



## Investeringsbudget 2017

### Förslag till beslut

1. Avsätta 19,5 miljoner kronor för investeringar under 2017.
2. Hos Kommunstyrelsen för investeringar i fastigheter 2017 begära 19,0 miljoner kronor och för 2018 begära 203,0 miljoner kronor samt redovisa förslag till investeringsbudget för 2019-2021

### Sammanfattning

Boendeberedningens beräkning av kommande behov ligger till grund för investeringsbudgeten. Utifrån detta föreslås en utbyggnads- och ersättningsplan enligt följande.

Upphandling pågår av byggnation av boende med cirka 60 platser. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser. Förväntas tas i bruk 2017/2018.

Upphandling av byggnation av boende med cirka 60 platser är påbörjad. Detta boende ersätter 64 platser på Djurgården. Förväntas tas i bruk 2017/2018.

Upphandling av tillbyggnation av Ekebo 40 till 50 platser. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser. Förväntas tas i bruk 2017/2018.

Byggnation av nytt korttidscentrum ca 85 platser, tas i bruk 2018/2019. Ny enhet för korttidvistelse gemensamt med Torshälla. Ersätter 75-90 korttidsplatser på Trumslagargården samt 10-tal platser som idag drivs av Torshälla Stads nämnd.

2016, byggnation av 60 platser, tas i bruk 2019. Ersätter Trumslagargården 24 platser och Oxen 21 platser samt ger 15 tillskott av platser.

2017, byggnation av 60 platser. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser. Förväntas tas i bruk 2020, avser tidigareläggning av planerad byggnation 2021. Ett fortsatt behov av att bygga service-/gruppboende för personer med funktionsnedsättning föreligger. Behovet för 2017 är ca 15 nya platser som kommer att täckas genom upphyrning i kommunens och externa fastigheter. Upphandling av 1-2 gruppboenden kommer att göras under 2016.

## Ärendebeskrivning

Boendeberedningens beräkning av kommande behov ligger till grund för investeringsbudgeten. Utifrån detta föreslås en utbyggnads- och ersättningsplan enligt följande.

För vård- och omsorgsnämndens område innebär denna beräkning att antalet platser behöver öka med 330 till år 2030. Därutöver behöver 109 platser med boendestandard och bristande arbetsmiljö ersättas. Aktuellt att ersättas inom en relativt snar framtid är Djurgården 64 platser, Trumslagargården 24 platser och Oxen 21 platser. På längre sikt bör även en bedömning göras om ersättning av Eskilshem.

Behov finns även att ersätta befintliga korttidplatser på Trumslagargården och skapa ett nytt korttidscentrum tillsammans med Torshälla. Totalt innebär detta ca 530 – 600 nya platser för vård- och omsorgsförvaltningen till år 2030.

Upphandling av byggnation 60 platser pågår, tas i bruk 2017/2018. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser.

Upphandling av byggnation 60 platser är påbörjad, tas i bruk 2017/2018. Detta boende ersätter 64 platser på Djurgården.

Upphandling av tillbyggnation av Ekebo 40 till 50 platser. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser. Förväntas tas i bruk 2017/2018.

2016, byggnation av nytt korttidscentrum ca 85 platser, tas i bruk 2018/2019. Ny enhet för korttidvistelse gemensamt med Torshälla. Ersätter 75-90 korttidsplatser på Trumslagargården samt 10-tal platser som idag drivs av Torshälla Stads nämnd.

2016, byggnation av 60 platser, tas i bruk 2019. Ersätter Trumslagargården 24 platser och Oxen 21 platser samt ger 15 tillskott av platser.

2017, byggnation av 60 platser. Dessa platser avser nytillskott dvs. utökning av antalet platser. Förväntas tas i bruk 2020, avser tidigareläggning av planerad byggnation 2021.

Behovet av service-/gruppboende för personer med funktionsnedsättningar har stabiliserats men är fortsatt stort och aktuell prognos visar att ytterligare ökning är att vänta, vilket medför utökat behov av platser. Strävan är att hitta lägenheter i befintligt bostadsbestånd och därigenom öka möjligheterna till normalisering för personer med funktionsnedsättningar.

Behovet för 2017 är ca 15 nya platser som kommer att täckas genom upphyrning i kommunens och externa fastigheter.

Anpassning av befintliga lokaler där kostnaderna överstiger tre basbelopp bedöms under 2017 till 4,0 mnkr, därefter en årlig investering på 3,0 mnkr.

### Sammanställning över investeringsbehov

För vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om (tkr):

Investeringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
IT hårdvara och mjukvara	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Välfärdsteknik	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Arbetsmiljö/hjälpmedel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Säkerhet/trygghetslarm	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Inventarier	10 000	10 000	6 500	6 500	6 500
<b>Summa</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

Utbyten till digitalt trygghetslarm pågår och sker i takt med att tekniken kvalitetssäkrats, vilket på sikt betyder att samtliga larm kommer att bytas ut.

Satsningar inom välfärdsteknik kan komma att generera investeringskostnader, en uppskattning är gjord och budgeterats med 3,0 mnkr från och med 2017.

Utifrån nämndens beslut att upphandla följande boenden så utgår följande investeringsbelopp ur investeringsbudgeten och ersätts med en årlig driftkonsekvens.

2017/2018, nytillskott med 60 platser investeringskostnad 120 mnkr.  
2017/2018, ersättning Djurgården 60 platser investeringskostnad 120 mnkr.

Investeringar som kräver kommunstyrelsens beslut (tkr):

Område	2017	2018	2019	2020	2021
Nya service-/gruppboende	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nytt korttids centrum 85 platser		85 000	85 000		
Tillbyggnad Ekebo		100 000			
Nybyggnation 60 platser				120 000	
Ersättning Trumslagar- gården och Oxen, 60 platser (15 nya)			120 000		
Verksamhetsanpassning	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa</b>	<b>19 000</b>	<b>203 000</b>	<b>223 000</b>	<b>138 000</b>	<b>18 000</b>



Sara Schelin  
Förvaltningschef



Lars Jansson  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till:**  
Kommunstyrelsen