

2024-06-04

§ 36 2024.037 VON

## Komplettering av Lokalförsörjningsplan 2024 - 2029

### Ärendebeskrivning

Den 15 maj 2024 godkändes Vård- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan för åren 2024–2029, §38 2024.037 VON.

Lokalförsörjningsplanen innehåller underlag avseende de kostnader som förelegat för lokalerna i beståndet, vilket återfinns i avsnitt 6.3, Kostnadsutveckling. Underlaget är utformat i enlighet med föregående års lokalförsörjningsplan.

Efter godkännandet av lokalförsörjningsplanen har förvaltningen mottagit en förfrågan av kommunledningskontoret att komplettera med en budgeterad lokalkostnad för år 2024 samt en prognostiserad lokalkostnad för år 2025.

### Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 3 juni 2024 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen har utformat en komplettering innehållande de uppgifter som eftersöks. Den budgeterade lokalkostnaden för år 2024 är baserad på de lokalhyror som redan föreligger, och uppgår till 113,4 mnkr.

Den prognosticerade lokalkostnaden för år 2025 innehåller i första hand en uppräknig av samtliga hyror. Vidare påverkas prognosen av tillkomsten av hyreskostnaden för de nya äldreboende Stadsskogen och Brogården, kostnader för lokalanpassningar samt för ombyggnationen av Hagagårdens storkök.

Hyreskostnaden kommer minska på grund av avvecklingen av Brunnsgården och Brunnen. Däremot kommer en del av hyreskostnaden för Brunnsgården och Brunnen kvarstå eftersom ersättningslokaler inte kan erbjudas till samtliga verksamheter förrän senare på året. Även uppsägningen av lokalen på Sagagatan 1 har inneburit en minskad kostnad. Den prognosticerade hyreskostnaden för år 2025 är 125,8 mnkr.

I sista stycket av det ursprungliga avsnittet konstateras att ett flertal faktorer i dagsläget är okända, varför en prognostisering avser tidsperiod 2024–2029 inte kan göras. Detta stycke kommer ersättas av ovan uppgifter.

Förvaltningen ser positivt på en komplettering till lokalförsörjningsplanen.

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Komplettering avseende hyreskostnader godkänns.
2. Komplettering inkorporeras i tidigare godkänd Lokalförsörjningsplan 2024–2029, §38 2024.037 VON.

2024-06-04

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Komplettering av Lokalförsörjningsplan 2024-2029
- Bilaga 1 - Komplettering till Lokalförsörjningsplanen 2024-2029