



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Bildningsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022

Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen

Den största avvikelsen från plan är färdigställande av nya Vasahallen. Arbetet är påbörjat och projektet väntas vara klart till hösten 2024.

Paviljongetableringen vid Katedralskolan resulterade i 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.

Under 2022 har bildningsnämnden fattat beslut om att starta upp Idrottsgymnasium till läsårsstart 2023/24. Idrottsgymnasiet fanns inte med i lokalförsörjningsplanen då, men avser i stort redan inhyrda lokaler i Kunskapsgallerian tillsammans med Birgittaskolan. Anpassningar av matsal och inhyrning av idrottslokaler kommer att ske för att möta den nya skolans behov.

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.

Kända utmaningar för gymnasieskolorna är yta för matsal och plats i idrottshall. När elevantalet på 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

Nyckeltalsredovisning

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlick, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. 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 2022 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Gymnasium:	18	26	143	87,33 %
studieförberedande	15	24	143	95,74 %
yrkesförberedande	25	30	143	65,87 %

Kommentar: Det är stor skillnad i lokalbehovet mellan studieförberedande och en yrkesförberedande program och det får även genomslag på lokalkostnad per plats.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2022 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Totalt inhyrd yta	varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)	Total årshyra	varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)
Gymnasium:	95337	12480	138939	17966
studieförberedande	57698	8266	93378	14537
yrkesförberedande	37639	4214	45560	3429

Kommentar: Linköpings kommun via Lejonfastigheter AB äger en stor majoritet av fastigheterna där det bedrivs gymnasieverksamhet. Kostnadsnivåerna för inhyrda respektive egenägda lokaler är förhållandevis jämna.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapa- citet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Prio
Idrottsgymnasium		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1
Nya Vasahallen			3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	3078	1
Multihall (idrottshall Kallerstad)				4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	2

Kommentar: Idrottsgymnasium inryms i lokaler som bildningsnämnden redan förhyr. Idrottsgymnasiets tillkommande hyra motsvarar avgående hyra för Birgittaskolan.

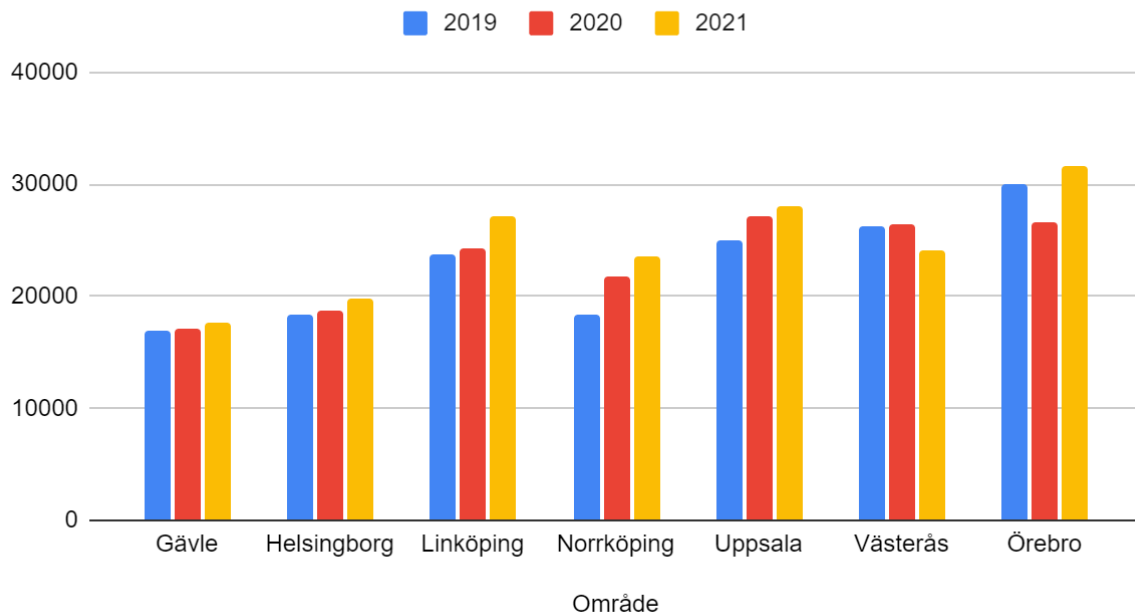
Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (beräknade nyckeltal, belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Idrottsgymnasium	15	25	-	95–100 %
Nya Vasahallen	-	-	-	-
Multihall	--	-	-	-

Kommentar: Nyckeltal avseende idrottshallarna redovisas av Kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalkostnad och nyckeltal för idrottsgymnasium är grovt uppskattade.

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner (belopp i tkr)

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev



Kommentar: Källa Kolada/SCB och inkluderar alla lokalkostnader. Hyresnivån och förutsättningar varierar mellan städerna men den generella utvecklingen visar på en snarlik utveckling över tid och vi kan göra antagandet att med nuvarande inflationstakt så kommer lokalkostnaderna att öka signifikant närmsta åren. I Linköping är ökningen till 2021 förhållandevis stor och beror till stor del på ökade kostnader i samband med pandemin. Bildningsnämnden hyrde in tillfälliga paviljonger på Katedralskolan och Folkungaskolan samt lokaler i Konsert och kongress.