



§ 132 Drift för hälsohuset

Dnr SN 2018/405

Ärendebeskrivning

Föreligger drift för hälsohuset. Bilaga.

Service-nämnden 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.

Ärende

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.

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

Med ca 1,5 år kvar till planerad driftstart kommer nuläget att påverkas av såväl interna som externa faktorer, exempelvis förändringar i verksamhetsbehov, lagar osv.

Effektivitetsvinster uppnås med stordrift genom möjligheten till effektivare personalplanering. Först när driftstart ligger inom räckhåll för att kunna slutgiltigt bestämma verksamhetsinriktning kan detta specificeras.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att då planerad driftstart för Hälsohuset först är ca 1,5 år fram i tiden, d.v.s. januari 2020, godkänner Socialnämnden föreliggande 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.

att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Socialnämnden att ytterligare specificera kalkylen i samband med driftstart då verksamhetsinriktning är fastställd samt annan ev. påverkan är känd.

att omedelbart justera beslutet.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan