

Lena Burman Johansson
 Nämndansvarig Socialnämnden
 08 560 39 212
 Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018, Socialnämnden

SN13/10-041

(tkr)

Nr	Typ	Investering	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lokaler	Paviljonger Färingsöhemmet	2200				
2	Inventarier	Inventarier paviljonger Färingsöhemmet	1000				
3	Lokaler	Bostad med särskild service	14000				
4	Inventarier	Inventarier till ny bostad med särskild service		400			
5	IT	Verksamhetssystem i socialtjänsten	550				
6	IT	IT-stöd för rapportering av utförd tid hemtjänst	500				
7	IT	Digitala trygghetslarm	1300				
		Summa	19550	400			

1. Paviljonger Färingsöhemmet.

Det planerade särskilda boendet i Stenhamra förutsätts kunna vara uppfört i slutet av 2015 men risk kan finnas för förseningar kopplade till detaljplaneprocessen. För att säkra behovet av platser i avvaktan på att det särskilda boendet i Stenhamra kan tillfälliga paviljonger vid behov uppföras vid Färingsöhemmet. Investeringsbudget ger förutsättningar för de tillfälliga lokalerna under 2014.

Behovet av tillfälliga paviljonger påverkas förutom av tidplanen för det särskilda boendet i Stenhamra också av tillgången på platser vid befintliga enheter. Platskapacitet finns idag på befintliga enheter parallellt som möjlighet finns till platsköp utanför kommunen. Investeringsmedlen ianspråktas vid eventuell platskapacitetsbrist på befintliga enheter.

Kostnad och år - 2,2 mkr 2014 (inkluderar montage, demontering, anslutning VA, el, tele mm).

Effekter av investeringen - Äldre i behov av dygnetruntomsorg kan beredas plats i särskilt boende.

Konsekvenser av att inte göra investeringen - Äldre i behov av dygnetruntomsorg kan inte beredas plats i särskilt boende i kommunen. Risken för sanktionsavgifter ökar.

2. Inventarier till paviljonger Färingsöhemmet.

Investeringen avser inventarier för gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt sängar till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

Kostnad och år - 1 mkr 2014.

Effekter av investeringen - En funktionell boendemiljö för de boende och deras närstående samt god arbetsmiljö för personalen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Platserna kan inte tas i drift.

3. Bostad med särskild service.

Investeringsbudget utgår från att det planerade nya boendet i Skärvik ska uppföras av kommunen. Uppförande av andra aktörer kan dock inte uteslutas.

Kommunen har ansvar för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning boende och stöd i boendet. Budget möjliggör att enheten kan vara uppförd under 2015.

Kostnad och år - 14 mkr 2014.

Effekter av investeringen - Personer med funktionsnedsättning kan erbjudas bostad med särskild service i kommunen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen - Om utbyggnad inte sker riskerar kommunen att inte kunna tillförsäkra behovet. Risken för sanktionsavgifter ökar.

4. Inventarier till bostad med särskild service.

En ny bostad med särskild service (gruppboende) ska uppföras i Skärvik. Investeringen avser inventarier för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.

Kostnad och år – 400 tkr 2015.

Effekter av investeringen - En funktionell boendemiljö för hyresgäster och besökare samt en god arbetsmiljö för personalen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Boendet kan inte tas i bruk.

5. Verksamhetssystem i socialtjänsten.

Avser nytt verksamhetssystem till socialtjänsten, Combine. Införandeprojekt beräknas vara helt avslutat i juni 2014.

Kostnad och år – 550 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Ett mer rationellt och effektivt arbetssätt, ökad rättssäkerhet och förbättrad service till medborgarna.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Risk för brister i rättssäkerhet och ineffektiva arbetsprocesser.

6. IT-stöd för inrapportering utförda insatser och tid i hemtjänst

Tekniskt stöd för inrapportering av hemtjänstutförarens inrapportering av exakt utförd tid hos brukaren till Combine.

Kostnad och år – 500 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Faktisk utförd tid hos varje brukare följs upp som underlag för utförarens fakturering. Ny inrapporteringsform kommer att ligga till grund

för förändrad avgiftsmodell där inriktningen är att brukarens avgift ska utgå från utförd tid.

Konsekvenser av att inte göra investeringen – Nuvarande inrapporteringsform där endast avvikelser från beställd tid fortgår. Beställarens verktyg för uppföljning av utförarens utförda insatser och tid brister. Risk för merkostnader.

7. IT- digitala trygghetslarm

De trygghetslarmen som idag används i kommunen är analoga. Det digitala kommunikationsnätet kan påverka funktionalitet hos de analoga trygghetslarmen.

Kostnad och år – 1300 tkr 2014.

Effekter av investeringen – Säkerhet i lamfunktion.