



Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2024

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 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)

| Typ av lokal | Yta per plats | Lokalkostnad per plats | Energi-förbrukning per plats | Nyttjande grad |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| Kontor Nygatan | 17,7 | 38,158 | * | 100 |
| Kontor Barnhemsgatan | 24,2 | 43,990 | * | 100 |
| Kontor Ågatan | 29,43 | 57,937 | * | 100 |

Kommentar

IAF: Inga avvikande händelser kopplade till lokaler.

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

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

| Belopp, tkr | Kapacitet | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Prio |
|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Drottninggatan 45 | 115 | | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Differens | | | | | | | | | | | | |

Kommentar

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (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 28% av lokalytan from 2025-07-01. 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 | Nyttjande grad |
|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| Kontor Drottningg.45 | 14,7 kvm | 43,000.-/plats* | inte klart | 100% |

* kostnaden är beräknad utifrån hyresoffert där Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 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.