

Komplettering till Lokalförsörjningsplanen 2024–2029

Vård- och omsorgsnämnden

2024.037 VON, 38 §

Följande komplettering kommer att tillföras i avsnitt 6.3, Kostnadsutveckling:

Budgerad hyreskostnad för Vård- och omsorgsnämnden för år 2024 är 113,4 mnkr.

Prognosticerad hyreskostnad för Vård- och omsorgsnämnden för år 2025 är 125,8 mnkr.

Skillnaden mellan den budgeterade hyreskostnaden för år 2024 och den prognosticerade hyreskostnaden för 2025 är i första hand baserad på den uppräknig som kommer göras på samtliga hyror. Vidare kommer betalningen av hyreskostnader på Brogården och Stadsskogen att påbörjas. Hyran för Brogården ska betalas från och med den 1 juli 2024, och för Stadsskogen från och med den 1 juli 2025. Det innebär att hyreskostnaderna ökar med en halv årshyra för vardera av de nya äldreboendena. Boendet enligt LSS på Stadsskogen betalas redan sedan 1 januari 2024 och kommer därför inte innebära en höjning under år 2025.

Avveckling av Brunngården och Brunnen kommer ha startat under januari 2025. Däremot kommer viss verksamhet vara kvar i lokalerna till dess att ersättningslokaler kan erbjudas. I den prognosticerade budgeten är därför halva årshyra för både Brunnen och Brunngården medräknad. En minskad kostnad är också gjord efter uppsägningen av lokalen på Sagagatan.

Vidare tillkommer hyreskostnad efter ombyggnationen av Hagagårdens storkök samt av de lokalanpassningar som kommer behöva tillkomma på grund av rockaden som kommer ske i verksamheterna som ett resultat av avvecklingen av Brunngården.

Följande stycke kommer att tas bort från lokalförsörjningsplanen:

En bedömning kring hur höga lokalkostnaderna kommer att bli vilar på ett flertal faktorer som i dagsläget är okända. Innan kartläggningen av nämndens lokalbestånd har genomförts kan inte bedömning kring behovet av befintliga, eller tillskott av, lokaler att göras. Flytten till Kabom och avvecklingen av Brunngården är också upprinnelsen av en stor rockad av verksamheter. Andra faktorer som är av vikt är beviljandegraden av insatser inom kommunen

samt tillkomsten av trygghetsbostäder. Vård- och omsorgsnämnden kan således inte lämna en prognosticerad lokalkostnad, men kan likväl konstatera att avsevärda ökningar kommer att ske.