

Lokalförsörjningsplan 2007

I samband med nämndernas budget och verksamhetsplan för år 2007 ska en lokalförsörjningsplan utarbetas. Planen 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 samt som bilaga.

1 INLEDNING

Förvaltningen beräknar att hyra lokaler för motsvarande 158,6 miljoner kronor för år 2007. Hyreskostnaden exkluderar övriga lokalkostnader som underhåll, värme, el och vatten. Inga indexuppräknings har gjorts i beräkningarna

Hyreskostnader VP 2006 och beräknade hyror VP 2007

Verksamhet	Hyror 2006	Beräknade Hyror 2007
Förskola	24,1 mnkr	24,6 mnkr
Skola/skolbarnsomsorg	70,0 mnkr	64,1 mnkr
Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade	9,7 mnkr	8,1 mnkr
Äldreomsorg	45,3 mnkr	50,8 mnkr
Administration	4,6 mnkr	4,5 mnkr
Övrigt, socialtjänst, fritidsgårdar m.m.	4,2 mnkr	4,1 mnkr
Försöks- och träningslägenheter	2,5 mnkr	2,3 mnkr
Summa	160,4	158,6

2 FÖRSKOLEVERKSAMHET

2.1 Kommentarer

Förvaltningen har 37 förskolor med 112 avdelningar och totalt 1 610 barn. I stadsdelsområdet finns 16 förskolor som drivs i enskild regi.

2.2 Befolkningsprognos

Under perioden fram till år 2008 förväntas antalet förskolebarn öka med närmare 150, varav cirka 70 beräknas bo i nya bostäder som byggs.

I det nya bostadsområdet i Blåsut planeras en permanent förskola med tre avdelningar samt två avdelningar i anslutning till befintlig förskola. 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 utreder befolkningsutvecklingen närmare i respektive delområde och på vilket sätt behovet av förskolor och skolor kan tillgodoses.

Befolkningsprognos förskolebarn

Ar	2006	2007	2008
1 – 5 åringar	2776	2853	2920

2.3 Förändringar i lokalbeståndet

Under år 2007 kommer 3 nya provisoriska förskolor med totalt 5 avdelningar att öppnas samt en permanent förskola med 2 avdelningar i anslutning till befintlig förskola. En ny permanent förskola med 3 avdelningar planeras vara klar år 2008, med byggstart under 2007.

2.4 Kostnadsutveckling

Hyrorna beräknas till 24,6 miljoner kronor, vilket är en mindre ökning jämfört med år 2006. Ökningen beror på nya förskolor. Hyresnivån på befintliga förskolor har sänkts under år 2006.

2.5 Beräknat bidrag för förskolor med hög hyra

2.6 Färre barn i barngrupperna

Genom att öppna 5 nya avdelningar beräknas barngruppernas storlek kunna bibehållas i enlighet med förskoleplanen.

3 GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

3.1 Kommentarer till lokalsammanställningen

3.2 Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen visar att antalet 6-12 åringar inte förändras nämnvärt. Det fria skolvalet 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	3155	3 116	3 164
13 – 15 åringar	1 537	1 537	1 468

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 beräknas ha byggts färdig under år 2007. 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.

3.4 Kostnadsutveckling

Skolornas årshyra beräknas till 64,1 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med år 2006. Sänkningen beror på lägre ränta för kapitalkostnader samt rak amortering. Vid Nytorpsskolan har etapp 2 för att bygga om skolgården genomförts och genererar en hyreshöjning om 0,2 miljoner. Vid Årstaskolan utreds etapp 2 när det gäller att bygga om skolgården.

Under året utreds en renovering av Nytorpsskolans kök för att få en modern standard.

5 OMSORG OM PSYKISKT OCH FYSISKT FUNKTIONSHINDRADE

5.1 Kommentarer till lokalsammanställningen

5.2 Befolkningsprognos efterfrågan m.m.

5.3 Förändringar i lokalbeståndet

Enskededalens gruppboende med fyra boende flyttas till ombyggda lokaler i anslutning till Enskededalens servicehus. Syftet är att höja livskvaliteten för de boende genom mer ändamålsenliga lokaler.

I det nya bostadsområdet i Blåsut planerar förvaltningen en gruppboende med sex lägenheter.

En lokal för arbetsverksamhet vid Kanslersvägen avyttras under våren 2007. Korttidshemmet vid Riksrådsvägen utreds för att flytta till lokaler inom stadsdelsförvaltningens område.

5.4 Kostnadsutveckling

En minskning av hyreskostnaderna beräknas ske. Tallbackens dagliga verksamhet behöver renoveras, frågan utreds under 2007.

6 ÄLDREOMSORG

6.1 Kommentarer till lokalsammanställningen

6.2 Befolkningsprognos

Åldersgruppen över 80 år beräknas minska.

Befolkningsprognos 65 år och äldre

År	2006	2007	2008
65 – 79 åringar	3589	3575	3617
80 år och äldre	3085	2977	2849

6.3 Förändringar i lokalbeståndet

6.4 Kostnadsutveckling

Åsens vård- och omsorgsboende behöver renoveras för att uppfylla kraven på ett modernt äldreboende. Enligt planeringen kommer den att påbörjas under våren 2007. Tillgängligheten i hygienutrymmen behöver utökas för boende och medarbetare. Upprustningen kräver att de boende evakueras. Köket vid Stureby vård- och omsorgsboende behöver renoveras och en utredning har genomförts och visar på ett större investeringsbehov.

7 ADMINISTRATIVA LOKALER

7.1 Kommentarer till lokalsammanställningen

7.2 Befolkningsprognos ändrad efterfrågan m.m.

7.3 Förändringar i lokalbeståndet

Med anledning av sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar kommer administrationen totalt sett att minska. Därför avyttras administrativa lokaler vid Hjälmarsvägen 41 och Bränningevägen 2 med avflyttning i september år 2007. Ytterligare administrativa lokaler kan bli aktuella att sägas upp beroende på var förvaltningskontoret för stadsdelsförvaltningen placeras samt möjligheten till samordning inom socialtjänsten.

En lokal vid Gullmarsplan 5, där medborgarkontoret finns och som hyrs i andra hand av försäkringskassan, har sagts upp av försäkringskassan och med avflyttning september 2007.

7.4 Kostnadsutveckling

Kostnaderna för administrativa lokaler beräknas minska under året.

8 TOMSTÄLLDA LOKALER

8.2 Bedömning av kommande utveckling

I samband med sammanslagningen av stadsdelsförvaltningarna kan lokaler komma att tomställas. Framförallt gäller detta administrativa lokaler samt lokaler för socialtjänsten.

9 ÖVRIGA LOKALER

Förvaltningen har 48 försöks-, jour- och träningslägenheter.

10 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

10.1 Större investeringar

Åsens ålderdomshem behöver renoveras för att uppfylla kraven på ett modernt vård- och omsorgsboende. I det nya bostadsområdet i Blåsut planerar förvaltningen en gruppbostad med sex lägenheter. Under år 2007 kommer 3 nya provisoriska förskolor med totalt 5 avdelningar att öppnas samt en permanent förskola med 2 avdelningar i anslutning till en befintlig förskola. En ny permanent förskola med 3 avdelningar planeras vara klar år 2008, med byggstart under 2007.

10.2 Övergripande och samlad bedömning

10.3 Förändringar

10.4 Sammanfattning av planerade förändringar

10.5 Långsiktig och översiktlig kostnader

10.6 Övrigt

Bilagor

Lokalsammanställning, utdrag ur GLAS per 2006-12-29 samt befolkningsprognos.