll och tekniska status.

Hyresgästen/nämnden ansvarar för att lokalerna har funktioner som stämmer med dagens myndighetskrav. I samarbete med fastighetsägarna utvecklas befintliga lokaler för att skapa ändamålsenliga lokaler som stämmer med dagens behov och funktionsprogram och verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.

Nyckeltalsredovisning

Befintliga lokaler				
Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per placerat barn/elev, tkr	Energiförbrukning per kvm	Nyttjande grad
Förskola	11	18	Ej redovisad av fastighetsägaren	86-99 % fördelat över året
Grundskola	12	17		97 %
Särskola	45	78		
Resursskola	45	43		

Yta = kvm BRA

Plats = elev, (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, det vill säga, inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lokalplaneringen bistår med rapporter.

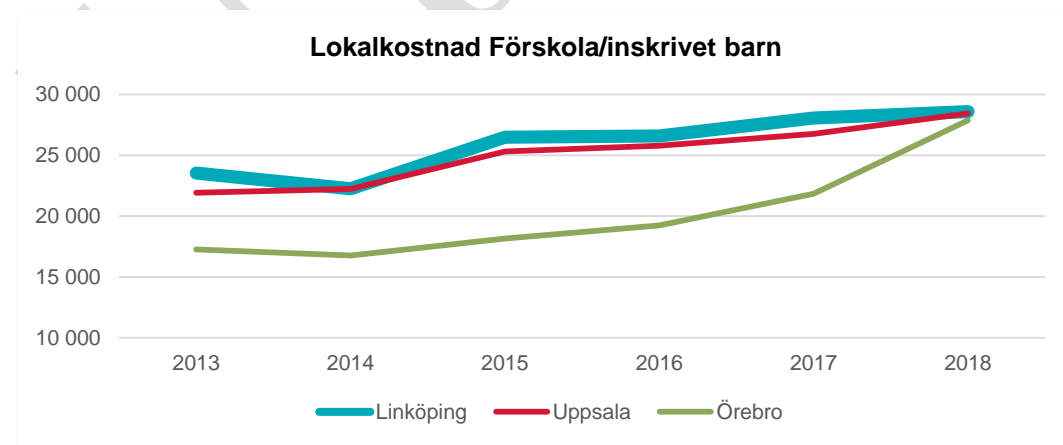
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

Källa: Kommunens lokalregister KARPLAN

Jämförelser andra kommuner

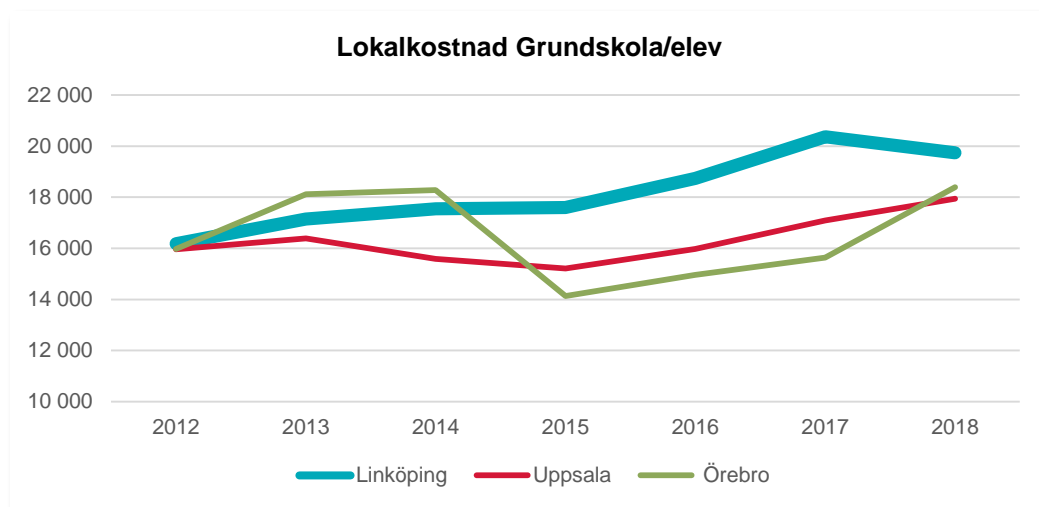
Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom kommunerna hantering av lokaler och organisation och ägande varierar. Arbete pågår i närverk med jämförbara kommuner för att säkerställa att nyckeltalsjämförelserna blir användbara och adekvata.

Nedan redovisas årskostnad för lokaler per inskrivet barn i förskolan och årskostnad för lokaler per elev i grundskolan. Tre kommuner har valts ut där bedömningen gjorts att redovisning av kostnader är relativt jämförbar.



Linköping har i jämförelse med Uppsala haft en likartad kostnadsutveckling. Örebro har i jämförelsen haft en kraftigare kostnadsökning. 2018 har kommunerna i stort sett samma lokalkostnad per inskrivet barn i förskolan.

Diagrammet för grundskolan visar på problemet med jämförelsen då redovisning från kommunerna inte sker på likartat sätt.

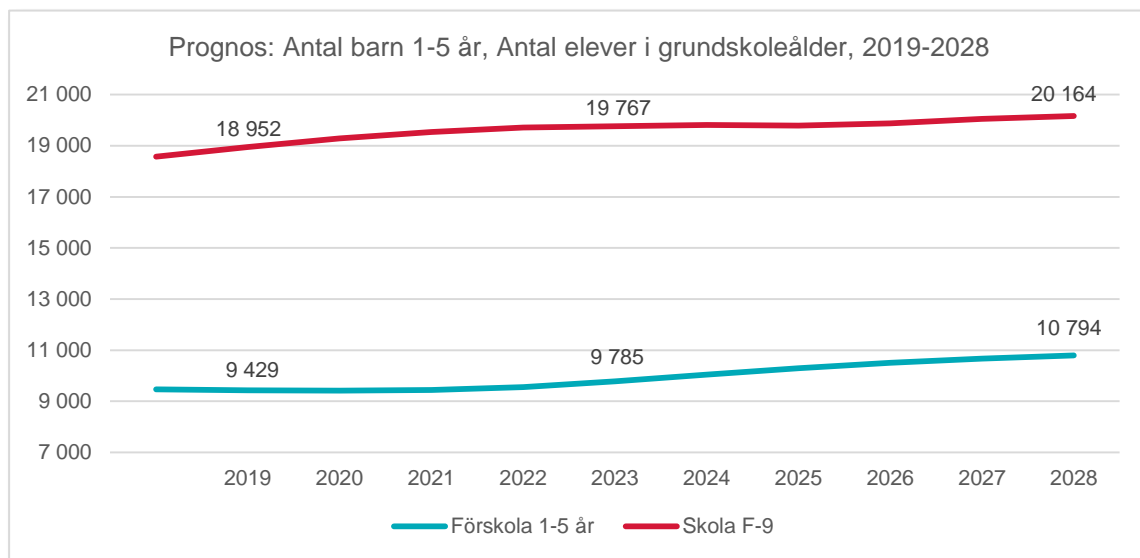


En av kommunerna sänkt sina kostnader avsevärt mellan åren 2014 och 2015. Aktuell kommun har inte sänkt sina kostnader genom att använda lokalerna effektivare utan at genom att redovisa och bokföra kostnader på ett icke jämförbart sätt. 2018 har kommunerna redovisat i stort sett likaartade lokalkostnader per elev. Linköping ligger något högre än de två jämförelse kommunerna.

Den slutsats som sannolikt ändå kan dras i de nationella jämförelserna att Linköping har en förhållandevis hög kostnad för lokaler, samt att jämförbara kommuner närmar sig Linköpings kostnadsnivå. Förklaringar till Linköpings höga kostnadsnivå ligger främst i kommunens tillväxt och att kommunen senaste åren förhyrt ett stort antal nya lokaler.

Behovsbedömning

Kommunens tillväxt innebär att barn- och ungdomsnämnden planerar för ett stort antal nya förskolor och skolor. Utbildningsförvaltningen arbetar i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen i aktuella översikts- och detaljplaner för att säkra behovet av mark för kommande förskolor och skolor.



Antalet barn i förskoleålder 1-5 år ökar under kommande planperiod 2020-2023 med 350 barn i ålder 1-5 år och 815 elever inom grundskolan.

Under hela perioden 2020-2028 ökar antalet barn i förskoleålder med c:a 1 400 barn. Antalet elever inom grundskolor ökar under samma period med c:a 1200 elever.

Källa: Kommunens befolkningsprognos

Nämndens planering av antalet nya förskole- och skolplatser bygger på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens översiktsplaner och detaljplaner. Bostadsutbyggnad i nya stadsdelar och förtätning i befintliga områden innebär att utbildningsförvaltningen i nämndens lokalförsörjningsplan planerar för fler platser än vad som kommunens befolkningsprognos visar. I nämndens lokalbudget görs en justering av planerad utbyggnad för att matcha kommunens befolkningsökning.

I lokalförsörjningsplanen beskrivs under kommande planperiod en ökning med nedanstående antal nya förskoleplatser samtidigt som antalet barn i ålder 1-5 år.

	2020	2021	2022
Planerade nya förskoleplatser	160	185	145
Prognos, förändring av antalet barn i ålder 1-5 år	-18	17	127

Antalet planerade nya förskoleplatser överskrider ökningen av antal barn i ålder 1-5 år.

Antalet planerade nya förskoleplatser i lokalförsörjningsplanen är avsevärt högre än kommunens prognos för ökningen av antalet barn i ålder 1-5 år. Konsekvens av att lokalförsörjningsplanen både tar hänsyn till miljö- och samhällsbyggnadskontorets planer och kommunens befolkningsprognos blir att nya förskolor och skolor behöver byggas i nya områden och avveckling av befintliga förskolor och skolor behöver ske i områden där behovet av platser minskar. Om utbyggnad i nya bostadsområden och avveckling i områden där behovet minskar, inte sker i den takt som planen beskriver, kan en konsekvens bli att hänvisning och placering sker till förskole- och skolplatser som inte ligger i närhet till barn och elevers bostad.

Ökade lokalkostnader pga redan beslutade lokalförändringar

Under planperioden 2020-2023 genomförs redan beslutade lokalförändringar beslutade av kommunstyrelsen. I stort sett samtliga objekt som färdigställs under planperioden 2020-2023 är redan beslutade lokalförändringar och som innebär ökade lokalkostnader för nämnden .

Ökade hyreskostnader pga redan beslutade förändringar under planperioden 2020 – 2023, tkr			
2020	2021	2022	2023
4 123	11 750	21 930	31 606

Nämndens ökade kostnader för lokaler under kommande planperiod beror på redan beslutade lokalförändringar.

Ekonomisk sammanställning

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning över nämndens prognostiserade lokalekonomi kommande 10-årsperiod. I Tillgängliga medel ingår befintlig budgetram för lokaler samt tillägg för demografisk ersättning. Tillägg för demografisk ersättning är ett uppskattat belopp i enlighet med kommunens nya modell för demografisk ersättning. Osäkerhet finns kring faktiskt utfall av nivåer i den demografiska ersättningen.

I kostnadsbudget ingår befintliga hyresavtal, hyresavtal med utfall under 2020-2022, samt planerade lokalförändringar. Hyresökning pga. planerade lokalförändringar är uppskattade schablonbelopp med utgångspunkt i kostnadsnivåer i senast genomförda upphandlingar. Osäkerhet finns kring uppskattad kostnadsnivå i planerade förhyrningar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lokalbudget BOU (tkr) Tillgängliga medel	578 195	590 398	602 627	617 797	616 997	623 484	636 852	657 493	684 250	711 006
Kostnadsbudget (tkr) BOU Lokaler	570 658	590 109	610 544	631 233	642 978	644 893	652 162	659 427	665 432	670 370
Differens	7 536	288	-7 917	-13 436	-25 981	-21 409	-15 310	-1 935	18 818	40 636

Planerade lokalförändringar 2020-2029

I Lokalförsörjningsplanen beskrivs planerad utbyggnad av nya lokaler, modernisering och avveckling av lokaler av befintliga lokaler.

I nedanstående tabell beskrivs planerade lokalförändringar för förskola och skola. När planerat objekt lokal är färdigställt/avvecklat är objektraden grön resp. rosa. Uppskattad hyresökning bygger på prisnivå 2019 och hyreskostnad i senaste årens upphandlade förhyrningar.

I planen finns ingen prioritering av de olika objekten då planerad utbyggnad är nödvändig för att uppfylla behoven av nya platser. Utveckling av pågående detaljplanarbeten och planerade bostadsområden kommer att styra och prioritera var utbyggnad sker.

Barn- och ungdomsnämnden				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Norra skolområdet				<i>Ny kap.</i>	<i>Hyreskostnader tkr</i>								
Ljungsbro/Brunnby/Berg med omland													
N	GR	Ljungsbro skola modernisering											
N	FSK	Ljungsbro ny flex FSK/GR etappvis utbyggn	80										
N	GR	Ljungsbro ny flex FSK/GR etappvis utbyggn	250										
N	GR	Ny skola Dp	350										
N	GR	Brunnbyskolan utbyggnad modernisering	100										
N	GR	Vreta Klosters skola modernisering Etapp 2	100										
N	FSK	Ljungsbro Sjögestad Dp	120										
N	FSK	Ljungsbro Björkö dp 2	120										
N	FSK	2 Avveckling äldre förskola	-25										
Skäggetorp													
N	FSK	Fsk Skäggetorp 1:1.	100										
N	GR	Rosendalsskolan utbyggn och modernisering 3	100										
N	GR	3 Avveckling äldre skolpaviljonger	-100										
N	GR	Skäggetorpskolan modernisering											
N	FSK	Fsk Skäggetorp ny dp 1	100										
N	FSK	Fsk Skäggetorp ny dp 2	100										
Vikingstad/Rappestad/Sjögestad													
N	FSK	Vikingstad ny flex FSK/GR 4	80										
N	GR	Vikingstad ny flex FSK/GR	250										
N	FSK	4 Avveckling äldre fsk	-60										
N	FSK	Sjögestad Modernisering											
Nykil													
N	FSK	Nykil skola ny flex FSK	50										
N	GR	Nykil skola ny flex GR	50										
N	FSK	Tillf Förskola odef plac	60										

Barn- och ungdomsnämnden				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Västra skolområdet				Ny kap.									
Ryd													
V	FSK	Ny Förskola Ryd Ostbrickan dp	120										
V	FSK	Ny Förskola Ryd Vallarondell dp	160										
V	GR	Björnkärskolan modernisering											
V	FSK	Ellen Key	110										
V	GR	Ryd utbyggnad dp	200										
Lambohov/Vallastaden/Djurgården													
V	FSK	Vallastaden Fsk 2	120										
V	FSK	Djurgården ny flex FSK/GR 1	80										
V	GR	Djurgården ny flex FSK/GR 1	250										
V	FSK	Djurgården ny flex FSK/GR 2	80										
V	GR	Djurgården ny flex FSK/GR 2	250										
Skeda/Slaka													
V	FSK	Skeda Udde Ingebo 1:110 6	70										
V	GR	Slaka/Skeda ny skola 7	350										
V	FSK	6 Avveckling äldre mindre fsk	-25										
V	GR	7 Avveckling äldre skollokaler	-280										
T1/Tornhagen													
V	GR	Fridtunaskolan nya flexplatser	260										
V	GR	Fridtunaskolan modernisering											
V	FSK	Fsk Ulvåsavägen nya platser 9	60										
V	FSK	9 Avveckling äldre FSK	-35										
V	FSK	Fsk Stolplyckan nya platser 10	120										
V	FSK	10 Avveckling äldre FSK	-75										
V	FSK	Fsk Berzelius.	100										
V	FSK	Fsk Hjälmsäter dp	120										
V	GR	Folkunga kök o matsal											
V	GR	Tornhagsskolan utbyggnad etapp 2	150										
V	GR	Ny skola Övre Vasastaden	350										
V	FSK	Fsk Övre Vasastaden	100										
V	FSK	Djurgårdsgatan dp	120										
Östra skolområdet				Ny kap.									
Linghem													
Ö	GR	Linghemsskolan utbyggnad	100										
Ö	FSK	Linghem Ny förskola ÖP	120										
Ö	GR	Linghem Ny skola ÖP	350										
Bankekind/Askeby/Örtomta													
Ö	FSK	Vårdsbergs ga skola	25										
Ö	GR	Bankekind skola, utbyggn. 11	125										
Ö	GR	11 Avveckling äldre skola	-75										
Ö	FSK	Örtomta skola modernisering till fsk											
Kungsberget/Tannefors/Innerstaden													
Ö	FSK	Folkungavallen ny flex FSK/GR	80										
Ö	GR	Folkungavallen ny flex FSK/GR	250										
Ö	FSK	Fsk Tannefors nya platser 12	100										

Barn- och ungdomsnämnden				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ö	FSK	12 Avveckling äldre fsk	-50										
Ö	GR	Kungsbergsplan pav K-berget F-6	100										
Ö	GR	Ny idrottshall Vasahallen											
Ö	GR	Ny idrottshall Stångebro											
Ö	GR	Kungsbergsskolan utbyggnad	700										
Ö	GR	Sportcenter Idrottshall											
Ö	GR	Nya Tanneforssskolan ny skola 13	420										
Ö	GR	13 Avveckling äldre skolenheter	-350										
Ekängen													
Ö	FSK	Fsk Ekängen nya platser 15	120										
Ö	GR	Ny skola Ekängen Dp	350										
Ö	FSK	15 Avveckling äldre FSK	-80										
Södra Ekkällan													
Ö	FSK	Fsk Södra Ekkällan.	120										
Ö	GR	Tillfällig skola odef plac	100										
Södra skolområdet			Ny kap.										
Ånestad/Hagby													
S	FSK	Häggvägen/Älgvägen nya platser 18	120										
S	FSK	18 Avveckling äldre FSK	-40										
S	FSK	Hagbyskolan ny flex FSK/GR	100										
S	GR	Hagbyskolan ny flex FSK/GR 19	350										
S	GR	19 Avveckling äldre skolenhet	-350										
S	GR	Ånestadsskolan modernisering											
Berga/Bäck/Vidingsjö													
S	FSK	Ny Förskola Vidingsjö	80										
S	FSK	FSK Vidingsjö modernisering											
S	GR	Vidingsjö skolan nya platser 17	350										
S	GR	17 Avveckling äldre skolenheter	-350										
S	FSK	Konstruktörsgatan nya platser	60										
S	FSK	Berga C ny dp	100										
S	FSK	Berga Hage DP	80										
S	GR	Berga Hage DP	250										
Ekholmen/Ullstämman/Harvestad													
S	FSK	Förskola dp Ekholmen 2:5	120										
S	GR	Harvestadsskolan utbyggnad	200										
S	GR	Blåstadsskolan modernisering											
S	GR	Fredriksbergsskolan ny skola 20	350										
S	GR	20 Avveckling äldre skolenhet	-175										
S	GR	Ekholmsskolan utbyggnad	100										
S	GR	Ekholmsskolan sarskola											
Hjulsbro/Kvinneby													
S	FSK	Ullstämman 5:8, Möjetorp	120										
S	FSK	Kvinnebyvägen 91 Ny Fsk	160										
S	GR	Kvinnebyskolan E2 modernisering											
S	FSK	21 Avveckling äldre FSK	-110										

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Barn- och ungdomsnämnden													
S	FSK	Fsk Björnbärsvägen 67/69 nya platser	160										
S	GR	Vist skola 22	350										
S	GR	Idrottshall Vist											
S	GR	22 Avveckling äldre skolenhet	-310										
S	FSK	Norrberga 2	60										
Hela kommunen													
	FSK	Odef avveckling	-183										
	FSK	Åtgärder gällande hållbara transporter											
	GR	Åtgärder gällande hållbara transporter											

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barn- och ungdomsnämnden											
Norra skolområdet											
Ljungsbro/Brunnby/Berg med omland											
Skäggetorp											
Vikingstad/Rappestad/Sjögestad											
Nykil											
N	FSK	Tillf Förskola odef plac	60								
Västra skolområdet											
Ryd											
Lambohov/Vallastaden/Djurgården											
V	FSK	Djurgården ny flex FSK/GR 2	80								
V	GR	Djurgården ny flex FSK/GR 2	250								
Skeda/Slaka											
T1/Tornhagen											
Östra skolområdet											
Linghem											
Ö	GR	Linghemsskolan utbyggnad	100								
Bankekind/Askeby/Örtomta											
Ö	FSK	Örtomta skola modernisering till fsk									
Kungsberget/Tannefors/Innerstaden											
Ö	GR	Kungsbergspan ersättn.pav K-berget F-6	100	2000	2000	2000	2000				
Ö	GR	Sportcenter Idrottshall		225	225	225	225	225			
Ekängen											
Södra Ekkällan											
Ö	GR	Tillfällig skola odef plac	100	1650	3300	3300	3300				
Södra skolområdet											
Ånestad/Hagby											

S	GR	Ånestadsskolan modernisering, etapp 2.	
Berga/Bäck/Vidingsjö			
Ekholmen/Ullstämman/Harvestad			
Hjulsbro/Kvinneby			
S	FSK	Kvinnebyvägen 91 Ny Fsk	160
S	FSK	Kvinnebyvägen 91 modernisering ²¹	
S	FSK	²¹ Avveckling äldre Kvinnebyvägen 91	-110
Vist/Sturefors			
S	FSK	Fsk Björnbärsvägen 67/69 nya platser	160
Hela kommunen			

UTKAST