



Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan, årsbokslut 2021

Nuvarande kapacitet i de kommunala gymnasieskolorna understiger behovet av gymnasieplatser på främst de högskoleförberedande programmen.

Lokalutnyttjandet på Folkungaskolan, Katedralskolan och Berzeliuskolan är i dagsläget mycket högt i förhållande till skolornas kapacitet. Den planerade utökningen av lokaler för idrottsundervisning och matsal för Berzeliuskolan och Katedralskolan i Nya Vasahallen har inte kunnat realiserats på grund av överklagande.

Avvikelse från lokalförsörjningsplanen

- Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2030 visade på prognostiserad ökning på 840 elever under tioårsperioden. Under 2021 ökade antalet elever på de kommunala gymnasieskolorna med ca 80 stycken jämfört med 2020. Detta ligger i linje med gällande elevprognoser.
- Projektet Nya Vasahallen, som skulle ge utökat antal platser i matsal och idrottshall för Berzeliuskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen beror på överklagan av bygglov. Vid tid för uppföljning finns ingen tidplan för färdigställande av lokalen. Detta innebär att berörda skolor fortsatt behöver hyra in yta för matsal och idrott.
- Under kommande termin kommer tillfälliga platser fortfarande att hyras in för att underlätta känsla av trängsel vid Folkungaskolan.
- Tillfälliga lokaler togs också i anspråk vid Katedralskolan för att fortsatt minska trängsel under pandemin och för att möjliggöra matsalsplatser. Dessa lokaler kommer att kvarstå kommande termin, också till dess att matsalsyta finns i nya Vasahallen, eller löses på annat sätt.

Åtgärdsplan

- Omlokalisering av vuxenutbildningen för att bereda fler gymnasieplatser på Birgittaskolan beräknas vara genomfört hösten 2022.
- Nybyggnation av ytterligare lokalytor nära Berzeliuskolan för att möjliggöra moderna lokaler till teknik- och naturvetenskaplig undervisning, samtidigt som ytor i befintlig skola frigörs för flera elever. Åtgärden kommer att färdigställas våren 2022.
- Lejonfastigheter ser över möjligheterna till att fortsatt hyra tillfälliga lokaler för att möjliggöra matsalsplatser.

Utmaningar och möjligheter

Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna kan huvudsakligen delas in i dessa delar:

- **Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan** medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, med störst efterfrågan på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.
- **Förändringar i gymnasieskolans sökmönster** där en större andel elever väljer att studera på högskoleförberedande program föranleder ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet samt att framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
- **Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar** behöver eventuellt omlokaliseras utifrån kommande stadsbebyggelse, ineffektiv lokalutnyttjande och Ostlänkens dragning.
- **Finansiering** av modernisering av befintliga lokaler
- **Samnyttjande** av kommunala lokalresurser

Förklaring till nyckeltasredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (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. Lokalplaneringen bistår med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (program)

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Nyttjandegrad
Högskoleförberedande program	11	13 350	Se kommentar
Yrkesförberedande program	21	23 611	
Introduktionsprogram	20	22 913	

Kommentar:

¹ Kapaciteten och därmed nyttjandegraden på respektive skola är beroende av dess programutbud. Nyttjandegraden avgörs även av förtätning samt huruvida samtliga platser på skolans program är fyllda. Utbildningar inom gymnasieskolan ställer olika krav på yta per elev samt lokalernas utformning. Kapaciteten baseras i detta fall på skolornas teoretiska kapacitet, dvs. utifrån de utbildningar som lokalerna är anpassade för.

Energiförbrukning redovisas av Lejonfastigheter i nedan tabell.

Energianvändning	Normalårskorrigerade värden
Lejonfastigheter AB	kWh/m2
Period	UAF
2020	143,6
T1	67,9
T2	21,9
T3	53,8
2021	143,2
T1	67,6
T2	22,2
T3	53,1

Kommentar:

Ovan tabell visar på energiförbrukning för hela beståndet som hyrs ut till BOU och BIN sammanlagt.

Nyckeltalsredovisning – befintliga skollokaler (per skola)

Kapacitet skolor	Antalet platser	Nyttjande grad
Anders Ljungstedts gymnasium	1 500	Se kommentar
Berzeliuskolan	900	100%
Birgittaskolan	470	87%
Folkungaskolan	700	115%
Katedralskolan	1 350	100%
S:t Lars Gymnasium	150	83%

Kommentar:

Redovisad nyttjandegrad är beroende av respektive skolas programutbud vilket är avgörande för skolornas möjliga platsantal. Bildningsnämnden fastställer efter samråd med gymnasieskolorna antal platser per program inför varje nytt läsår vilket görs i syfte att i möjligaste mån möta elevernas förstahandsval. Nyttjandegraden på Folkungaskolan, Katedralskolan och Berzeliuskolan är i dagsläget maximalt i förhållande till skolornas kapacitet.

Birgittaskolan förväntas kunna ta emot fler elever till högskoleförberedande program vid start höstterminen 2022.

S:t Lars Gymnasium är en ny enhet fr.o.m. 1 juli 2020. Enheten kommer successivt att erbjuda upp till 150 elevplatser.

Lokalkostnader och kapacitet - planerade projekt (belopp i tkr)

Tabellen nedan visar bildningsnämndens planerade lokalprojekt och de ökade driftkostnader som de medför åren 2021 till 2030.

Belopp tkr GYMNASIESKOLA	Kapacitet			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2021	2022
Modernisering S:t Lars gymnasium	Arbetsmiljökrav		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1
Utökning Gottfridsbergsskolan from 2020-07-01	15 platser	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	1
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra inkl. anpassning	År 2022 = 600 platser	0	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	1
Nya Vasahallen (1 hall) from 2022-12-01	Se kommentar *	0	0	0	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	1
Komplettering matsal nya Vasahallen from 2022-12-01	Se kommentar *		78	935	935	935	935	935	935	935	935	1
Berzeliussskolan labbsalar TE + NA from 2022-04-01	Se kommentar *		826	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1
Reserv modernisering, anpassningar och bidrag på lika villkor		500	500	500	1 000	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
**Stångebroskolan inkl. Satelitskola	År 2030 = 1500 platser										50 375	
**Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium											-33 184	
Summa***		940	17 819	22 495	22 995	22 995	23 995	24 995	24 995	24 995	42 186	
Ram/Resursfördelning demografi		7 525	11 678	15 864	18 861	22 047	25 542	27 621	28 737	28 818	28 966	
Differens		1 985	-6 141	-6 631	-4 134	-948	1 547	2 626	3 742	3 823	-13 220	

*tillför yta som idag saknas och som kommer alla elever till del. Nya Vasahallen har idag ingen tidplan och därför faller ingen kostnad ut under 2021 eller 2022. Dock tillkommer kostnader för tillfälliga ersättningslokaler.

**Dessa två rader är mer osäkra och besked förväntas våren 2022.

***Summan avser endast det som visas i tabellen. Differensen är för hela budgeten som presenterades i lokalförslagsplanen.

Kommentar:

Differensen visar på en budget som inte är i balans redan 2023. Eftersom flera osäkerhetsfaktorer finns för de olika projektens kostnader är detta en osäker siffra.

Belopp tkr GYMNASIESÄRSKOLA	Kapacitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Prio
Elevökning och anpassning GYSÄR			1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1
Summa		0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Ram/Resursfördelning demografi		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
Differens		1 400	400	400	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	

Belopp tkr VUXENUTBILDNING	Kapacitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Prio
Avveckling Birgittaskolan vuxenutbildning		0	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	-6 678	1
Avveckling TC SFI Birgittaskolan			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	1
Summa		0	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	
Ram/Resursfördelning demografi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kommentar:

Gymnasieskolan omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar. På raden ram/resursfördelning demografi syns den beräknade utökningen av gymnasieskolans budgetram för lokaler. Utökningar av platser samt Anpassningar är nödvändiga för att kunna möta det ökade elevantalet och de arbetsmiljökrav som ställs på kommunens lokaler. År 2022-2025 får bildningsnämnden omprioritera inom ram för att hitta finansiering för nödvändiga Anpassningar och utökningar. Det samma gäller i slutet för planperioden när Stångebroskolan och Satelitskolan beräknas vara klara och Anders Ljungstedts gymnasium avvecklas.

Tillfälliga matsalstyor

Bildningsnämnden har under år 2021 utökade kostnader för förhyrning av lokaler och lunchservering på grund av pandemin. Bildningsnämnden beslutade 2020-12-14 § 159 om att utöka lokaler för gymnasieundervisning för att möjliggöra närundervisning utan trängsel under vårterminen 2021, för undvikande av smitta under rådande Corona-pandemi. Bildningsnämnden beslutade också att utöka lokaler för lunchservering för vissa gymnasieelever i syfte att undvika trängsel och minska risken för smittspridning.

Avtal tecknades med Visit Linköping och Co AB avseende tillhandahållande av lokaler för gymnasieundervisning samt lunchservering till gymnasieelever under vårterminen 2021 och under del av höstterminen. Avtal har också tecknats med Lejonfastigheter avseende förhyrning av paviljonger på Katedralskolan och Folkungaskolan.

Kostnaden för utökningen av lokaler beräknas bli 13,5 mnkr exkl. ersättning till fristående skolor.

Ytterligare utmaning består i att bekosta Anpassningar för elever inom gymnasiesärskolan. Denna elevgrupp ökar i både antal och behov av specialanpassningar.

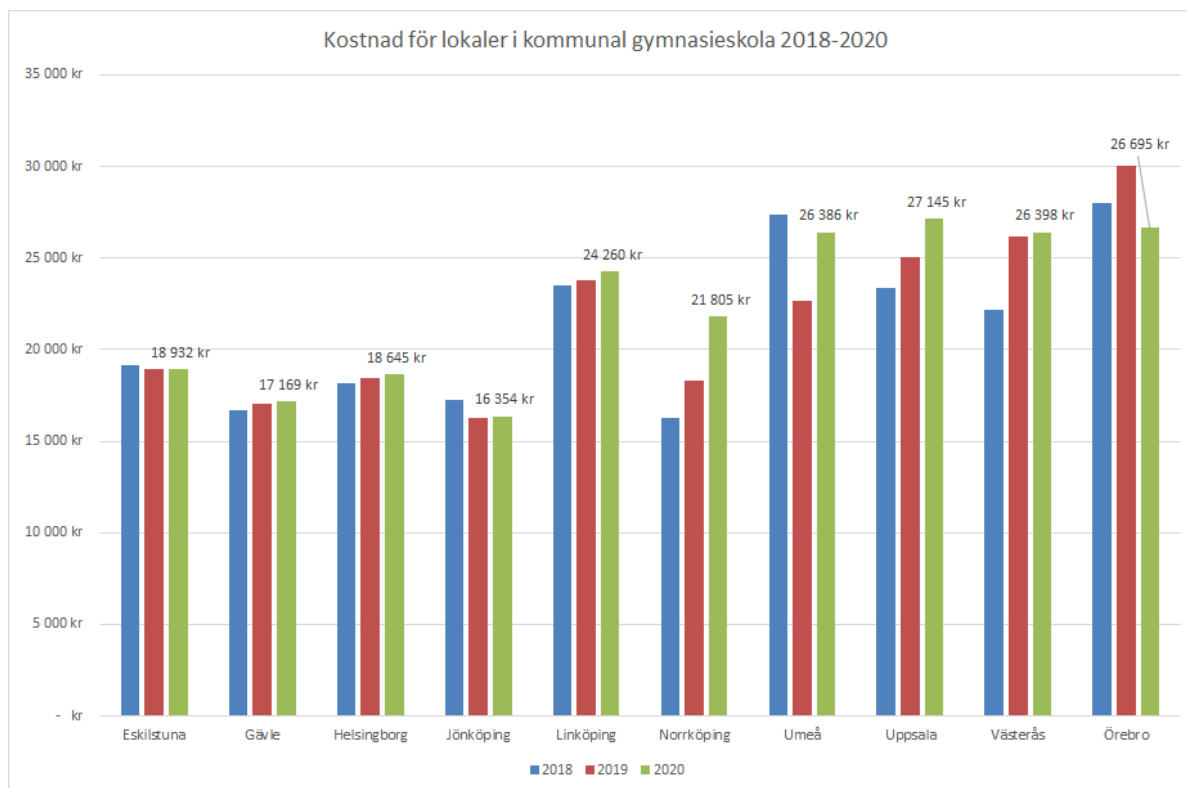
Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats (belopp kr),	Nyttjandegrad
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra inkl. anpassning, 300 platser + 300 platser	13	12 708	*Se kommentar
Ersättning för befintliga utbildningsplatser Anders Ljungstedts gymnasium samt demografisk elevökning	13	26 000	Planerade lokaler

Kommentar:

Redovisad nyttjandegrad är beroende av Birgittaskolans programutbud. Antalet gymnasieplatser utökas här med 300+300 under en treårsperiod. En konsekvens av detta är omlokalisering av befintliga elever inom vuxenutbildningen. Nyttjandegraden är därför svår att fastställa i dagsläget.

Nyckeltalsredovisning – jämförelser av lokalkostnader



Kommentar

Statistik gällande kostnader per elev i gymnasieskolan 2020 publicerades våren 2021. Nyare siffror är inte än tillgängliga. Linköpings lokalkostnader per elev har sjunkit något jämfört med föregående år och med de jämförbara kommunerna. Kommuner med högre redovisade lokalkostnader är Umeå, Uppsala Västerås och Örebro. Notera också att Örebros redovisade lokalkostnad sjunkit avsevärt sedan året innan. De redovisade höga kostnaderna i dessa fem nämnda kommuner beror till viss del på den ökade andelen nyproducerade lokaler. Det är viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, detta då programutbud, nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyrning och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de jämförbara kommunerna.