

Lokalförslörjningsplan 2012



Fastställd av kommunstyrelsen
2011-02-07 § 30

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Förord | 4 |
| Genomförande | 4 |
| 1 Planeringsförutsättningar | 5 |
| 1.1 Omfattning | 5 |
| 1.2 Mål och direktiv för kommunens lokalförsörjning och lokalanvändning | 5 |
| 1.3 Arbetsmodell och planeringsorganisation | 5 |
| Kommunstyrelsens roll | 5 |
| Fastighetssamordnarens roll | 5 |
| 2 Omvärld och långsiktig utveckling | 6 |
| 2.1 Vision och mål | 6 |
| - Attraktiv kommun att bo, leva och verka i | 6 |
| - Attraktiv arbetsgivare | 6 |
| 2.2 Befolkningsutveckling | 6 |
| 2.3 Näringsliv och arbetsmarknad | 8 |
| 2.4 Planerat bostadsbyggande | 8 |
| 3 Lokaler och lokalbehov 2010-2020 | 9 |
| 3.1 Lokaler och lokalkostnader | 9 |
| Lokalbestånd | 9 |
| Besparingspotential i kvm bruksarea | 10 |
| Besparingspotential i kronor lokalkostnader | 10 |
| Lokalkostnader per kvadratmeter | 11 |
| 3.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 12 |
| 3.3 Planerade förändringar i lokalbeståndet | 14 |
| Pågående och planerade lokalprojekt | 14 |
| Investeringar | 14 |
| Underhålls- och reinvesteringsbehov | 15 |
| 3.4 Förslag till åtgärder | 15 |
| 4 Förskolor 1-5 år | 18 |
| 4.1 Lokaler och lokalkostnader 2010 | 18 |
| Antal inskrivna förskolebarn 2010 | 19 |
| Kvadratmeter per barn | 19 |
| Besparingspotential i kvm bruksarea | 20 |
| Besparingspotential i kronor lokalkostnader | 20 |
| 4.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 21 |
| Befolkningsutveckling 1-5 år | 21 |
| Lokalbehov och lokalbestånd 2010-2018 | 22 |
| Planerade förändringar i lokalbeståndet | 23 |
| 4.3 Slutsatser och förslag till åtgärder | 23 |
| 5 Grundskolor 6-15 år | 24 |
| 5.1 Lokaler och lokalkostnader | 24 |
| Antal inskrivna elever 2010 | 24 |
| Kvadratmeter per elev | 24 |
| Besparingspotential i kvm bruksarea | 25 |
| Besparingspotential i kronor lokalkostnader | 25 |
| 5.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 27 |
| Befolkningsutveckling 6-15 år | 27 |
| Elevutveckling och antal elevplatser | 28 |
| Lokalbehov och lokalbestånd 2010-2016 | 28 |
| Planerade förändringar i lokalbeståndet | 29 |

Lokalförsörjningsplan 2012

| | | |
|-----|--|----|
| 5.3 | Slutsatser och förslag till åtgärder | 29 |
| 6 | Gymnasieskolan | 30 |
| | Antal inskrivna gymnasieelever 2010 | 30 |
| | Besparingspotential i kvm bruksarea | 30 |
| | Besparingspotential i kronor lokalkostnader | 30 |
| 6.3 | Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 31 |
| | Befolkningsutveckling 16-18 år | 31 |
| | Elevutveckling och antal elevplatser 2008-2020 | 31 |
| | Lokalbehov och lokalbestånd i kvm | 32 |
| | Planerade förändringar i lokalbeståndet | 32 |
| 6.3 | Slutsatser och förslag till åtgärder | 32 |
| 7 | Vård och äldreförvaltning | 33 |
| 7.1 | Lokaler och lokalkostnader | 33 |
| | Kvm per plats | 35 |
| | Besparingspotential i kvm bruksarea | |
| | Besparingspotential i kronor lokalkostnader | 35 |
| 7.2 | Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov ¹ | |
| | Faktorer i omvärlden som påverkar behovet av särskilda boenden för äldre | 37 |
| | Planerade organisationsförändringar inom äldreomsorgen | 38 |
| | Kommunens planering för nya trygghetsboenden | 38 |
| | Prognoser över det framtida behovet av bostäder för äldre | 38 |
| | Planerade förändringar i lokalbeståndet | 39 |
| 7.3 | Slutsatser och förslag till åtgärder | 39 |
| 8 | Individ och omsorg | 40 |
| 8.1 | Lokaler och lokalkostnader | 40 |
| 8.2 | Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 41 |
| 8.3 | Slutsatser och förslag till åtgärder | 42 |
| 9 | Kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen | 43 |
| 9.1 | Lokaler och lokalkostnader | 43 |
| 9.2 | Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov | 44 |
| 9.3 | Slutsatser och förslag till åtgärder | 44 |
| 10 | Övriga lokaler | 45 |

Förord

Kommunens lokalkostnader är en tung post i den kommunala budgeten och därför finns en ambition hos kommunledningen att effektivisera lokalanvändningen. Inrättandet av en lokalstyrgrupp och tjänsten som fastighetssamordnare deltar i detta arbete.

För att ytterligare effektivisera lokalanvändningen har kommunledningen uppdragit åt fastighetssamordnaren att revidera Lokalförsörjningsplanen från 2008
Denna rapport är en i detta arbete.

Genomförande

Underlag för Lokalförsörjningsplanen har inhämtats från Sollefteå kommuns olika förvaltningar samt Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB. Uppgifterna har också kompletterats med intervjuer.

I rapporten redovisas lokaler för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, Vård- och äldre förvaltning, Individ och omsorgsförvaltning, Kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltning samt övriga lokaler.

Lokalförsörjningsplanen är upprättad 2011. Bedömningar av lokalanvändning och lokalkostnader baseras på utfallet 2010 om inget annat anges. Prognoserna omfattar åren 2010-2020 om inget annat anges.

Organisation

Ansvarig för Lokalförsörjningsplaneringen fastighetssamordnare Bo Bergqvist
FM-konsulterna Bertil Oresten och Jojo Park medverkade som stöd i arbetet och har sammanställt och gjort analyser.

Arbetet genomfördes under tiden augusti till oktober 2011.

1 Planeringsförutsättningar

1.1 Omfattning

Lokalförsörjningsplanen omfattar samtliga verksamhetslokaler som ägs eller hyrs av Sollefteå kommun. I Lokalförsörjningsplanen används ordet lokaler som sammanfattande begrepp för ägda och inhyrda lokaler samt bostäder.

1.2 Mål och direktiv för kommunens lokalförsörjning och lokalanvändning

Utdrag ur Styrdokument för kommunens lokalförsörjning:

”Kommunens behov av lokaler ska tillgodoses dels genom eget ägande och dels genom inhyrning. Vid nytt eller ändrat lokalbehov ska alltid prövning ske av vad som är mest kostnadseffektivt med beaktande av den tid lokalbehovet gäller. Målet är att åstadkomma flexibilitet och handlingsfrihet vid förändrade behov i verksamheter.

Kommunen ska endast äga fastigheter som används för den egna verksamheten. Undantag kan göras för bevarande av fastigheter med kulturhistoriskt värde.”

1.3 Arbetsmodell och planeringsorganisation

Enligt nuvarande direktiv för kommunens lokalförsörjningsplanering ska samordningen och planeringen av lokaler ske enligt av kommunstyrelsen fastställd lokalförsörjningsplan. För samordningen av operativa frågor svarar fastighetssamordnaren.

Kommunstyrelsens roll

- Ha ett samlat grepp om kommunens framtida behov av lokaler.
- Ta initiativ till samordning och effektivisering av lokalanvändning.
 - Ta initiativ till utredningar och projekt med syfte att förbättra och effektivisera nyttjandet av lokalerna.
- Utifrån beslutsunderlag besluta om förändringar

Fastighetssamordnarens roll

Samordnaren ska utifrån kommunledningens långsiktiga planering förutse framtida förändringar. I arbetsuppgifterna ingår att:

- Svara för ”lokalbanken”.
- Svara för Lokalförsörjningsplanen och genomföra erforderliga utredningar och analyser.
- Föreslå samordning och effektivisering av lokalanvändning.
- Följa upp nyttjandet, kvaliteten och kostnaderna för lokalerna.
- Leda förstudier och lokalprojekt.
- Utarbeta beslutsunderlag till kommunstyrelsen.
- Utveckla rutiner för samordning och samplanering av lokaler i samverkan mellan kommunledning och verksamheter.
- Vara rådgivare i lokalfrågor.

2 Omvärld och långsiktig utveckling

2.1 Vision och mål

Kommunen vill kunna erbjuda goda och attraktiva boendemiljöer. Infrastrukturen ska förstärkas och kollektivtrafiken ska bli mera tillgänglig för kommuninvånarna, enligt Årsredovisningen 2010.

De övergripande verksamhetsmålen är:

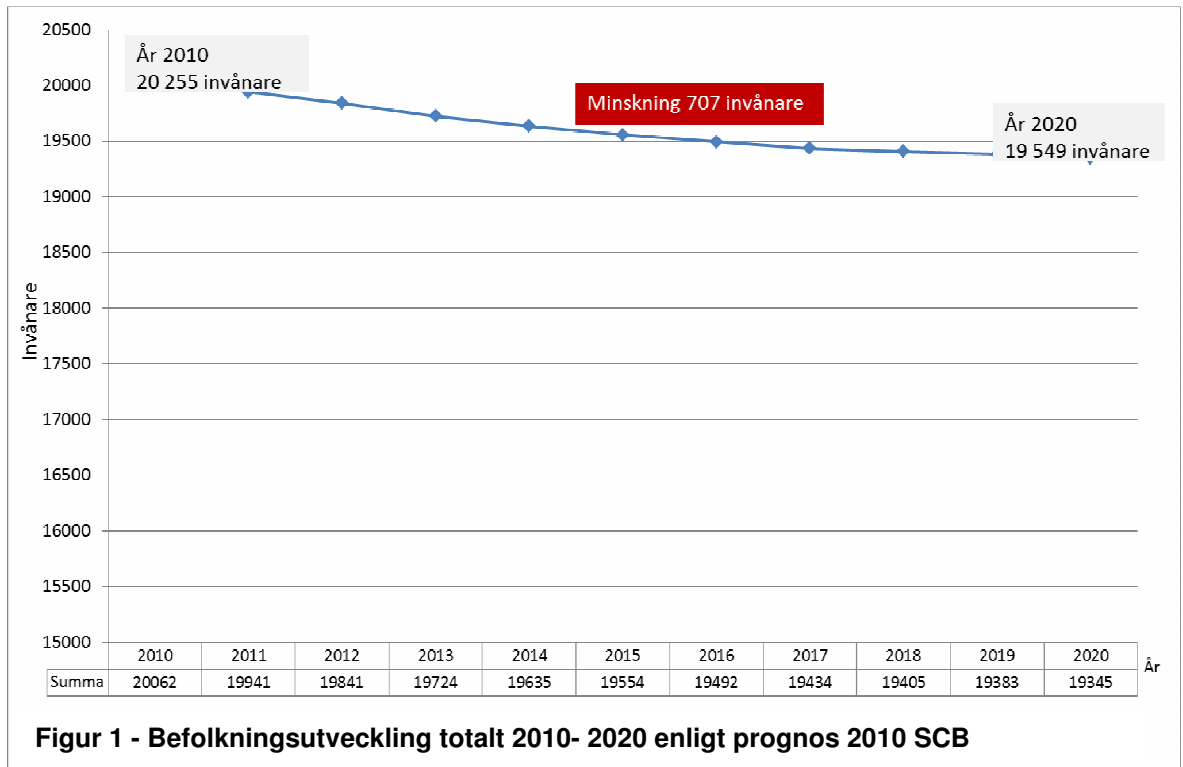
- Attraktiv kommun att bo, leva och verka i
 - Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen.
 - Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal.
 - Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån.
- Attraktiv arbetsgivare
 - Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med kommunen som arbetsgivare.
 - Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar.
 - Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska.
- Ökad attraktionskraft för boende och företagande
 - I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra utvecklingsklimatet för näringsliv och övrig samhällsutveckling.
 - Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.
 - Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling.
 - Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto.
 - Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa.
 - Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskild med inriktning på ungdomar.
 - Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är
- Budget i balans
 - En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar.
 - Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.
 - Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiskt behov.

2.2 Befolkningsutveckling

Sollefteå kommuns befolkning uppgick 2010 till 20 255 invånare på nästan 5 500 km². Av dessa bor knappt hälften i tätorten Sollefteå. Därutöver finns flera tätorter där Långsele, Näsåker, Ramsele och Junsele tillhör de största.

Diagrammen nedan visar en framskrivning av befolkningsutvecklingen i samtliga åldrar under åren 2010-2020.

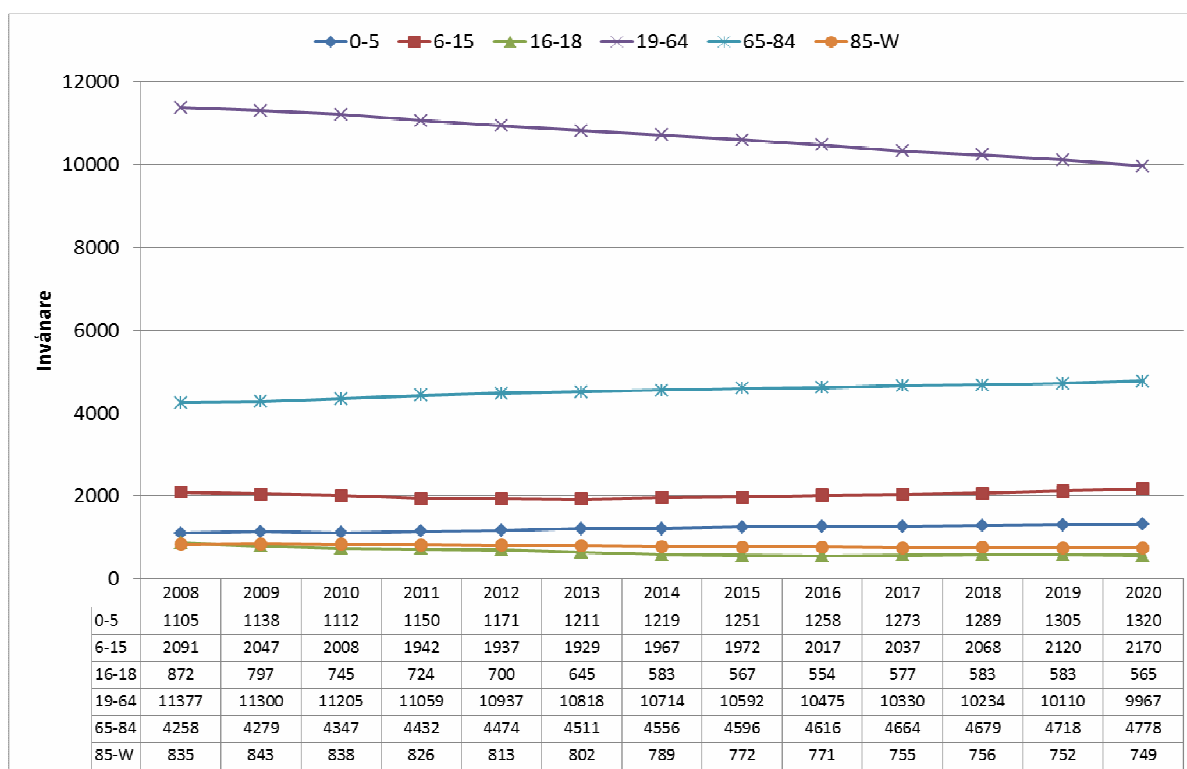
Befolkningen har under 2010 haft en större minskning än på flera år. Barnafödandet var däremot fler 2010 än föregående år. Antalet äldre över 65 år ökar. Däremot förväntas befolkningen totalt att minska med 707 invånare fram till år 2020.



Den största minskningen är i åldersgruppen 19-64 år med 1 410 personer fram till 2020. En annan åldersgrupp som minskar kraftigt är 16-18 år med 307 personer.

Den grupp som ökar mest är i åldersgruppen 65-W med 434 personer fram till 2020.

Prognosen för 0-5 åringar är osäker och påverkar till viss del åldersgruppen 6-15 år.



Figur 2 - Befolkningsutveckling mellan åren 2010 och 2020 per ålderskategori enl. prognos 2010 SCB

2.3 Näringsliv och arbetsmarknad

Negativ befolkningsutveckling med utflyttning och kvarvarande äldre befolkning ger Sollefteå kommun färre tillskott av arbetstillfällen. I slutet av året har dock en tydlig återhämtning efter lågkonjunkturen börjat märkas inom näringslivet. Fler företag har en klart ökad efterfrågan och i flera fall har återrekrytering av personal skett efter tidigare uppsägningar.

Den utdragna miljöprövningsprocessen för Stadskraft SCA Vind AB pågår fortfarande och under hösten 2012 kommer driften att tillsättas.

Genom förvärvet av hotell Hallstaberget gör kommunen en satsning för att utveckla besöks- och turistnäringen. Hotellet beräknas att vara färdigt under april 2012.

2.4 Planerat bostadsbyggande

Sollefteå har överskott på bostäder både i form av hyreslägenheter samt småhus. Överskottet är i huvudsak på bostäder utanför centralorten. Det finns inga planer på större förändringar i kommunen när det gäller bostadsbyggande. Se även Bostadsmarknadsenkäten 2011-2012, BME.

3 Lokaler och lokalbehov 2010-2020

I avsnittet redovisas en sammanfattning av kommunens lokaler och lokalkostnader 2010, samt en sammanställning av kommunens lokalbehov och planerade förändringar i lokalbeståndet fram till 2020 om inget annat anges.

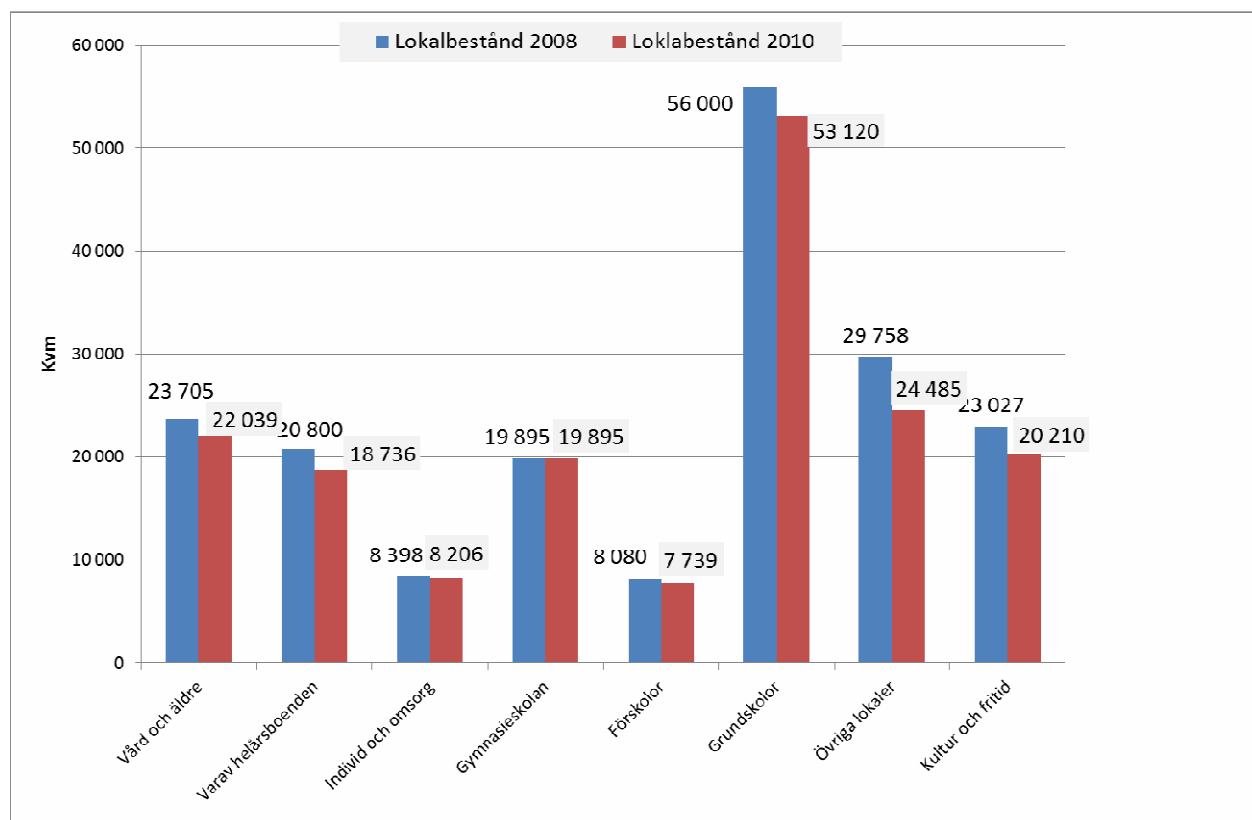
3.1 Lokaler och lokalkostnader

Lokalbestånd

År 2010 omfattade det samlade lokalbeståndet ca 155 700 kvm BRA. Jämfört med år 2008 var lokalbeståndet ca 168 900 kvm BRA. Detta motsvarar en minskning på ca 13 200 kvm BRA.

Kommunens lokaler förvaltas av Solatum Hus&Hem AB som kallhyr lokalerna av kommunen och hyr ut dem till kommunen inklusive tillsyn, skötsel, underhåll, uppvärmning, administration, försäkringar och lokalvård.

Av det totala lokalbeståndet är 53 120 kvm grundskolor, 7 739 kvm förskolor, ca 19 895 kvm gymnasieskolans lokaler. Lokaler och boenden för vård och äldre omfattar 22 039 kvm och för individ och omsorg 8 206 kvm. Kultur, utbildning och fritid uppgår till 20 210 kvm. Övriga lokaler uppgår till 24 485 kvm.



Figur 3 - Lokalbestånd 2010, kvm bruksarea (BRA)

Tabell 2 - Lokaler, lokalbehov och lokalkostnader 2010

| Typ av lokaler | Lokal- bestånd 2008 | Lokal- bestånd 2010 | Riktvärde | Lokalbehov 2008 | Lokalbehov 2010 | Underskott/ överskott 2008 | Underskott/ överskott 2010 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | kvm | kvm | kvm | kvm | kvm | kvm | kvm |
| Vård och äldre | 23 705 | 22 039 | * | | | | |
| <i>Varav helårsboenden</i> | 20 800 | 18 736 | 60 | 17 000 | 21 540 | 3 800 | -2 804 |
| Individ och omsorg | 8 398 | 8 206 | * | * | * | * | * |
| Gymnasieskolan | 19 895 | 19 895 | 18 | 12 942 | 10 836 | 6 953 | 6 935 |
| Förskolor | 8 080 | 7 739 | 10 | 7 130 | 7 370 | 709 | 119 |
| Grundskolor | 56 000 | 53 120 | 12 | 23 964 | 24 324 | 32 056 | 28 796 |
| Övriga lokaler | 29 758 | 24 485 | * | * | * | * | * |
| Kultur och fritid | 23 027 | 20 210 | * | * | * | * | * |
| Summa | 168 863 | 155 694 | * | 61 036 | 64 070 | 43 518 | 33 046 |

| Typ av lokaler | Lokalkost- nad 2008 | Lokalkost- nad 2010 | Besparing vid optimalt nyttjande, 2010 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | tkr | tkr | tkr |
| Vård och äldre | 25 840 | 29 429 | |
| <i>Varav helårsboenden</i> | | | -2804 |
| Individ och omsorg | 8586 | 8725 | * |
| Gymnasieskolan | 14 834 | 14 625 | 6659 |
| Förskolor | 7899 | 7 891 | 121 |
| Grundskolor | 42441 | 46 678 | 25303 |
| Övriga lokaler | 17078 | 21 339 | * |
| Kultur och fritid | * | 12 457 | * |
| Summa | 90 838 | 141 144 | 29 279 |

* Uppgift saknas, riktvärdet avser per elev, barn eller vårdplats.

Besparingspotential i kvm bruksarea

Lokalöverskottet är också ett mått på besparingspotentialen i kvm. År 2010 fanns ett beräknat överskott på 33 046 kvm (tabell 1). De största överskotten fanns i grundskolan 28 796 kvm, gymnasieskolan 6 935 kvm. Beräkning av överskotten har gjorts med hjälp av angivna riktvärden för olika lokalkategorier.

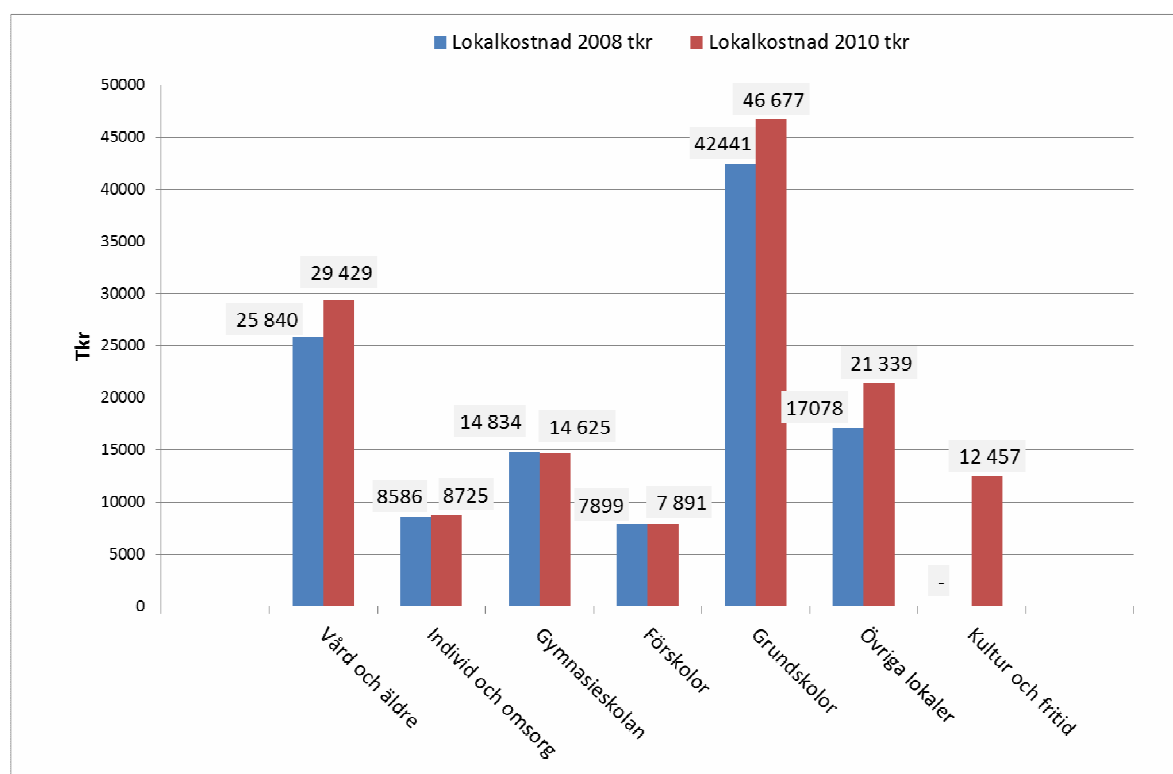
Besparingspotential i kronor lokalkostnader

Årskostnaden 2010 för lokalbeståndet uppgick till ca 141 mnkr. I årskostnaden ingår räntor och avskrivningar, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer, vatten och avlopp, uppvärmning, fastighetsadministration, försäkringar och lokalvård.

Av den totala årskostnaden avser 46,7 mnkr grundskolor, 7,9 mnkr förskolor, 29,4 mnkr lokaler och bostäder för vård och äldre, 14,6 mnkr lokaler för gymnasieskolan, 8,7 mnkr lokaler för individ och omsorg, 12,5 mnkr lokaler för kultur, utbildning och fritid och 21,3 mnkr övriga lokaler.

De lokalkostnader som har ökat mellan 2008 till 2010 är grundskolan, vård och äldre samt övriga lokaler. Övriga lokalkategorier har i stort sett oförändrade kostnader.

Besparingspotentialen är 29 mnkr. Hänsyn är tagen till att vård och äldre har ett underskott på lokaler som motsvarar ca 2,8 mnkr (1 000 kronor per kvm).

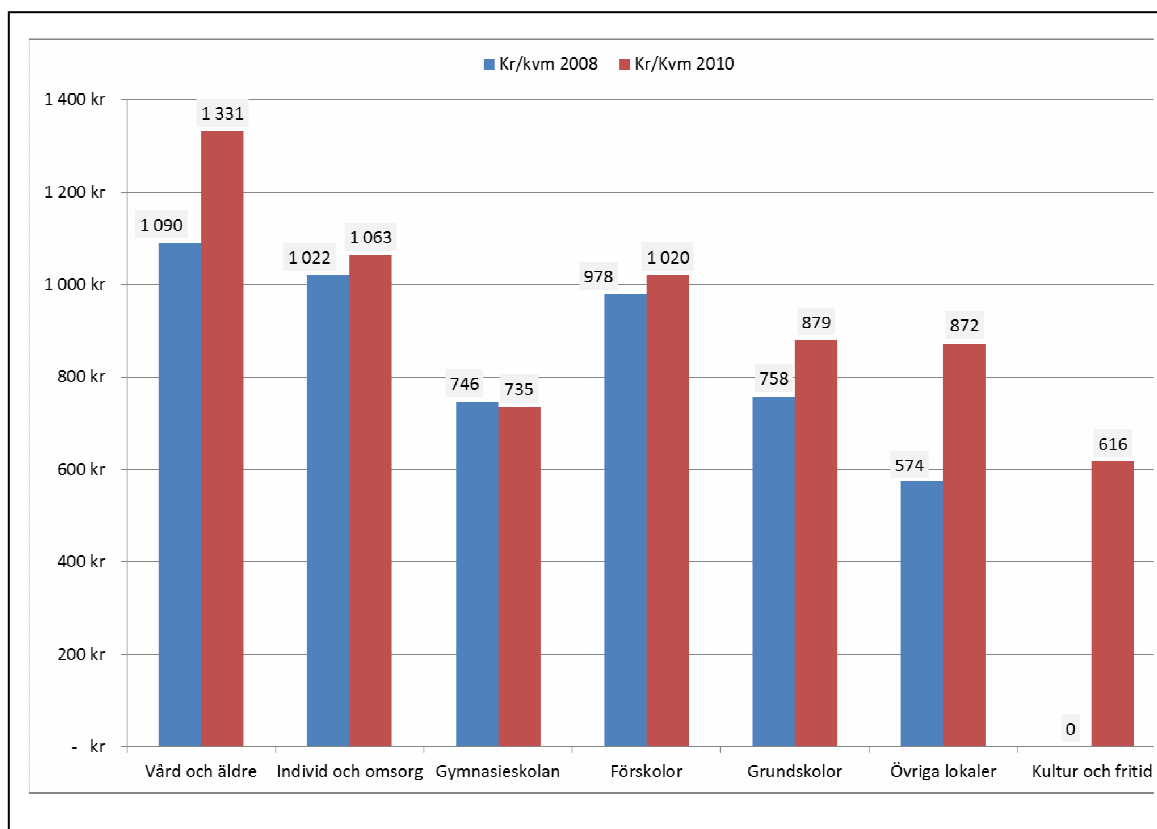


Figur 4 - Lokalkostnader per lokalkategori 2010

Lokalkostnader per kvadratmeter

Fastighetskostnaden per kvm uppgick 2010 till i genomsnitt ca 931 kr per kvm BRA.

Vård och äldre hade högst genomsnittlig kostnad per kvadratmeter (1 331 kr/kvm).



Figur 5 - Lokalkostnader per kvm BRA för olika lokalkategorier.

För att analysera kostnadseffektiviteten i fastigheterna bör lokalkostnaderna även analyseras per aktivitet/kostnadsslag. Någon sådan analys har inte gjorts i Lokalförsörjningsplanen.

3.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

Analyser av verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov visar att grundskolans överskott på 28 796 kvm kommer att bestå till och med läsåret 2016/17, d.v.s. så långt som vi har uppgifter om elevutvecklingen och kan beräkna lokalbehovet (tabell 2). De planerade lokalförändringarna innebär endast en marginell minskning av lokalbeståndet. Kommunen bör därför planera för en fortsatt avveckling av skollokaler. En analys bör göras av lokalbehovet för åldersgrupperna 6-12 år och 13-15 år.

När det gäller förskolor är prognosen mycket osäker och bör säkerställas innan några slutsatser kan dras. Baserat på nuvarande befolkningsprognos finns ett beräknat underskott på 1 369 kvm fram till 2018.

När det gäller gymnasieskolan visar analyserna en ökning av överskottet på lokaler med över 68 procent mellan 2010 och 2015. Orsaken är bland annat en minskning av antalet elever från 720 till 516 under samma period.

Vård och äldre kommer att få underskott på 74 boendeplatser vilket motsvarar ca 2 804 kvm.

Individ och omsorg, kultur, utbildning och fritid samt övriga lokaler saknas underlag för att bedöma de framtida lokalbehoven. Dessa bör beräknas och inarbetas i kommunens Lokalförsörjningsplan.

Tabell 1 - Lokalbehov baserat på prognoser 2008-2020 samt över och underskott på lokaler

| År | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Grundskolor 6-15 år | | | | | | | |
| Antal elever | 2 023 | 2 027 | 1 954 | 1 946 | 1 915 | | |
| Lokaler kvm BRA exkl. friskolor | 55 957 | 53 120 | 51 488 | 51 488 | 51 488 | | |
| Kvm/elev | 27,5 | 26,2 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | | |
| Lokalbehov kvm | 24 276 | 24 324 | 23 448 | 23 352 | 22 980 | | |
| Över-/underskott kvm | 31 681 | 28 796 | 28 000 | 28 136 | 28 508 | | |
| Förskolor 1-5 år | | | | | | | |
| Antal barn i kommunens fsk | 678 | 762 | 781 | 801 | 812 | 830 | - |
| Lokaler kvm BRA i kommunens fsk | 8 081 | 7 739 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | |
| Kvm/barn | 11,9 | 10,2 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | |
| Lokalbehov kvm | 6 780 | 7 620 | 7 810 | 8 010 | 8 120 | 8 300 | |
| Över-/underskott kvm | 1 301 | 119 | -879 | -1079 | -1189 | -1369 | |
| Gymnasieskolan 16-18 år | | | | | | | |
| Antal elever | 719 | 720 | 637 | 531 | | | |
| Lokaler kvm BRA | 19 895 | 19 895 | 19 895 | 19 895 | | | |
| Kvm/elev | 28 | 27,6 | 31,2 | 37,5 | | | |
| Lokalbehov kvm | 12 942 | 12960 | 11466 | 9558 | | | |
| Över-/underskott kvm | 6 953 | 6935 | 8429 | 10337 | | | |
| Vård och äldre | | | | | | | |
| Prognos befolkning 65-W | 5 093 | 5 185 | 5287 | 5 345 | 5 387 | 5 435 | 5 527 |
| Prognos befolkning 65-W | 835 | 838 | 813 | 789 | 771 | 756 | 749 |

| Prognos över behov och tillgång på boendeplatser. befolkning 65-w | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Nedre S | | 3605 | 3732 | 3855 | 3955 | 4044 | |
| Västra S | | 1590 | 1555 | 1490 | 1432 | 1391 | |
| Tillgång boendeplatser | | | | | | | |
| Nedre S | | 251 | 237 | 210 | | | |
| Västra S | | 107 | 101 | 85 | | | |
| Summa | | 358 | 338 | 295 | | | |
| Behov boendeplatser | | | | | | | |
| Nedre S | | 249 | 257 | 266 | 273 | 279 | |
| Västra S | | 110 | 107 | 103 | 99 | 96 | |
| Summa | | 359 | 364 | 369 | 372 | 375 | |
| Differens tillgång, efterfrågan boendeplatser | | | | | | | |
| Nedre S | | + 2 | - 20 | -56 | | | |
| Västra S | | - 3 | - 6 | -18 | | | |
| Summa | | - 1 | -26 | -72 | | | |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Individ och omsorg | Underlag för prognoser saknas |
| Övriga lokaler | Underlag för prognoser saknas |

3.3 Planerade förändringar i lokalbeståndet

Pågående och planerade lokalprojekt

Det pågår lokalutredningar både på Gudlav Bilderskolan (GB-skolan) och Nipanområdet. GB-skolans utredning kommer att vara klar januari 2012 beroende på vilket alternativ kommunen väljer.

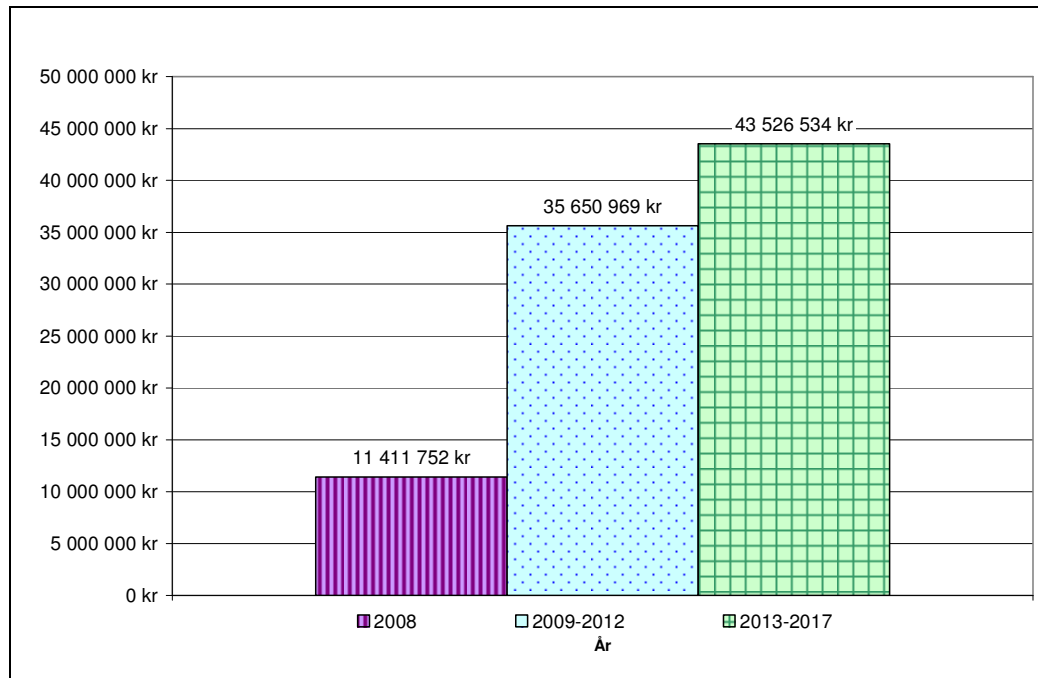
Investeringar

Den totala investeringsutgiften under 2010 var ca 102 Mnr. Friskvårdsanläggningen var den största utgiften på ca 80 Mnr under 2010. Långsele skolas totala investeringsutgift kommer att bli 58 Mnr.

| Projekt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| Friskvårdsanläggningen | 77 000 | 65 000 | 8 000 | | |
| Långsele skola | | 37 000 | 21 000 | | |
| Vallaskolan | 17 900 | 7 700 | | | |
| Övriga investeringar | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Graningebyn (Solatum) | | 2 000 | 9 000 | | |
| Ombyggnad av Hallsta hotell | | 2 000 | 48 000 | | |
| | 102 400 | 121 200 | 93 500 | 7 500 | 7 500 |

Underhålls- och reinvesteringsbehov

Underhålls- och reinvesteringsbehovet beräknas uppgå till ca 90,6 mnkr åren 2009-2017. Den största reinvesteringen avser ombyggnad av kök, fönsterbyten, m.m. på Gudlav Bilderskolan för ca 8 mnkr under 2013-2017.



Figur 1 Underhållsplanering 2008-2020

3.4 Förslag till åtgärder alla verksamheter

1. Fortsätt att arbeta med samhällsbyggnadskontorets planer och kommunens vision och mål för planering av verksamheternas framtida lokalbehov.
2. Fortsätt att arbeta med analyser av lokalkostnader och lokalnyttjandet samt jämföra med nyckeltal.
3. Utveckla nyckeltal för kultur, utbildning och fritidsverksamhet för att kunna göra jämförelser av lokalnyttjandet och lokalkostnader.
4. Prognosen över antalet 1-5-åringar är osäker och bör säkerställas för att kunna användas som planeringsunderlag. Efter översyn och revidering bör en förnyad bedömning göras av den framtida efterfrågan på förskoleplatser.
5. Förskolor som har ett vikande underlag bör på sikt avvecklas och ersättas med t ex familjedaghem eller fortsätta att integreras i skolorna.
6. Kommunen bör ta ställning till hur små skolenheter som är möjliga exempelvis minst 60 elever per skola för att kunna bedriva en skola.
7. Lokalöversyn på förskolor där städning görs i egen regi bör ses över.
8. När det gäller gymnasieskolan finns ett stort överskott och vikande elevunderlag. Det bör undersökas om annan verksamhet som grundskoleverksamhet kan nyttja lokalerna eller avveckla delar av GB-skolan. Det pågår en lokalutredning som ska färdigställas 2012.

9. Säkerställa platsbehovet i vård- och omsorgsboende, trygghetsbostäder och andra bostäder för äldre. För närvarande finns det en osäkerhet i antalet platser. Upprätta prognoser över behovet av hemtjänstlokaler och lokaler för daglig verksamhet, som underlag för kommunens Lokalförsörjningsplan.
10. Analysera effektiviteten i fastighetsförvaltningen med särskild inriktning på el och värmekostnader, lokalvård och fastighetsskötsel.
11. Revision av Solatum Hus&Hem AB:s driftskostnader och hyressättningar.
12. Förslag till åtgärder som verksamheterna och fastighetssamordnaren tagit fram. Resultatet redovisas i åtgärdsförslagen nedan.
- 13.

Åtgärder

Omgående utannonsering av följande fastigheter

- Furan 1 F.d. Älvens lokaler på Djupövägen
- Långsele 2:5 Fyrklövern's förskola.

Rivning av följande fastighet

- Lillänget 1 Sollefteå badhus

Utredningsuppdrag under 2012 med kostnadskalkyl

- Utredning av framtida gymnasieskola inkl. transportprogrammets lokaler, samt Skedoms Naturbruksskola.
- Tillskapande av elevhemsboende.
- Lokalutredning över kommunens externförhyrning på Nipanområdet.
- Utredning av lokaler för kommunens konst- och museiverksamhet.
- Tillskapande av tre stugor för sociala boenden i Sollefteå tätort.
- Tillbyggnad av omklädningslokaler vid Långsele gymnastiksal.
- Avveckling av Vallaskolans röda paviljong.
- Översyn av gymnastiksalarna i Ramsele.
- Översyn av offentliga lokaler i Näsåker.
- Försäljning av Edsele skola inkl. gymnastiksal.
- Förtätning av verksamheten vid Resele och Kalknäs skolor.
- Utredning av trygghetsboende i Sollefteå tätort.
- Utredning avseende framtiden för Edsele- och Helgumsgården.
- Utredning avseende kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens anläggningar.

4-10 Lokalförsörjningsplan per verksamhet

- Förskolor
- Grundskolor
- Gymnasieskolan
- Vård och äldre
- Individ och omsorg
- Kultur- och fritid
- Övriga lokaler

4. Förskolor 1-5 år

Lokalförsörjningsplanen omfattar verksamheter och lokaler för kommunens förskoleverksamhet för åldersgruppen 1-5 år.

4.1 Lokaler och lokalkostnader 2010

År 2010 fanns det totalt 18 förskolor i kommunen, varav fyra i enskild regi. Av kommunens 14 förskolor var 9 integrerade i skolbyggnader, medan fem förskolor var friliggande förskolor. Den höga andelen integrerade förskolor har bidragit positivt till effektivare lokalanvändning. Lokalbeståndet omfattade totalt ca 7 739 kvm BRA för de kommunala förskolorna.



Figur 2 Kommunala förskolor i Sollefteå kommun 2010.

Antal inskrivna förskolebarn 2010

En bedömning av det genomsnittliga antalet barn inskrivna i kommunens förskola är 913, år 2010. I kommunen förskolor fanns det i genomsnitt 737 inskrivna barn och 97 inskrivna i familjedaghem samt 79 inskrivna barn i enskilda förskolor. Antalet inskrivna barn i de kommunala förskolorna varierar mellan 627 till 771 under 2010. Variationen under året gör att det är svårt att uppskatta något direkt över- eller underskott. En bedömning är att det är balans mellan tillgång och efterfrågan på förskoleplatser i kommunens förskolor 2010.

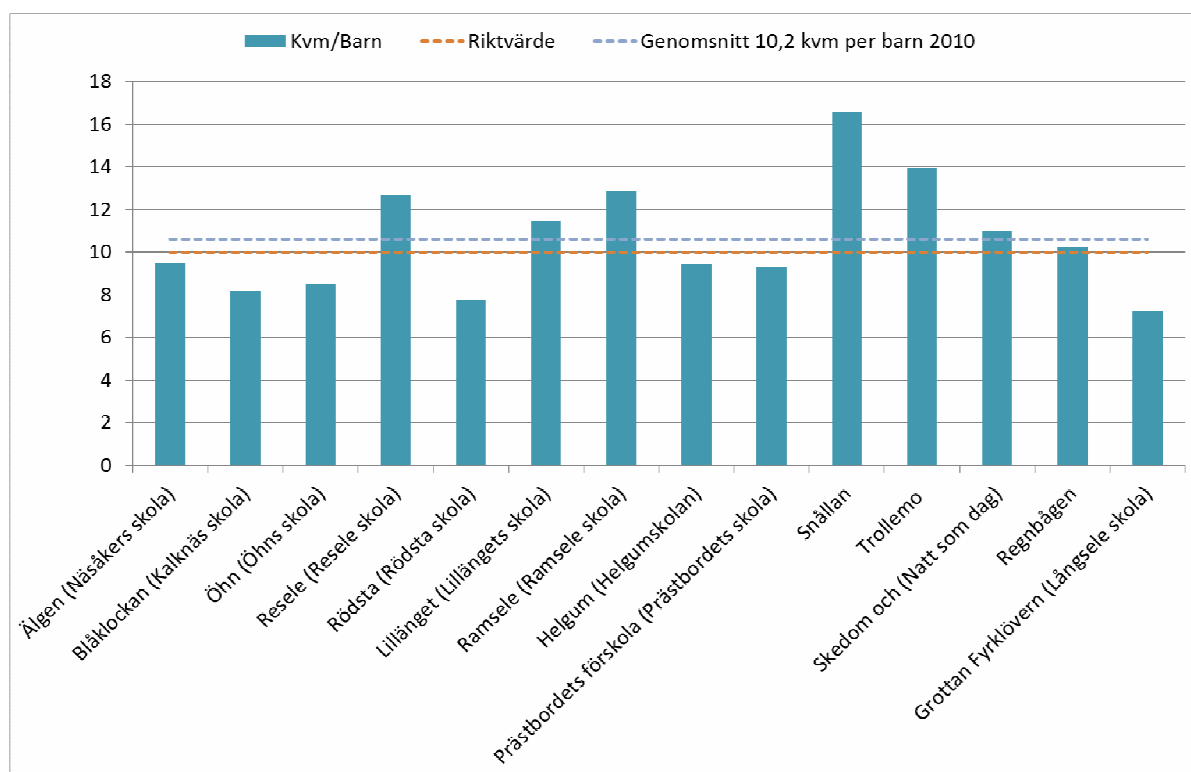
Kvadratmeter per barn

Analysen avser kommunala förskolor och enskilda förskolor där de ingår i den kommunala förskolans byggnad. Familjedaghem ingår inte.

Förskolans lokalnyttjande uppgick 2010 till i genomsnitt ca 10,2 kvm per barn, vilket är en normal nivå. Det är en minskning från 2008 då den genomsnittliga lokalanvändningen var 11,2 kvm per barn. Förskola som fortfarande har en hög area per barn år 2010 är Snällan. Areal per barn i friliggande förskolor varierade mellan 7 och 17 kvm per barn. Högst area hade Snällan. Orsaken till den höga arean bör undersökas.

Areal per barn i förskolor som är integrerade med skollokaler varierade mellan 8 och 13 kvm per barn. Den redovisade arean kan vara något osäker beroende på hur arean fördelats mellan skolan och förskolan.

Areal per barn i förskolor i kommunal verksamhet som delar lokaler i enskild verksamhet kan det vara något osäker på med hur arean har fördelats mellan kommunens och den enskilda förskolan. Exempelvis gäller detta Skedom som delar lokaler med Natt som dag.



Figur 3 Genomsnittlig lokalanvändning, kvm bruksarea (BRA) per barn och förskola 2010

Besparingspotential i kvm bruksarea

Ett riktvärde för en effektiv lokalanvändning är 10 kvm bruksarea (BRA) per barn, räknat som ett genomsnitt för hela kommunen.

Kommunens förskolor disponerade år 2010 ca 7 739 kvm. Detta är minskning jämfört med år 2008 då kommunen disponerade 8 080 kvm. Lokalbehovet för 762 barn uppgick till 7 620 kvm baserat på riktvärdet 10 kvm per barn. Det ger en besparingspotential på 119 kvm. Besparingspotentialen har beräknats för kommunens förskoleverksamhet och enskilda förskolor där de ingår i den kommunala förskolans byggnad.

Besparingspotential i kronor lokalkostnader

Årskostnaden för kommunens lokaler för förskolor var 7,8 Mnkr och uppgick till 7 739 kvm BRA år 2010. I årskostnaden ingår räntor och avskrivningar, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer, vatten och avlopp, uppvärmning, fastighetsadministration, försäkringar och lokalvård.

Årskostnaden per kvm varierade mellan 597 kr (Älgen) och ca 1 738 kr (Helgum).

Årskostnaden per barn i förskolor som är integrerade med skollokaler varierade år 2010 mellan 5 652 kr (Älgen) och 16 400 kr (Helgum). Det låga värdet för Älgen samt det höga för Helgum bör undersökas närmare.

Årskostnaden per barn i friliggande förskolor varierade mellan 12 531 kr (Regnbågen) och 18 006 kr (Trollemo). Den höga kostnaden för Trollemo bör undersökas närmare. Framförallt är det den höga kostnaden för el och värme samt fastighetsskötsel för Trollemo. Förutom Lillänget förskola (62kr/kvm) har samtliga förskolor höga (120kr/kvm) eller mycket höga (197 kr/kvm) kostnader för fastighetsskötsel. Orsaken bör undersökas.

I jämförelse med år 2008 har lokalkostnaden exklusive lokalvård per barn minskat från 9 462 kr till 9 108 kr per barn.

En viss besparingspotential finns fram till år 2018 baserat på att fler förskolor integreras i skolorna. Beräknat på nuvarande lokaler och nyttjande finns däremot ett beräknat underskott på 1 369 kvm baserat på SCB:s befolkningsprognos 2010.

Tabell 2 Förskolor, lokaler och kostnader 2010

| Kommunala förskolor år 2010 | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Objektnamn | Antal barn | Extern/ Intern | Area | Lokalkostnad | Kr/kvm | Kr/Barn | Kvm/ Barn |
| Älgen (Näsåkers skola) | 15 | Intern | 142 | 84 773 kr | 597 kr | 5 652 kr | 9 |
| Blåklockan (Kalknäs skola) | 29 | Intern | 237 | 280 954 kr | 1 185 kr | 9 688 kr | 8 |
| Öhn (Öhns skola) | 47 | Intern | 400 | 364 884 kr | 912 kr | 7 763 kr | 9 |
| Resele (Resele skola) | 19 | Intern | 241 | 282 498 kr | 1 172 kr | 14 868 kr | 13 |
| Rödsta (Rödsta skola) | 76 | Intern | 590 | 743 420 kr | 1 260 kr | 9 782 kr | 8 |
| Lillänget (Lillängets skola) | 122 | Intern | 1400 | 1 277 871 kr | 913 kr | 10 474 kr | 11 |
| Ramsele (Ramsele skola) | 42 | Intern | 541 | 559 504 kr | 1 034 kr | 13 322 kr | 13 |
| Helgum (Helgumskolan) | 32 | Intern | 302 | 429 951 kr | 1 424 kr | 13 436 kr | 9 |
| Prästbordets förskola (Prästbordets skola) | 70 | Intern | 650 | 679 921 kr | 1 046 kr | 9 713 kr | 9 |
| Snållan | 34 | Intern | 563 | 597 955 kr | 1 062 kr | 17 587 kr | 17 |
| Trollemo | 26 | Intern | 363 | 468 145 kr | 1 290 kr | 18 006 kr | 14 |
| Skedom och (Natt som dag) | 101 | Intern | 1125 | 991 281 kr | 881 kr | 9 815 kr | 11 |
| Regnbågen | 37 | Intern | 377 | 463 653 kr | 1 230 kr | 12 531 kr | 10 |
| Grottan Fyrklövern (Långsele skola) | 112 | Intern | 808 | 573 873 kr | 710 kr | 5 124 kr | 7 |
| Summa kommunala förskolor: | 762 | | 7739 | 7 798 683 kr | 1 008 kr | 10 234 kr | 10,2 |

4.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

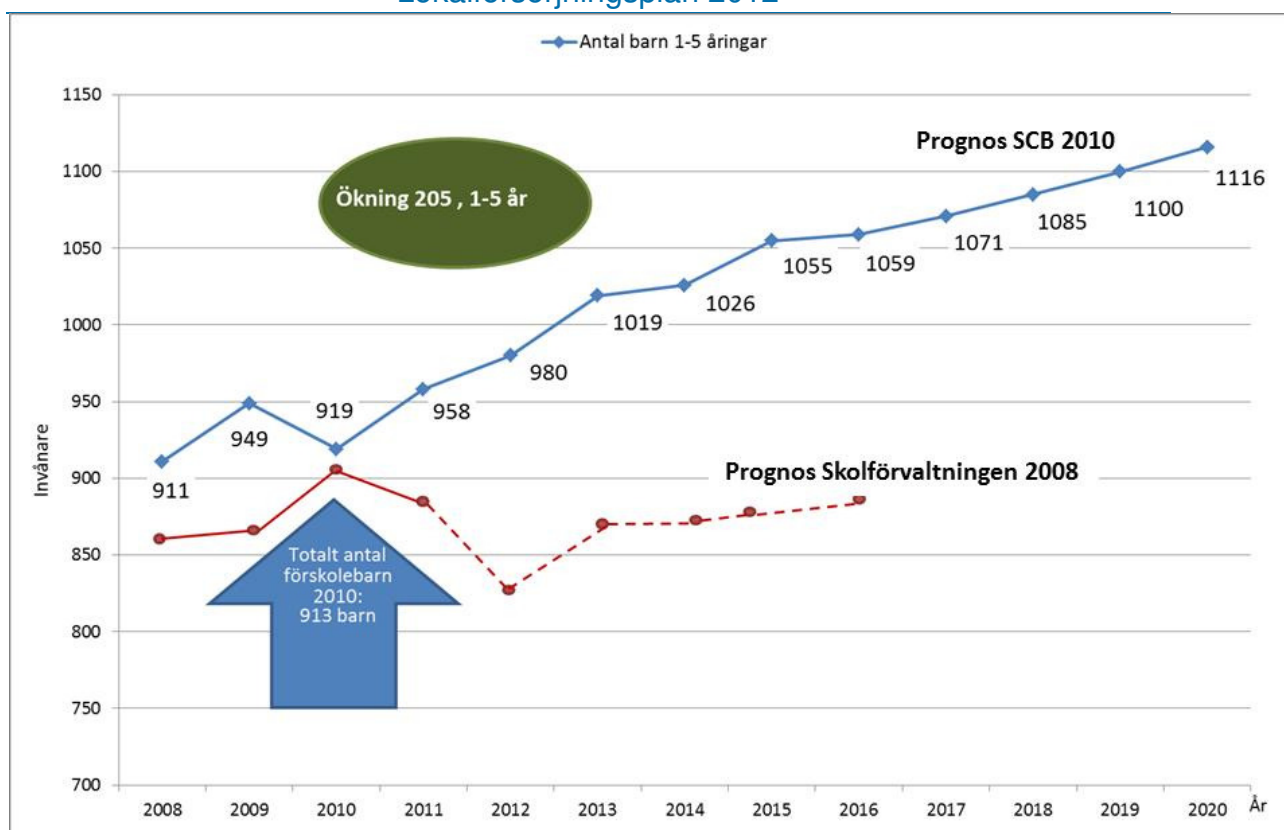
Efterfrågan på förskoleplatser påverkas av många olika faktorer. Antalet barn är naturligtvis den viktigaste men även läget på arbetsmarknaden och politiska beslut som gäller rätten till förskoleplats för barn till föräldralediga och arbetslösa, alternativa lösningar som vårdnadsbidrag och familjedaghem, samt antalet platser i enskilda förskolor, har stor betydelse.

Det fanns en utvecklingsplan för 2008-2010 som visar planerad och genomförda insatser för att stödja utveckling av metoder och arbetssätt inom samtliga verksamheter. Någon ny plan har inte redovisats för utredningen. Förskolorna har slutfört en kommunövergripande utbildning i pedagogisk dokumentation/läroplansarbete. Utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för förskolenätverk. Barnskötare vidareutbildas till förskollärare. De nationella satsningarna Förskolelyft och Lärarlyft nyttjas i hög utsträckning.

Befolkningsutveckling 1-5 år

Den befolkningsprognos för gruppen 1-5 år som redovisats till Lokalförslagsplanen visar en ökning med ca 200 barn åren 2010-2020. Den stora ökningen bör förklaras och säkerställas innan några slutsatser dras.

Lokalförsörjningsplan 2012



Figur 4 Befolkningsprognos 1-5 år, 2008-2020 antal inskrivna barn inklusive familjedaghem och friförskolor fram till 2010 samt prognoser fram till år 2018

Lokalbehov och lokalbestånd 2010-2018

Några prognoser över förväntad efterfrågan på förskoleplatser har inte redovisats till utredningen. Därför har tidigare prognos från 2008 använts för åren 2012-2018 (antal barn i tabellen).

Lokalbehovet bygger på befolkningsprognosen i åldern 1-5 år och lokalbehovet 10 kvm per barn. Baserat på redovisade antaganden så visar prognosen ett underskott på över 1 124 kvm år 2018.

Tabell 3 Antal barn, lokalbestånd och lokalbehov 2008-2018

| År | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Förskolor | 1-5 år | | | | | | | | | | |
| Antal förskolebarn i kommunens förskolor | 678 | 691 | 762 | 747 | 781 | 801 | 801 | 805 | 812 | 818 | 830 |
| Lokaler kvm BRA i kommunens förskolor | 8 081 | 7 839 | 7 739 | 7 739 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 | 6 931 |
| Kvm/barn | 11,9 | 11,3 | 10,2 | 10,4 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| Lokalbehov kvm | 6 780 | 6 910 | 7 620 | 7 470 | 7 810 | 8 010 | 8 010 | 8 050 | 8 120 | 8 180 | 8 300 |
| Över-/underskott kvm | 1 301 | 929 | 119 | 269 | -879 | -1079 | -1079 | -1119 | -1189 | -1249 | -1369 |

Planerade förändringar i lokalbeståndet

Målsättning är att fortsätta integreringen av förskolor i skolorna. Trollemo är en sådan förskola som planeras att flytta in till Näsåkersskolan.

År 2012 kommer 5-åringarna på Grottans förskola att flytta in till Långsele.

Antal barn på Helgum förskola har minskat. Främst planerar kommunen att barnen från Kulla ska söka sig till Helgum alternativt till Långsele.

Fyrklövern kommer att säljas under hösten 2012. Antal barn kommer att utökas i Långsele. Även Furans f.d. förskola kommer att avvecklas.

På Skedom förskola har kommunen under hösten 2011 hyrt en paviljong som motsvarar en förskoleavdelning.

Lokaler i kommunens förskolor kommer att minskas från 7 739 kvm till 6 931 kvm år 2018, vilket motsvarar 808 kvm.

| Åtgärdsförslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Integrering av Trollemo förskola till Näsåkers skola när så är möjligt | | | | | |
| Försäljning av Fyrklöverns förskola, samt Furans f.d. förskola | | | | | |

4.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

Prognosen över antalet 1-5-åringar är osäker och bör säkerställas innan den används i kommunens Lokalförsörjningsplan.

Förskolor som har ett vikande underlag bör på sikt avvecklas.

Fortsatt integrering av förskolor i skolorna som exempel Trollemo.

Helgum förskola bör kommunen se över när det gäller antal förskolebarn.

Enligt uppgifter från skolan så är det en ojämn fördelning på antal barn per förskola, vilket gör att några förskolor har för mycket eller för lite antal barn. Förslaget är att kommunen bör göra en annan fördelning.

Kostnader för el och värme samt fastighetsskötsel för samtliga förskolor bör säkerhetsställas och ses över.

Lokalvårdskostnaden varierar och vissa förskolor har städning i egen regi där lokalvårdskostnaden inte redovisas. Detta bör också undersökas för att jämförelser ska kunna göras.

5. Grundskolor 6-15 år

Lokalförsörjningsplanen omfattar verksamheter och lokaler för grundskolans verksamhetsområden.

5.1 Lokaler och lokalkostnader

År 2010 fanns det totalt 14 skolor i kommunen, varav en friskola. Det totala lokalbeståndet omfattade 53 120 kvm, vilken är en minskning på ca 3000 kvm BRA sedan 2008.



Figur 5 Kommunala skolor i Sollefteå kommun 2010

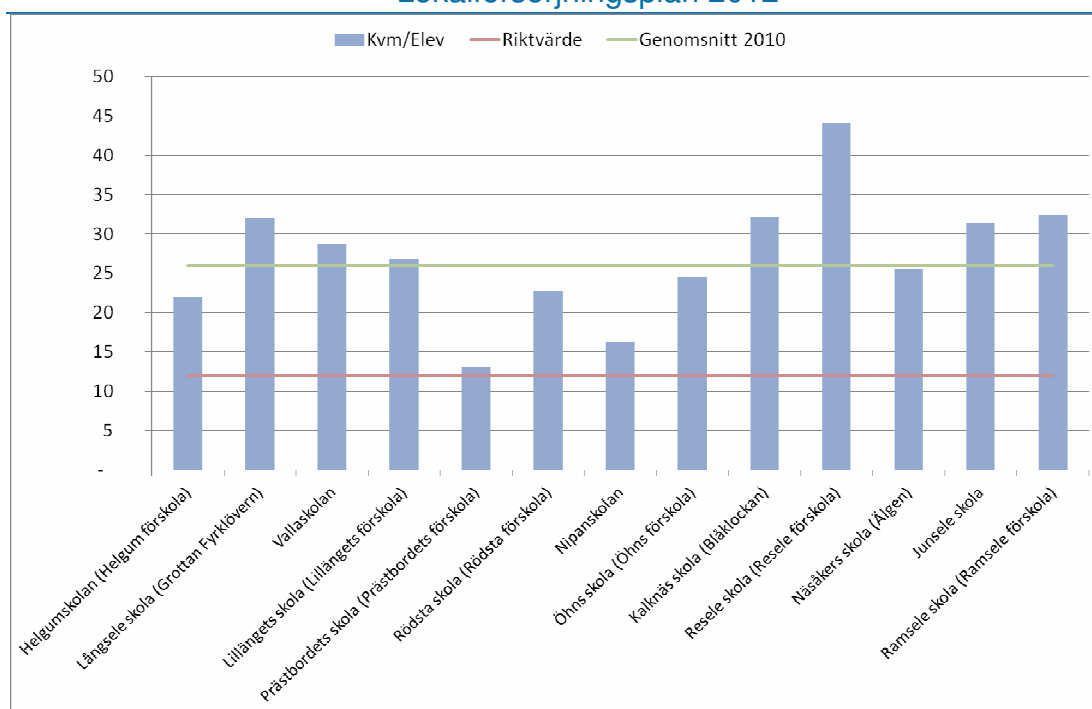
Antal inskrivna elever 2010

Antal inskrivna elever i kommunens grundskola 2010 var 2 027 elever. I kommunen grundskolor fanns det 1 964 elever, 41 elever i särskolan och 22 elever i Edsele friskola.

Kvadratmeter per elev

Grundskolans lokalnyttjande uppgick år 2010 till i genomsnitt 26,5 kvm per elev, vilket är en mycket hög nivå. Vid jämförelse med riktvärdet 12 kvm per elev är skillnaden 14,5 kvm per elev. Arean per elev varierar stort mellan skolorna, från 13 kvm per elev på Prästbordets skola till 44 kvm per elev på Resele skolan. År 2010 hade 8 av 14 kommunala skolor en lokalanvändning över 26 kvm per elev. I 2008 års rapport presenterades liknande värden.

Lokalförsörjningsplan 2012



Figur 6 Kvm per elev och skola år 2010

Besparingspotential i kvm bruksarea

Ett riktvärde för en effektiv lokalanvändning är 12 kvm bruksarea (BRA) per elev, räknat som ett genomsnitt för hela kommunen.

Kommunens skolor disponerade 53 120 kvm år 2010. Detta är minskning jämfört med år 2008 då kommunen disponerade ca 56 000 kvm. Lokalbehovet för 2 027 elever uppgick till 24 324 kvm baserat på riktvärdet 12 kvm per elev. Det ger en besparingspotential på 28 796 kvm. Besparingspotentialen har beräknats för kommunens skollokaler inklusive friskolan Edsele.

Besparingspotential i kronor lokalkostnader

Årskostnaden för beståndet av grundskolelokaler uppgick 2008 till totalt ca 46,7 mnkr, exklusive förskolans andel av skolbyggnaderna. I årskostnaden ingår räntor och avskrivningar, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer, vatten och avlopp, uppvärmning, fastighetsadministration, försäkringar och lokalvård.

Årskostnaden per kvm varierade mellan 530 kr (Långsele skola) och ca 1 481 kr (Nipanskolan). Förutom Nipanskolan hade Kalknäs och Helgumskolan höga kostnader per kvm, 1 335 kr respektive 1 372 kr/kvm.

Årskostnaden per elev varierade mellan 13 752 kr (Prästbordet) och 50 308 kr (Resele skola). Årskostnaden per elev är inklusive lokalvård.

Lokalvårdskostnaderna varierar mycket mellan skolorna i kr per kvm. Som lägst hade Edsele 109 kr per kvm och år och som högst 234 kr per kvm på Nipanskolan. Riktvärdet bör ligga på 120-140 kr per kvm BRA.

Tillsyn och skötsel samt reparationer varierar mellan skolorna. Högst hade Edsele med 256 kr per kvm och lägst hade Vallaskolan med 44 kr per kvm. Detta bör ses över.

Besparingspotentialen för 28 796 kvm motsvarar ca 25 Mnkr för år 2010.

Tabell 4 Skolans uppgifter baserad på år 2010

| Skolor: | Antalet Elever 6-15 år: | Extern/Intern | Area kvm | Lokal- behov kvm | Lokalkostnad | Kr/kvm | Kr/Elev | Kvm/Elev |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Helgumskolan (Helgum förskola) | 90 | Extern Sollatum | 1984 | 1080 | 2 645 681 kr | 1 334 kr | 29 396 kr | 22 |
| Långsele skola (Grottan Fyrklövern) | 145 | Extern Sollatum | 4632 | 1740 | 2 455 616 kr | 530 kr | 16 935 kr | 32 |
| Vallaskolan | 572 | Extern Sollatum | 16409 | 6864 | 9 335 182 kr | 569 kr | 16 320 kr | 29 |
| Lillängets skola (Lillängets förskola) | 160 | Extern Sollatum | 4280 | 1920 | 3 925 033 kr | 917 kr | 24 531 kr | 27 |
| Prästbordets skola (Prästbordets förskola) | 82 | Extern Sollatum | 1073 | 984 | 1 127 691 kr | 1 051 kr | 13 752 kr | 13 |
| Rödsta skola (Rödsta förskola) | 72 | Extern Sollatum | 1635 | 864 | 2 047 687 kr | 1 252 kr | 28 440 kr | 23 |
| Nipanskolan | 341 | Extern Sollatum | 5539 | 4092 | 8 201 408 kr | 1 481 kr | 24 051 kr | 16 |
| Öhns skola (Öhns förskola) | 71 | Extern Sollatum | 1743 | 852 | 2 121 867 kr | 1 217 kr | 29 885 kr | 25 |
| Kalknäs skola (Blålockan) | 51 | Extern Sollatum | 1637 | 612 | 2 184 782 kr | 1 335 kr | 42 839 kr | 32 |
| Resele skola (Resele förskola) | 31 | Extern Sollatum | 1367 | 372 | 1 559 550 kr | 1 141 kr | 50 308 kr | 44 |
| Näsåkers skola (Ålgen) | 82 | Extern Sollatum | 2091 | 984 | 1 575 691 kr | 754 kr | 19 216 kr | 26 |
| Junsele skola | 157 | Extern Sollatum | 4938 | 1884 | 3 723 749 kr | 754 kr | 23 718 kr | 31 |
| Ramsele skola (Ramsele förskola) | 151 | Extern Sollatum | 4895 | 1812 | 5 076 112 kr | 1 037 kr | 33 617 kr | 32 |
| Summa Kommunala skolor: | 2005 | | 52223 | 24060 | 45 980 051 | 880 | 22 933 kr | 26 |
| Friskolor: | Antalet Elever 6-15 år: | Extern/Intern | Area | Lokal- behov kvm | Lokalkostnad | Kr/kvm | Kr/Elev | Kvm/Elev |
| Edsele skola | 22 | Extern Sollatum | 897 | 264 | 620 243 kr | 691 kr | 28 193 kr | 41 |
| Summa Friskolor: | 22 | | 897 | 264 | 620 243 kr | 691 | 28 193 kr | 41 |
| Summa skolor | 2027 | | 53120 | 24324 | 46 600 294 kr | 877 kr | 22990 | 26 |

5.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

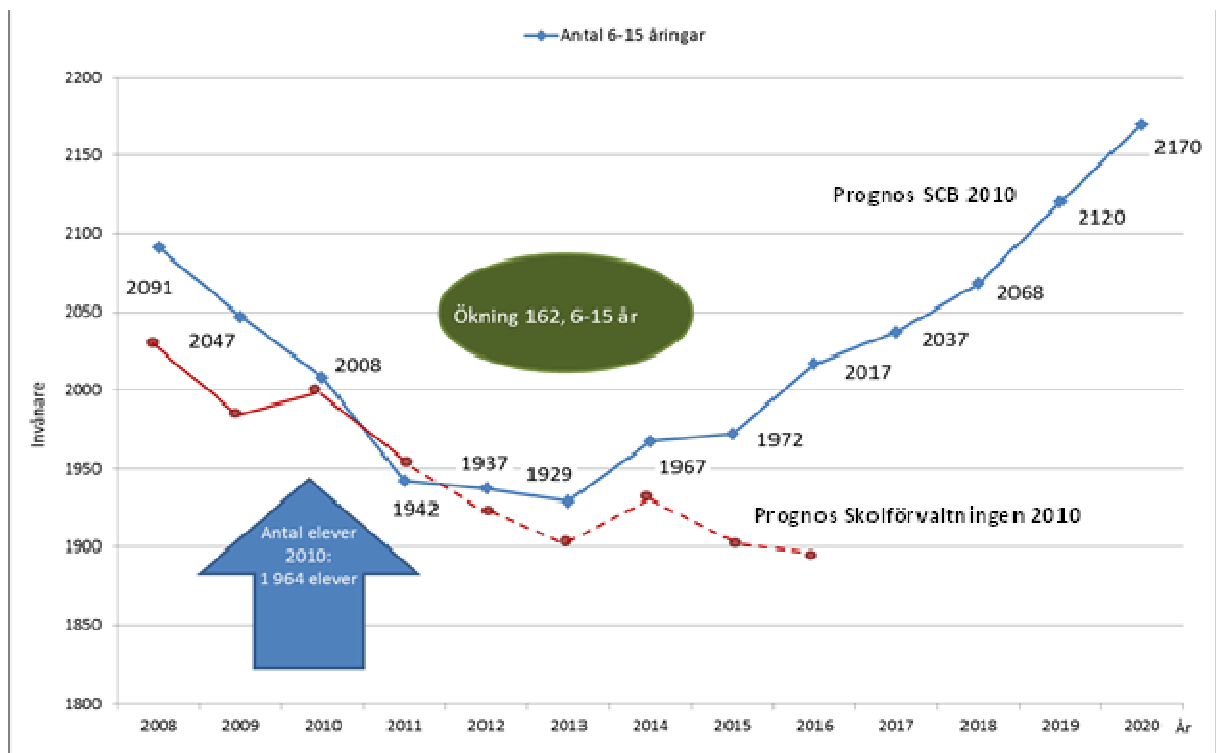
Barn- och skolnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål formulerat nämndens verksamhetsmål vid 2010-03-17.

Ny skollagstiftning, nya läroplaner i skola och nya kursplaner för skolans samtliga ämnen införs vid halvårsskiftet 2011. Skärpta krav avseende lärarens behörigheter kommer att kräva kompetensinsatser samt utbildningsinsatser för att ha full behörighet enligt de nya kraven. Förändringarna kommer att vara en utmaning och ge konsekvenser. För att möta de nya kraven är ett förslag att avveckla skolor som har mindre än 60 elever.

Befolkningsutveckling 6-15 år

Den befolkningsutveckling som redovisats till Lokalförsörjningsplanen visar ett vikande underlag t o m år 2013 med 79 invånare. Därefter förväntas antalet invånare i åldrarna 6-15 år att öka till 2 170 invånare fram till år 2020.

Under 2011 var elevantalet större än befolkningsprognosen med 5 elever. Enligt elevprognoserna kommer antalet att minska fram till 2013, därefter ökar antal elever med ca 30 elever 2014.

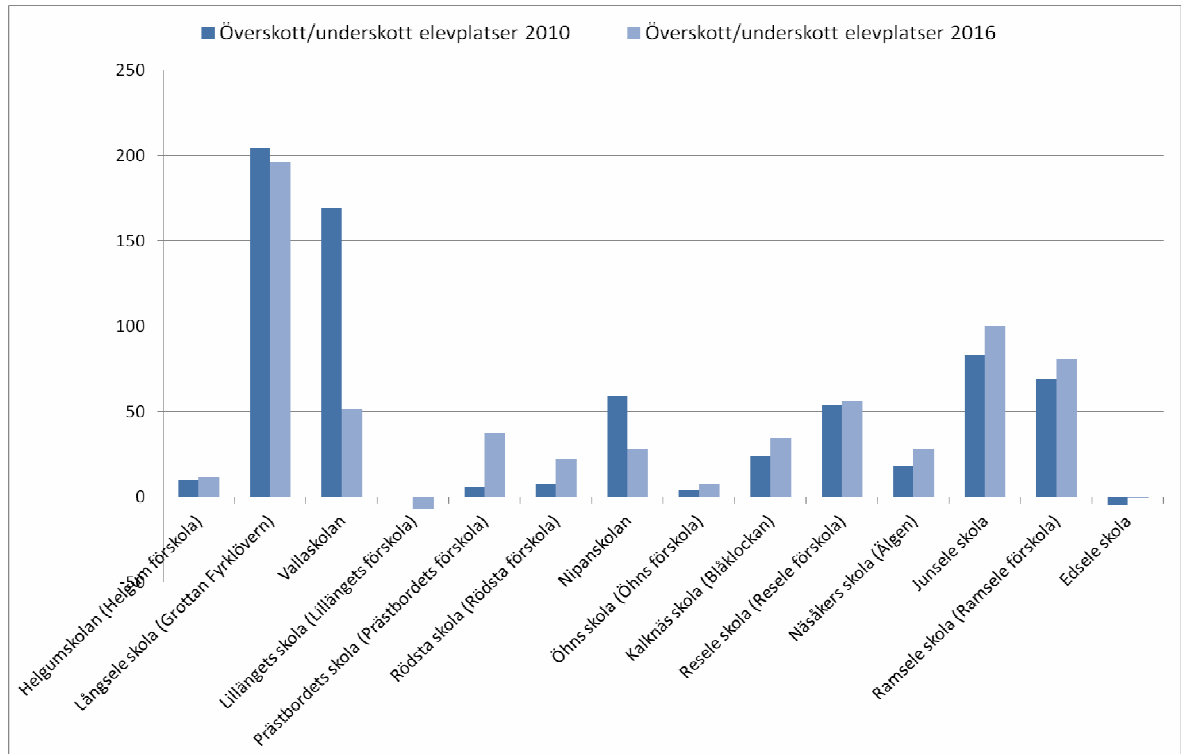


Figur 7 Befolkningsprognos 6-15 år, 2008-2020, antal elever inklusive särskolan fram till 2010 samt prognoser fram till år 2016

Elevutveckling och antal elevplatser

Prognoser över förväntad efterfrågan på elevplatser har redovisats av Barn- och skolförvaltningen. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet 6-15 åringar som går i skolan fram till år 2020 med 112 jämfört med 2010. Det finns 2 690 elevplatser och behovet år 2016 är 1 915 elevplatser inklusive Edsele friskola. Detta motsvarar ett överskott på 575 platser.

Figuren nedan visar överskottet/underskottet på elevplatser per skola år 2010 och 2016. De flesta skolor har eller förväntas få ledig kapacitet under perioden.



Figur 8 Över-/underskott på elevplatser per ort/skola 2010 och 2016

Lokalbehov och lokalbestånd 2010-2016

Tabellen visar beståndet av skollokaler och lokalbehovets utveckling 2010-2016. Lokalbehovet bygger på uppgifter från Barn- och skolförvaltningens redovisade uppgifter och lokalbehovet 12 kvm per elev. Baserat på redovisade antaganden så visar prognosen ett överskott på närmare 28 508 kvm år 2016.

Tabell 5 Antal elever, lokalbestånd och lokalbehov 2010-2016

| År | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundskolor 6-15 År | | | | | | | | | |
| Antal elever i kommunens skolor | 2 023 | 2 021 | 2 027 | 1 977 | 1 954 | 1 928 | 1 946 | 1 920 | 1 915 |
| Lokaler kvm BRA i kommunens skolor | 55 957 | 55 957 | 53 120 | 53 120 | 51 488 | 51 488 | 51 488 | 51 488 | 51 488 |
| Kvm/elev | 27,5 | 27,8 | 26,2 | 26,9 | 26,6 | 26,7 | 26,4 | 26,8 | 26,8 |
| Lokalbehov kvm | 24 276 | 24 252 | 24 324 | 23 724 | 23 448 | 23 136 | 23 352 | 23 040 | 22 980 |
| Över-/underskott kvm | 31 681 | 31 705 | 28 796 | 23 232 | 28 000 | 28 352 | 28 136 | 28 448 | 28 508 |

Planerade förändringar i lokalbeståndet

Långsele skolan blir klar hösten 2012 och den totala arean kommer att bli ca 3 000 kvm.

Paviljongen på Vallaskolan planeras att avvecklas 2012.

Det finns förslag på att sporthallarna i Edsele och Ramsele kommer att avvecklas och ersättas med en ny ändamålsenlig sporthall.

På Nipanskolan är ombyggd till en F-6 skola. Men det finns ett stort lokalöverskott på Nipanområdet som ska utredas innan nya investeringar görs. Utredningen ska vara klar under 2012.

Förtätning av verksamheten ska göras på Resele och Kalknäs skola så att lokalytorna kan minska eller avställas.

| Åtgärdsförslag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|
| Avveckling av sporthallarna i Edsele och Ramsele, samt uppförande av en ny ändamålsenlig hall i Ramsele | | | | |
| Avveckling av Vallaskolans röda paviljong | | | | |
| Integrering av Trollebo förskola till Näsåkers skola när så är möjligt | | | | |
| Förtätning av lokalytor vid Resele och Kalknäs skolor | | | | |
| Uppförande av omklädningsbyggnad, vid Långsele skolas gymnastikhall | | | | |

5.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

Kommunen bör utarbeta elevprognoser som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen, familjernas val av skola och avgångar till friskolor som underlag för kommunens Lokalförsörjningsplan.

Vidare bör kommunen ta ställning till om det ska finnas enheter som har mindre än 60 elever för att trygga rekryteringen av behöriga lärare till skolan..

När det gäller Junsele och Ramsele skola där elevantalet är stabilt så är skolorganisationen för de båda högstadierna inte tillräckligt stora. Det är för långa avstånd mellan skolorna för att kunna bedrivas av samma skolorganisation.

Integreringen av förskolor i skolbyggnaderna är ett sätt att trygga verksamheten på mindre orter. Ett annat sätt är att satsa på förskolor och skolverksamhet för årskurs F-3 på mindre orter.

Översyn bör göras för tillsyn och skötsel samt reparationer då de varierar och är onormalt höga. Vidare bör en översyn göras av lokalvårdskostnaderna.

Gymnasieskolan

Lokalförsörjningsplanen omfattar verksamheter och lokaler för gymnasieskolans verksamhetsområde.

Gudlav Bilderskolan (GB) omfattade 19 895 kvm BRA år 2010. Några uppgifter om transportprogrammets lokaler har inte redovisats till Lokalförsörjningsplanen.

Antal inskrivna gymnasieelever 2010

Antal inskrivna elever i kommunen gymnasieskola var 720 elever. Antalet platser uppgick till ca 850, vilket ger ett överskott på ca 130 platser.

Besparingspotential i kvm bruksarea

Gymnasieskolans lokalnyttjande uppgick till 28 kvm per elevplats. För ett blandat bestånd av teoretiska och praktiska program kan ett riktvärde på 18 kvm per elev användas för att beräkna lokalbehovet vid en effektiv lokalanvändning.

Skillnaden mellan nuvarande lokalbestånd 19 895 kvm och ett lokalbehov på 18 kvm x 720 elever (12 960 kvm) motsvarar en besparingspotential på närmare 7 000 kvm.

Besparingspotential i kronor lokalkostnader

Årskostnaden för gymnasieskolans lokaler uppgick 2010 till ca 14,6 mnkr, exklusive transportprogrammets lokaler. I årskostnaden ingår räntor och avskrivningar, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer, vatten och avlopp, uppvärmning, fastighetsadministration, försäkringar, och lokalvård. Besparingspotentialen för ca 7000 kvm motsvarar ca 5,1 Mnkr för år 2010.

Årskostnaden per kvm uppgick till 735 kr det är en minskning från 2008 års rapport med 10 kr/kvm.

Årskostnaden per elev uppgick till 20 312 kr.

Tabell 6 Gymnasiets uppgifter baserad på år 2010

| Objektnamn: | Antal Elever | Extern/Intern | Area | Lokalkostnad | Kr/kvm | Kr/elev | Kvm/elev |
|---------------------|--------------|----------------|-------|--------------|--------|---------|----------|
| GB-skolan | 720 | Extern Solatum | 19895 | 14 624 785 | 735 | 20 312 | 28 |
| Transportprogrammet | * | * | * | * | * | | |
| Summa: | | | 19895 | 14 624 785 | 735 | 20 312 | 28 |

*=Uppgift saknas

6.3 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

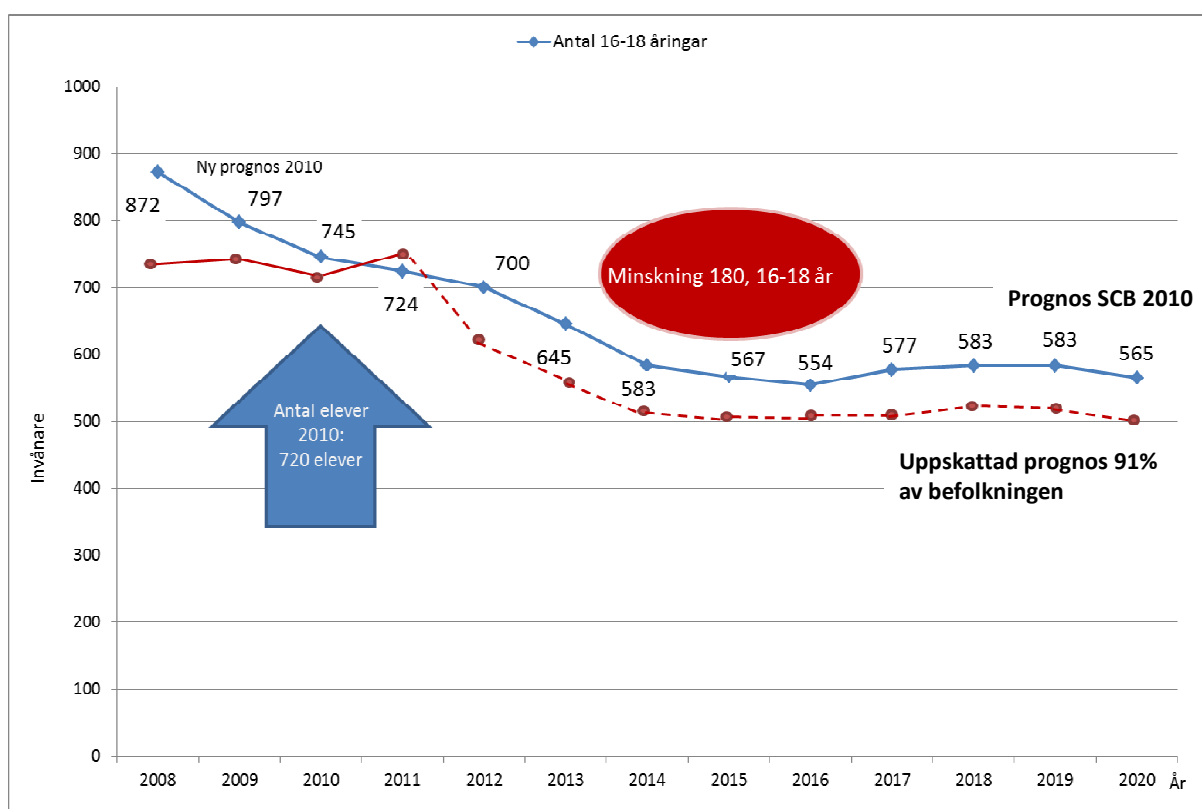
Gymnasiet övergick till barn- och skolnämnden 1 januari 2011.

Landstinget som var ägare till Skedomsskolan ägs numera av kommunen. Det finns önskemål om att flytta hela transportprogrammet till Skedomsskolan. Däremot kommer en del av gymnasieutbildningar att förläggas till Skedomsskolan.

| Åtgärdsförslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|
| Utredning av framtida gymnasieskola | | | | | |
| Integrering av Transportprogrammet till Skedomsskolan | | | | | |

Befolkningsutveckling 16-18 år

Den befolkningsprognos som redovisats till Lokalförslöjningsplanen visar en minskning med närmare 200 invånare i åldern 16-18 år, åren 2010-2020.



Figur 9 Befolkningsprognos 2008-2020 för åldern 16-18 år, antal elever 2010 samt uppskattat antal elever fram till år 2020 beräknat på 91% av befolkningen väljer Gudlav Bilderskolan

Elevutveckling och antal elevplatser 2008-2020

Några prognoser över den förväntade elevutvecklingen har inte redovisats av Gymnasieskolan i arbetet med lokalförslöjningsplanen. I arbetet med lokalförslöjningsplanen har vi därför antagit att 91 procent av 16-18-åringarna väljer Gudlav Bilderskolan. Enligt befolkningsprognosen kommer då antalet elever att minska med ca 200 mellan åren 2010-2020.

Om inte antalet elevplatser förändras, kommer överskottet på elevplatser att öka från 130 till 334 under samma period.

Lokalbehov och lokalbestånd i kvm

Tabellen visar elevutvecklingen, beståndet av skollokaler och lokalbehovets utveckling 2010-2015.

Överskottet ökar från ca 7 000 kvm 2010 till ca 11 600 kvm 2015.

Tabell 7 Antal elever, lokalbestånd och lokalbehov 2010-2015,

| År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GB-skolan | | | | | | |
| Antal elever | 720 | 750 | 637 | 587 | 531 | 516 |
| Lokaler kvm BRA | 19 895 | 19 895 | 19 895 | 19 895 | 19 895 | 19 895 |
| Kvm/elev | 27,6 | 26,5 | 31,2 | 33,9 | 37,5 | 38,6 |
| Lokalbehov kvm | 12960 | 13500 | 11466 | 10566 | 9558 | 9288 |
| Över- /underskott kvm | 6935 | 6395 | 8429 | 9329 | 10337 | 10607 |

Planerade förändringar i lokalbeståndet

Det pågår en lokautredning för olika alternativ för gymnasieskolan och Gudlav Bilderskola. GB-skolans utredning kommer att vara klar under 2012 beroende på vilket alternativ kommunen väljer. Resultatet av utredningen kommer att påverka lokalbeståndet.

6.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

Kommunen bör utarbeta elevprognoser som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen, elevernas val av program och samverkan med grannkommuner och högskolan. Idag finns det friskolegymnasium i både Sundsvall och Härnösand. Förslag till åtgärder är att nyttja GB-skolan för annan verksamhet, grundskoleverksamhet alternativt avveckla delar av skolan.

7. Vård och äldreomsorg

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser hemtjänst och särskilt boende. Vidare fullgör Nämnden kommunens uppgifter vad avser hälso- och sjukvård vid kommunens särskilda boenden samt uppgifter inom kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämndens verksamhet skall bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om färdtjänst.

Vård- och äldreomsorgen har ett ansvarsområde som omfattar nämndsadministration samt övergripande ansvar bland annat för områdena ekonomi, fakturering, avgiftshandläggning, debitering, information, utredning samt IT.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för tillsyn, kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver i särskilt boende enligt § 18 hälso- och sjukvårdslagen.

Handläggarna har som uppdrag att bland annat handlägga och fatta beslut i individärenden med utgångspunkt i för verksamheten gällande lagstiftning; socialtjänstlagen, lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst. Beslutsfattande i individärenden sker enligt fastställd delegeringsordning på uppdrag av vård- och äldreomsorgen. Som stöd för beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen finns fastställda riktlinjer för att tydliggöra de politiska ambitionsnivåerna.

Sjuksköterskeverksamheten är ansvarig för medicinsk bedömning och insatser dygnet runt på alla särskilda boenden. Verksamheten syftar till att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död i den verksamhet som kommunen bedriver i särskilt boende.

Hemtjänsten har som uppgift att verkställa insatser som personlig omsorg och omvårdnad, samt insatser av servicekaraktär i brukarnas enskilda boenden. Insatserna ska ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och sociala funktionshinder eller av annan orsak behöver stöd och hjälp för att klara den dagliga livsföringen. Sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar primärvården för.

Särskilt boende ansvarar för boende med dygnetruntomsorg upp till sjuksköterskenivå. Boendenas inriktning ska överensstämma med behovet. Kommunen har rehabiliteringsansvar för de boende, och insatser utföres av ett rehabiliteringsteam med bl.a. sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Inom särskilt boende erbjuds bland annat växelvård på korttidsplats så att hemmaboende underlättas.

7.1 Lokaler och lokalkostnader

Det totala beståndet av bostäder och lokaler för Vård och äldre omfattade år 2010 totalt 22 039 kvm, varav särskilda bostäder inklusive korttidsboenden utgjorde ca 18 736 kvm.

Förvaltningens verksamhet är lokaliserad över hela kommunen. Hemtjänst är lokaliserad i mindre enheter i hemtjänstlokaler där behov finns. Särskilt boende finns i centralorten och enligt nämndbeslut i de tre större orterna Ramsele, Junsele och Näsåker. Till detta tillkommer ett boende i Vallänge samt ett boende som drivs som intraprenad i Viksmon Graninge församling. Sjuksköterskeverksamheten är lokaliserad till de särskilda boendena. Myndighetsutövning är lokaliserad med förvaltningens centrala administration till kommunhuset i Sollefteå samt del i Junsele.

Lokalförsörjningsplan 2012

I Tabell 8 finns endast 265 boende redovisade. Antalet platser i trygghetsboende, särskilt boende och korttidsboende uppgick 2010 till 358 platser, enligt de uppgifter som redovisats till lokalrevisionen.

| Objektsnamn: | Boende | Extern/ Intern | Area | Area boenden | Lokalkostnad | Kr/kvm | Kr/boende | Kvm/ boende |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Aspen hus | 8 | Intern | 733 | 733 | 1 297 396 kr | 1 770 kr | 162 175 kr | 92 |
| Ärtriksvägen | | Intern | 367 | | 679 625 kr | 1 852 kr | | |
| Hemtjänst Näsåker/Resele | | Extern | 70 | | 37 200 kr | 531 kr | | |
| Dagcentral Tuvan 38 | | Solatum | 58 | | 77 939 kr | 1 344 kr | | |
| Dagcentral Hamrev | | Solatum | 331 | | 388 473 kr | 1 174 kr | | |
| Helgumsgården | | Solatum | 667 | | 851 492 kr | 1 277 kr | | |
| Skärvstagårdens sjukhem | 77 | Extern | 7010 | 7010 | 4 972 396 kr | 709 kr | 64 577 kr | 91 |
| Ärebo | 31 | Solatum | 1107 | 1107 | 2 874 077 kr | 2 596 kr | 92 712 kr | 36 |
| Solgårdens | 28 | Solatum | 3161 | 3161 | 4 541 280 kr | 1 437 kr | 162 189 kr | 113 |
| Hemtjänstlokal Tuvan 1 | | Solatum | 82 | | 84 806 kr | 1 034 kr | | |
| Lissgården + lgh | 24 | Solatum | 1059 | 1059 | 3 124 309 kr | 2 950 kr | 130 180 kr | 44 |
| Dagcentral Björnsv | | Solatum | 200 | | 142 394 kr | 712 kr | | |
| Hemtjänstlokal Tuvan 3 | | Solatum | 82 | | 113 210 kr | 1 381 kr | | |
| Nippudden sjukhem | 30 | Solatum | 2400 | 2400 | 2 836 732 kr | 1 182 kr | 94 558 kr | 80 |
| Vallänge | 14 | Solatum | 528 | 528 | 1 325 442 kr | 2 510 kr | 94 674 kr | 38 |
| Edselgården | | Solatum | 550 | | 728 294 kr | 1 324 kr | | |
| Gunillagården | 25 | Solatum | 1660 | 1660 | 4 732 874 kr | 2 851 kr | 189 315 kr | 66 |
| Hemtjänstlokal Björnsv. | | Solatum | 667 | | 144 911 kr | 217 kr | | |
| Särskilt boende Nippgården | 28 | Solatum | 1078 | 1078 | 293 254 kr | 272 kr | 10 473 kr | 39 |
| Hemtjänstlokal Dallas | | Solatum | 50 | | 61 824 kr | 1 236 kr | | |
| Hemtjänst lokal Djupölandet | | Extern | 189 | | 83 736 kr | 443 kr | | |
| Hemtjänst lokal boteå | | Extern | 50 | | 33 705 kr | 674 kr | | |
| Summa: | 265 | | 22099 | 18736 | 29 425 371 kr | 1 332 kr | 111 039 kr | 83 |

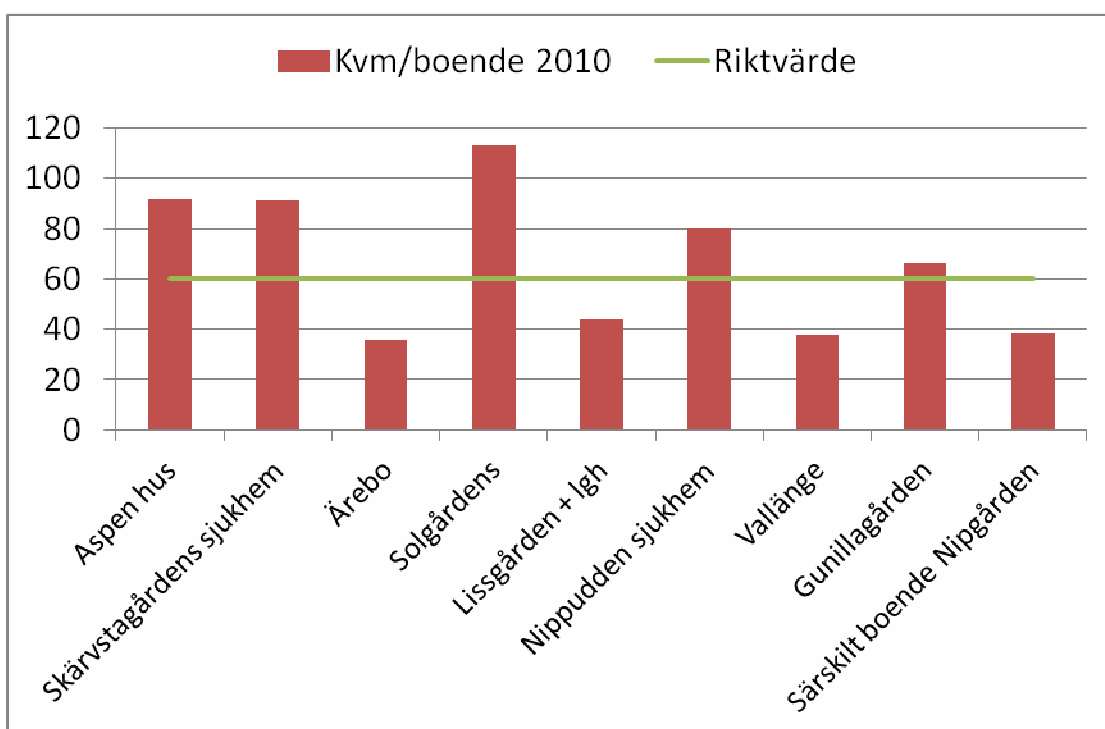
Kvm per plats

Den genomsnittliga lokalanvändningen för särskilt boende uppgick 2010 till ca 52 kvm per plats baserat på de 358 vårdplatserna och 18736 kvm.

Ett jämförelsetal för särskilda boenden är 60 kvm bruksarea per plats. Grovt räknat avser halva arean den enskilda lägenheten och halva arean gemensamma utrymmen, t ex kontor, kök, förråd, personalutrymmen, kommunikationsutrymmen och driftsutrymmen.

Fem av boendena låg högre än detta värde år 2010. Högst låg Solgårdens servicehus (113 kvm/plats), vilket bl a beror på stora utrymmen för slöjd, verkstäder och kommunikationsutrymmen.

För att få en komplett bild av hur lokalerna används krävs noggrannare analyser av lokalernas planlösning, disposition och nyttjande. Framförallt bör de gemensamma utrymmena analyseras.



Figur 10 Lokalanvändning i särskilda boenden, kvm per plats 2010

Besparingspotential i kvm bruksarea

Besparingspotentialen har beräknats för särskilda boenden inklusive korttidsboenden. År 2010 uppgick den totala arean till ca 18 736 kvm. Lokalbehovet kan uppskattas till ca 21 480 kvm (358 platser x 60 kvm). Den finns ingen besparingspotential däremot finns det ett underskott på 2 804 kvm.

Besparingspotential i kronor lokalkostnader

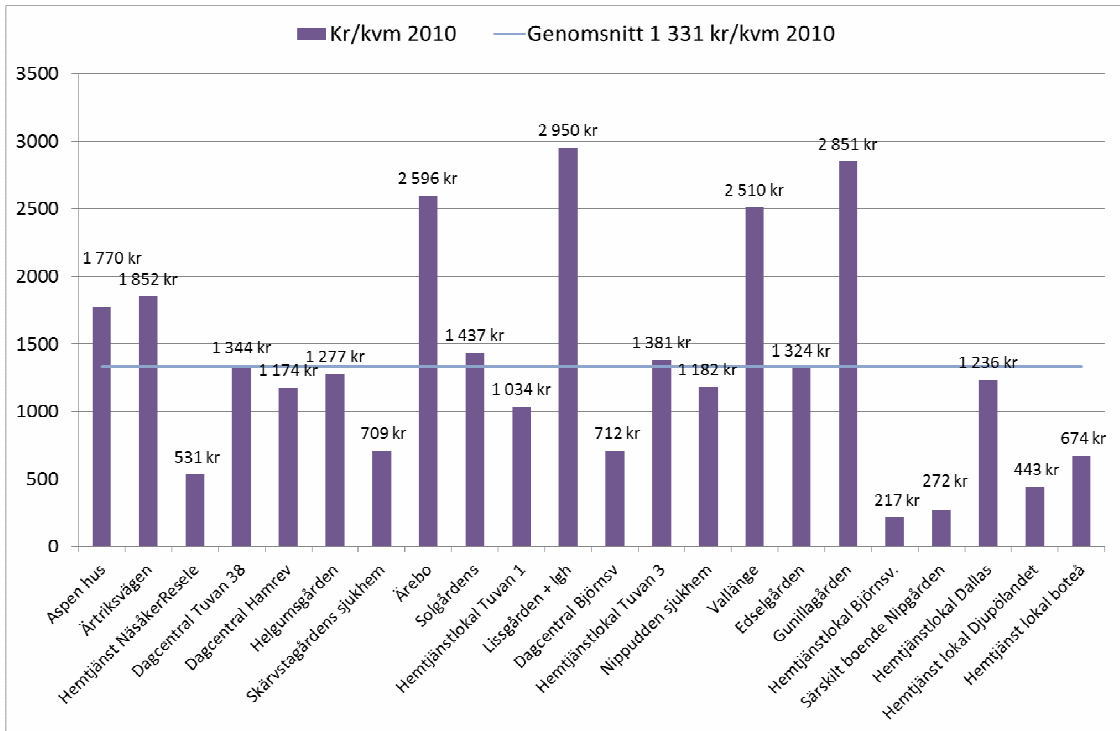
Årskostnaden för lokalbeståndet uppgick 2010 till totalt 29,4 Mnkr, varav 26,0 Mnkr avsåg särskilt boende inklusive korttidsboende. Det finns ett underskott på 2 804 kvm vilket kan beräknas till ca 2,8 Mnkr (1 000 kronor per kvm).

Lokalkostnaden per boende uppgick till i genomsnitt 111 050 kr per plats, med en variation från 10 473 kr (Nipgården) till 189 315 kr (Gunillagården).

Lokalkostnaden per kvadratmeter uppgick 2010 till i genomsnitt 1 331 kronor för de redovisade objekten. Per objekt varierade kostnaderna från 217 kr/kvm (Hemtjänstlokal

Björnsvägen) till 2 950 kr/kvm (Lissgården). Vi har inte analyserat de bakomliggande orsakerna till höga eller låga kostnader.

En förklaring till de höga kostnaderna per kvm för Lissgården, Gunillagården, Årebro med flera, kan vara att ombyggnadskostnader för hyreslägenheter i samma byggnad belastar vård- och äldreboenden. Detta bör utredas för att få en mer rättvisande redovisning.

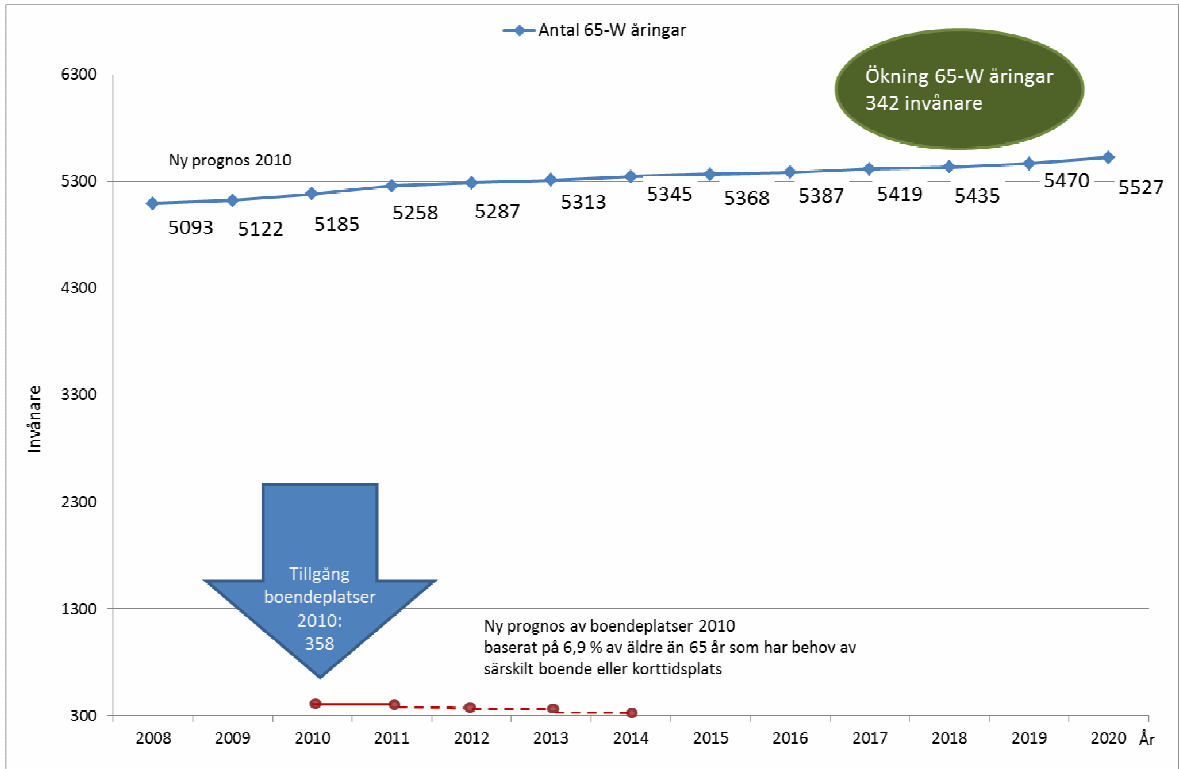


Figur 11 Årskostnad för Vård och äldres lokaler och bostäder, kr per kvm BRA 2010

7.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

Faktorer i omvärlden som påverkar behovet av särskilda boenden för äldre

Befolkningsprognoserna talar för ett framtida behov av lokaler för särskilt boende i centralorten. En planering bör omgående startas eftersom för att bygga nytt med tillförlitliga ekonomiska kalkyler och verksamhetsanalys av lokalbehovet tar några år. I arbetet med verksamhetsanalysen är det nödvändigt att ta fram senaste forskning inom området samt i dialog med anställda planera för ändamålsenliga lokaler.



Figur 18 Befolkningsprognos 65-W år, 2008-2020 samt tillgång till boendeplatser 2010-2014

Planerade organisationsförändringar inom äldreomsorgen

En organisationsutredning pågår inom kommunen för att se möjligheterna att samordna vård- och äldreförvaltningen med individ- och omsorgsförvaltningen. Utredningen är inte klar men delförslag har tagits inom vård- och äldreförvaltningen som innebär att den verksamhetsvisa uppdelningen ska överges till förmån för en mer flexibel organisation, där både särskilt boende och hemtjänst ska finnas under samma ledning. Vidare ska en äldreomsorgschef ersätta verksamhetscheferna för de två verksamheterna. När det gäller sjuksköterskeverksamheten avvaktas beslut när det gäller samordnad hemsjukvård i länet.

Kommunens planering för nya trygghetsboenden

Under flera år har vård- och äldrenämnden påtalat behovet av trygghetsbostäder. Förvaltningen bedömer att detta skulle kunna vara ett sätt att minska behovet av särskilt boende. Vård- och äldrenämnden har hemställt om att ett antal fastigheter i anslutning till särskilda boenden ska omvandlas till trygghetsboenden samt att bestämmelser för trygghetsbostäder ska fastställas. Dessa omställningar skulle inte innebära någon större förändring på grund av att de redan fungerar som trygghetsboende. Det bör poängteras att planering och administration av trygghetsbostäder inte ligger under nämndens ansvar.

Prognoser över det framtida behovet av bostäder för äldre

De prognoser som görs varje år över behovet av bostäder grundas på en erfarenhetssiffra av 6,9 % av äldre än 65 år har behov av särskilt boende eller korttidsplats. Prognosen grundas på Sollefteå kommuns officiella befolkningsprognos som tas fram församlingsvis. För kommunen totalt och för centralorten respektive västraområdet har det visat sig att prognoserna stämmer väl. När man däremot går in på enskild församling blir det mera en fingervisning.



Figur 19 Tillgängliga boendeplatser 2010-2014 och behov av boendeplatser 2010-2019

Kommentar till figur 19

För år 2011 har Lindens särskilda boende överflyttats till Skärvstagården.

Bristen på boendeplatser från 2012 grundar sig på att korttidsboendet Syrenen har överflyttats till Skärvstagården, samt påbörjad avveckling av Nipgården och Vallänge som särskilt boende. Viss utökning av antalet särskilt boendeplatser i centrala Sollefteå ingår från 2013. År 2014 har 17 platser avräknats på grund av att avtalet med Rådmsgården då löper ut.

Ungefär 10 boendeplatser bedöms försvinna under perioden 2011-2014 på seniorboendena.

Planerade förändringar i lokalbeståndet

Vallänge utreds och beslut väntas hösten 2011 avseenden påbörjad avveckling under 2012. Nipgården utreds och beslut väntas under hösten gällande en avveckling under perioden 2012-2014.

Dagverksamheten för äldre ska utvecklas på de större orterna främst med inriktning mot dementa.

| Åtgärdsförslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|
| Avveckling av Vallänge | | ■ | | | |
| Avveckling av Edsele- och Helgumsgården | | ■ | | ■ | |
| Avveckling av särskilt boende för trygghetsboende i Nipgården | | ■ | | | |
| Utökning av trygghetsboende inom centralorten | | ■ | ■ | | |

7.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

En tydlig trend är att lagstiftningen under senare år tolkats att äldre i större utsträckning har rätt att beviljas ett boende i närhet av den ort äldre har anknytning till. Detta innebär också att det blir viktigt att se på centralortens framtida behov.

En viktig faktor att ta hänsyn till vid planeringen för framtida lokalbehov är åldersfördelningen inom äldrebefolkningen. Merparten av äldreomsorgen brukas av personer som är 80 år eller äldre.

Förvaltningen betalar för kostnader för lokaler som är byggda enligt tidigare lagstiftning och har orimligt stora kapitalkostnader för vissa överytor som inte kan utnyttjas. Helgumsgården och Edselegården är två exempel på detta. Detta bör ses över.

Kommunen bör genomföra en revision av Solatum Hus&Hem AB:s driftskostnader och hyressättningar samt fördelning av ombyggnadskostnader mellan hyreslägenheter och lokaler för vård-och äldreboenden.

8. Individ och omsorg

Individ- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd och omsorg till barn, familjer, unga och vuxna. Politisk ansvarig nämnd är Individ- och omsorgsnämnden.

Verksamheten är uppdelad i individ- och familjeomsorg (IFO) och handikappomsorg (HO).

Individ- och familjeomsorgen (IFO), ansvarar för myndighetsutövning, vård och behandling samt stöd i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som kommunen är skyldig att erbjuda medborgarna.

I enlighet med socialstyrelsens rekommendationer, kan IFO idag erbjuda stöd både som bistånd och som service. Inom IFO finns även Vita Villan – öppenvårdsbehandling för personer med beroendeproblematik som erbjuder information, rådgivning, motivation, behandling, eftervård och sysselsättning.

Handikappomsorgen (HO), verkställer de insatser som ges till funktionshindrade utifrån beviljade beslut enligt LSS, lagen om assistansersättning (LASS) samt SoL. LSS riktar sig specifikt till de personer som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Verksamheten ska enligt lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I HO ingår även den socialpsykiatriska verksamheten, som har en rehabiliterande inriktning.

Dessutom har nämnden ansvar för:

- Adoptionsbidrag och bidrag till fertilitetsbehandling
- Yttranden i hemvärnsärenden
- Ärenden enligt alkohollagen om tillståndsprövning och tillsyn av ställen med alkoholutskänkning
- Tillsyn av försäljningen av tobak
- Personligt ombud, som vänder sig till gruppen psykiskt funktionshindrade

8.1 Lokaler och lokalkostnader

Det totala beståndet av bostäder och lokaler för Individ och omsorg omfattade år 2010 8 206 kvm, varav 1 963 kvm (24 %) hyrdes av externa fastighetsägare. Årskostnaden för lokalbeståndet uppgick till ca 8,7 Mnkr.

Tabell 9 Lokaler och bostäder för Individ och omsorgs verksamheter 2010

| Objektsnamn | Extern/Intern | Area | Lokalkostnad 2010 | Kr/kvm |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Långgatan 25d | Solatum | 168 | 214 476 kr | 1 277 kr |
| Djupövägen 23C | Extern | 278 | 216 756 kr | 780 kr |
| Storgatan 36 | Solatum | 418 | 429 449 kr | 1 027 kr |
| Åsbäcksvägen 10 | Solatum | 561 | 707 662 kr | 1 261 kr |
| Trädgårdsvägen 28 | Solatum | 274 | 374 890 kr | 1 368 kr |
| Rosengatan 21 | Extern | 338 | 338 111 kr | 1 000 kr |
| Storgatan 105 | Extern | 377 | 563 572 kr | 1 495 kr |
| Fridhemsgatan 4 | Solatum | 327 | 473 356 kr | 1 448 kr |
| Fridhemsgatan 6 | Solatum | 327 | 473 356 kr | 1 448 kr |
| Hembygdsvägen 12 | Solatum | 324 | 462 628 kr | 1 428 kr |
| Ringvägen 5 | Solatum | 252 | 302 353 kr | 1 200 kr |
| Storgatan 38 | Solatum | 442 | 588 294 kr | 1 331 kr |
| Villavägen 14-16 | Solatum | 181 | 190 463 kr | 1 052 kr |
| Djupövägen 10 | Extern | 92 | 58 391 kr | 635 kr |
| Vita villan | Extern | 500 | 263 247 kr | 526 kr |
| Vita villan snickeri | Extern | 78 | 50 383 kr | 646 kr |
| Passet Långgatan 36 | Extern | 300 | 122 292 kr | 408 kr |
| Solrosen Gunillavägen 4 | Solatum | 145 | 134 841 kr | 930 kr |
| Långgatan 23H | Solatum | 147 | 92 731 kr | 631 kr |
| Hantverkshuset Övergård | Internt | 847 | 537 019 kr | 634 kr |
| Gläntan Sportgränd | Internt | 767 | 1 142 588 kr | 1 490 kr |
| Häggen | Internt | 616 | 505 650 kr | 821 kr |
| Ärtriksgårde Hus D | Internt | 367 | 315 332 kr | 859 kr |
| Kvinnojouren Lägenhet | Internt | 80 | 77 348 kr | 967 kr |
| Hullsta gård fritidsgård | Internt | * | 84 600 kr | |
| Summa | | 8206 | 8 719 789 kr | 1 063 kr |

8.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

I takt med att kostnader och volymer för verksamheten ökar, uppstår svårigheter för nämnden att genomföra sina uppdrag inom befintlig personalorganisation med ökad stress och sjukdomar som följd. I slutet av året har nämnden beslutat om personalförstärkning inom IFO, enligt verksamhetsberättelsen 2010.

Sedan tidigare har nämnden tagit ställning för att jobba förebyggande med frivilliga insatser och vård på hemmaplan så långt möjligt, vilket är kostnadseffektivt på lång sikt. En fortsatt stram budgetram tvingar dock nämnden att i första hand prioritera den verksamhet som enligt lag måste genomföras. Kommande krav på nämnden och förändringar i omvärlden kan leda till nya kostnader.

Utmaningen för nämnden ligger i att påvisa de positiva socioekonomiska effekterna av ett förebyggande och mer långsiktigt arbete i samverkan med andra aktörer.

Kommande år övergår integrationsverksamheten med mottagning av nya flyktingar från KUFN till ION. Nya regler för flyktingmottagandet med ändrat huvudmannaskap (från kommunen till arbetsförmedlingen) leder till minskade ersättningar till kommunen, enligt verksamhetsberättelsen 2010.

8.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

Prognoser för framtida lokalbehov bör tas fram som underlag för kommunens Lokalförsörjningsplan.

| Förvaltning | Åtgärdsförslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Individ och omsorgsförvaltningen | Uppförande av tre stugor för sociala boenden i Sollefteå | | | | | |

9. Kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen

Nämnden har till uppgift att inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvara för och kontinuerligt utveckla verksamheten inom förvaltningens ansvarsområde.

Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden ska i sitt arbete:

- Hantera kommunens frivilliga skolformer med undantag för gymnasieskolan
- Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde
- Med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen och göra kommunen och dess medborgare rustade för att möta det framtida samhällets nya krav
- Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområden
- Utgöra remissorgan frågor som berör kultur, utbildning, fritid och ungdom

9.1 Lokaler och lokalkostnader

Lokalbeståndet för kultur- och fritid uppgick år 2010 till 20 210 kvm BRA.

Lokalkostnaderna uppgick till ca 12,4 Mnkr. På grund av att det finns intäkter och att det flesta objekt är föreningsdrivna kan man inte göra någon jämförelse. En exakt fördelning har varit svår att göra mellan de olika objekten. Kostnaderna bör säkerställas vid senare skede.

Tabell 11 Lokaler för Kultur- och fritidsförvaltningen 2010

| Objektsnamn | Area | Lokalkostnad | Intäkter | Nettokostnad |
|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Junsele temperade bad | 232 | 478 080 kr | * | * |
| Näsåker badhus | 1030 | 699 750 kr | 204 200 kr | 495 550 kr |
| Rafnahallen Ramsele | 2248 | 907 480 kr | * | * |
| Ramsele temperade bad | 52 | 359 920 kr | * | * |
| Ramsele Camping | 274 | 392 290 kr | * | * |
| Hallsta Alpint | 965 | 858 625 kr | * | * |
| Hallsta hoppbackar | 50 | 46 250 kr | * | * |
| Hallsta längd | 578 | 894 730 kr | * | * |
| Risö camping | 682 | 599 470 kr | * | * |
| Scen stadsparken | 50 | 45 250 kr | * | * |
| Sollefteå badhus | 2966 | 1 759 001 kr | * | * |
| Nippshallen | 6442 | 2 202 522 kr | * | * |
| Vuxenutbildning högskola | 3491 | 2 600 000 kr | * | * |
| Kulturskolan | 437 | 400 000 kr | * | * |
| Junsele Liftstugor | 64 | 6 028 kr | * | * |
| Mons idrottsplats | 44 | 5 740 kr | * | * |
| Långsele Camping | 275 | 112 075 kr | * | * |
| Näsåker skidstugor | 94 | 33 490 kr | * | * |
| Ramsele skidstugor | 236 | 56 860 kr | * | * |
| Summa: | 20210 | 12 457 561 kr | 204 200 kr | |
| *=Uppgift saknas | | | | |

I arean och lokalkostnaderna har ingen hänsyn tagits mer än den fysiska byggnaden, såsom bassänger, liftar, elljusspår, rull-skidbanor etc. Redovisningssystem är inte densamma som Solatums utan nämnden arbetar med schablonvärden.

Fastighetsunderhållet kostar 55 kr/kvm på samtliga fastighet, vilket kan ge fel nyckeltal på flera fastigheter. Nämnden har ingen tidigare statistik.

9.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov

Sollefteå badhus övergår i entreprenörsdrift både verksamhet och underhåll.

Det pågår en anläggningsöversyn tillsammans med föreningslivet. Dessutom pågår ett EU-investeringsprojekt 2011-2013 gällande Hallsta Skidområde på totalt 16 Mnr.

Det sker en ständig utveckling inom fritidssektorn med ökade krav på både anläggningar och tillgänglighet.

| Åtgärdsförslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Rivning/försäljning av befintligt badhus | | | | | |
| Sporthall upphörande av driftsbidrag | | | | | |

9.3 Slutsatser och förslag till åtgärder

Riv flera av befintliga gymnastiksalarna utanför centralorten och ersätta dessa med en idrottshall. I centralorten finns behovet av en idrottshall för att komplettera de lokaler som finns. Gymnastiksalarna är dimensionerade enligt skolans behov vilket innebär att det inte går att bedriva någon regelrätt tävlingsverksamhet. Ge möjlighet till fler i kommunen att bedriva hallidrott.

Tillgänglighet för färre anläggningar, men ändå ändamålsenliga som kommunen ansvarar för med en geografisk spridning som gör det rimligt för kommuninvånarna att ta del av varierat fritidsutbud.

Ökade turistsatsningar om de kommer till stånd medför naturligtvis ökade satsningar på exempelvis campingplatserna.

Prognoser över verksamhetens utveckling bör tas fram som underlag för kommunens Lokalförsörjningsplan.

10. Övriga lokaler

Övriga lokaler uppgick 2010 till 24 485 kvm och årskostnaden till ca 21,3 Mnkr.

En översyn bör göras av behovet av övriga lokaler. Bland annat bör brandstationen i Sollefteå ses över som omfattar över 4 400 kvm. Brandstation Junsele och medborgarkontoret i Ramsele har båda höga kostnader för värme och el. Kostnaderna var 269kr/kvm för Junsele respektive 209 kr/kvm för medborgarkontoret i Ramsele år 2010.

Under 2012 kommer Vattenfallsvillan i Näsåker att säljas.

Tabell 12 Övriga lokaler 2010

| Objektsnamn: | Area | Lokalkostnad | Kr/kvm |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Brandstation Näsåker | 298 | 175 271 kr | 588 kr |
| Brandstation Junsele | 338 | 398 653 kr | 1 179 kr |
| Ramsele Brandstation | 315 | 220 546 kr | 700 kr |
| Sollefteå Brandstation | 4441 | 3 630 524 kr | 818 kr |
| Bibliotek, museum | 1862 | 1 389 457 kr | 746 kr |
| Kommunhus | 8504 | 8 384 913 kr | 986 kr |
| Medb.Kontor Ramsele | 1292 | 1 060 989 kr | 821 kr |
| Medb.Kontor Junsele | 2500 | 2 058 525 kr | 823 kr |
| Fd Djursjukhuset | 2198 | 2 118 366 kr | 964 kr |
| Förråd Näsåker | 160 | 94 428 kr | 590 kr |
| Resecentrum, bussgoods | 554 | 910 616 kr | 1 644 kr |
| Medb.Kontor Näsåker | 2023 | 896 751 kr | 443 kr |
| Summa: | 24485 | 21 339 038 kr | 9 860 kr |