



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Social- och omsorgsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

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

Byggnationen av gruppbestäderna i Harvestad och Vikingstad startades under sen vår 2023 och förväntas bli färdiga till sommaren 2024 enligt plan. Driftstart av verksamheter sker under hösten 2024.

Projektet nära socialtjänst i Skäggetorp fortgår och inflytt i nya gemensamma lokaler förväntas sensommar 2024.

Projektet nära socialtjänst i Berga utgår ur lokalförsörjningsplanen då man tagit beslut om att inte gå vidare med lokalisering av socialtjänsten i Berga för tillfället.

Utredningen av förutsättningarna för ett HVB i egen regi har lett till beslut som innebär att man öppnar ett HVB-boende i egen regi i Linköpings kommun. Lejonfastigheter AB har hittat en lokal som gått vidare med och utrett. Arbetet med programhandlingar fortgår och kalkyler har blivit presenterade för förvaltningen. Lokalen förväntas stå färdig under första kvartalet 2025.

Ett omställningsarbete pågår gällande särskilt boende inom SoL och LSS med målsättningen att tillgodose behovet på annat sätt bland annat genom att ge personer möjlighet att flytta från särskilda boendet och istället få stöd i ordinärt boende. Detta kan komma att påverka prognoserna och därmed behovet i lokalförsörjningsplanen framöver.

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 idrottshallar = Bokade timmar/möjligt bokade timmar/år

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
Gruppbestäder	83	152		>95%

Kommentar

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)
Gruppbestäder	22 000 kvm	7 400 kvm	40 400	12 400

Kommentar

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Harvestad	6	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
Vikingstad	6	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
Stolplyckan	12		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Ekängen	6			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Ospecificerat	6			1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6				1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6				1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6					1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	10					3200	3200	3200	3200	3200	3200	
Ospecificerat	6						1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6							1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6								1920	1920	1920	
Ospecificerat	6									1920	1920	
Ospecificerat	6										1920	
Summa	94											
Summa lokalkostnader		3400	4900	8620	12460	17580	19500	21420	23340	25260	27180	

Kommentar

Vid skrivande stund inga förändringar. Arbetet med att tillgodose behov på annat sätt inom förvaltningen kan komma att förändra behovet framöver.

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Lantmannagatan 153		760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
Avveckling		-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	
HVB			1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	
Summa		525	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	

Kommentar

Projektet HVB i egen regi förväntas vara i drift under första kvartalet 2025 jämfört med tidigare plan där det stod under slutet av 2024. Utifrån de kalkyler Lejonfastigheter AB tagit fram i samband med programarbete så förväntas årshyran bli 1 450 000 kr.

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Grupp- och servicebostäder	100	270		>95%

Kommentar

Förvaltningslokaler (administrativa lokaler) – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Skäggetorp	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Ryd		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Berga			1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Drottninggatan 45		17750	17750	17750	17750	17750	17750	17750	17750	17750	
Repslagaregatan 6			-2050	-2050	-2050	-2050	-2050	-2050	-2050	-2050	
Barnhemsgatan 2			-4900	-4900	-4900	-4900	-4900	-4900	-4900	-4900	
Hertig Karlsgatan 4			-11250	-11250	-11250	-11250	-11250	-11250	-11250	-11250	
Emriks gata 36	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	
Drottninggatan 46	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Nämndemansgården 10	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	-135	
Ågatan 31			-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	
Hertig Karlsgatan 2			-1300	-1300	-1300	-1300	-1300	-1300	-1300	-1300	
Klostergatan 5A			-2750	-2750	-2750	-2750	-2750	-2750	-2750	-2750	
Summa	945	20195	-4555	-4555	-4555	-4555	-4555	-4555	-4555	-4555	

Kommentar

De tillkommande hyreskostnaderna för lokalerna i ovanstående tabell kommer att fördelas mellan ett flertal nämnder. Kostnaden för Drottninggatan 45 tillkommer andra halvåret 2025. Ytterligare avveckling av lokaler kan tillkomma.

Projektet om lokalisering av Nära socialtjänst i Berga utgår ur lokalförsörjningsplanen.

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

Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.