



Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Vård och äldreomsorgsnämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2024

Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördröjade projekt för att kunna vidta åtgärder.

Under 2024 har Lejonfastigheter på uppdrag av förvaltningen 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, båda projekten är upphandlade och går in i byggfas vid årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att byggloven inte överklagas. Harvestad uppförs med 80 platser och planeras färdigställt hösten 2026. Skarpan uppförs med 90 platser och planeras vara färdigställt till årsskiftet 2026/2027.

Revidering av planeringstal genomfördes under 2024 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. Detta kommer leda till förändringar i lokalförsörjningsplanen, vilket fn är pågående, exempelvis avvecklar vi boenden som är för små och vi har identifierat att boenden för vara mellan 80-120 platser i kors, eller T kors på optimal bemanning.

Översyn och planering för nya administrativa lokaler pågår inom förvaltningen med inriktning att samlokalisera förvaltningens administrativa verksamheter i aktivitetsbaserade lokaler.

Nyckeltalsredovisning

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 o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter.

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

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

| Typ av lokal | Yta per plats | Lokalkostnad per plats | Energiförbrukning per plats | Nyttjandegrad |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Trygghetsboende (718 platser) | 99,3 | 123 920 | i.u | 82,1% |
| Vårdboende(1364 platser) | 75,2 | 114 161 | i.u | 94,4% |
| Dagverksamhet | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Trygghetspunkter | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Administrativa lokaler/kontor | 21,9 | 41 040 | i.u | i.u |

Kommentar

Genomlysning pågår, nomenklatur och benämningar av verksamheter/fastigheter i olika system hos Lejonfastigheter och inom förvaltningen ger upphov till att underlagen avviker eller ej går att ta fram för korrekt uppföljning.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2024 (belopp i tkr)

| Typ av lokal | Totalt inhyrd yta | varav externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter) | Total årshyra | varav årshyra externt inhyrd yta (ej Lejonfastigheter) |
|------------------------|-------------------|--|---------------|--|
| Vårdbostäder | 100 288 | 50 346 | 147 139 | 80 200 |
| Trygghetsboenden | 71 770 | 45 154 | 102 017 | 64 859 |
| Dagverksamhet | 1 413 | 1 413 | 2 002 | 2 001 |
| Trygghetspunkter | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Administrativa lokaler | 5 130 | 4 311 | 9 475 | 8 227 |

Kommentar

Uppgifter från Lejonfastigheter.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

| Lokal | Kapacitet | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Prio |
|----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vårdbostad Skarpan | 90 | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | i.u |
| Vårdbostad Harvestad | 80 | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | i.u |
| Vårdbostad Djurgården | 80 | | | | | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Vårdbostad Lingham | 80 | | | | | | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Ospecificerat | 90 | | | | | | | | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Ospecificerat | 90 | | | | | | | | | i.u | i.u | i.u |
| Ospecificerat | 90 | | | | | | | | | | | i.u |
| Summa | | | | | | | | | | | | |
| Resursfördelning demografi | | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Differens | | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u | i.u |

Kommentar

Tillämpningen av lokalförsörjningsplanen är för närvarande pågående och uppgifter i tabellen ovan kan komma att justeras och uppdateras.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (beräknade nyckeltal, belopp i tkr)

| Typ av lokal | Yta per plats | Lokalkostnad per plats | Energiförbrukning per plats | Nyttjande grad |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Lokal 1 | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Lokal 2 | i.u | i.u | i.u | i.u |
| Lokal 3 | i.u | i.u | i.u | i.u |

Kommentar

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

| Typ av lokal | Yta per plats | Lokalkostnad per plats | Nyttjande grad |
|--------------|---------------|------------------------|----------------|
| Kommun 1 | i.u | i.u | i.u |
| Kommun 2 | i.u | i.u | i.u |
| Kommun 3 | i.u | i.u | i.u |

Kommentar