



# Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Social- och Omsorgsnämnden

## Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

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

Byggnationen av gruppboendena i Harvestad och Vikingstad slutfördes under sommaren 2024 och lämnades över till verksamhet. Driftstart av verksamheterna skedde under hösten enligt plan.

Gruppboendestad Stolplyckan har startats upp och driftsatts under 2024 och inflyttning pågår.

Projektet nära socialtjänst i Skäggetorp färdigställdes och verksamheten flyttade in i september 2024.

Tidigare beslut för ett HVB i egen regi har under året omprövats och lett till beslut som innebär att man för närvarande inte går vidare med ett HVB-boende i egen regi i Linköpings kommun. Projektet har avbeställts och ersatts av ett nytt projekt med ny inriktning; boende för barn och unga med komplexa behov och som idag har sin verksamhet på Artillerigatan på Garnisonen.

Omställningsarbete gällande särskilt boende pågår 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. En översyn innebär även att se över möjligheten att koppla fler lägenheter till våra stödboenden för att möjliggöra stöd i ordinärt boende med inom befintlig verksamhet.

Förändringar pågår i nämndens lågtröskelboenden i takt med ökade säkerhetskrav som innebär en omställning för att möjliggöra ändamålsenliga bostäder och lägenheter. Nya behov har identifierats och tagits med i lokalförsörjningsplanen för genomförande.

Förvaltningens pågående omflyttning gällande administrativa lokaler där stora delar av verksamheterna flyttar in i Drottninggatan 45 med aktivitetsbaserade lokaler efter sommaren 2025 har inneburit mycket planering och arbete med befintliga hyresavtal inför kommande flytt.

## 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 består med rapporter.

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

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjandegrad
Bostad särskild service	72	126 443	i.u	>97%
Boendeenheten	47	86 500	i.u	i.u
Boendeenheten	47	86 500	i.u	i.u
Fritids/Korttids	13	16 525	i.u	i.u
Dagverksamhet	22,5	24 876	i.u	100%

#### Kommentar

Bostad för särskild service omfattar gruppboendestäder, serviceboenden, stödboenden och ungdomsboenden. Under 2025 pågår en genomlysning av samtliga boendeformer som leds av Lejonfastigheter.

#### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

Typ av lokal	Totalt inhyrd yta	varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)	Total årshyra	varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter)
Bostad särskild service	57 114	30 187	100 483	47 522
Boendeenheten	26 636	26 636	49 304	49 304
Fritids/Korttids	1 953	338	2 430	458
Dagverksamhet	7 907	7769	9 383	9 251

#### Kommentar

Olika uppgifter om ytor, typ av verksamhet, hyror förekommer då uppgifterna inom förvaltningen och Lejonfastigheter skiljer sig åt då benämningarna av verksamheterna och fastigheterna skiljer sig åt i systemen. Detta kommer att hanteras via lokalgenomlysningen som genomförs under 2025. I dagsläget är nomenklaturen kring verksamheterna och vad fastigheterna för dessa benämns så olika i systemen att en korrekt bild inte går att få.

## Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapa- citet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Prio
Gruppbostad Ekängen	6	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Servicebostad Gurkvägen	12		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
Gruppbostad	6			2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Servicebostad	12				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
Servicebostad	12					4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
Gruppbostad	6						2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Gruppbostad	6							2,2	2,2	2,2	2,2	
Gruppbostad	6								2,2	2,2	2,2	
Servicebostad	12									4,5	4,5	
Gruppbostad	6										2,2	
Nära socialtjänst Ryd		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Lågtröskelboend e	25	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lokaler för korttids/fritidsverk samhet Ospecificerat	50	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
HVB 3+1 Lilla Åby Norrgård Moduler/Torp	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
<b>Differens</b>		<b>9,6</b>	<b>15,2</b>	<b>17,4</b>	<b>21,9</b>	<b>26,4</b>	<b>28,6</b>	<b>30,8</b>	<b>33,0</b>	<b>37,5</b>	<b>39,7</b>	

### Kommentar

Den långsiktiga lokalförsörjningsplanen är baserad på antalet ej verkställda beslut som främst avser platsbehovet inom gruppbostad eller servicebostad. Utbyggnadstakten kommer att ses över i samband med den pågående genomlysningen av boenden med särskild service under 2025. En del i denna lokalförsörjningsplan kan komma att ersättas av lägenheter som kopplas till serviceboenden.

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energiförbrukning per plats	Nyttjande grad
Gruppboende generellt	100	i.u	i.u	i.u
Serviceboende	80-90	i.u	i.u	i.u
Stödboende	60-80	i.u	i.u	i.u

Kommentar

Generella ytor, alla bostadsformer varierar stort emellan varandra då det i många fall är individuella lägenheter med olika ytor och hyreskostnader.

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

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjande grad
Kommun 1	i.u	i.u	i.u
Kommun 2	i.u	i.u	i.u
Kommun 3	i.u	i.u	i.u

Kommentar