



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Bildningsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördröjade projekt för att kunna vidta åtgärder.

Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen

Utredning av underhållsbehov ALG - Lejonfastigheter har påbörjat utredningen och den kommer att fortgå under 2024.

Anpassning i lokaler Berzeliuskolan för anpassad gymnasieskola - Uppskjutet till 2025.

Utmaningar

Det är en utmaning att omlokalisera/evakuera den anpassade gymnasieskolans elever för att kunna renovera de befintliga lokaler där verksamheten finns idag.

Nyckeltalsredovisning

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, d v s inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr)

| Typ av lokal | Yta per plats | Lokalkostnad per plats | Energiförbrukning per plats | Nyttjandegrad |
|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Gymnasieskola | 14,9 | 22,1 | IU | 88,2% |
| Anpassad gymnasieskola | 27,0 | 38,6 | IU | 100,0% |

Kommentar: Yrkesprogram nyttjar större yta per plats än högskoleförberedande program, vilket även påverkar lokalkostnader per plats.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr)

| Typ av lokal | Totalt inhyrd yta | varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter) | Total årshyra | varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter) |
|------------------------|-------------------|--|---------------|--|
| Gymnasieskola | 79 509 | 8 738 | 113 756 | 10 657 |
| Anpassad gymnasieskola | 3 758 | 270 | 5 170 | 405 |

Kommentar: Inom gymnasieskolan hyrs knappt 90 % av lokalerna av Lejonfastigheter. Lokalkostnaderna inom gymnasieskolorna och anpassad gymnasieskola har en lägre kvadratmeterkostnad än förskolor och grundskolor.

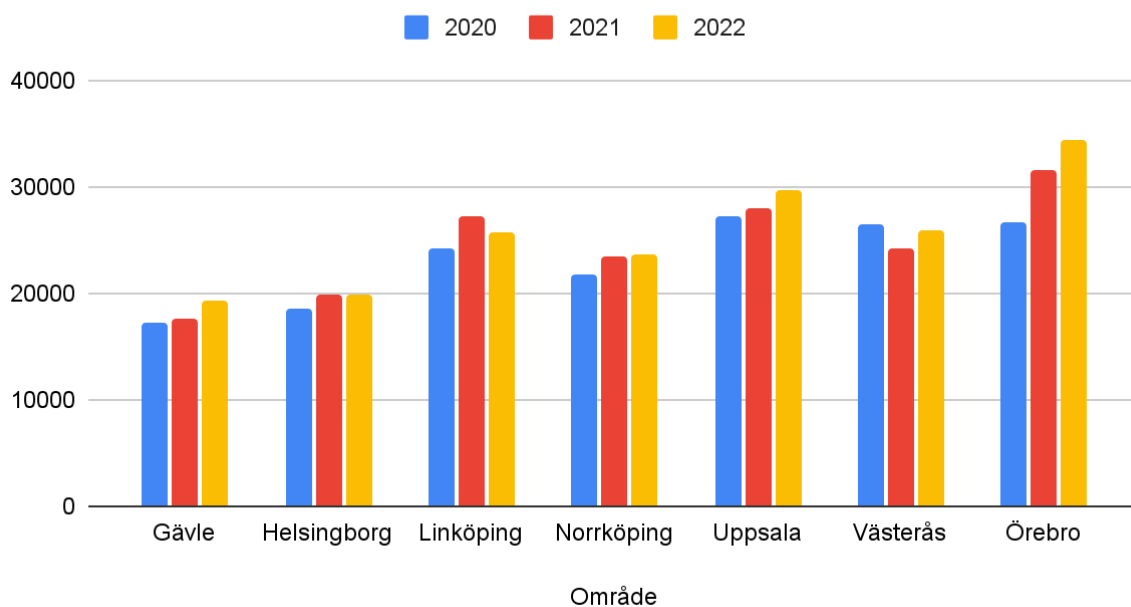
Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i mnkr)

| Belopp mnkr GYMNASIESKOLA | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 | År 2030 | År 2031 | År 2032 | År 2033 | Prio** |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Nya Vasahallen | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1 |
| Paviljonger fakturerade 2023 tillhörande 2022* | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 1 |
| Besparing Lejonfastigheter | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 1 |
| Hyra sporthallen helårseffekt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 |
| Tillfällig matsalslösning till dess att nya Vasahallen står färdig | -0,2 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 1 |
| Hyresökning avseende Kungsbergets delar av ALG | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1 |
| Katedral Cafeteria | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 |
| Modernisering Gamla Vasahallen | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Utökad övningsmark, ALG | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| ALG modernisering | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Reserv för oförutsedda anpassningar (arbetsmiljö / tillgänglighet / säkerhet) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Summa tillkommande kostnader | 1,2 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | |

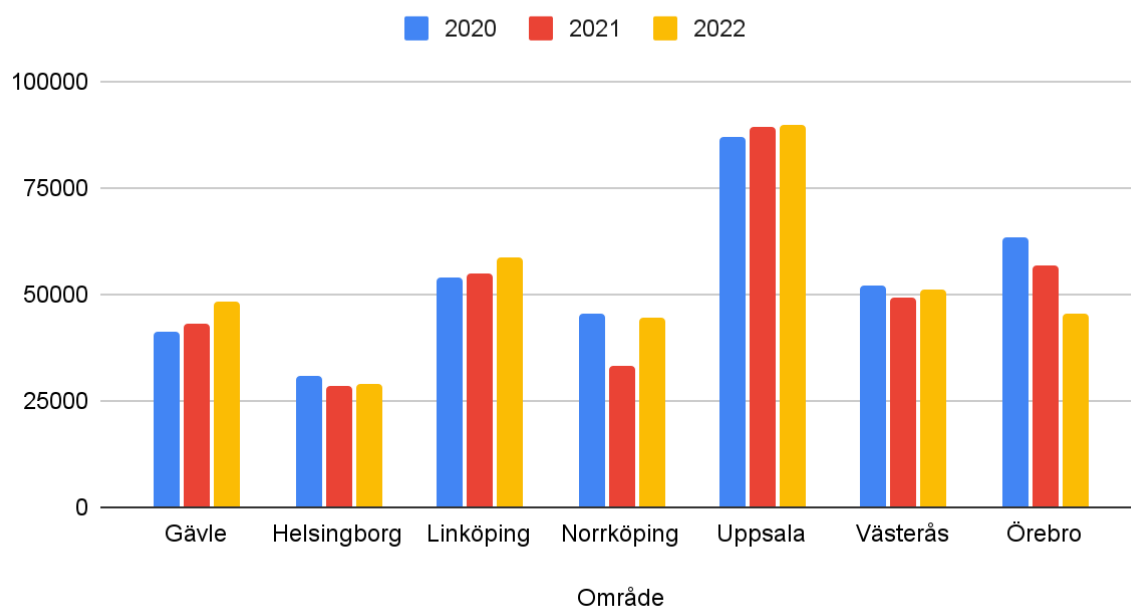
| Belopp mnkr ANPASSAD GYMNASIESKOLA | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 | År 2030 | År 2031 | År 2032 | År 2033 | Prio** |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Berzeliuskolan renovering/omställning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| ALG nya lokaler | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Reserv för oförutsedda anpassningar (arbetsmiljö / tillgänglighet / säkerhet) | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| Summa tillkommande kostnader | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

Kommentar: Kostnaderna för ovan projekt är uppskattade, beroende på omfattningen av projekten kan kostnaden öka eller minska.

Lokalkostnader per elev gymnasieskola



Lokalkostnad per elev anpassad gymnasieskola



Kommentar: Linköping har generellt ett utbud av lokaler för gymnasieskolan som är förhållandevis kostnadseffektiva. Inom anpassad gymnasieskola så förväntar vi oss att kostnaden per plats kommer öka längre fram i planperioden, i samband med att ytterligare elevplatser behöver tillskapas.