



Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2023

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, dvs inkl. el, VA, värme, fastighetsskatt, eventuell ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

Avvikelser från lokalförsörjningsplan

Avvikelse av prognostiserad hyreskostnad för Teknikringen 2 bedöms bli cirka 8 % högre än budgeterat, detta till följd av tillägsbeställning och ökade byggkostnader.

Efter färdigställande av Teknikringen 2 har inte all utbildningsverksamhet flyttat till Teknikringen 2, vilket innebär att de verksamheterna är kvar i Kunskapsgallerian. Följden av förändringarna innebär en ökad kostnad för lokaler med cirka 1 300 000 kr.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjandegrad
Kontor Nygatan	17,7	38,158	*	100
Kontor Barnhemsgatan	24,2	43,990	*	100
Kontor Storgatan	30	55,990	*	70
Utbildningslokal - Teknikringen 2	4,2	10,275	*	**
Utbildningslokal - Kunskapsgallerian	6,4	8,152	835	**
Utbildningslokal - Anders Ljungstedts gymnasium	18,9	24,692	2479	**
Utbildningslokal - Anders Ljungstedts gymnasium (Komvux anpassad)	22,1	28,868	2898	**

Kommentar

IAF: Under våren 2023 i och med vår omorganisation har vi gjort en del omflyttar på våra kontor. Nyckeltalen på ex kontoret Nygatan påvisar att lokalen nu används mer effektivt och det håller sig nu inom kommunens riktlinje för administrativa lokaler. Samtidigt har nyckeltalet i lokalen på Storgatan försämrats. Storgatan avvecklas 31/12 då medarbetare flyttar till Ågatan 40.

Effektiviteten i utbildningslokalerna är generellt bra och det som sticker ut i statistiken är utbildningen som är förlagd till Anders Ljungstedts gymnasium. Utbildning som bedrivs på Anders Ljungstedts gymnasium är framförallt inom praktiska program som ställer större krav på utbildningslokalernas storlek.

Det är en stor skillnad i nyckeltalsredovisningen mellan kontor- och utbildningslokaler där ett kontor beräknas efter antalet medarbetare medan en utbildningslokal beräknas efter antalet elever.

*Energiförbrukning per plats kan endast redovisas i lokaler som ägs av Lejonfastigheter.

**Vad avser utbildningslokaler är maxkapaciteten inte fastställd, nyckeltalen beräknas på antal inskrivna elever.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Belopp, tkr	Kapacitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Prio
Drottninggatan 45	120			1850	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
Summa				1850	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	

Kommentar

IAF: Lokalkostnaden kan inte beräknas exakt innan hyresnivån är fastställd. Siffrorna ovan är beräknade utifrån att hyreskostnaden totalt för lokalen är 17 700 000 kronor per år, där IAF har 21% av lokalytan från 20250701. Samtidigt går förvaltningen ur andra lokaler.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjandegrad
Kontor Drottningg.45	14,7 kvm	31.000.-/plats*	inte klart	100%

* kostnaden är beräknad utifrån hyresoffert där IAF's andel motsvarar 3 700 000 kronor per år (21% av totala lokalhyran)

Kommentar

IAF har ett planerat lokalprojekt som just nu är under projektering - Drottninggatan 45. Projektet planeras utifrån ett nyckeltal på 14,7 kvm/ plats. Hyresofferten utgörs av ett hyresspann, vilket preciseras under året. Fastigheten ägs av Lejonfastigheter, vilket i framtiden möjliggör mätningen energiförbrukning per plats.