



TJÄNSTESKRIVELSE

Utfärdat 2016-03-11

Diarienummer: SN 2016:

Avdelning:

Handläggare: Maria Henriksson

Telefon: 040-641 12 37

E-post: maria.henriksson@lomma.se

Investeringsbudget 2017-2019

Förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2017-2019.
- Socialnämnden beslutar att budgeten 2016 för inventarier till ny gruppbostad, LSS, flyttas till 2018.

Bakgrund

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

År 1 och 2 (i detta fall 2017-2018) 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, d v s 2019.

Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2020-2023.

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

Förslag till investeringsbudget 2017

Mindre investeringar

Erhållen budgetram: 1 025 tkr

Vårdsängar

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna p g a förslitning. För 2017 beräknas en kostnad om 425 tkr för utbyte av vårdsängar och madrasser inom särskilt boende.

Övrigt

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

Förslag till investeringsbudget 2018

Mindre investeringar

Erhållen budgetram: 1 050 tkr

Vårdsängar

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna p g a förslitning. För 2018 beräknas en kostnad om 450 tkr för utbyte av vårdsängar och madrasser inom särskilt boende.

Övrigt

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

Förslag till investeringsbudget 2019

Mindre investeringar

Investeringsbehov: 1 000 tkr

Vårdsängar

Det pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna p g a förslitning. För 2018 beräknas en kostnad om 400 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 2020-2023, översiktligt

Vårdsängar 2020-2023

Utbytet av vårdsängar och madrasser kommer att fortsätta. Total kostnad för åren 2020-2023 beräknas till 1 800 tkr.

Övrigt 2020-2023

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 600 tkr per år. Total kostnad för åren 2020-2023 beräknas till 2 400 tkr.

Nytt vårdboende 2021

Enligt aktuell befolkningsprognos kommer antalet äldre i kommunen att fortsätta att öka. Detta kommer 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.

I tjänsten



Amelie Gustafsson
Förvaltningschef



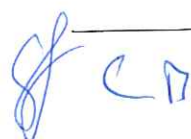
Maria Henriksson
Ekonom

Bilaga

Sammanställning av investeringsbehov 2017-2023

Expedieras, efter beslut, till:

Kommunstyrelsen
Lennart Eriksson
Åsa-Marie Sundström



Sammanställning av investeringsbehov 2017-2023

Alla belopp i tusentals kronor

	2017				2018			2019		Översiktlig planering			
	budget	prioritet	budget	prioritet	budget	prioritet	2019 behov	2019 prioritet	2020 behov	2021 behov	2022 behov	2023 behov	
													2017 budget
Div utrustning, möbler o hjälpmedel *	600	B	600	B	600	B	600	B	600	600	600	600	
Vårdsängar, madrasser	425	A	450	A	400	A	400	A	610	390	400	400	
Inventarier till såbo pga ny entreprenör					250						300		
Inventarier till ny gruppbostad, LSS **										3 450			
Inventarier till nya boendeenheter, såbo													
Summa	1 025		1 300		1 300		1 000		1 210	4 440	1 300	1 000	

* Inköp prioriteras och beslutas av förvaltningschefen

** Budget flyttad från 2016

Prioritet

A=mest angeläget

B=mindre angeläget

C=minst angeläget

2016-03-11

Maria Henriksson