

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
 Socialchef
 lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden - Investeringsbudget 2022-2026

Dnr SN21/9

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos ombudg	2022	2023	2024	2025	2026
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	200	180	0	200	200	2 700	70 200	20 200
A.1	Demensdagvård, 20 platser	0	0	0	0	0	1 000	29 000	0
A.2	Bostad med särskild service LSS, 6 platser	0	0	0	0	0	500	2 000	20 000
A.3	Daglig verksamhet LSS, verksamhetslokal	0	0	0	0	0	1 000	39 000	0
A.4	Lokalanpassn, oförutsedda brukarbehov	200	180	0	200	200	200	200	200
	S:A INVENTARIER	1 300	620	680	500	1 500	3 500	1 300	1 000
B.1	Särskilt boende Trävista torg	0	0	0	0	0	3 000	0	0
B.2	Särskilt boende paviljonger	800	120	680	0	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	800	0
B.5	Bostad med särskild service LSS	0	0	0	0	0	0	0	500
B.6	Inventarier	500	500	0	500	500	500	500	500
	S:A IT	300	100	0	500	500	500	500	500
C.1	Välfärdsteknik/digitalisering omsorg	300	100	0	500	500	500	500	500
	TOTALT	1 800	900	680	1 200	2 200	6 700	72 000	21 700

Budget 2021 inkl ombudgetering från 2020. Samt beaktat omföring av 2021 års budget från nämnder/förvaltningar till TN-Fastighetsenheten

Lokaler/Infrastruktur

A1. 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

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.

A2. Bostad med särskild service LSS

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning för att möta individuella behov. Boendet ska vara uppfört 2026.

Investeringsutgift och år

2024-26: 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.

A3. 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

2024: 1 mnkr

2025: 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.

A4. Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

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

Investeringsutgift och år

2022-26: 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 Träkvista torg**

Möbler och inventarier till nybyggt särskilt boende vid Träkvista torg.

Investeringsutgift och år

2024: 3 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 Tranholmen

Komplettering av inventarier till det särskilt boendet vid Tranholmen. Boendet ska ersätta Ekgården och ha 63 platser.

Investeringsutgift och år

2023: 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.

B3. 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.

B4. Bostad med särskild service LSS

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

Investeringsutgift och år

2026: 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.

B5. Inventarier

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

Investeringsutgift och år

2022-26: 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 omsorg

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

2022-26: 0,5 mnkr årligen

Effekter som uppnås med investeringen

Ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning.
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 befintliga tillfälliga lokaler daglig verksamhet.

I Kommunstyrelsens budget upptas medel för prioriteringar inom området digitalisering/välfärdsteknik och som stödjer Socialnämndens digitala agenda.

Nytt särskilt boende vid Träkvista torg planeras vilket uppförs av exploatör för förhyrning av Ekerö kommun. Inga investeringsmedel beaktas.

Nytt särskilt boende vid Tranholmen som ska ersätta Ekgården uppförs av exploatör för förhyrning av Ekerö kommun. Inga investeringsmedel beaktas.