

Lokalförsörjningsplan 2023–2028

Vård- och omsorgsnämnden

Typ av styrdokument: Plan

Beslutande instans: Vård- och
omsorgsnämnden

Datum för beslut: 2023-05-DD

Diarienummer: 2023.115 VON

Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Giltighetstid: Tills vidare

Revideras senast: 2024-05-31

Dokumentansvarig: Avdelningschef
Förvaltningskontoret

Innehåll

1. Inledning	2
2. Sammanfattning	2
3. Verksamhetslokaler	3
4. Framtida lokalbehov	5
5. Förhyrda lokaler	8
6. Objektlista pågående projekt	8
7. Prognos och kostnadsutveckling	8
7.1 Prognos för behov av särskilt boende för äldre	8
7.2 Behov av Bostäder med särskild service enligt LSS	11
7.3 Kostnadsutveckling.....	12

1. Inledning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg i Alingsås kommun. En del i det ansvaret innebär att tillhandahålla bostäder i särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen, SoL. Inom äldreomsorgen finns även dagverksamhet för personer med kognitiv svikt, flera träffpunkter för äldre, hemsjukvård, kostverksamhet mm.

Nämnden ansvarar också för att tillgodose behoven av bostäder med särskild service (BmSS) samt daglig verksamhet enligt LSS, Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inom vård och omsorg består en stor andel av de förhyrda lokalerna av bostäder som hyrs ut i andra hand till brukare inom äldreomsorg eller funktionsstöd. Vid planering av bostäder för målgrupperna är det viktigt att hänsyn tas till begrepp som normalisering, självbestämmande och närhet bland annat. Oavsett ålder eller funktionsnedsättning ska boendet vara integrerat i samhället

2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har flera särskilda boenden för äldre men också bostäder med särskild service som inte klarar framtidens krav och behöver ersättas under de kommande fem åren.

Utöver nya behov av bostäder och lokaler, kommer det också att krävas åtgärder på grund av skärpt lagstiftning inom olika områden. Inte minst gällande brandskydd såsom krav på sprinkler som medför ökade kostnader för nämnden.

Äldreomsorg

I november 2021 antog kommunfullmäktige Strategi för äldreomsorg 2022-2030, § 240 2021.508 KS.

Det är av yttersta vikt att planering och genomförande av strategin fortgår och att arbetet med att tillskapa fler trygghetsbostäder fortsätter under perioden. Detta för att vård- och omsorgsnämnden ska klara av de omfattande utmaningar som väntas utifrån den demografiska utvecklingen under slutet av 2020-talet och framförallt 2030-talet, och kunna anpassa insatser till de resurser som förväntas finnas. Kostnader för insatser i trygghetslägenhet beräknas uppgå till cirka en tredjedel i jämförelse med kostnaden för en bostad i särskilt boende.

I strategin prognosticerades ett behov av utökning med 250 trygghetslägenheter fram till 2030. Ungefär 100 av dem skulle tillskapas genom att nuvarande servicelägenheter på Brunnsgården, Brunnen och Tuvegården konverteras till trygghetslägenheter. När Brunnsgården nu planeras att rivras försvinner möjligheten att konvertera servicelägenheterna i den fastigheten. Därmed kan vård- och omsorgsnämnden endast konvertera 70 servicelägenheter. Andra aktörer behöver involveras för att bidra till utvecklingen och tillskapa ytterligare 180 trygghetslägenheter fram till 2030 för att uppnå önskad effekt på strategin.

För att klara av den demografiska utvecklingen behöver även ett nytt äldreboende om 120 platser stå klart till 2028. Detta för att trygga vård- och omsorgsnämndens boendebestånd för brukare med kognitiv svikt och svårt somatiskt sjuka.

Funktionsstöd

Allt sedan tillkomsten av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har volymerna inom funktionsstöd ökat mer än befolkningsökningen, dvs andelen av befolkningen som har insats enligt LSS har ökat. På senare tid har vård- och omsorgsnämnden noterat att volymökningen avstannat och är mer stabil. Exakt vad det beror på, om det är tillfälligt och om det är en nationell trend är än så länge inte bekräftat.

Volymerna minskar hos de mindre resurskrävande brukarna. De som avses bor i en servicebostad med en mindre insats av personal. Vård- och omsorgsnämnden ser därför ett minskat behov av servicebostäder.

Antalet brukare inom gruppboende förväntas öka i samma takt som tidigare har kommunicerats, dvs med ungefär 4 brukare om året.

Förvaltningen behöver också tillgång till fler bostäder som är integrerade i samhället, men som samtidigt kräver en viss avskildhet. Detta kan kommunens fastighetsbolag och andra fastighetsägare inte erbjuda i sitt bestånd och därför är det stora svårigheter att hitta rätt bostäder för vissa målgrupper.

Vård- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för funktionsstöd 2024-2030 i likhet med den för äldreomsorgen. Den förväntas inte kunna levereras förrän tidigast i slutet av 2023. Vård- och omsorgsnämnden kan dock redan nu kommunicera att det inom beståndet finns små boenden där det är svårt att uppnå personaleffektivitet. För att öka personaleffektiviteten, och därmed minska kostnaden, bör flera boenden ersättas.

Även övriga lokaler för verksamheten behöver fortsatt ses över, särskilt för korttidsstillsyn och korttidsverksamhet.

3. Verksamhetslokaler

Utöver bostäder finns också verksamhetslokaler som är avsedda för aktiviteter för brukare, men också andra lokaler som krävs för att bedriva den omfattande verksamhet som åligger nämnden.

Nedan följer en beskrivning av de bostäder och en del av de lokaler som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Bostäder inom funktionsstöd, BmSS, bostad med särskild service

Gruppboende

Lägenhet i gruppboende erbjuds personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppboendet består av maximalt 6 lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Personal finns på gruppboendet nära brukarna. Även personalytor ska finnas i gruppboendet.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal. Varje boende erbjuds stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver. Lägenheterna kan vara insprängda i det vanliga lägenhetsbeståndet, med en lägenhet för gemensamma aktiviteter, eller vara samlade i en gruppboendeliknande byggnad.

Annan särskilt anpassad bostad

Dessa består främst av ordinära lägenheter som hyrs ut i andra hand och som kan

anpassas till funktionshindret. Bostäderna hyrs ut till personer med personlig assistans i den egna bostaden.

Övriga lokaler inom funktionsstöd

Lokaler för korttidsverksamhet

Här erbjuds platser för kortare vistelser för barn och ungdomar med syftet att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Lokaler för fritidsverksamhet (KTS)

För barn och ungdomar mellan 13 och 20 år finns lokaler för fritidsverksamhet.

Lokaler för daglig verksamhet

I ett antal lokaler på olika platser i kommunen ges personer med funktionsnedsättningar möjligheter till en meningsfull och varierande daglig verksamhet.

Bostäder inom äldreomsorg

Servicelägenheter

Lägenheterna är utformade med standard som i en ordinär lägenhet med eget kök eller kokvrå.

Gruppboende för personer med fysiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar

Inom en gruppboendeenhet ges möjlighet till mat, gemenskap och aktiviteter nära lägenheten, som inte har samma köksstandard som en ordinär lägenhet.

Gruppboende för personer med kognitiv svikt

Utöver möjlighet till mat, gemenskap och aktiviteter i anslutning till lägenheten finns behov av särskild anpassning för att boendet skall bli tryggt för personer med kognitiv svikt. Det kan handla om tydlighet och harmoni i utformning och färgsättning. Lägenheten har inte samma köksstandard som en ordinär lägenhet.

Korttidsboende

Inom korttidsboendet ges vård och omsorg för en kortare period innan man kan återgå till sin bostad efter exempelvis en sjukhusvistelse. Korttidsboende kan också vara ett tillfälligt boende i avvaktan på en bostad i någon av de övriga boendeformerna. Inom korttidsboendeformen ryms även möjligheter till växelvårds- och avlastningsplatser. Det ställs inte samma krav på lägenheternas utformning vid korttidsboende som vid permanent särskilt boende.

Övriga lokaler inom äldreomsorgen

Lokaler för Träffpunkter

På de större äldreboendena finns Träffpunkter. Där erbjuds aktiviteter och de sker ofta i samverkan med frivilligorganisationer.

Lokaler för dagverksamhet för personer med kognitiv svikt.

På Hagagården finns en dagverksamhet för personer med kognitiv svikt.

Lokaler för hemtjänst.

På Lärkvägen och i Sollebrunn har hemtjänsten lokaler som särskilt utformats för deras behov. På Hagagården och Brunnsgården nyttjar hemtjänsten fortfarande lokaler och lägenheter som tagits i anspråk i äldreboendet.

Kostlokaler

På de större äldreboendena finns tillagningskök och restauranglokaler.

Övriga lokaler för verksamheten

Lokaler för sjuksköterskeorganisationen

På Malmgatan finns lokaler för hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Lokaler för kommunal rehabilitering

På Kvarnbacken finns lokaler för arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt förråd för hjälpmedel och ytor för rekonditionering.

Administrationslokaler

På Kungsgatan 9 finns förvaltningsledning och förvaltningskontor. På Sidenvägen och Östra Vattugränd finns kontor för enhetschefer inom funktionsstöd samt socialsekreterare.

Trygghetsboende

I en trygghetsbostad kan äldre bo med insatser från hemtjänsten och få social samvaro samt möjlighet att känna ökad trygghet. Trygghetsboende är en mellanboendeform som avser att överbrygga klyftan mellan det ordinära boendet och det särskilda boendet. Trygghetsboendet består av lägenheter som präglas av en hög grad av fysisk tillgänglighet för de boende.

Det finns två typer av trygghetsbostäder, biståndsbedömt trygghetsboende, efter beslut enligt socialtjänstlagen, samt vanligt trygghetsboende där vissa är med anvisningsrätt. I dag finns endast vanligt trygghetsboende i Alingsås kommun.

I Alingsås har många servicelägenheter i särskilt boende konverterats till vanligt trygghetsboende med anvisningsrätt, och där den sökande står i fastighetsägarens bostadskö. Ur ett lokalplaneringsperspektiv har det varit en väl avvägd strategi. Dessa trygghetslägenheter är hyresrätter. Vanligt trygghetsboende på den ordinarie bostadsmarknaden kan ha olika upplåtelseformer.

Trygghetsbostäder i Alingsås 2023:

Namn	Antal lägenheter	Kommunal anvisningsrätt	Ägs av
Brunnsbo	8	8	AB Alingsåshem
Tuvebo	12	12	AB Alingsåshem
Hagabo	35	35	AB Alingsåshem
Bjärkebo	22	22	AB Alingsåshem
Afzelii	24	4	HSB
Summa	101	81	

Det finns en Alingsåsmodell med ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att definieras som trygghetsboende när kommunen går in som intressent eller medaktör i boendeformen. Alingsåsmodellen kan användas, men även utvecklas, för anpassning till de krav och regelverk som är aktuella för den här typen av bostäder.

4. Framtida lokalbehov

Vård- och omsorgsnämnden har flera särskilda boenden för äldre, men också bostäder med särskild service, som inte klarar framtidens krav och behöver ersättas under de kommande fem åren.

Utöver nya behov av bostäder och lokaler, kommer det också att krävas åtgärder på grund av skärpt lagstiftning inom olika områden. Inte minst gällande brandskydd såsom krav på sprinkler som medför ökade kostnader för nämnden.

En satsning på fler trygghetsboenden för äldre som komplement till särskilda boenden de kommande fem till tio åren är avgörande för att klara framtida volymer av bostäder för äldre i kommunen.

Äldreomsorg

I november 2021 antog kommunfullmäktige strategi för äldreomsorg 2022-2030, § 240 2021.508 KS.

Det är av yttersta vikt att planering och genomförande av strategin fortgår och att arbetet med att tillskapa fler trygghetsbostäder fortsätter under perioden. Detta för att vård- och omsorgsnämnden ska klara av de omfattande utmaningar som väntas utifrån den demografiska utvecklingen under slutet av 2020-talet och framförallt 2030-talet, och kunna anpassa insatser till de resurser som förväntas finnas.

I strategin prognostiserades behovet av trygghetslägenheter fram till 2030 till ett tillskott på 250 trygghetslägenheter. Ungefär 70 av dem kan tillskapas genom att nuvarande servicelägenheter på Brunnen och Tuvegården konverteras. Behovet av återstående 180 trygghetslägenheter kan inte uppfyllas inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

En arbetsgrupp under kommunens lokalstrateg tillsattes under 2022 för dialog och diskussion om möjliga lösningar för att tillskapa fler trygghetsboenden i kommunen. Gruppens har tagit fram fyra strategier som sedan har genererat ett antal konkreta förslag. Inget av förslagen har ännu tagits vidare till en prioriterad förstudie. Lokalstyrgruppens motivering har varit att en översyn kring vård- och omsorgsförvaltningens totala lokalbehov kopplat till befintliga lokalresurser behöver göras innan beslut tas om start av en specifik förstudie kring trygghetsbostäder.

I samband med strategin antog vård- och omsorgsnämnden en plan för omställning för av Brunnsgården, § 54 2021.175 VON. Där redovisades nämndens vilja för att strategin skall bli verklighet, detta sammanfattades i:

- Cirka 30 lägenheter vid Brunnsgården och 26 vid Brunnen konverteras till trygghetsbostäder.
- Ytterligare trygghetslägenheter för äldre uppförs inom området.
- Informationscentrum för äldre skapas.
- Träffpunkten vid Brunnsgården utvecklas till ett seniorcenter.
- Möjligheter att skapa en café/restaurangverksamhet.
- Hemtjänsten för Centrum lokaliseras i närområdet.

Det är Alingsåshem som beslutar om framtiden på fastigheten där Brunnsgården finns. Därför vill vård- och omsorgsnämnden framföra önskemålet att lokaler för ovanstående verksamheter planeras så att strategin kan få önskvärd effekt. Det är en fördel om denna planering sker samtidigt med arbetet med att ersätta lokalerna på Brunnsgården så att de finns på plats i slutet av 2020-talet.

Arbetet med att hitta ersättning för äldreboendena Brunnsgården och Brunnen pågår. Nämnden gav under 2022 förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie om hur en

eventuell ny- och/eller ombyggnation av Ängabogården skulle kunna gestalta sig. Inga beslut har hittills tagits om att gå vidare.

Avvecklingen av Brunnsgården för med sig att även verksamhetslokaler behöver ersättas. Det gäller lokaler för hemtjänst, träffpunkt och storkök. Samtal kring olika lösningar pågår tillsammans med Alingsåshem och kommunledningskontoret.

Kökets avveckling på Brunnsgården medför att förvaltningens möjliga kapacitet för kosthantering reduceras. Även om Hagagårdens kök tas i anspråk finns det inte utrymme för utökningar av antalet portioner. Det innebär att vid planering för framtida äldreboende, måste kommunen undersöka behovet av att bygga ett tillagningskök för att klara kommande volymökningar.

För att klara av den demografiska utvecklingen behöver även ett nytt äldreboende om 120 platser stå klart till 2028. Detta för att trygga vård- och omsorgsnämndens behov av gruppboendemiljöer för brukare med kognitiv svikt samt svårt somatiskt sjuka.

Antalet brukare inom hemtjänsten prognosticeras öka under perioden och arbetssättet med trygg hemgång från lasarett återupptas under 2023. Tanken är att samtidigt som tryggare omvårdnad kan ges hemma kan behovet av nya korttidsplatser minska. Föregående år ökades antalet korttidsplatser inom särskilt boende från 30 platser till 41 platser genom omflyttningar mellan Kvarnbacken och Ängabogården.

Volymökningarna i hemtjänsten innebär ökat krav på hemtjänstlokaler med högre kapacitet. Förutom att hemtjänstens lokaler på Brunnsgården behöver ersättas behöver även hemtjänstlokalerna på Hagagården ersättas. Dialog med Alingsåshem förs för att hitta en lösning som inbegriper de här aspekterna, men ännu finns inget förslag till långsiktig lösning.

Kommunens ansvar för hemsjukvård förväntas öka när antalet äldre ökar och långsiktigt lokalbehov för hälso- och sjukvårdsorganisationen behöver ses över. Extra lokaler hyrs kortsiktigt från 2023 eftersom befintliga lokaler redan nu är otillräckliga.

Funktionsstöd

Volymerna har på senare tid minskat hos de mindre resurskrävande brukarna. De som avses bor i en servicebostad med en mindre insats av personal. Vård- och omsorgsnämnden ser därför ett minskat behov av servicebostäder.

Antalet brukare inom gruppboende förväntas öka i samma takt som tidigare har kommunicerats. Det vill säga en ökning med ungefär 4 brukare om året.

Däremot ökar antalet brukare med mer komplexa behov och det är inom målgruppen med socialpsykiatriska diagnoser som även har ett funktionshinder. Där behövs mer anpassade bostäder för att möta efterfrågan. Förvaltningen behöver tillgång till fler bostäder som är integrerade i samhället, men som samtidigt kräver en viss avskildhet. Detta kan kommunens fastighetsbolag och andra fastighetsägare inte erbjuda i sitt bestånd och därför är det stora svårigheter att hitta rätt bostäder för vissa målgrupper.

Vård- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för funktionsstöd 2024-2030 i likhet med den för äldreomsorgen. Den förväntas inte kunna levereras förrän tidigast under slutet av 2023. Vård- och omsorgsnämnden kan dock redan nu kommunicera att det inom beståndet finns små boenden där det är svårt att uppnå personaleffektivitet. För att öka personaleffektiviteten, och därmed minska kostnaden, bör flera boenden ersättas.

5. Förhyrda lokaler

Förvaltningens kostnader för förhyrda lokaler uppgick under 2022 till ca 94 mnkr. Förhyrda objekt 2023 redovisas i bilaga 1.

6. Objektlista pågående projekt

Klart år	Verksamhet	Kommentar	Status	Omfattning	Prel. ny årshyra
2023	Ångabogården	Utreda möjlighet till om- och nybyggnad på fastigheten Ångaboskolan 3.	Alingsåshem har levererat en förstudie men det har inte fattats något beslut. Brandskyddsåtgärd er måste däremot genomföras oavsett andra beslut. Utredning pågår.		
2023	Hemsjögården	Krav på sprinklerinstallation.	Hyresvärdens projektering pågår.		

7. Prognos och kostnadsutveckling

7.1 Prognos för behov av särskilt boende för äldre

Nuvarande behov av insatser

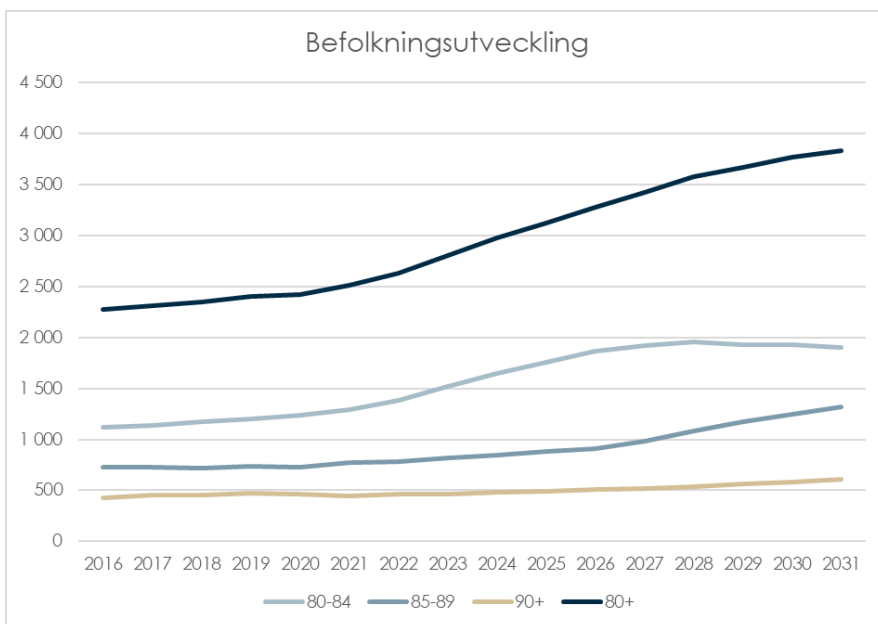
De två stora insatserna inom äldreomsorgen är hemtjänst och särskilt boende. För att bedöma hur stort behovet av framtida insatser är utgår man från hur många som har insats per åldersgrupp.

	Hemtjänst	Särskilt boende	Totalt
65-74	2%	1%	3%
75-79	4%	2%	6%
80-84	12%	4%	16%
85-89	21%	15%	36%
90+	37%	42%	79%
Totalt 65 +	7%	5%	12%

Tabellen ovan visar procentuell andel av befolkningen som har hemtjänst, särskilt boende eller någon av insatserna. Det kan konstateras att det är en låg andel av befolkningen i åldersgruppen mellan 65–79 år som nyttjar äldreomsorgen. Det är betydligt fler i gruppen 85–89 och i gruppen över 90 år har nästan 4 av 5 beslut om någon av insatserna. I gruppen över 90 år är det dessutom fler som bor på särskilt

boende än som har hemtjänst. Den höga andel som har beslut om insatser medför att demografiska förändringar för personer över 90 år kraftigt påverkar behovet.

Befolkningsutveckling



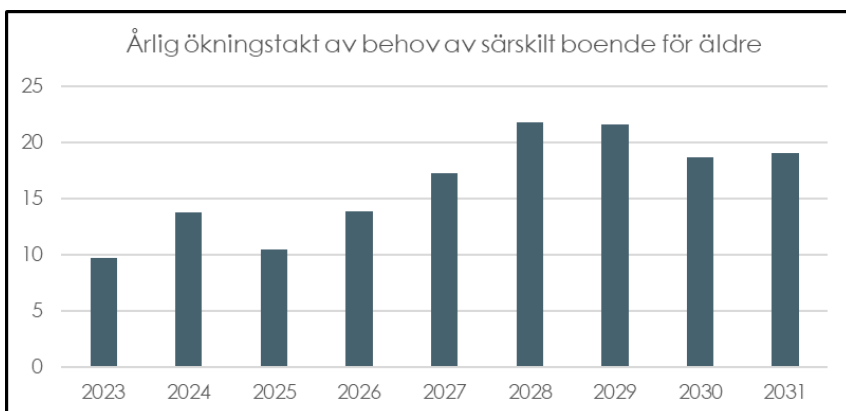
I diagrammet ovan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen från 2016 - 2031. Under perioden 2016 - 2021 har ökningen varit måttlig i åldern 80+ och den stora ökningen har skett i gruppen mellan 80 - 84. I en grupp där endast en låg andel av befolkningen har särskilt boende.

Under perioden 2022 - 2026 sker en kraftigare ökning av antalet personer över 80 år. Men även då sker ökningen främst i gruppen 80 - 84 år, även om antalet i gruppen 85 - 89 börjar öka.

Från 2027 - 2030 är ökningen av 80+ på en lägre nivå än tidigare. Då sker ökningen främst i gruppen 85 - 89 samtidigt som gruppen 90+ ökar. Trots en lägre ökningstakt av 80+ så kommer behovet av särskilt boende att öka mer denna period än under tidigare, från i snitt 13 platser per år till ca 20 platser per år perioden 2027 - 2030.

Behovet av särskilda boendeplatser beräknas öka betydligt mer under 2030-talet när 40-talisterna blir 90+. Behovet av särskilt boende för äldre kommer statistiskt att öka med 70 platser fram till och med 2027.

Teknisk framskrivning av behovet av särskilt boende för äldre



Andra faktorer som påverkar

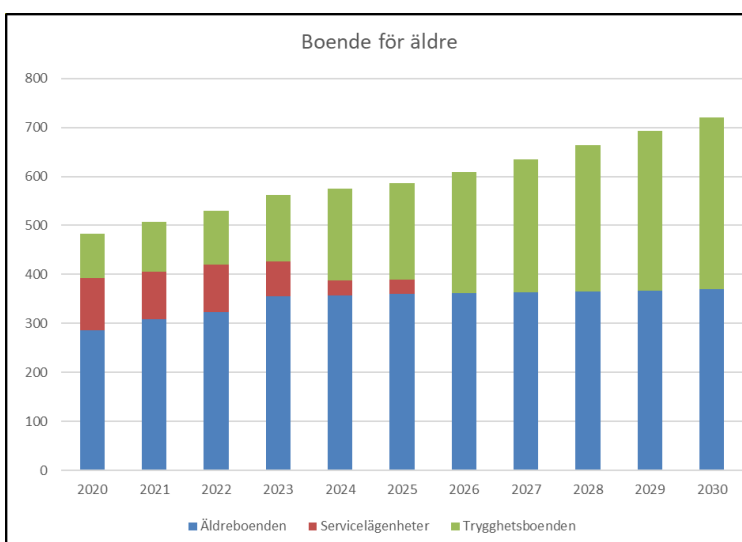
Det finns andra faktorer än enbart den demografiska utvecklingen som påverkar efterfrågan av boendepåster. Behovet kan dessutom påverkas genom olika åtgärder, inte minst politiska beslut. Det handlar bland annat om förändringar inom regionens hälso- och sjukvård, läkemedelsutveckling, livslängd, hälsa, bostadspolitik och myndighetsutövning.

De senaste 20 åren har andelen äldre som har behoven av särskilt boende minskat över tiden. Det beror på flera orsaker, men konkret har det skett en förskjutning av den ålder som brukare har när de får beslut om särskilt boende.

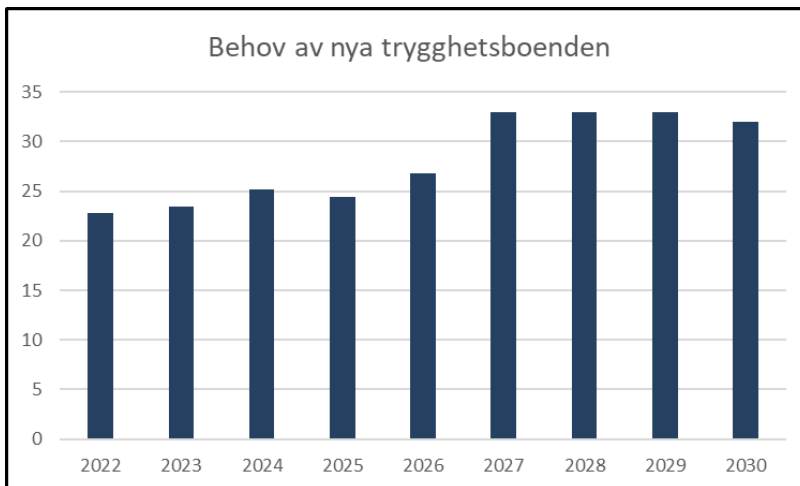
Förändrad strategi för särskilda boenden för äldre

För att klara av framtidens utmaningar inom äldreomsorgen har kommunfullmäktige antagit en strategi i november 2021. För att genomföra strategin behövs satsningar på både trygghetsboenden och på förebyggande arbete för att minska behovet av särskilt boende för äldre. Kortfattat innebär det att brukarna ska kunna få den insats de behöver vid den tidpunkt när de behöver den.

Om strategin genomförs enligt plan är bedömningen att behovet av äldreboenden för äldre kommer att se ut enligt nedanstående diagram.



Behov av trygghetsboenden



För att strategin skall vara möjlig krävs ett tillskott på ungefär 15 trygghetslägenheter om året fram till och med 2026. Därefter är behovet ungefär 20 trygghetslägenheter om året fram till 2030. Av de 250 trygghetslägenheter som behövs totalt fram till dess, krävs ett nytillskott om ca 180 trygghetslägenheter, primärt utanför vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Återstående 70 är de trygghetslägenheter som förvaltningen kommer att konvertera från servicelägenheter. Än så länge har inga trygghetslägenheter tillskapats från det att strategin beslutades i kommunfullmäktige.

Förvaltningen vill förtydliga två saker:

En satsning på fler trygghetsboenden istället för fler särskilda boenden kommande fem till tio åren är avgörande för att klara framtidens krav. Behovet för att klara av strategin beräknas nu till minst 250 till 2030 men det är önskvärt med fler för att få en större effekt.

Om inte fler trygghetsboenden tillkommer, kommer behovet av särskilt boende för äldre att bli högre både på kort och lång sikt.

Vård- och omsorgsnämnden anser att Alingsås kommun behöver tillse att trygghetsbostäder skapas för att skjuta upp inflyttningen till särskilt boende. Det finns kommuner som aktivt arbetar för att uppmuntra till byggandet av trygghetsbostäder, genom markanvisningstävlingar, ekonomiska incitament med mera. Strategierna förväntas minska utökningstakten av platser i särskilt boende och därmed minska kostnaderna för äldreomsorgen. Göteborg och Lidköping är exempel på kommuner som har haft uttalade strategier för att gynna byggandet av fler trygghetsbostäder.

7.2 Behov av Bostäder med särskild service enligt LSS

Allt sedan tillkomsten av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har volymerna inom funktionsstöd ökat mer än befolkningsökningen, dvs andelen av befolkningen som har insats enligt LSS har ökat. Det senaste året har vård- och omsorgsnämnden noterat att volymökningen avstannat och är mer stabil. Exakt vad det beror på, om det är tillfälligt och om det är en nationell trend är än så länge inte bekräftat.

Volymerna minskar hos de mindre resurskrävande brukarna. De som avses bor i en servicebostad med en mindre insats av personal. Vård- och omsorgsnämnden ser därför ett minskat behov av servicebostäder.

Antalet brukare inom gruppboendestad förväntas öka i samma takt som tidigare har kommunicerats. Dvs med ungefär 4 brukare om året.

7.3 Kostnadsutveckling

2022 hade äldreomsorgen en total nettokostnad för äldreboendeplatser och verksamhetslokaler om ca 44,3 mnkr. Lokalhyreskostnaden inklusive kringkostnader som el och försäkringar m m uppgick till 74,4 mnkr och hyresintäkter samt intäkter för särskild momskompensation uppgick till 35,8 mnkr.

2022 hade funktionsstöd en total nettokostnad för LSS-verksamheten och verksamhetslokaler om 10,5 mnkr. Lokalhyreskostnaden inklusive kringkostnader som el och försäkringar m m uppgick till 23,8 mnkr och hyresintäkter samt intäkter för särskild momskompensation uppgick till 14,3 mnkr.

Under de kommande åren kommer nettokostnaden för lokaler att öka utöver den årliga generella hyresuppräknningen. Det beror på en rad olika faktorer då förvaltningens volym ökar behöver mer lokalytor förhyras. Därtill en hög inflation, brandskyddsåtgärder samt omförhandling av kontrakt på fastighetsägarens initiativ.

Exakt hur mycket lokalkostnaderna kommer att öka är svårt känna till då exempelvis åtgärder för brandskydd är kostsamma men beroende av varje fastighets förutsättningar. Att kostnaden kommer att öka under perioden fram till 2028 med nybyggnation, åtgärder på fastigheterna och renoveringar står dock klart.