

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden, Förslag till investeringsbudget 2020-2024

Dnr SN19/9-021

Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024		Socialnämnden							
tkr									
Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos ombudg	2020	2021	2022	2023	2024
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	300	100	0	700	20 200	1 200	2 200	20 700
A.1	Särskilt boende A, 63 pl						x	x	
A.2	Särskilt boende B, 60-70 pl								500
A.3	Särskilt boende tempoära lokaler, 40 pl				500	20 000			
A.4	Bostad med särskild service LSS, 6 pl						500	2 000	20 000
A.5	Daglig verksamhet, verksamhetslokaler						500	x	x
A.6	Lokalanpassn.oförutsedda brukarbehov	300	100	0	200	200	200	200	200
	S:A INVENTARIER	0	0	0	0	1 500	0	0	3 000
B.1	Särskilt boende A								2 500
B.2	Inventarier temporära särskilt boende					1 500			
B.3	Bostad särskild service LSS								500
	S:A IT	0	0	0	300	300	300	0	0
C.1	Välfärdsteknik äldreomsorg				300	300	300		
	TOTALT	300	100	0	1 000	22 000	1 500	2 200	23 700

Lokaler/Infrastruktur

A1. Särskilt boende A, 60-70 platser

Andelen äldre ökar och med det följer ett behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende. Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos av platser i särskilt boende vilken sträcker sig t o m 2030. Två nya boendeenheter om ca 60-70 platser vardera behövs till 2026.

Investeringsutgift och år

Bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 150-160 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nybyggt särskilt boende. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Kommunfullmäktige har tecknat samarbetsavtal med Trygghem Bostad AB om exploatering vid Träkvista Torg. Samarbetsavtalet innehåller en option som ger Ekerö kommun möjlighet att hyra förhyra ett särskilt boende. Förutsatt Ekerö kommun utnyttjar optionen kommer investeringen inte att bli aktuell.

A2. Särskilt boende B, 60-70 platser

Andelen äldre ökar och med det följer ett behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende. Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos av platser i särskilt boende vilken sträcker sig t o m 2030. Två nya boendeenheter om vardera ca 60-70 platser behövs till 2026.

Investeringsutgift och år

2024: 500 tkr. Bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 150-160 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nybyggt särskilt boende med 60-70 platser. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning vid uppförande av extern aktör.

A3. Särskilt boende temporära lokaler

Planeringen av det särskilda boendet i Träkvista är försenad och boendet bedöms kunna vara färdigställt 2024. Samtidigt behöver Ekgården byggas om för att uppfylla arbetsmiljökraven. För att säkerställa platsbehovet i avvaktan på att de båda enheterna är färdigställda krävs temporära lokaler. Omfattning/antal platser är beroende av vidare beslut i fråga om ombyggnaden för Ekgården. Budgeten baseras på en uppskattning om successivt behov av 40 platser fr o m 2021 och fram till dess att boendet i Träkvista är klart. Volym och tidplan behöver säkerställas så snart beslut fattats i fråga om ombyggnaden vid Ekgården.

Investeringsutgift och år

2020-21: 20,5 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Köp av enstaka platser externt utanför kommunens gränser kan i viss mån ske men inte för att säkra det stora platsantal som är aktuellt.

A4. Bostad med särskild service LSS

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning för att möta individuella behov. Boendet ska vara uppfört 2024.

Investeringsutgift och år
2022-24: 22,5 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nytt boende med 6 lägenheter. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning av lokalerna vid uppförande av extern aktör.

A5. Verksamhetslokaler Daglig verksamhet LSS

Permanent verksamhetslokaler för daglig verksamhet. Verksamheten inryms idag i tillfälliga paviljonger samt i flera mindre lokaler. Verksamhetslokalerna ska vara uppförda 2025.

Investeringsutgift och år
2023: 500 tkr (projektering). Bedömd total investering behöver utredas vidare.

Effekter som uppnås med investeringen

Permanent verksamhetslokaler som uppfyller funktions- och verksamhetskrav.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning av lokalerna vid uppförande av extern aktör.

A6. Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

Utgående från brukares behov behöver ibland verksamhetslokaler fysiskt anpassas, t ex tillgänglighetsanpassning med ramper etc.

Investeringsutgift och år
2020-24: 200 tkr årligen.

Effekter som uppnås med investeringen

Verksamhetslokaler kan anpassas för att tillmötesgå brukares behov utifrån funktionsnedsättning, allt för att göra det möjligt för dessa brukare att nyttja lokalerna och verksamheten.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

För att kunna tillmötesgå brukares individuella behov kan insatser behöva köpas externt med risk för högre kostnad.

Inventarier

B1. Särskilt boende A

Möbler och inventarier till nybyggt särskilt boende (troligen Träkvista torg).

Investeringsutgift och år

2024: 2,5 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B2. Paviljonger särskilt boende

Inventarier till tillfälliga paviljonger. Dessa medföljer till särskilt boende A när detta är uppfört. Investeringen är beroende av och omfattning för uppförande av temporära lokaler, se punkt A3.

Investeringsutgift och år

2021: 1,5 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B3. Bostad med särskild service LSS

Inventarier till ny bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar.

Investeringsutgift och år

2024: 500 tkr

Effekter som uppnås med investeringen
Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge
Bedöms inte som möjlig.

IT/Digitalisering

C1. Valfärdsteknik äldreomsorg

Ett av de kommunövergripande målen för 2019-22 är ”*Investera i och utveckla användandet av valfärdsteknik*”. Indikator för måluppfyllelse är att ”minst två nya investeringssatsningar inom området valfärdsteknik genomförs under mandatperioden.

Investeringsutgift och år

2020: 300 tkr

2021: 300 tkr

2022: 300 tkr

Effekter som uppnås med investeringen
Ökad trygghet och självständighet hos äldre. Förutsättningar för att Socialnämndens mål kan uppfyllas.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge
Bedöms inte som möjlig.

Övrigt

Investeringsutgifter som rör Socialnämndens verksamhetslokaler men som upptas i Tekniska nämndens investeringsbudget för åren 2020-24;

- Ombyggnadsåtgärder vid Ekgården.
- Vissa evakueringslokaler med anledning av ombyggnad av Ekgården.
- Reservkraft Ekgården och Kullen.
- Avetablering tillfälliga lokaler daglig verksamhet.

Inventarier till socialkontoret upptas i Kommunstyrelsens budget.

I Kommunstyrelsens budget upptas medel för prioriteringar inom området digitalisering/valfärdsteknik vilka stödjer Socialnämndens digitala agenda.