



SOCIALFÖRVALTNINGEN

2017-05-24

Vår referens: Ingela Karlström  
Direkttel: 040-641 12 37  
E-post: ingela.karlstrom@lomma.se  
Diariernr:  
Er referens:

## Investeringsbudget 2018-2020

### Ärendebeskrivning

Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen.

År 1 och 2 (i detta fall 2018-2019) i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i flerårsplanen, år 2020.

Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2021-2024.

Investeringsförslagen ska prioriteras av respektive nämnd, d v s rangordnas från "A=mest angeläget" till "C=minst angeläget". Se bilaga.

## Förslag till investeringsbudget 2018

### *Mindre investeringar*

Erhållen budgetram: 1 300 tkr

#### *Inventarier till ny gruppbostad, LSS*

I början av 2018 beräknas Lillevången att ställas om till gruppbostad inom LSS. Den beräknade kostnaden för inköp av möbler och inventarier beräknas till 250 tkr.

#### *Vårdsängar*

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna på grund av förslitning. För 2018 beräknas en kostnad om 250 tkr för utbyte av vårdsängar och madrasser inom särskilt boende.

#### *Taklyftar till särskilt boende*

Det finns behov av att utrusta särskilt boende med fler taktraverser till taklyftar. För 2018 beräknas en kostnad om 600 tkr.

*Inventarier till integrationsverksamheten*

Vissa möbler inom integrationsverksamheten behöver bytas ut på grund av slitage. Den beräknade kostnaden uppgår till 200 tkr.

**Förslag till investeringsbudget 2019*****Mindre investeringar***

Erhållen budgetram: 1 000 tkr

*Vårdsängar*

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna på grund av förslitning. För 2019 beräknas en kostnad om 480 tkr för utbyte av vårdsängar och madrasser inom särskilt boende.

*Taklyftar till särskilt boende*

Det finns behov av att utrusta särskilt boende med fler taktraverser till taklyftar. För 2019 beräknas en kostnad om 150 tkr.

*Övrigt*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 370 tkr.

**Förslag till investeringsbudget 2020*****Mindre investeringar***

Investeringsbehov: 1 345 tkr

*Vårdsängar*

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna på grund av förslitning. För 2020 beräknas en kostnad om 745 tkr för utbyte av vårdsängar och madrasser inom särskilt boende.

*Övrigt*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 600 tkr.

**Investeringsbehov för 2021-2024, översiktligt***Vårdsängar 2021-2024*

Utbytet av vårdsängar och madrasser kommer att fortsätta. Total kostnad för åren 2021-2024 beräknas till 1 145 tkr.

*Övrigt 2021-2024*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 600 tkr per år. Total kostnad för åren 2021-2024 beräknas till 2 400 tkr.

*Taklyftar 2021-2024*

Det finns behov av att byta ut vissa taklyftar inom särskilt boende, på grund av slitage. För 2021-2024 beräknas en kostnad om 560 tkr.

CD

*Nytt vårdboende 2022*

Eftersom antalet äldre i kommunen ökar successivt kommer det att innebära behov av ytterligare ett vårdboende. Vårdboendet planeras att omfatta 36 lägenheter, fördelat på tre boendeenheter. Kostnaden för inköp av inventarier beräknas till 3 450 tkr.

Avseende beräknad kostnad för lokalinvesteringar hänvisas till tekniska förvaltningen.

*Inventarier till ny gruppboende, LSS 2022*

Utifrån bedömningar, baserade på idag kända LSS-brukare, föreligger ett behov av en ytterligare gruppboende 2022. Den beräknade kostnaden för inköp av möbler och inventarier beräknas till 300 tkr.

Avseende beräknad kostnad för lokalinvesteringar hänvisas till tekniska förvaltningen.



Amelie Gustafsson  
Förvaltningschef



Ingela Karlström  
Ekonom

**Bilaga**

Sammanställning av investeringsbehov 2018-2024



## Sammanställning av investeringsbehov 2018-2024

Alla belopp i tusentals kronor

	Fördelning av investeringsanslag			Äska medel			Översiktlig planering			
	2018 budget	2018 prioritet	2019 budget	2019 prioritet	2020 behov	2020 prioritet	2021 behov	2022 behov	2023 behov	2024 behov
<b>Att fördela</b>	<b>1 300</b>		<b>1 000</b>							
Div utrustning, möbler o hjälpmedel *	0		370	B	600	B	600	600	600	600
Vårdsängar, madrasser	250	B	480	A	745	A	500	220		425
Taklyftar, särskilt boende	600	B	150	C				200	360	
Inventarier till integrationsverksamheten	200	C								
Inventarier till ny gruppbostad, LSS	250	A						300		
Inventarier till nytt vårdboende, säbo								3 450		
<b>Summa</b>	<b>1 300</b>		<b>1 000</b>		<b>1 345</b>		<b>1 100</b>	<b>4 770</b>	<b>960</b>	<b>1 025</b>

\* Inköp prioriteras och beslutas av förvaltningschefen.

### Prioritet

A=mest angeläget

B=mindre angeläget

C=minst angeläget

2017-05-24

Ingela Karlström

ACA