



Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bildningsnämnden

Innehåll

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan	3
1. Inledning	3
2. Nulägesbeskrivning	3
Verksamhetskapacitet och lokaleffektivitet	3
Lokalernas tekniska status, ändamålsenlighet och strategiska plan	4
3. Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (per den 2022-12-31)	4
4. Behovsbedömning (10 år framåt)	5
5. Lokalförsörjningsplan 10 år	6
6. Budgetramar – befintliga lokaler	7
7. Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt	7

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Vitek (Qlik), det vill säga, inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

Lokalkostnader /verksamhetens bruttokostnad = Total lokalkostnad per typlokal dividerat med verksamhetens bruttokostnad, tex lokalkostnad för förskola dividerat med förskolans bruttokostnad

1. Inledning

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan tas fram årligen i syfte att utgöra ett strategiskt beslutsunderlag för nämndens kort- och långsiktiga lokalförsörjning. Många faktorer påverkar behoven av utbildningsplatser på de kommunala gymnasieskolorna: elevernas sökmönster till gymnasie- och anpassad gymnasieskola, andra kommuners utbud av gymnasieskolor, demografiska förändringar inom Linköping samt stadens samhällsplanering och utveckling i stort.

Antalet elever i gymnasieåldern varierar över tid där de senaste åren har präglats av större elevkullar. De kommande åren förväntas takten på elevökningen avta något, vilket förändrar nämndens behov och strategier för att möta detsamma.

I bildningsnämndens internbudget för 2024 återfinns nämndmålet *Kostnadseffektivt lokalutnyttjande*. Som ett led att uppnå detta mål tas årligen en tioårig lokalförsörjningsplan fram för att säkerställa nämndens planberedskap. Arbetet med lokalförsörjning genomförs i samverkan med Lejonfastigheter, vilka är ansvariga för kommunens samlade lokalförsörjning.

2. Nulägesbeskrivning

Verksamhetskapacitet och lokaleffektivitet

Kapacitet och lokaleffektivitet varierar på de kommunala gymnasieskolorna. Skolor med högre söktryck har generellt högre lokaleffektivitet medan skolor med lägre söktryck generellt har en lägre lokaleffektivitet. Förändringar i elevernas sökmönster sker över tid och inte från år till år. Det är därför viktigt att nämnden följer och analyserar elevernas gymnasieval som ett underlag till nämndens långtgående plan för lokalförsörjning.

Ytan per elev varierar¹ mellan olika program beroende på programtyp där generellt yrkesprogram, till exempel bygg- och anläggningsprogrammet, behöver mer yta per elev än samhällsvetenskapsprogrammet. De senaste åren har andelen elever som väljer ett högskoleförberedande program ökat jämfört med yrkesprogram, vilket medför att lokaler som är anpassade för yrkesprogram generellt har sämre lokalutnyttjande på grund av färre elever. Till läsåret 2023/2024 ökar dock andelen elever som söker yrkesprogram.

Eftersom Ostlänkens dragningsområde inte längre påverkar Anders Ljungstedts gymnasium kommer denna fastighet att kunna användas till utbildning de kommande tjugo åren enligt kommunens översiktsplan. Därför behöver en långsiktig plan för utveckling och anpassningar göras och detta arbete har påbörjats under 2023 av utbildningsförvaltningen tillsammans med Lejonfastigheter.

Gymnasieskolan är i hög grad regionaliserad och Linköping utgör ett nav för gymnasieutbildning i Östergötland. Många ungdomar pendlar till Linköping från länets andra kommuner för att få sin

¹ Utbildningar inom gymnasieskolan ställer olika krav på yta per elev samt lokalernas utformning, praktiska program kräver generellt mer yta per elev medan teoretiska program kräver mindre yta per elev.

gymnasieutbildning i någon av Linköpings kommunala eller fristående gymnasieskolor. Kommunerna i Östergötland har ett samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola. Samverkansavtalet syftar till att regionen som helhet ska kunna erbjuda ett stort utbud av utbildningar. Elever från de kommuner som ingår i avtalet konkurrerar om gymnasieplatser på lika villkor oavsett hemkommun och kan således fritt söka bland regionens samlade utbildningsutbud. För de mindre kommunerna i regionen är samverkansavtalet avgörande för att uppfylla det lagstadgade kravet om att erbjuda gymnasieskola. Genom samverkansavtalet får de mindre kommunerna större tillgång till ett mer varierande utbud av utbildningar utanför den egna kommunen. Länets fristående gymnasieskolor är per automatik riksrekryterande och elever antas på lika villkor oavsett hemkommun.

En osäkerhetsfaktor för elevantalen inom gymnasieskolan i Linköping är utvecklingen av gymnasieskolan i andra kommuner. Skulle utbudet av utbildningar minska eller i vissa fall helt försvinna från mindre, angränsande kommuner kommer fler elever söka sig till Linköping för att få sin gymnasieutbildning tillgodosedd. En annan osäkerhetsfaktor är om någon eller några av de andra kommunerna i Östergötland skulle välja att gå ifrån samverkansavtalet vilket automatiskt skulle minska tillförseln av elever till de kommunala gymnasieskolorna i Linköping.

Lokalernas tekniska status, ändamålsenlighet och strategiska plan

Lejonfastigheter har på uppdrag av och i samförstånd med kommunen, att uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Lejonfastigheter bistår kommunen med att administrera hanteringen av hyresavtal samt ansvarar för fastigheternas/lokalernas strategiska plan, uppdraget inkluderar att tillhandahålla teknisk status och underhållsplaner för fastigheterna samt handlingsplaner.

Lejonfastigheter ska tillsammans med kommunens verksamheter fokusera på att analysera lokalernas ändamålsenlighet samt lägga långsiktiga planer för avtalen gällande inhyrda lokaler från externa fastighetsägare. Under 2023 har ett omfattande arbete inletts, där syftet är att upprätta en strategisk fastighetsplan.

3. Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (per den 2022-12-31)

Typ av lokal	Yta per plats*	Lokalkostnad per plats, belopp tkr	Nyttjandegrad	Energi-förbrukning per kvm
Gymnasieskola	20 kvm	25,6 tkr	*se kommentar	130,9

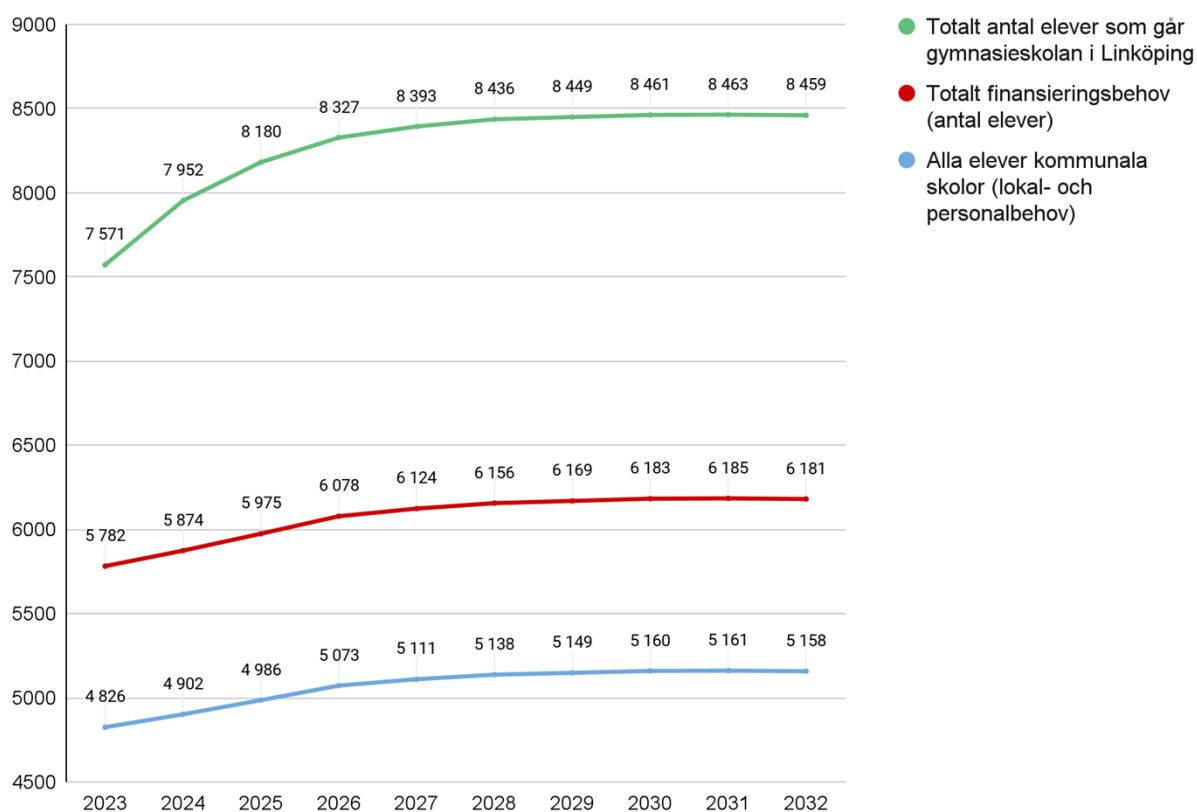
*

Typ av lokal	Total yta	Varav inhyrd yta	Total årshyra	Varav inhyrd årshyra
Gymnasieskola	78 943 kvm	9 486 kvm	115 048 tkr	11 119 tkr

4. Behovsbedömning (10 år framåt)

Behovet av utbildningsplatser inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola den kommande 10-årsperioden utgår från Linköpings kommuns och kringliggande kommuners befolkningsprognoser. Elevprognosen utgår från ett bibehållet andelsförhållande gentemot fristående gymnasieskolor, samt tar hänsyn till befolkningsutvecklingen i de omkringliggande kommunerna där delar av dessa kommunmedborgare får sin gymnasieutbildning tillgodosedd i Linköping.

Elevprognos 2023-2032



Kommentar till diagram ovan: Den gröna linjen representerar samtliga elever på gymnasieskolor i Linköping, oavsett huvudman och elevens hemkommun. Den röda linjen visar på det totala finansieringsbehovet för bildningsnämnden, alltså elever med Linköping som folkbokföringsadress oavsett enskild eller offentlig huvudman. Den blå linjen visar elevökningen på de kommunala gymnasieskolorna, oavsett elevens hemkommun.

Den kommande 10-årsperioden förväntas antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola öka med cirka 400 elever. Elevantalet på kommunala gymnasieskolor förväntas under samma tidsperiod öka med cirka 300 elever. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor i staden förväntas elevantalet öka med cirka 900 elever under perioden. Elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola bedöms kunna hanteras inom befintliga fastigheter/skolor för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola men detta förutsätter lokalanpassningar, viss tillbyggnad samt omstrukturering av lokaler.

Elevantalet inom anpassad gymnasieskola har de senaste åren ökat och prognosen visar att ökningen kommer att fortsätta under planperioden. Det innebär att den anpassade gymnasieskolan behöver ökad lokalyta och specialanpassade lokaler. Bildningsnämnden behöver utreda hur anpassad gymnasieskola ska lokaliseras för att klara av elevökningen.

Anders Ljungstedts gymnasium är, på grund av tidigare osäkerhet kring Ostlänkens dragning, underhållsmässigt eftersatta. För att kunna erbjuda moderna och attraktiva lokaler för yrkesutbildning behöver en långsiktig plan för fastigheten och lokalerna göras.

Utredningen Skola 2035 föreslår en utbyggnad av Katedralskolan. Detta är att föredra då skolan idag till viss del inryms i tillfälliga paviljonger samt har lektionssalar i andra hus som ligger i skolans närområde. Arbete med detaljplan är påbörjat och utbyggnaden bedöms vara möjlig inom planperioden.

Utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt och proaktivt med säkerhetsfrågor på skolorna. På enskilda skolor bedöms det sannolikt finnas behov av att förbättra säkerheten i den fysiska miljön, såsom lås, larm samt andra tekniska lösningar. Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys har identifierat behov av alarmerings-/varseblivningssystem på gymnasieskolorna. Planen är att genomföra en pilotinstallation på en högstadieskola under hösten 2023 och sedan genomföra installationer på gymnasieskolorna under 2024.

5. Lokalförsörjningsplan 10 år

Nedan redovisas de lokalprojekt där det finns påbörjad planering utifrån identifierade lokalförsörjningsbehov, de lokalförsörjningsbehov där lösningar och eventuella alternativ utreds samt projekt där nämnden tagit beslut om genomförande.

Lokalprojekt - utredning

Område	Nya platser	Skolform	Kommentar	År
Utveckling av S:t Lars gymnasiums verksamhetslokaler	0	Gy	Renovering eller omlokalisering utreds under 2024 med eventuellt genomförande efter det.	2024
Utveckling av Anders Ljungstedts gymnasium	-	Gy	Utredning om framtida organisering och lokalernas utformning (nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag)	2024
Utbyggnad och utveckling av Katedral	-	Gy	Utredning om framtida organisering och lokalers utformning	2024
Utökning av antalet platser inom anpassad gymnasieskola	-	Anpassad gymnasieskola	Utredning om placering och organisering av anpassad gymnasieskola	2024
Vasastaden/Gottfridsberg	0	Idrott	Gamla Vasahallen - Modernisering i samband med underhåll	2024

Under planperioden bedömer utbildningsförvaltningen att antalet platser inom anpassad gymnasieskola behöver ökas och att det bör kunna göras inom det befintliga lokalbeståndet. Utökningen kommer sannolikt att innebära behov av stora anpassningar i de lokaler som bedöms som lämpligast för den här typen av verksamhet. Efter aktualitetsprövningen av arbetet med Skola 2035 beslutades att det fortsatta arbetet ska omhändertas inom den ordinarie lokalförsörjningsprocessen där lokalförsörjningsplaner skrivs fram årligen. Utredningen "utveckling av Anders Ljungstedts gymnasium" har påbörjats under 2023 och kommer att fortsätta under 2024. Arbetet projektleds av Lejonfastigheter och i arbetet kommer även behoven från kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Visit Linköping AB att inhämtas, i enlighet med det i budgeten framskrivna strategiska utvecklingsuppdraget om framtidens .

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt byggnation av nya Vasahallen där bildningsnämnden vid färdigställande kommer till kultur- och fritidsförvaltningen att hyra in sig, med planerad inflytt under andra kvartalet 2024.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt byggnation av Multihall på Stångebro där bildningsnämnden vid färdigställande kommer till kultur- och fritidsförvaltningen att hyra in sig, med planerad inflytt under 2027.

6. Budgetramar – befintliga lokaler

Belopp tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	År 2032	År 2033
Befintlig lokalkostnad i 2024 års prisnivå	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800	120 800
Tillkommande projekt; enligt separat tabell	1 800	9 890	10 140	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390
Summa lokalkostnad*	122 600	130 690	130 940	131 190	131 190	131 190	131 190	131 190	131 190	131 190
Budgetram	884 497	909 280	924 605	929 097	933 732	935 347	935 347	935 347	935 347	935 347
Nämndmål; lokalernas andel av total budgetram	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Budgetram lokaler; enligt nämndmål	141 520	145 485	147 937	148 656	149 397	149 656	149 656	149 656	149 656	149 656
Avvikelse från nämndmål	18 919	14 794	16 996	17 465	18 207	18 465	18 465	18 465	18 465	18 465

Lokalkostnad % av ram 13,9% 14,4% 14,2% 14,1% 14,1% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Tabellen ovan visar total lokalkostnad för samtliga verksamheter inom bildningsnämnden.

7. Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp tkr GYMNASIESKOLA	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	År 2032	År 2033	Prio***
Omställning lokaler Kunskaps Gallerian	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1
Nya Vasahallen	2 300	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770	1
Paviljonger fakturerade 2023 tillhörande 2022*	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	1
Besparing Lejonfastigheter**	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	1
Hyra sporthallen helårseffekt	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1
Tillfällig matsalslösning till dess att nya Vasahallen står färdig	-220	-660	-660	-660	-660	-660	-660	-660	-660	-660	1
Hyresökning avseende Kungsbergets delar av ALG	2 200	2 200	2 450	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1
Reserv för oförutsedda anpassningar (arbetsmiljö/tillgänglighet/säkerhet)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1
Summa tillkommande kostnader	1 800	8 830	9 080	9 330	9 330	9 330	9 330	9 330	9 330	9 330	

*Hyreskostnad 2023 innefattar ca 4 mnkr som avsåg 2022.

**Utlagd besparing som beräknas komma BIN tillgodo i form av hyresrabatt 2024 och framåt.

***Den prioriterade ordningen är lika för alla objekt då de redan är projekterade och beställda.

Tabellen ovan visar de planerade projekten som inte är inkluderade i den totala befintliga lokalkostnaden.

Utöver dessa planerade projekt finns även justeringar för gymnasieskolan inom lokalerna på Birgittaskolan samt planerade åtgärder för gymnasieskolan inom lokalerna för Anders Ljungstedts gymnasium. Dessa förväntas rymmas inom den kostnad som är prognostiserad i den totala lokalkostnaden.

Av prioriteringsordningen framgår vilka lokaler som eventuellt inte rymms inom ram/resursfördelning.

Belopp tkr ANPASSAD GYMNASIESKOLA	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031	År 2032	År 2033	Prio**
Justeringar i lokaler för anpassad gymnasieskola Berzeliuskolan		60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Anpassning till följd av elevökning anpassad gymnasieskola		750	750	750	750	750	750	750	750	750	1

Reserv för oförutsedda anpassningar (arbetsmiljö/tillgänglighet/säkerhet)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Summa tillkommande kostnader	0	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	

Kommentar: ovanstående tabell visar de uppskattade kostnaderna för eventuella Anpassningar som görs vid behov av ökat antal elever inom anpassad gymnasieskola. Tabellen inkluderar endast Anpassningar av befintliga lokaler. Nya lokaler för att ersätta befintliga planeras inte in i dagsläget.