



Bildningsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2022

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2022–2031 visade på en ökning enligt prognos med 530 elever under tioårsperioden.

Den tidigare planerade omlokaliseringen av Anders Ljungstedts gymnasium visade sig inte längre aktuell då den planerade Ostlänkens dragning beslutades under våren 2022. Den beslutade dragningen kommer inte påverka eller föranleda behov av att omlokalisera Anders Ljungstedts gymnasium.

De utökningar inom lokaler som har gjorts genom inhyrningar och anpassningar har genererat ett fåtal elevplatser inom grundsärskolan och gymnasiets individuella program.

En större inhyrning ger plats åt vuxenutbildningen enligt plan och är klart inflyttat till senare delen av hösten 2022.

Projektet Nya Vasahallen, som skulle ge utökat antal platser i matsal och idrottshall för Berzeliussskolan och Katedralskolan, är försenat. Dock har arbetet med att starta upp byggnation påbörjats. Berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall. Detta avråds med tillfälliga lokaler i form av paviljonger.

Avvikelse gentemot lokalförsörjningsplanen

Paviljongetableringen vid Katedralskolan har en merkostnad på 3,5 mnkr över tidigare beräknad kostnad. Detta är på grund av att etableringen behöver stå kvar i större utsträckning än tidigare planerat. Kostnaderna inkluderas i budget framöver.

- Åtgärdsplan för större avvikelser
 - Den största avvikelserna från plan är färdigställande av nya Vasahallen. Arbetet är påbörjat och projektet väntas vara klart till hösten 2024.
 - Paviljongetableringen vid Katedralskolans merkostnad inkluderas i budget framöver.
- Eventuella utmaningar
 - Den största utmaningen består i att kunna möta antalet elever i behov av gymnasiesärskola
 - Det finns även en stor utmaning i att tillfälligt omlokalisera gymnasiesärskolans elever för att kunna renovera de befintliga lokalerna där verksamheten finns idag
 - Lokalnyttjandegraden på Birgittaskolan och S:t Lars gymnasium behöver ses över och en åtgärdsplan tas fram för att förbättra nyttjandegraden
 - Kända utmaningar är för gymnasieskolorna yta för matsal och plats i idrottshall. När elevantalet på gymnasieskolan Birgittaskolan ökar kommer matsalens sittplatser att vara för få för att rymma även S:t Lars gymnasiets elever. En utökning av matsalen behöver därför utredas
 - Sporthallen behöver fortsättningsvis vara bokad av Birgittaskolan

Förklaring till nyckeltalsredovisning

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. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr) (Per den 31/8 2022)

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Energiförbrukning per kvm	Nyttjandegrad
Högskoleförberedande program	11	13 617	143,2	*Se kommentar
Yrkesförberedande program	21	24 083	143,2	

Kommentar: En effektivisering av gymnasieskolans lokalanvändning behöver ske och en översyn/utredning av S:t Lars gymnasiet samt Birgittaskolan verkställas.

* 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.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (per den 2022-09-06)

Typ av lokal	Total yta (kvm)	Varav inhyrd yta (kvm)	Total årshyra (kr)	Varav inhyrd årshyra(kr)
Gymnasie- och vuxenutbildning	105 313	12 975	137 042 376	18 045 984

*Bilaga lokalobjekt

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Följande tabeller visar de planerade lokalprojekt som inkluderades i lokalförsörjningsplanen 2022–2031. Av dessa projekt är det flertalet som inte längre planeras eller som är färdigställda.

Markerade med grönt är färdigställda projekt under 2022 och markerade med orange är projekt som inte längre planeras.

Belopp tkr GYMNASIESKOLA	Kapacitet	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Prio
Utökning Gottridsbergsskolan från 2022-04-01 (ytterligare ett våningsplan)	15	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	1
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra inkl anpassning	500		9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	1
Katedrals paviljonger (frigöra klassrum för matsal)		2,260	2,260									1
Tillfällig matsalslösning till dess att nya Vasahallen står färdig		2,000	2,000									1
Nya Vasahallen (1 hall)	Se kommentar*			3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	1
Komplettering matsal nya Vasahallen	Se kommentar*			935	935	935	935	935	935	935	935	1
Berzeliuskolan labbsalar TE + NA	Se kommentar*	830	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1
Kungsbergsskolan uppstart på ALG		-3,000	-4,600	-4,600								1
Stångebroskolan inkl Satellitskola	1500										50,375	
Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium											-33,184	
Summa tillkommande kostnader		4,040	12,910	13,385	17,985	18,985	19,985	19,985	19,985	19,985	37,176	
Ram/resursfördelning demografi*		4,117	6,665	8,894	11,355	13,876	15,447	16,574	18,088	18,816	18,816	
Differens		77	-6,245	-4,491	-6,630	-5,109	-4,538	-3,411	-1,897	-1,169	-18,360	

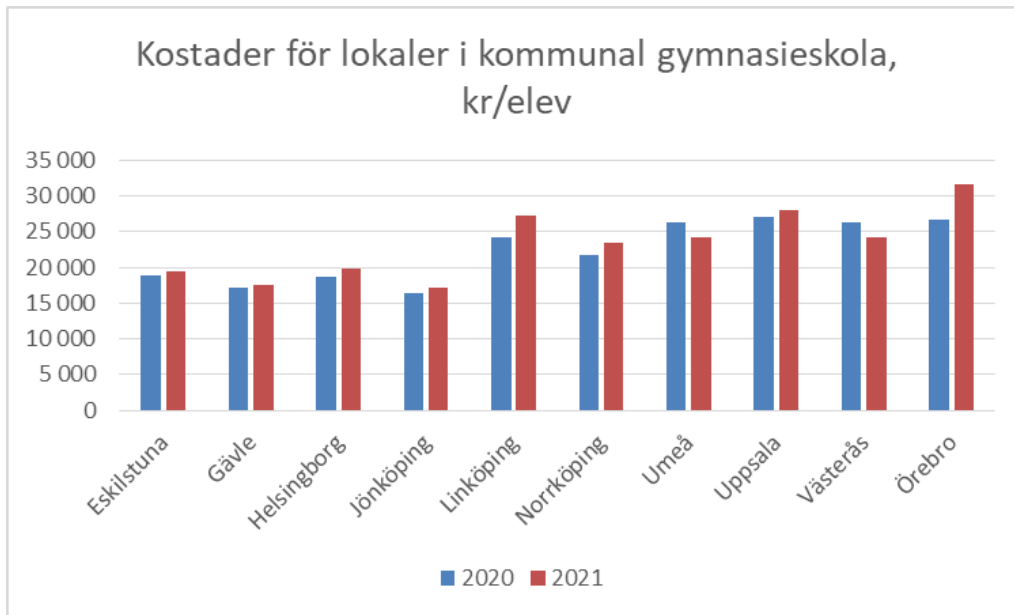
*tillför yta som idag saknas och som kommer alla elever på skolan till del

Belopp tkr GYMNASIESÅRSKOLA	Kapacitet	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Prio
Elevökning och anpassning GYSÅR		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1
Ram/Resursfördelning demografi		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
Differens		400	400	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	

Belopp tkr VUXENUTBILDNING	Kapacitet	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	Prio
Avveckling Birgittaskolan vuxenutbildning			-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	-6,812	1
Avveckling TC SFI Birgittaskolan			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	1
Nya lokaler vuxenutbildning			8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	1
Summa			888	888	888	888	888	888	888	888	888	
Ram/Resursfördelning demografi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Differens		0	-888	-888	-888	-888	-888	-888	-888	-888	-888	

Vuxenutbildningen kommer att helt gå över till Arbetsmarknadsnämnden 2023-01-01.

Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner



Kommentar

En generell kostnadsökning kan ses vid jämförelse. Att Linköping har en större kostnadsökning än snittet förklaras med inhyrning av paviljonger under Corona för att klara av att bedriva verksamheten på plats istället för att övergå på distansundervisning.