



Förhandskopia

2018-05-22

Lokalförsörjningsplan 2019-2023

Lokalförsörjningsplan 2019-2023

Lokalförsörjningsplanen ska vara ett långsiktigt men levande dokument som aktualiseras varje år.

2019 års plan ger inte den helhetsbild av kommunens sammantagna lokalbehov som skulle vara önskvärt. Beslutet om att planen skulle tas fram kom sent varför endast en uppdatering av de ökade lokalbehoven för verksamheterna har kunnat identifieras. I nuläget pågår grundläggande arbete med kapacitetsutredningar för bildningsförvaltningen och ett arbete med kapacitetsutredning för socialförvaltningen ska påbörjas. Dessa beräknas vara färdigställda i slutet av 2018. Utifrån dessa utredningar kommer en tydligare bild av förvaltningarnas behov att framgå både vad det gäller justeringar inom befintliga lokaler och ett ökat lokalbehov med anledning av volymökningar.

Syfte

Syftet med lokalförsörjningsplan är att ge en helhetsbild över kommunens totala nyttjande av lokaler. Planen ska ge en samlad bild av de behov som kärnverksamheterna har för sina verksamheter och redovisa förändrade behov av lokaler under planperioden. Planen visar var det finns behov av att bygga nya lokaler och vilka lokaler som är i behov av renoveringar och ombyggnationer.

En väl genomarbetad och aktualiserad lokalförsörjningsplan ger en långsiktighet i arbetet med lokaler, vilket gör att provisoriska lokallösningar kan minskas och därmed kommunens kostnader för lokaler. Lokalförsörjningsplanen ger förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader.

Lokalförsörjningsplanen ska utgöra underlag till kommunens investeringsplan och utgöra underlag inför framtida politiska inriktningsbeslut.

Målsättningen är att optimera kommunens lokalutnyttjande utifrån planens strategiska utgångspunkter.

Avgränsningar

Lokalförsörjningsplanen ska hantera:

- Lokaler för kommunens kärnverksamheter
- Kommunalt ägda fastigheter som har byggnader
- Lokaler som hyrs av externa fastighetsägare för kommunens kärnverksamheter

Kommunala fastigheter utan byggnader eller fastigheter med specialbyggnader såsom vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, ställverk eller motsvarande förvaltas av Tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen svara även för strategiskt förvärvade fastigheter för kommande utveckling i kommunen.

Underlag

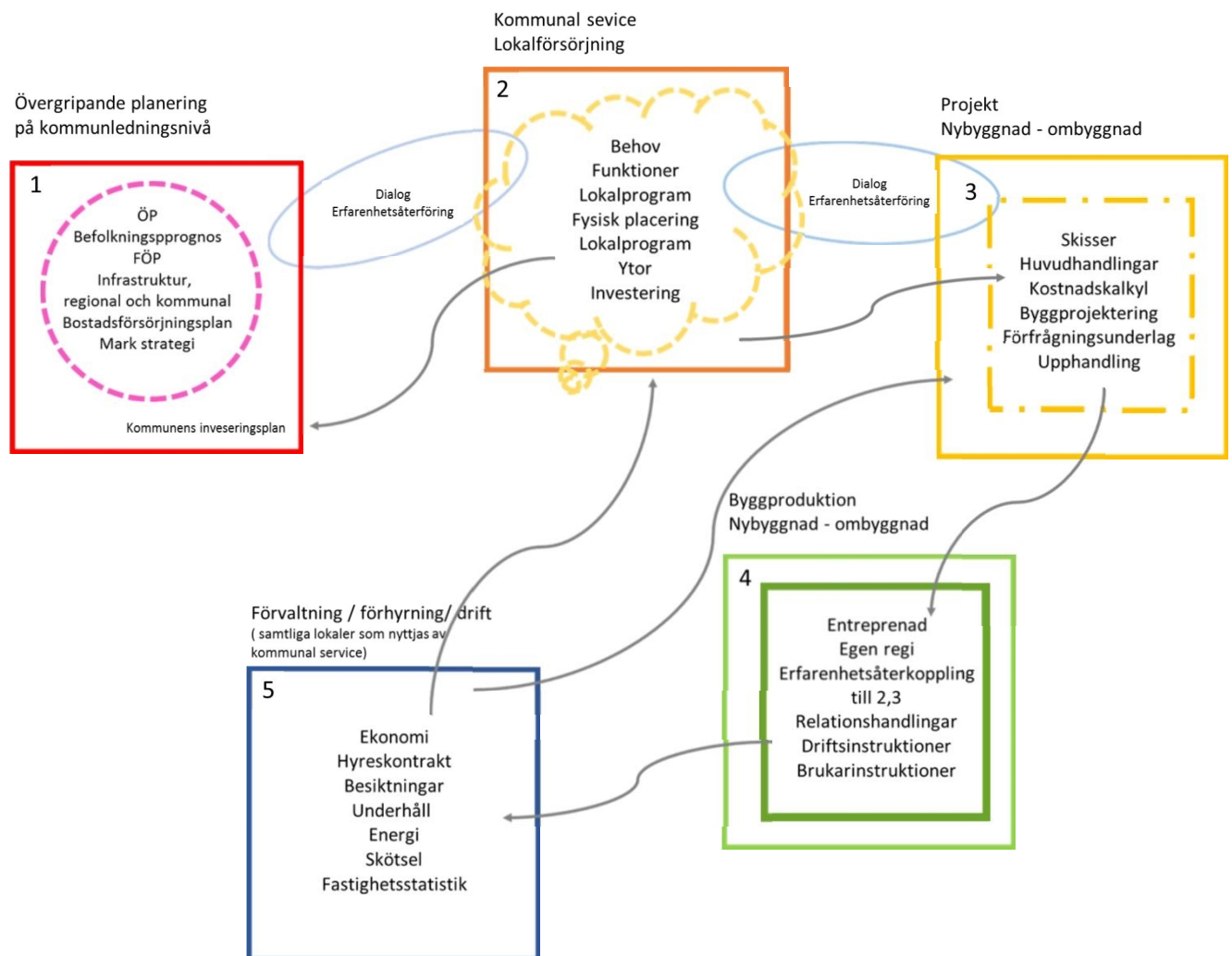
Verksamheterna svara för att ta fram sina lokalbehov, ökade, minskade eller förändrade under planperioden och tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande strategiska dokument som befolkningsprognoser, översiktsplan, bostadsförsörjningsplan samt verksamhetsanknutna övergripande dokument.

Strategier

- Ökat lokalbehov ska lösas genom:
 - o Effektivisering inom befintliga lokaler
 - o Nybyggnad i egen regi
 - o Förhyrning av kommunalt ägt bolag
 - o Förhyrning av externt fastighetsbolag
- Vid ökat lokalbehov ska Tekniska förvaltningen svara för eventuella behov av markförvärv utifrån den tidiga planeringsprocessen som arbetats fram med verksamheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Serviceförvaltningen.
- Kommunens fastighetsbestånd renodlas mellan Serviceförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Serviceförvaltningen svara för lokaler som nyttjas av kommunens kärnverksamheter medan Tekniska förvaltningen svara för kommunal mark, strategiska fastigheter och specialfastigheter.
- Fastigheter/lokaler som inte nyttjas av kommunal verksamhet avyttras.
-
- Fastigheter och lokaler ska planeras så att största möjliga flexibilitet uppnås.
- Vid minskat lokalbehov ska fastigheter som inte nyttjas av kommunal verksamhet avyttras.
- Kommunala lokaler ska samutnyttjas inom och mellan förvaltningar så långt som möjligt.
- Storleken på verksamhetslokaler ska styras av verksamhetens behov.

Arbetsätt

Nedan beskrivs den kommunövergripande lokalförsörjningsprocessen.



Projektbaserat arbetssätt - kapacitetsutredningar

Arbetet kommer att bedrivas genom ett antal projekt med genomgång av kapacitet, yteffektivitet och statusen på befintliga lokaler. Lokalytor för volymökningar arbetas fram inom:

- Bildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen
- Kultur-och fritidsförvaltningen
- Kommunledningsförvaltningen
- Identifiering av möjliga samutnyttjande av lokaler

Parallell kommer ett arbete att bedrivas för att identifiera lokaler/fastigheter som kan avyttras.

Serviceförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen tar fram förslag på renodling av den kommunala fastighetsförvaltningen och vilka gränssnitt som ska gälla.

Effektivisering av lokalutnyttjande

Serviceförvaltningen utreder tillsammans med kund hur befintliga lokaler svarar mot verksamhetens behov genom en kapacitetsutredning:

- inventering av befintliga lokaler
- identifiering av behoven
- kontroll av ytornas storlek i förhållande till behoven
- möjlighet till samutnyttjande med annan förvaltning

Förslag läggs in i lokalförsörjningsplanen

- nybyggnad/ombyggnad för att effektivisera ytbehovet
- avyttring
- rivning

Ökade lokalbehov/ volymökningar

Initieras av verksamheterna och lämnas till Serviceförvaltningen för att ingå arbetet med lokalförsörjningsplanen. Serviceförvaltningen:

- tar fram underlag och kända förutsättningar
- bildar projektgrupp med kund, vid behov
även Samhällsbyggnad, Tekniska förvaltningen (ex. ÖP, FÖP)
- tar fram lokalprogram med ytbehov
- investeringskostnad som underlag till driftskostnadsförändring,
alternativ hyreskostnad räknas fram
- projektet läggs in i lokalförsörjningsplanen

Investeringar

Sammanställning av investeringar 2019 – 2023

Förskolor	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta	2019	2020	2021	2022	2023
Ökat behov 340 förskoleplatser		3400		3400		20 000	50 000	30 000	21 000
Ersättningsplatser 270	2700	2700	2700	2700	20 000	50 000	26 000		
Anderslöv, 120 förskoleplatser	1200	1200	1200	1200	13 000	30 000			
Skolor	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta					
Pilevallskolan	5280			5280			60 000		
Nya skolplatser 650 elever		8450	1200	8450			130 000	120 000	
Socialförvaltningen	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta					
Lss		475		475	20 000				
Kastanjegården		1 800		1800		20 000	27 000		
Kultur - och fritidsförvaltningen	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta					
Axel Ebbes konsthall					5 000				
Ridhus							35 000	35 000	
Rugby Pilevallens IP					20 000				
Trelleborg							6 000		
Kommunledningsförvaltningen									
Flickskolan									40 000
					78000	120 000	334 000	185 000	61 000

Investeringsplanen visar de behov som så här långt har identifierats. Behoven kommer från respektive förvaltning och har kostnadsberäknats av Serviceförvaltningen.

Det totala investeringsbehovet fram till 2023 är **778 000 000:-** enligt de behov som har identifierats av verksamheterna.

Bildningsförvaltningen - investeringar 2019-2023

Förskolor	Avd. idag	Nya avd.	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta	2019	2020	2021	2022	2023
Ökat behov 340 förskoleplatser		21		3400		3400		20 000	50 000	30 000	21 000
Ersättningsplatser 270	17		2700	2700	2700	2700	20 000	50 000	26 000		
Anderslöv, 120 förskolepl	7	7	1200	1200	1200	1200	13 000	30 000			
				7300			33 000	100 000	76 000	30 000	21 000

Beräkning av kostnader för nya förskoleplatser

Dimensionering av förskola:

8 m2 /barn inom avdelningen, tillkommer personal och kök 1,5 – 2 m2 per barn.

Beräkningsmodell 10 m2 LOA/barn för förskola med 4-6 avdelningar inklusive kök. Kan minskas till 9 m2 /barn vid större förskola 8 avdelningar.

En ny förskoleplats kostar idag 356 500:- att bygga (jämförelser av kostnader mellan nyproduktion av ett antal grundskoleplatser gjorts)

Skolor	Elever idag	Nya elever	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta	2019	2020	2021	2022	2023
Pilevallsskolan			5280			5280			60 000		
Nya skolplatser		650		8450		8450			130 000	120 000	
				8450			0	0	190 000	120 000	

Beräkning av kostnader för nya grundskoleplatser F-9

Dimensionering av skola F-9 är beräknat utifrån en genomsnittlig skola med 500 elever 2 parallell. Vilket ger 13 m2/elev LOA i ytbehov vid nybyggnad av grundskola inklusive kök, gymnastik samt specialsalar.

En ny grundskoleplats kostar idag 382 200:- att bygga (jämförelser av kostnader mellan nyproduktion av ett antal grundskoleplatser gjorts)

Bildningsförvaltningen beskrivning av upptagna lokalförändringar

Nedan angivna lokalbehov bygger på Lokalförsörjningsplan 2018-2022, samt en översiktlig analys av förändringar som har skett sedan denna beslutades av servicenämnden och bildningsnämnden i augusti-september 2017. Lokalförsörjningsplan 2018-2022 byggde i sin tur på den uppdaterade lokalutredning som bildningsnämnden fastställde i september 2016 samt på en översiktlig analys av förändrade behov utifrån den befolkningsplan som kommunfullmäktige fastställde i juni 2017. Det är bildningsnämndens bedömning att det inte finns anledning att göra några större justeringar jämfört med tidigare planering utifrån ny preliminär befolkningsplan för 2018.

Förskola

Inom förskolan behövs nya platser för att möta ett ökande antal barn i förskoleåldern enligt befolkningsplanen. Det behövs därutöver nya platser för att ersätta befintliga verksamheter som måste lämna sina lokaler pga. tidsbegränsade bygglov eller dålig arbetsmiljö samt för att kunna ersätta dyra paviljonglösningar och små enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga. Under våren 2018 har ett antal sådana verksamheter tillkommit för att möta ökningen av antalet barn i förskoleåldern. Paviljonger vid Fågelsångens förskola (2 avd) och Solrosens förskola (2 avd), som har använts som ersättningslokaler under ombyggnad av Klämmans förskola och som skulle avvecklas i samband med att Klämmans förskola åter togs i bruk den 1 februari 2018, står kvar. En mindre tillfällig förskoleverksamhet med två mindre avdelningar har startat i den öppna förskolans tidigare lokaler i Folkets park (2 avd) och i samband med flytt av Högalids förskola till tillfälliga paviljonger vid Vattentornet, dimensioneras lokalerna för att ge plats för ytterligare tre avdelningar (totalt 8 avd).

I tätorten pågår en om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola som kommer att ge fyra nya avdelningar. Vidare planeras en om- och tillbyggnad av Solrosens förskola för att skapa ytterligare fyra nya avdelningar. Arbete med detaljplan som ska möjliggöra den sedan länge planerade nya förskolan på Övre har påbörjats. Bildningsnämnden har flertalet gånger framfört att behovet är en förskola med åtta avdelningar men i planprogram för Övre är det avsatt yta för sex avdelningar. Av Lokalförsörjningsplan 2018-2022 framgår det att det därutöver finns behov av tio nya avdelningar. Bildningsnämnden har därefter, i september 2017, beslutat om beställning av en ny förskola med åtta avdelningar inom Södra Gränstorp. Förslag till detaljplan för Södra Gränstorp som möjliggör en sådan förskola är utställt för samråd i maj 2018. Kvarstående behov motsvarande två nya avdelningar skulle kunna täckas om nya permanenta lokaler för Högalids förskola, i likhet med ersättningslokalerna dimensioneras för åtta avdelningar. Detta skulle exempelvis, vid rivning av befintliga lokaler, vara möjligt att tillskapa på samma plats som Högalids förskola finns idag. Lämplig placering bör dock utredas vidare. Lokaler som sedan tidigare, bl.a. i bildningsnämndens externa lokalutredningar, är utpekade för avveckling är Kontinentens förskola (2 avd),

Österlids förskola (2 avd), Bäcka förskola (2 avd) och Månssonska villans förskola (2 avd).

I september 2017 beslutade bildningsnämnden om beställning av en ny förskola med åtta avdelningar vid Pilevallskolan som ska möjliggöra avveckling av Pilekvistens förskola (5 avd) och Klöverns förskola (3 avd). Verksamheten får därigenom tillgång till mer ändamålsenliga lokaler och Trelleborgshem kan återställa befintliga lokaler till lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbete med detaljplan som ska möjliggöra den nya förskolan. De planer på en ny förskola inom Köpingeområdet som redovisades i Lokalförsörjningsplan 2018-2022 är inte längre aktuella.

I Skegrie pågår byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar. Vid ibruktagande av den nya förskolan avvecklas befintliga sex avdelningar i paviljonger på Ängens förskola.

Inom ramen för det "Familjens Hus" som planeras i Anderslöv ingår en ny förskola med sju avdelningar som ska möjliggöra avveckling av Backens förskola (2 avd i paviljonger), kvarvarande paviljong på Söderängens förskola (1 avd), Orrens förskola (2 avd) och Smörblommans förskola (2 avd).

Grundskola

Nybyggnad av Vannhögskolan och Lillevångskolan (nya Västervångskolan) samt tillbyggnad till Skegrie skola pågår. I samband med ibruktagande av de nya lokalerna avvecklas befintliga paviljonger på dessa enheter. Utifrån tidigare lokalutredningar, som visar behov att utöka skolans matsal, genomföra åtgärder i utemiljön samt utöka skolan med nya skolplatser, pågår även ett projekt för om- och tillbyggnad av Väståkraskolan i Anderslöv. Eftersom Anderslöv är utpekad som en utvecklingsort är om- och tillbyggnaden utformad för att möjliggöra ytterligare utökning av skolan i framtiden.

I tätorten finns ytterligare behov av i storleksordningen 1000-1200 nya skolplatser fram till 2028. Det inkluderar behov av nya platser för att möta ett ökande antal barn i skolåldern samt behov av nya platser för att avhjälpa befintlig trångboddhet och möjliggöra avveckling av paviljonger. Utöver de paviljonger som sedan tidigare har placerats vid Ljunggrenska skolan för att möta behoven till dess att nya permanenta skolplatser kan tillskapas, så har paviljonger som tas i bruk inför hösten 2018 placerats även vid Kattebäckskolan. Ett förvaltningsövergripande arbete med syfte att lokalisera lämplig plats för nästa nya grundskola pågår. Samtidigt pågår en lokalkapacitetsutredning, som ska ge en bättre bild av befintliga skolors kapacitet samt ev. möjligheter att utöka befintlig kapacitet, och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbete med aktualisering av den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad, bl.a. med avseende på ytanspråk för nya förskolor och skolor.

Behovet av nya grundskoleplatser motsvarar två större skolor. För att möta behov av nya skolplatser samt möjliggöra avveckling av tillfälliga paviljonger vid Ljunggrenska skolan och Kattebäckskolan under perioden fram till 2023, kvarstår i dagsläget bildningsförvaltningens bedömning enligt Lokalförsörjningsplan 2018-2022, att det behövs ca 650 nya skolplatser.

Behov kvarstår slutligen att genomföra sista etappen av om- och tillbyggnaden av Pilevallskolan med åtgärder i byggnad A. Omfattningen av projektet påverkas av vilka beslut som fattas i övrigt när det gäller nya skolplatser i tätorten. Projektet påverkas också av den nya förskolan som planeras vid Pilevallskolan, där det framför allt handlar om möjligheterna att samordna köksfunktionerna på respektive enhet.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

I bildningsförvaltningens tidigare lokalförsörjningsanalyser och tidigare lokalutredningar har det inte lagts så mycket fokus på Söderslättsgymnasiets framtida lokalbehov. Den huvudsakliga anledningen till det har varit att elevunderlaget har sjunkit under flertalet år. Nu visar befolkningsplanen att antalet barn 16-18 år, dvs. ungdomar i gymnasieåldern, ökar kraftigt kommande år, från 1 340 barn i december 2016 till 1 759 barn år 2023. Lokalbehoven på Söderslättsgymnasiet påverkas också av andra faktorer, exempelvis i vilken utsträckning eleverna väljer ett program i Trelleborg eller söker sig någon annanstans. Lokalbehovet utifrån nuvarande program kan variera kraftigt utifrån vad eleverna väljer för program. De yrkesinriktade programmen tar större plats i anspråk. Redan idag har gymnasiet utmaningar i att bereda eleverna undervisningsbåsar på några av de yrkesinriktade programmen.

Det finns också planer på att inrätta förstärkta program, vilket innebär att elever ges möjlighet att genomföra utbildning på nationella program under fyra år i mindre undervisningsgrupper, som skulle medföra ökade behov av lokaler.

Vuxenutbildningen kan vidare påverkas av ett ev. beslut att flytta ansvaret för utbildningen till en annan nämnd. Om utbildningen även fortsatt ska bedrivas på Söderslättsgymnasiet så kommer det att behövas mer lokaler, framför allt till SFI-undervisning (svenska för invandrare) där det finns ett intresse att utbudet ökar. I nuläget används några lokaler vilka gymnasieskolan kan avvara i dagsläget men inte kommer kunna avvara i framtiden. Om ansvaret flyttas till en annan nämnd som väljer att anordna vuxenutbildningen på annat sätt, dvs. inte på Söderslättsgymnasiet, så minskar istället lokalbehovet.

Yrkeshögskolan som startar hösten 2018 medför också ett ökat behov av lokaler som är beroende av hur stor yrkeshögskolan ska bli i Trelleborg på sikt.

Det är sammantaget bildningsförvaltningens bedömning att Söderslättsgymnasiets framtida lokalbehov måste utredas och analyseras vidare utifrån ökande elevunderlag och andra faktorer som påverkar behovet av lokaler.

Socialförvaltningen - investeringar 2019 - 2023

Socialförvaltningen	Platser id:	Nya platser	Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta	2019	2020	2021	2022	2023
Lss			6	475			20 000				
Kastanjegården			20	1 800				20 000	27 000		
				2 275			• 20 000	20 000	27 000		

Socialförvaltningens beskrivning av upptagna lokalförändringar

En kapacitetsplanering över Socialförvaltningens lokaler är initierad men inte påbörjad. Utredningen kommer att genomföras i samverkan med Serviceförvaltningen under hösten 2018. Efter genomförd utredning kan planen behöva revideras.

Gruppen äldre i behov av särskilt boende kommer under perioden att öka. Under den närmaste 10-årsperioden kommer behovet att öka med ca 160 platser. Utöver detta har verksamheten även behov av ersättningslokaler för befintliga boenden som antingen inte uppfyller kraven från arbetsmiljöverket eller räddningstjänsten. Till det behöver verksamheten ersätta mindre boenden till förmån för stordrift för att sänka driftskostnaden.

Målgruppen som har rätt till insatser inom LSS växer. Verksamheten är lagstadgad. Under 2019-2023 kommer verksamheten att ha behov av två nya gruppboende. Utöver detta kommer verksamheten att ha behov av ersättningslokaler för fyra befintliga gruppboende för att effektivisera driften. Ett kostnadsmässigt effektivt alternativ är så kallade trapphusboende och ytterligare ett kommer att behövas under andra halvan av perioden.

Sedan 2013 har socialförvaltningen påtalat behovet av ett nytt socialpsykiatriboende med utökning av antalet platser. Verksamheten är lagstadgad för målgruppen som har en kombination av psykisk och social problematik och inte kan leva ett självständigt liv i egen lägenhet. Lokalerna är idag starkt nedslitna. Behovet av nya lokaler är akut. Trånga och icke anpassade lokaler innebär redan idag en stor utmaning i att hantera de incidenter som uppstår med målgruppen. Behovet av att utöka med antalet platser för att undvika dyra externa placeringar är akut.

Verksamheten för skyddat boende i kommunen är i behov av ersättningslokaler då de befintliga inte är tillgänglighetsanpassade och inte ändamålsenliga för verksamheten.

Kultur- fritidsförvaltningen - investeringar 2019-2023

Kultur - och fritidsförvaltningen					Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yt	2019	2020	2021	2022	2023
Axel Ebbes konsthall									5 000				
Ridhus											35 000	35 000	
Rugby Pilevallens IP									20 000				
Trelleborg											6 000		
									25 000	0	41000	35000	

Kultur- och fritidsförvaltningen beskrivning av upptagna lokalförändringar

Axel Ebbes konsthall måste tillgänglighets anpassas och rustas upp för att kunna vara tillgänglig för fler av kommunens medborgare. I dagsläget är inga kostnader för den kommande driften framräknade vare sig när det gäller utökad hyra från Serviceförvaltningen eller de kostnader som detta medför för kulturnämnden. Självklart kommer hyran till Serviceförvaltningen att öka och transporter av konsten kommer också att kosta, likaså ny inredning.

Ridhus, detta handlar om en helt ny ridanläggning som ska ersätta Brosjödal och Kyrkoköpinge. Inga kostnader finns i nuläget men ett politiskt inriktningsbeslut beräknas komma..

Gällande Rugby Pilevallens IP så är huvudplanen inte godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer, en handlingsplan har tagits fram och föreningen har dispens. Men behovet av en godkänd matchplan och arena för rugby kvarstår.

Det som avses i investeringen på Trelleborg är en aktivitetsyta som skulle bidra till att fler barn och unga nyttjar platsen och skulle skapa en öppen mötesplats för generationsöverskridande interaktion.

Utöver ovan beskrivna lokalförändringar finns det ett stort behov av ett konserthus då det i dagsläget inte finns ändamålsenliga lokaler för kulturella tillställningar

Kommunledningsförvaltningen - investeringar 2019 - 2023

Kommunledningsförvaltningen				Yta idag	Ny yta	Avg.yta	Total yta	2019	2020	2021	2022	2023	
Flickskolan													40 000
													40 000

Rådhus 2.0 hanteras i en egen utredning. Utredningar visar på tre alternativa placeringar av 500 arbetsplatser med tillhörande allmänna ytor, mötesrum samt fullmäktigesal. Rådhus 2.0 avses att förhyra från extern fastighetsägare. Befintligt Rådhus ska avvecklas och byggnaden få annat innehåll i den del som benämns som Flickskolan. Övriga delar av nuvarande Rådhus rivs.

Arbetsmarknadsförvaltningen - investeringar 2019 - 2023

Verksamhetslokaler

Arbetsmarknadsförvaltningen har behov av nya verksamhetslokaler när området kring Övre ska byggas om till bostäder. Behoven ingår som del i projekt Rådhus 2.0.

Bostäder till anvisade

Utöver verksamhetslokaler har arbetsmarknadsförvaltningen ett löpande behov av bostäder åt anvisade. Den senaste behovsanalysen visar ett behov av i första hand stora bostäder. Prognosen för 2019 är att kommunen ska ta emot 69 personer som anvisas enligt bostättningslagen. Enligt Migrationsverkets prognoser ligger antal asylsökande relativt konstant även kommande år, 2020-2021. Denna prognos bygger på att ett antal regelverk och avtal förlängs, i annat fall kan antal asylsökande fördubblas kommande år. Detta bedöms dock inte ha effekt på kommunens mottagande 2019, men skulle kunna få effekt 2020.

Om mottagandeutredningen beslutas och träder i kraft under 2020 kommer kommunen även att få ansvar för asylsökande som ska tas emot inom tre veckor och beredas bostad. En sådan lagstiftning kommer att ställa än högre krav på våra flöden och att det finns olika former av boende att tillgå.

Det är av största vikt att nyanlända som anvisas till kommunen betraktas som trelleborgare och tas med i den övergripande bostadsförsörjningsplaneringen.

Boende till ensamkommande barn och unga

Boendedriften för ensamkommande barn och unga är just nu under avveckling och det finns fr.o.m. juli 2018 inga etableringsboende kvar, utan all verksamhet finns då i utslussningsverksamheten (lägenheter) samt externplaceringar. De som anvisas till kommunen framöver kommer i första hand att placeras i familjehem då det inte förväntas komma mer än ett fåtal.

Liksom vad gäller ovanstående målgrupp kan denna planering behöva revideras om de lagar och avtal som gäller idag och leder till ett lägre antal asylsökande ensamkommande barn och unga upphör att gälla. Det kan då bli aktuellt att starta upp etableringsboende igen. Det finns dock ingenting i nuvarande prognos som föranleder en planering utifrån detta scenario.

Driftskostnadsförändringar 2018-2022



Redovisning av hur kommunens kostnader för lokalernas drift föranledda av föreslagna ökningar respektive minskningar i lokalbeståndet. Detta kommer först att kunna räknas fram och redovisas i 2020 års plan efter det att arbetet med kapacitetsutredningarna för respektive förvaltning är klar.