

2023-05-03

§ 87 2023.037 SN

## Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2023-2028

### Ärendebeskrivning

Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och budgetplaneringen för kommunen. Lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen ger en nulägesbeskrivning av förvaltningens lokaler och visar förvaltningens kommande behov.

### Beredning

#### Behov framåt

Socialförvaltningen har aktivt arbetat för att förtäta i lokalerna på Sidenvägen 7 D-F. Verksamheter som tidigare befunnit sig i andra förhyrda lokaler har successivt flyttat in på Sidenvägen, exempelvis enhet familjestöd och boendestödet. Utifrån att verksamheten utvecklats behöver lokalerna på Sidenvägen anpassas. Under senhösten 2022 påbörjades en ombyggnation för att effektivisera förvaltningens kontorsyta för att öka flexibiliteten och möta framtidens behov. Ombyggnationen fortsätter under 2023 och förväntas vara färdig under första halvåret 2023.

Socialförvaltningen samverkar med Västra Götalandsregionen utifrån ambitionen att öppna en framtida familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet. Förvaltningen har tillsammans med övriga kommuner som utgör Göteborgsregionen lämnat samlade synpunkter för hur en sådan verksamhet bör se ut.

#### Prognos och kostnadsutveckling

2022 budgeterades 12,5 mnkr för lokalhyror jämfört med föregående års 11,1 mnkr. Denna utveckling är ett resultat av att förvaltningen under 2021 sade upp ett antal verksamhetslokaler och att det 2022 tillkom en verksamhetslokal för Mini-Maria. Man förväntade även att boendemodulerna skulle hinna färdigställas och användas under 2022. Enligt budget avsätts 12,5 mnkr för lokalhyror 2023. Detta beror bland annat på indexuppräkningar men även de förväntade boendemodulerna, varav effekten av de senare dämpas något av förväntade hyresintäkter. Enligt prognos behöver 13,1 mnkr avsättas för lokalhyror för 2024 varav 40 procent är intäktsfinansierat och 60 procent är kommunbidragsfinansierat.

Utöver ovan nämnda behov planeras det inte för några ytterligare verksamhetslokaler av betydande karaktär under planperioden.

### Beslut

#### Förslag till beslut i Socialnämnden

Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen för socialnämnden 2023-2028.