

Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2024

Arbetet med införskaffandet av nya boende fortgår enligt plan.

Förvaltningen ska i samverkan med Lejonfastigheter under hösten påbörja en större genomlysning av befintligt lokalbestånd. Samtidigt pågår genomlysning av verksamhetsområdet LSS för att utifrån den analysen kunna göra ställningstaganden kring den fortsatta inriktningen för boendeplanering.

Socialförvaltningen är genom boendeenheten även inhyrare av egna lägenheter för anvisning till invånare med behov av boende. Den konstruktionen finns anledning att se över för ev samordning av förvaltningens lokalförsörjning som helhet.

Det ska även göras ett arbete för att tydligare ge en inriktning till vilka målgrupper som Socialförvaltning ska erbjuda den typen av boende. Sammantaget innebär detta att lokalförsörjningsplanen kommer att revideras men det är i dagsläget inte möjligt att ange mer specifikt.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjande grad
Boendeenheten lägenheter	46,7	86 499		>95%
Gruppboende	56,2	108 425		>95%
Stödboende	19 214 kvm	29 211 552 kr		>95%
Serviceboende	72,5	109 449		>95%
Fritids/Korttids	33,7	50 347		>95%
Dagverksamhet*	14 226 kvm	15 796 763 kr		>95%
Administrativa lokaler	34,7	64 420		I.U

* Dagverksamheterna är inte angivna i antal platser.

Kommentar

I och med sammanslagningen till en ny förvaltning pågår översyn av samtliga lokaler och arbete görs med att hitta principer för att särskilja verksamhetslokaler från administrativa lokaler då stor del av vårt lokalbestånd också inbegriper verksamhet där vi tar emot invånare.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Lokal	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Harvestad	6	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
Vikingstad	6	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
Stolplyckan	12		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Ekängen	6			2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
Gurkvägen	6			1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Gurkvägen	6				1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6				1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6					1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	10					3200	3200	3200	3200	3200	3200	
Ospecificerat	6						1920	1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6							1920	1920	1920	1920	
Ospecificerat	6								1920	1920	1920	
Ospecificerat	6									1920	1920	
Ospecificerat	6										1920	
Summa kapacitet	94											
Summa lokalkostnader*		3400	4900	8920	12760	17880	19800	21720	23640	25560	27480	
Summa driftskostnader**		9234	14148	23382	32616	41328	45945	50562	55179	59796	64413	
Totala kostnader		13174	19807	33001	46315	60450	69107	73764	80421	87078	93735	

Kommentar

Gruppbestäderna i Harvestad och Vikingstad är färdigbyggda och är under driftsättning. Stolplyckan är under uppstart och placeringar pågår.

Gruppbestad Ekängen är beslutad i nämnden i juni 2024 avseende hyresöverenskommelsen. Just nu pågår vidare arbete inför upphandling av Lejonfastigheter.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjande grad
Gruppbofastad Ekängen	99,7	358 333	*	>95%
Servicebofastad Gurkvägen	85	298 612	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	85	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%
Ospecificerat	99,7	320 000	*	>95%

* Energiförbrukning är ej aktuell då dessa objekt ännu inte är byggda.

Kommentar

Baserat på schabloner för den lokalförsörjningsplan som är lagd för kommande år. Gruppbofastad Ekängen är den enda i tabellen där vi har en hyresöverenskommelse som riktning för en beräknad hyresnivå.