

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

Socialnämnden - Investeringsbudget 2021-25

Dnr SN20/9-021

tkr									
Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2020	Prognos 2020	Prognos ombudg	2021	2022	2023	2024	2025
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	200	150	0	200	700	3 200	60 700	34 200
A.1	Särskilt boende A, 70 platser	0	0	0	0	0	0	x	0
A.2	Särskilt boende B, 70 platser	0	0	0	0	0	0	500	5 000
A.3	Demensdagvård, 20 platser	0	0	0	0	0	0	1 000	29 000
A.4	Bostad med särskild service LSS, 6 platser	0	0	0	0	500	2 000	20 000	0
A.5	Daglig verksamhet LSS, verksamhetslokaler	0	0	0	0	0	1 000	39 000	0
A.6	Lokalanpassn.oförutsedda brukarbehov	200	150	0	200	200	200	200	200
	S:A INVENTARIER	1 600	200	0	1 300	1 500	500	3 500	1 300
B.1	Särskilt boende A	0	0	0	0	0	0	2 500	0
B.2	Särskilt boende, paviljonger	500	0	0	800	0	0	0	0
B.3	Särskilt boende Tranholmen	0	0	0	0	1 000	0	0	0
B.4	Demensdagvård	0	0	0	0	0	0	0	800
B.5	Bostad med särskild service LSS	0	0	0	0	0	0	500	0
B.6	Inventarier	1 100	200	0	500	500	500	500	500
	S:A IT	550	300	0	300	300	300	300	300
C.1	Välfärdsteknik	300	300	0	300	300	300	300	300
	IT/Digitalisering	250	0						
	TOTALT	2 350	650	0	1 800	2 500	4 000	64 500	35 800

Lokaler/Infrastruktur

A1. Särskilt boende A, ca 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 70 platser vardera behövs under perioden.

Investeringsutgift och år

Bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 155 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 som kan stå klart 2024.

A2. Särskilt boende B, ca 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 70 platser behövs under perioden.

Investeringsutgift och år

2024-25: 5,5 mnkr där bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 155 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nybyggt särskilt boende med ca 70 platser. 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

Inhyrning vid uppförande av extern aktör.

A3. Demensdagvård, 20 platser

Inriktningen i äldreomsorgen är att så långt som möjligt ge stöd för kvarboende. I Ekerö finns sedan tidigare en demensdagvård som inrymmer 20 platser. För att i perspektiv av en ökande andel äldre möjliggöra dagvård för personer med kognitiva sjukdomar/demens bedöms en kompletterande dagvård behövas 2025.

Investeringsutgift och år

2024: 1 mnkr.

2025: 29 mnkr.

Bedömd total investeringsutgift är 30 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen
Verksamhetslokaler för 20 platser.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge
Inhyrning vid uppförande av extern aktör.

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: 1 mnkr
2024: 39 mnkr

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
2021-25: 0,2 mnkr 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. Särskilt boende, paviljonger

Inventarier till tillfälliga paviljonger, 20 platser i Stenhamra vid Söderströmsgården.

Investeringsutgift och år

2021: 0,8 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. Särskilt boende Tranholmen

Komplettering av inventarier till nytt särskilt boende vid Tranholmen. Boendet ska ersätta Ekgården och ha 63-70 platser.

Investeringsutgift och år

2022: 1 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.

B4. Demensdagvård

Inventarier till demensdagvård, 20 platser.

Investeringsutgift och år

2025: 0,8 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.

B5. Bostad med särskild service LSS

Inventarier till ny bostad med särskild service för personer med funktions-nedsättningar.

Investeringsutgift och år

2024: 0,5 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.

B6. Inventarier

Inventarier till befintliga verksamheter/enheter, löpande utbyte och komplettering.

Investeringsutgift och år

2021-25: 0,5 mnkr årligen

Effekter som uppnås med investeringen

Ändamålsenliga inventarier för verksamheten.

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 mandat-perioden.

Investeringsutgift och år
2021-25: 0,3 mnkr årligen

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

I Tekniska nämndens investeringsbudget upptas investeringsutgift för avetablering av tillfälliga lokaler daglig verksamhet.

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

Nytt särskilt boende vid Tranholmen vilket ersätter Ekgården planeras att uppföras av exploatör för förhyrning av Ekerö kommun. Inga investeringsmedel beaktas.