



Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2024

Under våren 2024 har man genomfört en genomlysning av äldrenämndens lokaler, specifikt trygghetsboenden. Genomlysningen ligger till grund för det fortsatta arbetet för beslut kring prioriteringar, budgetarbete och lokalförsörjningsplanering.

Projekten med nya vårdboenden i Harvestad och Skarpan pågår enligt plan, just nu pågår upphandling och projektering. Harvestad uppförs med 80 platser och Skarpan med 90 platser. Båda projekten ska vara färdigställda under andra halvåret av 2026.

Revidering av planeringstal samt logistikplan utifrån samlokalisering av flera verksamheter kommer att förändra behoven och inriktningen inför kommande år och lokalförsörjningsplanen.

Arbete med framtida planerade vårdbostäder pågår, stort fokus ligger i ändamålsenlighet och en effektiv drift kopplat till kompetensförsörjning och bemanning över tid.

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, d v s inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev.

ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år

Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjande grad
Vårdbostäder	76,6	110 869		94,5%
Trygghetsboende	89,4	126 924		82,1%
Dagverksamhet**	1 716 kvm	2 569 672 kr		I.U..
Kontor**	33,2	63 123		

* Dagverksamhet kan ej beräknas på antal platser.

** I Administrativa lokaler ingår även lokaler för träffpunkter.

Kommentar

Under kommande år pågår ett omfattande arbete med effektivisering av lokalytor och främst avseende kontor och administrativa lokaler.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Belopp, tkr	Kapacitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Prio
Harvestad	80		6 064	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	24 256	
Berga (Skarpan)	90			27 533	27 533	27 533	27 533	27 533	27 533	27 533	27 533	
Vikingstad (Korttidsplatser)	-12			-720	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	
Kärna Vårdby (korttids- och demensplatser)	-32				-3 322	-3 322	-3 322	-3 322	-3 322	-3 322	-3 322	
Gläntan/Spinnrocken	-13				-1 502	-1 502	-1 502	-1 502	-1 502	-1 502	-1 502	
Vårdboende Djurgården	90				2 063	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	
Garnisonen	-40					-4 113	-4 113	-4 113	-4 113	-4 113	-4 113	
Vasastan	-21					-2 026	-2 026	-2 026	-2 026	-2 026	-2 026	
Åleryd ombyggnad Korttidsplatser (ökning i antal plaster)	22					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Älgvägen	60						18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	
Ospecificerat	72							35 640	35 640	35 640	35 640	
Ospecificerat	90								26 400	26 400	26 400	
Ospecificerat	80										24 000	
Summa	466		6 064	51 069	48 163	72 711	90 861	126 501	152 901	152 901	176 901	
Resursfördelning demografi												
Differens												

Kommentar

Tabellen är presenterad i lokalförsörjningsplanen och utgör den nuvarande planeringen för utbyggnad av vårdboenden baserat på kända planeringstal och beslut. Utmaningar i utformning av nya vårdboenden då tilldelade tomter innebär begränsningar i vad detaljplanen möjliggör byggnadsmässigt. detta kan leda till att utbyggnad inte kan ske i önskad takt alternativt att vi bygger nya vårdbostäder som inte är ändamålsenliga eller utformade på ett resurseffektivt sätt.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats		Nyttjande grad
Harvestad	89,4	306 875			100%
Skarpan	94,8	305 922			100%
Djurgården	91,1				
Linghem					
Älgvägen					
Ospecificerat					
Ospecificerat					
Ospecificerat					

Kommentar

För Harvestad och Skarpan finns tecknade överenskommelser för hyresnivån baserat på färdiga handlingar med fastställda ytor och antal platser.

Övriga vårdboenden är inte projekterade i detalj ännu, därav kan dessa nyckeltal inte redovisas.

Ej heller energiförbrukningen.

Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats			Nyttjande grad
Kommun 1					
Kommun 2					
etc					

Kommentar

Underlag saknas.