



## Driftkostnader Hälsohuset

### Ärendebeskrivning

Servicenämnden fattade beslut i maj 2017 om bebyggelse av tomt på lasarettet 13, det s.k. Hälsohuset. Den planerade byggnationen innefattar totalt fem våningar med 72 lägenheter. Planerad driftstart är i början av 2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, att uppdra åt socialnämnden att återkomma med preciserade driftkalkyler som också beaktar olika driftsformer, effektivitetsvinster och andra kostnadsbesparingar senast i november 2018.

### Beredning

Drifttagandet av Hälsohuset beräknas kunna ske först i januari 2020, vilket är ca 1 år senare än ursprunglig tidplan.

En kalkyl har tagits fram utifrån aktuellt behov i verksamheterna och med de kända fakta som i dagsläget finns att tillgå. Befintliga boenden i extern regi bedrivs till samma kostnad som de i intern regi.

Med ca 1,5 år kvar till planerad driftstart kommer emellertid befintlig kalkyl att behöva kompletteras med såväl interna som externa faktorer, exempelvis förändringar i verksamhetsbehov, lagar osv.

Effektivitetsvinster bedöms kunna uppnås med stordrift genom möjligheten till effektivare personalplanering. Först när driftstart ligger inom räckhåll är det möjligt att slutgiltigt kunna bestämma verksamhetsinriktning. I och med detta kan då också effektiviseringarna slutligt kunna bedömas och specificeras.

Socialnämnden beslutade 2018-09-27 att med hänsyn till att planerad driftstart först är ca 1,5 år fram i tiden (januari 2020) godkänna preliminär driftkalkyl om 6.135.200 kr för den utökade delen av verksamheten samt 3.240.000 kr för investeringar, med reservation för att förändringar i verksamhetsbehov, lagar osv. kan komma att påverka kalkylen samt att förslå kommunfullmäktige att uppdra åt socialnämnden att ytterligare specificera kalkylen i samband med driftstart då verksamhetsinriktning är fastställd.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att godkänna föreliggande preliminära driftkalkyl för hälsohuset samt

Att med hänsyn till att planerad driftstart först beräknas ske i januari 2020 uppdra åt socialnämnden att senast i oktober 2020 inkomma med en slutlig specificerad kalkyl som omfattar en detaljerad redovisning av såväl tillkommande driftkostnader som preciserade effektiviseringsvinster.