



## **Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen, bilaga bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019**

Arbetet med lokalförsörjningen under 2019 har präglats och påverkats av konsekvenserna av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Det utökade uppdraget innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens alla verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Utbildningsdirektören gavs i april 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens skolor i Linköpings tätort med sikte på 2035. Fas 1 av utredningen presenterades i december 2019. Fas 2 av utredningen planeras för redovisning under första halvåret 2020. Parallellt med utredningen pågår arbete med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan samt förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

### **Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen**

#### **Katedralskolan – ventilation**

Endast ett större projekt påbörjades enligt lokalförsörjningsplanen under 2019. Det projektet är åtgärden att förbättra ventilationen på Katedralskolan som påbörjades oktober 2019. Åtgärden startade något senare än planerat. Arbetet beräknas vara klart till våren 2021.

#### **Nya Vasahallen**

Byggnation av nya Vasahallen har inte kunnat fortsätta enligt plan under 2019. Detta på grund av överklagan av bygglov. Nya Vasahallen beräknas bli färdig till höstterminsstart 2021. Denna försening försvårar schemalaggningsen för idrottsundervisningen och situationen i de båda befintliga matsalarna i Berzeliusskolan och Katedralskolan. Båda skolorna har nått maxkapacitet för totalt elevantal i och med storlek på befintliga matsalar.

### **Åtgärdsplan för större avvikelser**

#### **Nya utbildningsplatser**

Utredningen för Linköpings skolor 2035 Fas 1 presenterades i december och utredningen går in i Fas 2 som planeras vara klart juni 2020. Arbetet ska mynna ut i förslag för placering av en högstadieskola och två gymnasieskolor. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan måste tillskapas de kommande åren. I och med att utredningen nu går in i Fas 2 kan dessa utbildningsplatser planeras.

I väntan på besluten kopplade till slutsatsen i rapporten Fas 2 behöver grundskolan förstärka med tillfälliga lokaler för det ökade elevantalet. Gymnasieskolan har möjlighet att skapa fåtal elevplatser inom de befintliga gymnasiebyggnaderna. En åtgärd som är startad för att möjliggöra detta är flytt av gymnasieprogram till Birgittaskolan. För att möjliggöra flera elevplatser inom gymnasieskolan på Birgittaskolan behöver Lejonfastigheter hitta ersättningslokaler för vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

### Nya Vasahallen

Fastighetsägaren genomför arbete med projektering och detaljplanering under tiden ärendet med överklagan pågår. Fastighetsägaren planerar för att arbetet med byggnation kommer igång senast sommaren 2020. Under tiden behöver alternativa lösningar för idrottshall och matsal skapas. Eftersom matsalen på Katedralskolan redan är fullt nyttjad och skolan samtidigt genomgår en större ombyggnation i och med ventilationsprojektet är det viktigt att hitta en lösning för tillfälliga utrymmen för flera platser där eleverna kan äta. Berzeliuskolan har också nått sin fulla kapacitet i sittplatser i matsalen, men har större möjlighet att justera flödet i matsalen.

Finansiering av eventuella tillfälliga lösningar behöver rymmas inom ram.

### **Eventuell avvikelse från övergripande mål**

Förseningen av framtagande av nya utbildningsplatser medför att antalet tillgängliga elevplatser, främst inom högskoleförberedande program, inte har kunna öka i den takt som antalet sökande ökar. Att flera av de kommunala skolorna har många fler förstahandssökande än platser medför att meritvärdena drivs upp. Detta bidrar i sin tur till en ökad skolsegregation.

### **Eventuella utmaningar**

Utmaningar består i att kunna bereda utbildningsplatser för att möta elevernas utbildningsval. Nyttjandegraden av befintliga lokaler visar att skolor som erbjuder högskoleförberedande program till stor del har lokaler som är fullt nyttjade. Sökbilden visar på att fler elever söker högskoleförberedande program och utmaningen för Linköpings kommun finns i att kunna bereda plats för dessa elever. En insats för att underlätta är att Birgittaskolan erbjuder ekonomiprogrammet till hösten 2020. 64 elever kan beredas plats att läsa ekonomiprogrammet på skolan till hösten.

Ytterligare en utmaning är det ökade antalet elever som behöver beredas plats inom gymnasiesärskolan. Elever med mycket stora behov av assistans och hjälpmedel ökar successivt under de kommande två åren. Berzeliuskolan kommer inte att rymma det ökade antalet elever år 2022. Planer för att rymma dessa elever måste komma igång under 2020 för att möta behovet.

## Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler<sup>1</sup>

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Energi-förbrukning per plats*	Nyttjandegrad
högskoleförberedande	11	13350	Se kommentar	100%
yrkesgymnasium	21	23611		78%
introduktionsprogram	20	22913		Se kommentar

### Kommentar

Nuvarande kapacitet i de kommunala gymnasieskolorna understiger behovet av gymnasieplatser (främst skolor med högskoleförberedande program). Kapaciteten understeg behovet under hela förra planeringsperioden och underskottet ökar successivt. Nyttjandegraden påverkas av elevernas studieval.

Introduktionsprogrammets storlek förändras i takt med antalet elever och skiljer sig åt beroende på olika elevgrupper.

\*Energiförbrukning per plats redovisas av Lejonfastigheter. I de fall fastighetsägaren inte är Lejonfastigheter används deras siffra som referensvärde.

---

<sup>1</sup> **Förklaring till nyckeltalsredovisning**

Yta = kvm BRA

Plats = maxkapacitet

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

Nyttjandegrad skolor = "andel av maxkapacitet"

## Lokalkostnader – planerade lokalprojekt

Planerade lokalprojekt, belopp tkr	Kapacitet	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Prio
Utökning av gymnasieskolan Birgittaskolan <sup>2</sup>	År 2020 = 300 År 2021 = 600	4 045	8 089	8 089	8 089	8 089	1
Anders Ljungstedts gymnasium ökad hyra för "Tältet" Fr o m 2020-01-01 <sup>3</sup>	Arbetsmiljökr av	338	338	338	338	338	
Anders Ljungstedts gymnasium ökad hyra för ventilation Malmen	Arbetsmiljökr av	350					
Folkungaskolan- matsal/kök	Arbetsmiljökr av	204	490	490	490	490	1
Katedralskolan ventilationsåtgärder inkl paviljong <sup>4</sup>	Arbetsmiljökr av	283	1 700	1 700	1 700	1 700	1
Katedralskolan - vaktmästarbostaden <sup>5</sup>	Lärararbetsplatser och elevkafé	482	482	482	482	482	
Nya Vasahallen Fr om 2020-11-01 <sup>6</sup>	Arbetsmiljökr av	550	3 300	3 300	3 300	3 300	1
Komplettering matsal nya Vasahallen (se kommentar för ovan)	Tillför yta för bef matsalar	935	935	935	935	935	1
Berzeliuskolan labbsalar TE + NA Fr om 2020-08-01 <sup>7</sup>	tillför yta som kommer alla elever på skolan till del	1 009	2 420	2 420	2 420	2 420	1
Reserv moderniseringar och anpassning av befintliga lokaler					4 000	6 000	1
Ersättning för befintliga utbildningsplatser ALG samt demografisk elevökning <sup>8</sup>							1
Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium							1
Fördyring Bidrag på lika villkor fristående skolor		2 704	5 859	5 859	7 179	7 839	
<b>Summa<sup>9</sup></b>		<b>10 900</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>	<b>28 933</b>	<b>31 593</b>	
<b>Ram/Resursfördelning demografi<sup>10</sup></b>		<b>15 287</b>	<b>20 378</b>	<b>25 049</b>	<b>29 206</b>	<b>32 397</b>	
<b>Differens</b>		<b>4 387</b>	<b>-3 236</b>	<b>1 436</b>	<b>273</b>	<b>804</b>	

<sup>2</sup> Birgittaskolan förväntas ta emot 250 elever till hösten 2020. Hur många elever det faktiskt blir beror på elevernas val.

<sup>3</sup> Utfall av tilläggshyra är halvår 2020.

<sup>4</sup> Nytt hyresavtal för hela Katedralskolan föreslås innehålla alla tillkommande kostnader för evakueringslokaler och åtgärder för förbättrad ventilation. Det nya hyresavtalet föreslås gälla fr.o.m. 2020-07-01.

<sup>5</sup> Kostnaden faller ut tidigast årsskiftet 2020-2021.

<sup>6</sup> Kostnad faller ut hösten 2021 preliminärt.

<sup>7</sup> Beräknat att vara klart till hösten 2022. Ingen kostnad under 2020.

<sup>8</sup> Se tabell för planerade lokalprojekt.

<sup>9</sup> År 2021 får bildningsnämnden omprioritera inom ram för att hitta finansiering för nödvändiga anpassningar och utökningar. Detsamma gäller i slutet planperioden.

<sup>10</sup> Gymnasieskolan omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar. Här syns den beräknade utökningen av gymnasieskolans budgetram för lokaler.

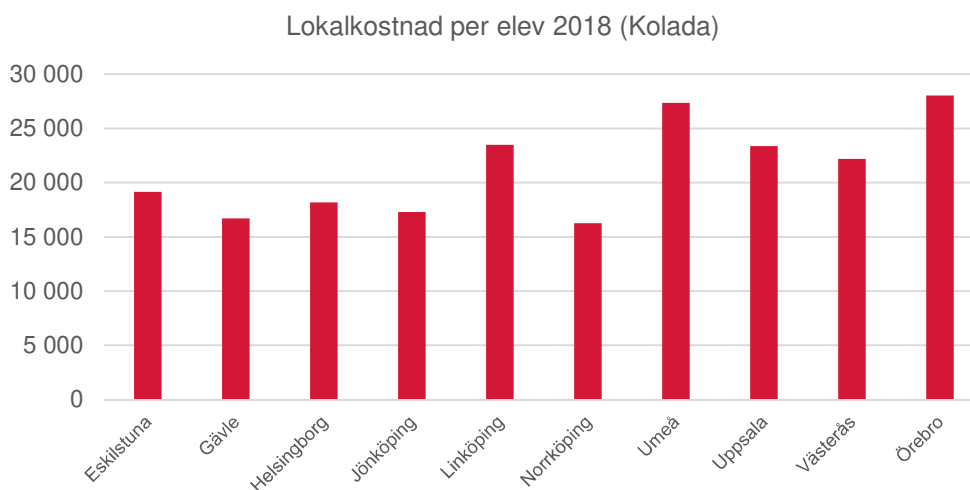
## Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Nyttjandegrad
Gymnasieskola X – nya utbildningsplatser för att möta demografisk elevökning	10	20 000	Planerade lokaler
Gymnasieskola Y – utbildningsplatser för att ersätta befintliga utbildningsplatser på Anders Ljungstedts gymnasium	17	30 000	Planerade lokaler * se kommentar
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra inkl anpassning, 300 platser + 300 platser	13	12 708	*Se kommentar

### Kommentar

\* Yta per plats är genomsnittlig yta för de yrkesprogram som planeras. Kostnaden är uppskattad. Redovisad nyttjandegrad är beroende av Birgittaskolans programutbud. Antalet gymnasieplatser utökas med 300+300 under en tre-års period. En konsekvens av detta är omlokalisering av befintliga elever inom vuxenutbildningen. Nyttjandegraden är därför svår att fastställa i dagsläget

## Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner



### Kommentar

Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom programutbud, nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyring och ägande varierar stort. Kommunernas lokalförsörjning och hur den uppnås skiljer sig betydligt åt i de olika kommunerna. Därmed kan denna kostnad vara avsevärt olik Linköpings kommun i jämförelse med andra kommuner. Andra mer detaljerade jämförelser på programnivå av lokalkostnad mellan kommuner är i dagsläget inte möjligt då det saknas nationellt fastslagna nyckeltal för detta. Nyckeltal för yta per plats finns inte nationellt registrerat 2018.

Det nätverk av kommuner som Linköping ingår i arbetar för att ta fram nyckeltal som kan visa nyttjandegrad samt yta per plats.

Tillgänglig statistik gällande kostnader per elev i gymnasieskolan 2018 visar att Linköpings lokalkostnader per elev ligger i övre spannet av de jämförbara kommunerna, där liknande kommuner är Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Det finns indikationer på att kostnaden för kommande lokalprojekt blir högre än budgeterat eftersom byggkostnaderna stiger generellt.