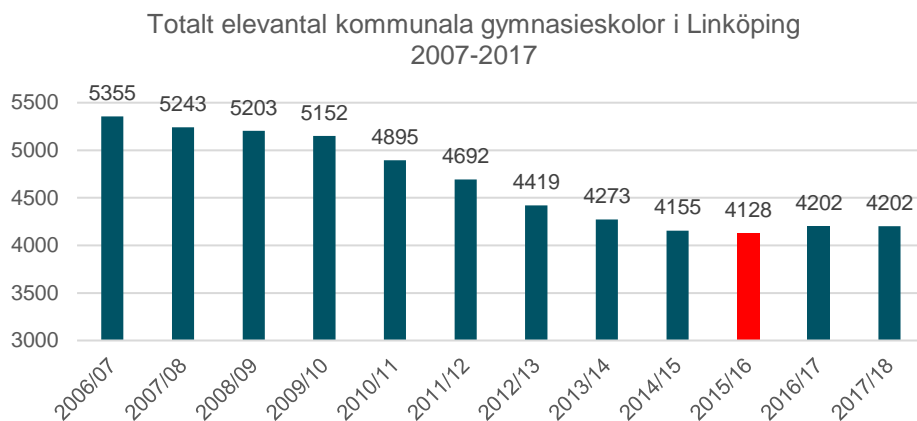


# Bildningsnämnden

## Investerings- och lokalplan 2019-2028

### Kommentar

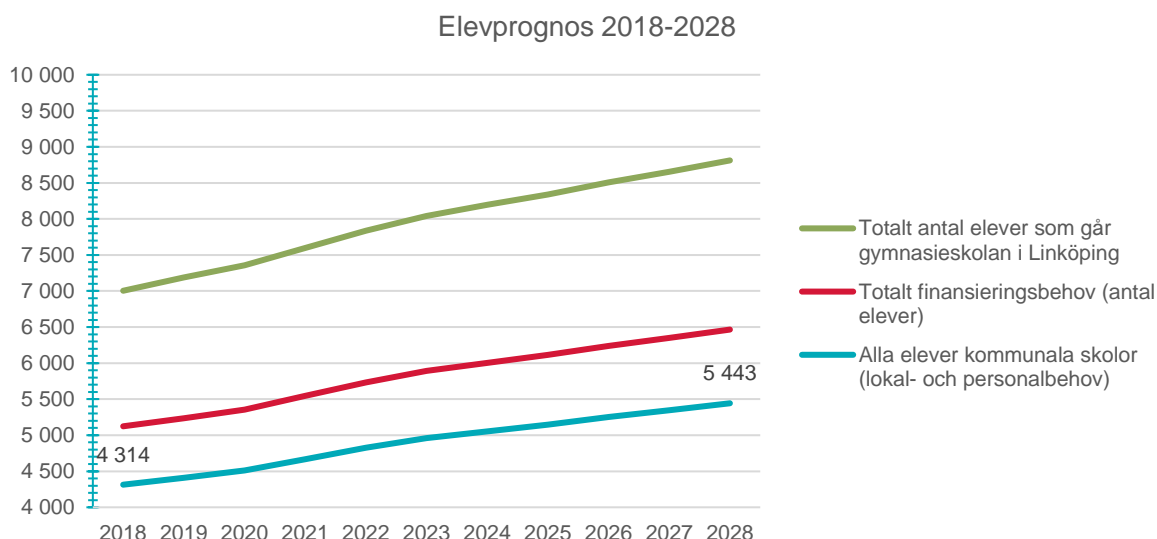
Antalet elever i gymnasieskolan har de senaste 12 åren minskat kraftigt där ett en lägstanivå nåddes läsåret 2015/16 med 4 128 elever. Läsåret 2005/06 gick 5 357 elever i de kommunala gymnasieskolorna i Linköping, inkluderat elever från andra kommuner.



Det totala antalet elever som går i gymnasieskolan i Linköping uppgår läsåret 2017/18 till 6 944 elever fördelade på Linköpings 19 gymnasieskolor. Antalet elever på de kommunala skolorna uppgår till 4 202. Av samtliga elever som går i gymnasieskolan i Linköping går ca 61 % i någon av de kommunala skolorna, medan ca 34 % går på fristående gymnasieskolor och ca 6 % på Vretagymnasiet där Region Östergötland är huvudman.

Bildningsnämnden står inför den kommande 10-årsperioden inför flertal utmaningar när det kommer till nämndens lokalförsörjning. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.

Utifrån nuvarande fördelning mellan fristående och kommunala skolor och inkluderat nuvarande inpendling från omkringliggande kommuner beräknas cirka 8 800 elever få sin gymnasieutbildning i Linköping år 2028 (oavsett hemkommun). Av dessa kommer cirka 5 440 elever återfinnas på någon av de kommunala skolor vilket innebär en total ökning på cirka 1 130 elever de kommande tio åren.



Bildningsnämnden beslutade i september 2017, § 107, att utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium på sikt ska omlokaliseras. Läsåret 2017/18 går totalt cirka 1 040 elever på Anders Ljungstedts gymnasium. I samband med beslutet om omlokalisering konstaterades att nuvarande utbildningar på Anders Ljungstedts gymnasium behöver flyttas över tid och etappvis. En omlokalisering av utbildningarna på skolan förutsätter att dessa utbildningar kan inrymmas i befintliga skolor eller att behovet kan mötas genom nybyggnation. Det av vikt att omlokaliseringen av utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium samt den kommande elevökningen inom gymnasieskolan hanteras gemensamt där bildningsnämnden antar ett helhetsperspektiv på framtidens organisation för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Förutom den demografiska elevökningen tillkommer ett behov om ca 1 040 utbildningsplatser som följer av en omlokalisering av Anders Ljungstedts gymnasium. Det totala behovet av ytterligare utbildningsplatser 2028 är således platser för drygt 2 170 elever.

Bildningsnämnden behöver under budgetperioden säkerställa att antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan motsvarar behovet som följer av den demografiska elevökningen. För att lyckas med detta behöver nämnden både se över befintliga skolornas möjligheter till utökning såväl som behov av ytterligare gymnasieskolor.

Framtidens skollokaler skall utformas för att verksamheten och den utveckling som sker inom skolan ges så goda förutsättningar som möjligt. Lokaler byggs för att stå i många år och måste utformas generellt och flexibelt så att lokalerna fungerar för skolor i ständig utveckling.

Utbildningsförvaltningens pågående arbete i referensgrupper och i projekt med utformning av framtidens skola styrs av verksamhetens behov och organisation samt utvecklingen i den pedagogiska verksamheten. I arbetet med framtidens lärmiljöer studeras hur digitalisering, nya arbetssätt och ny organisation av arbetet påverkar behovet av utformningen av framtidens lärmiljöer och lokaler.

Kommunens befolkningsprognos visar att elevantalet i gymnasieskolan ökar kraftigt den kommande 10-årsperioden. Vid utformandet av utbildningslokaler ska utgångspunkten tas i verksamhetens behov för att fullfölja sitt uppdrag. För gymnasieskolans del innebär detta att hänsyn behöver tas till vilka kvaliteter de olika nationella programmen behöver i utbildningslokaler, exempelvis yrkesprogrammets specialsalar.

# Bildningsnämnden

## DEMOGRAFI

### Demografisk elevutveckling i gymnasieskolan

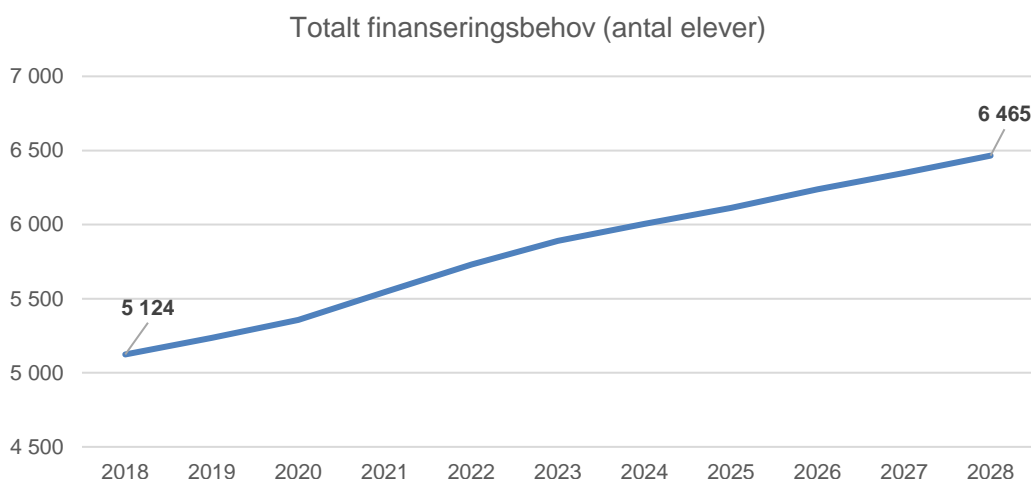
#### Kommentar

Den demografiska elevutvecklingen bygger på den befolkningsprognos som tas fram av Linköpings kommuns statistikkontor. Ovanstående diagram visar prognos för antalet elever i kommunala gymnasieskolor, oavsett hemkommun. Cirka 20 % av det totala antalet elever i kommunala gymnasieskolor utgörs läsåret 2017/18 av elever från andra kommuner. Den demografiska elevökningen i kommunala skolor uppgår de kommande tio åren till ca 1 130 elever.



#### Kommentar

Den demografiska elevutvecklingen bygger på den befolkningsprognos som tas fram av Linköpings kommuns statistikkontor. Enligt nuvarande prognos kommer antalet Linköpingselever öka från 5 124 till 5 465 under den kommande tioårsperioden. Prognosen beskriver finansieringsbehov för gymnasieskolan i Linköping, detta innebär samtliga Linköpingselever i kommunala och fristående gymnasieskolor i Linköping samt Linköpingselever som går i gymnasieskolan i andra kommuner och på Region Östergötlands utbildningar på Vretagymnasiet.



# Bildningsnämnden

## SPECIFIKATION

### SPECIFIKATION INVESTERINGAR (belopp i tkr)

Investeringar, netto tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gymnasieskola och vuxenutbildning										
Återanskaffning inventarier	7750	7750	8250	8250	8750	8750	8750	8750	8750	8750
Nya elevplatser 1		3300	3300							
Nya elevplatser 2			11 000	11 000	11 000					
Eventuellt nya behov efter planperiodens slut år 2023						5212	5212	5212	5212	5212
Arbetsmarknad och integration										
Anskaffning/återanskaffning inventarier	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 000</b>	<b>11 300</b>	<b>22 800</b>	<b>19 500</b>	<b>20 000</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>
varav utgifter	8 000	11 300	22 800	19 500	20 000	14 212	14 212	14 212	14 212	14 212
varav inkomster										
Befintlig investeringsram	8 000	10 688	14 212	14 212	14 212	14 212	14 212	14 212	14 212	14 212
<b>Summa behov utökad investeringsram</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>8 588</b>	<b>5 288</b>	<b>5 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Kommentar*

Specifikation gällande investeringar baseras på planerade lokalprojekt i nedanstående tabell. Utöver återanskaffning behöver investeringsramen utökas för investeringar kopplade till nya elevplatser.

SPECIFIKATION FÖRÄNDRADE DRIFTKOSTNADER (belopp i tkr)

<b>Gymnasieskola</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetram lokaler inkl städ	96950	96950	96950	96950	96950	96950	96950	96950	96950	96950
Lokaler enligt schablon gymnasieskola (utökad ram enl kf 2015-11-24)	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111	4111
Lokalbehov utöver demografi (utökad ram enl kf 2015-11-24)	4686	4686	4686	4686	4686	4686	4686	4686	4686	4686
Lokaler enligt schablon gymnasieskola (förändring ram enl kf 2017-11-28)	-3938	-347	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720
<b>Befintlig ram</b>	<b>101809</b>	<b>105400</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>	<b>108467</b>

Förändring demografi lokaler alla elever Lkpg prognos 201803	-1227	-631	938	5241	3810	2622	2342	2801	2656	2611
<b>Summa ny ram</b>	<b>100582</b>	<b>104769</b>	<b>109405</b>	<b>113708</b>	<b>112277</b>	<b>111089</b>	<b>110809</b>	<b>111268</b>	<b>111123</b>	<b>111078</b>

Lokalkostnader samtliga elever kommunala skolor 2018	97172	97172	97172	97172	97172	97172	97172	97172	97172	97172
<b>Tillkommande kostnader:</b>										
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - anpassning		1650	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra		3795	7590	7590	7590	7590	7590	7590	7590	7590
Ersättning för befintliga utbildningsplatser ALG samt demografisk elevökning			14219	28581	42658	42658	42658	42658	42658	42658
Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium			-11061	-22233	-33184	-33184	-33184	-33184	-33184	-33184
Folkungaskolan anpassning matsal/kök	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Katedralskolan ventilationsåtgärder	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Nya Vasahallen		1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276
Komplettering matsal nya Vasahallen		850	850	850	850	850	850	850	850	850
<b>Summa tillkommande kostnader</b>	<b>1027</b>	<b>9348</b>	<b>17951</b>	<b>21141</b>	<b>24267</b>	<b>24267</b>	<b>24267</b>	<b>24267</b>	<b>24267</b>	<b>24267</b>
Fördyring lika villkor fristående skolor	329	2991	5744	6765	7766	7766	7766	7766	7766	7766
<b>Summa kostnader</b>	<b>98527</b>	<b>109511</b>	<b>120867</b>	<b>125078</b>	<b>129205</b>	<b>129205</b>	<b>129205</b>	<b>129205</b>	<b>129205</b>	<b>129205</b>
<b>Differens behov av ramsförstärkning</b>	<b>2055</b>	<b>-4742</b>	<b>-11462</b>	<b>-11370</b>	<b>-16928</b>	<b>-18116</b>	<b>-18396</b>	<b>-17936</b>	<b>-18082</b>	<b>-18127</b>

## ***Kommentarer***

### *Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan – anpassning*

En eventuell utökning av gymnasieverksamheten på skolan skulle innebära dels en utökning av platsantalet på befintliga gymnasieprogram, dels en komplettering av ytterligare gymnasieprogram. Birgittaskolans framtida kapacitet avgörs ytterst av vilka gymnasieprogram som förläggs på skolan, men av vilken del av vuxenutbildningen som skulle omlokaliseras. Skolans totala yta uppgår till ca 11 100 kvm. Ytan per elev på högskoleförberedande program på övriga kommunala gymnasieskolor varierar mellan cirka 8 – 13 kvm. Detta skulle innebära en framtida kapacitet för gymnasieverksamheten på Birgittaskolan om ca 1 000 elever, vilket motsvarar en utökning om ca 600 elever utifrån befintligt elevantal. Det bör dock understrykas att samtliga förändringar av skolans verksamhet skulle medföra behov av anpassningar. Upptagna kostnader avser en fördyring av befintlig hyra mot bakgrund av anpassningar.

### *Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan – hyra*

Upptagna kostnader avser hyreskostnad för lokaler som idag nyttjas av den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

### *Ersättning för befintliga utbildningsplatser ALG samt demografisk elevökning*

Då en utökning av Birgittaskolan endast till del täcker det behov av utbildningsplatser som följer av elevutvecklingen de kommande tio åren finns behov av ytterligare utbildningsplatser, primärt för de yrkesutbildningarna som idag är lokaliserade på Anders Ljungstedts gymnasium men även till del högskoleförberedande program. Behovet utgörs enligt nuvarande prognoser av cirka 1 570 utbildningsplatser, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. På övriga kommunala gymnasieskolor finns inga möjligheter till att utöka platsantalet på befintliga program. Upptagna kostnader avser ersättningslokaler för befintliga utbildningar idag förlagda på Anders Ljungstedts gymnasium samt för del av elevökning på högskoleförberedande program.

### *Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium*

Bildningsnämnden beslutade i september 2017, § 107, att utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium på sikt ska omlokaliseras. Läsåret 2017/18 går totalt cirka 1 040 elever på Anders Ljungstedts gymnasium. I samband med beslutet om omlokalisering konstaterades att nuvarande utbildningar på Anders Ljungstedts gymnasium behöver flyttas över tid och etappvis. Upptagna intäker avser befintliga hyreskostnader för Anders Ljungstedts gymnasium.

### *Folkungaskolan anpassning matsal/kök*

Upptagna kostnader avser fördyring mot bagr kund av anpassning av kök och matsal på Folkungaskolan.

### *Katedralskolan ventilationsåtgärder*

Katedralskolan ventilationsåtgärder

Avser fördyringar med anledning av planerade ventilationsåtgärder på Katedralskolan fr o m 2019.

### *Nya Vasahallen samt komplettering av matsal Nya Vasahallen*

Moderniseringen av Berzeliussskolan har medfört en effektivisering av befintliga lokalytor vilket möjliggjort en utökning av platsantalet på de aktuella gymnasieprogrammen på skolan. Med det ökade elevantalet på skolan följer ett ökat behov av matsalytor samt idrottshallstider för gymnasieskolan.

Bildningsnämnden fick av kommunstyrelsen den 28 februari 2017, § 85, tillstånd att förhyra ytterligare skollokaler på Platensgatan 28 för en utökning av Katedralskolan. Lokalerna har under hösten 2017 genomgått en renovering. Genom förhyrningen möjliggörs en utökning av Katedralskolans platsantal med ca 200 elever vilket möter ett ökat behov av platser inom gymnasieskolan som helhet. Katedralskolan har redan innan förhyrningen av Platensgatan 28 en ansträngd situation vad gäller matsalytor. Om en utökning av Katedralskolan ska vara möjlig krävs att skolan på sikt får tillgång till ytterligare matsalytor.

I och med utökningen av grundskoleplatser på Folkungaskolan ökar behovet av idrottshallstider dagtid på Folkungahallen. Detta får konsekvenser för Katedralskolan som för närvarande använder Folkungahallen för delar av sin idrottsundervisning. Nya Vasahallen möter därför även Katedralskolans behov av undervisningslokaler för idrott.