

Lokalförsörjningsplan 2006

I samband med nämndernas budget och verksamhetsplan för år 2006 ska en lokalförsörjningsplan utarbetas. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att staden på lokal och central nivå ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler. Planen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.

Målet är att skapa en långsiktig lokalplanering med ändamålsenliga och kostnads-effektiva lokaler. Planen ska användas som underlag för att anpassa hur mycket lokaler som behövs, för vilka ändamål samt underlätta omstruktureringar. Planen är ett hjälpmedel för att integrera lokalplaneringen med verksamhetsplaneringen. Uppgifter om lokaler hämtas ur GLAS (Gemensamt lokaladministrativt system). Befolkningsprognosen för aktuell åldersgrupp redovisas under respektive verksamhetsområde.

1 INLEDNING

Förvaltningen beräknar att hyra lokaler för motsvarande 159,2 miljoner kronor för år 2006. Hyreskostnaden exkluderar övriga lokalkostnader som underhåll, värme, el och vatten. Hyrorna beräknas minska i förhållande till år 2005 med anledning av sänkta hyror för skollokaler. Hyrorna är beräknade utan avdrag för den så kallade Ludvikamomsen.

Hyreskostnader VP 2005 och beräknade hyror VP 2006

Verksamhet	Hyror 2005	Beräknade Hyror 2006
Förskola	20,6 mnkr	24,1 mnkr
Skola/skolbarnsomsorg	74,6 mnkr	70,0 mnkr
Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade	10,0 mnkr	9,7 mnkr
Äldreomsorg	46,0 mnkr	45,3 mnkr
Administration	4,5 mnkr	4,6 mnkr
Övrigt, socialtjänst, fritidsgårdar mm	4,7 mnkr	4,2 mnkr
Försöks- och träningslägenheter	2,7 mnkr	2,5 mnkr
Summa	163,1 mnkr	160,4 mnkr

2 FÖRSKOLEVERKSAMHET

2.1 Kommentarer

Förvaltningen har 31 förskolor med 97 avdelningar och totalt 1 520 barn. I stadsdelsområdet finns 14 förskolor som drivs i enskild regi.

2.2 Befolkningsprognos

Under perioden fram till år 2008 förväntas antalet förskolebarn öka med närmare 250, varav cirka 150 beräknas bo i nya bostäder som byggs.

I det nya bostadsområdet i Blåsut planeras en permanent förskola med fyra avdelningar samt provisoriska förskolor med totalt fyra avdelningar. En särskild befolkningsprognos har gjorts för de nya bostäderna i Årstastråket. Prognosen visar ett behov av cirka 20 förskoleavdelningar och 2-3 klasser per årskurs i grundskolan. Förvaltningen bedömer att hälften av förskoleavdelningarna bör vara permanenta, eftersom behovet är långsiktigt. Förvaltningen kommer att utreda befolkningsutvecklingen närmare i respektive delområde och på vilket sätt behovet av förskolor och skolor kan tillgodoses.

Befolkningsprognos förskolebarn

År	2006	2007	2008
1 – 5 åringar	2 710	2 797	2 850

2.3 Förändringar i lokalbeståndet

Under år 2006 kommer tre till sex nya provisoriska förskolor (paviljonger) med vardera 2 avdelningar att öppnas. På detta sätt kan barngrupperna minskas och behovet av platser tillgodoses. En ny förskola med inriktning på uteverksamhet (typ Ur och skur) planeras i befintliga lokaler vid Enskedefältet.

2.4 Kostnadsutveckling

Hyrorna beräknas till 24,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,5 miljoner kronor jämfört med år 2005. Ökningen beror på de nya provisoriska förskolorna. Befintliga hyror kommer att sänkas för SISAB:s förskolor med anledning av lägre ränta för kapitalkostnader samt rak amortering.

2.5 Färre barn i barngrupperna

Genom att öppna 6-12 nya avdelningar fortsätter förvaltningen sitt arbete med att sänka barngruppernas storlek, framförallt i Årsta.

3 GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

3.2 Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen visar att antalet 6-12 åringar minskar något. Det fria skolvälet innebär dock att prognosen inte kan användas fullt ut i planeringen, eftersom det finns en rörlighet mellan skolornas upptagningsområden. I Enskede finns en friskola som har betydelse för elevunderlaget i framförallt Enskede skola och Enskedefältets skola.

Befolkningsprognos skolbarn

År	2006	2007	2008
6 – 12 åringar	3 144	3 131	3 144
13 – 15 åringar	1 511	1 525	1 473

3.3 Förändringar i lokalbeståndet

I den nya bebyggelsen i kvarteret Åstorp, Blåsut, beräknas att antalet barn i åldern 6-12 år ökar. Första etappen byggs under år 2006. Nytorpsskolan kan, med i stort sett bibehållna lokaler, ta emot det ökande antalet elever i området.

Den särskilda befolkningsprognosen som gjorts för de nya bostäderna i Årstastråket visar ett behov av 2-3 klasser per årskurs i grundskolan.

Under året kommer Sturebyskolans kök att renoveras och byggas om för att få en modern standard.

3.4 Kostnadsutveckling

Skolornas årshyra beräknas till 70,0 miljoner kronor, vilket är en sänkning med 4,6 miljoner kronor jämfört med år 2005. Sänkningen beror på lägre ränta för kapitalkostnader samt rak amortering.

3.5 Hyrornas andel av verksamhetens samlade nettobudget 2006

Skola, skolbarnomsorg och särskolans hyror beräknas till 70,0 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 20 % av skolornas budget, vilken sammantaget är 352,6 miljoner kronor.

3.6 Integrering av skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen är integrerad i skolorna, med undantag för Enskede skola och Enskedefältets skola.

Enskede skola; Stockholmsvägen 30, Handelsvägen 2, Kolonivägen 46, Stockholmsvägen 24, Björkvägen 45, Triangelvägen 13, Mellanvägen 8.

De friliggande lokalerna är inte integrerade i Enskede skola. När skolan byggdes om 1992 gjordes bedömningen att skolans lokaler inte fick ändras i sin ursprungliga arkitektur. En integrering av skolbarnsomsorgen förutsätter att elevantalet minskar, vilket för närvarande inte är möjligt.

Nytorpsskolan; Dalgränd 13. Lokalen används bland annat till Romersk kulturklass och bedöms av verksamhetsmässiga skäl inte vara lämplig att lokalintegrera.

Enskedefältets skola; Ålandsvägen 13. Verksamheten bedöms inte få plats i skolans lokaler.

5 OMSORG OM PSYKISKT OCH FYSISKT FUNKTIONSHINDRADE

5.3 Förändringar i lokalbeståndet

En utredning pågår för att flytta Enskededalens gruppboestad med fyra boende till Enskededalens servicehus. Syftet är att höja livskvaliteten för de boende genom mer ändamålsenliga lokaler. Gruppboestaden har i dagsläget inte den standard som krävs för ett modernt boende.

I det nya bostadsområdet i Blåsut planerar förvaltningen en gruppboestad med sex lägenheter. En lokal för arbetsverksamhet vid Kanslersvägen avyttras under hösten 2006. Lokalerna inom de dagliga verksamheterna och assistansenheten ses över under året för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera lokalutnyttjandet. Även korttidshemmens lokaler ses över för att effektivisera utnyttjandet.

5.4 Kostnadsutveckling

En viss minskning av hyreskostnaderna sker, eftersom hyran sänks vid ett korttidshem.

6 ÄLDREOMSORG

6.2 Befolkningsprognos

De yngre pensionärerna 65-79 år förväntas öka något under perioden, medan åldersgruppen över 80 år minskar.

Befolkningsprognos 65 år och äldre

År	2006	2007	2008
65 – 79 åringar	3 657	3 657	3 722
80 år och äldre	3 094	2 975	2 855

6.3 Förändringar i lokalbeståndet

Under året läggs Dalens sjukhem ner och ersätts med ett modernt äldreboende i hus 23 vid Stureby sjukhem. En nytt demensboende byggs våningen ovanför Stureby vårdcentral. Planerad inflyttning för de båda boendena är sista kvartalet.

6.4 Kostnadsutveckling

Förvaltningen beräknar att hyrorna kommer att minska något med anledning av att Micasa (för detta Familjebostäder servicehus AB) har aviserat om hyressänkningar. Den totala hyreskostnaden beräknas inte minska på grund av ökade kostnader för det nya äldreboendet vid Stureby sjukhem.

Åsens ålderdomshem behöver renoveras för att uppfylla kraven på ett modernt vård- och omsorgsboende. Renoveringen är försenad på grund av byte av fastighetsägare. Enligt planeringen kommer den att påbörjas under senare delen av år

2006. Tillgängligheten i hygienutrymmen behöver utökas för boende och medarbetare. Upprustningen kräver att de boende evakueras.

7 ADMINISTRATIVA LOKALER

Förvaltningen har kontinuerligt anpassat användningen och koncentrerat administrationen i lokaler vid Årsta centrum för att minimera kostnaderna. Lokalerna är maximalt utnyttjande.

7.3 Förändringar i lokalbeståndet

Inga förändringar av de administrativa lokalerna planeras.

8 TOMSTÄLLDA LOKALER

En lokal för skolbarnsomsorg vid Voxtorpsgränd är tomställd och under året beräknas den kunna avyttras efter återställning till lägenheter. Medel för återställningskostnad kommer att sökas i samband med tertialrapport 1.

9 ÖVRIGA LOKALER

Förvaltningen har 50 försöks-, jour- och träningslägenheter.

10 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

10.1 Samnyttjande av lokaler

Stadsdelsförvaltningen arbetar systematiskt med lokalförsörjningen både när det gäller lokalbehovet och kostnadsutvecklingen. I dagsläget samutnyttjas lokaler i flertalet skolor där skolbarnsomsorgen är lokalintegrerad. Vid Årstaskolan och Enskede skola finns ungdomsverksamheter integrerade i skolans lokaler. Vid Sturebyskolan är en ungdomsverksamhet planerad att öppna under året.

Bilagor: Lokalsammanställning, utdrag ur GLAS per 2005-11-11 samt befolkningsprognos.