

Projekt Inventarier Arbets- medicin- och tekniska hjälpmedel	Projektblad nr KF:	ON 003
	Projektblad nr Förv.:	2
	Upprättad den:	2017-03-01
	Upprättad av:	Madelaine Ottosson
	Reviderad den:	
	Projekt nr i Ek.system:	
Förvaltning/nämnd:	Omsorgsförvaltningen/Omsorgsnämnden	

Beskrivning, Inventarier

Äldre- och funktionshinderomsorg

Samtliga chefer har gjort en genomgång och plan för utbyte av samtliga inventarier. Till år 2018 beräknas behov av ytterligare tolv platser för särskilt boende för äldre, beräknad investering 1 200 tkr. Befolkningsprognosen visar behov av ytterligare tolv platser till år 2022-23. Beräknad investering i inventarier 1 200 tkr. Nettokostnaden för utökade lokaler (driftskostnader) beräknas till ca 1 000 tkr 2018 samt 1 200 tkr 2022.

Gruppboende LSS

Behovet och rätten till gruppboende förväntas öka under planperioden. Det är svårt att överblicka hur stort behovet blir. Flertalet unga personer som ska flytta hemifrån förväntas kunna bo i egen lägenhet, men är i behov av stort stöd för att klara sin livsföring. Inköp av inventarier till nya gruppboende planeras till totalt ca 2 700 tkr mellan år 2018 och 2022. Nettokostnaden för utökade lokaler (driftskostnader), beräknas till ca 700 tkr 2018, 300 tkr 2020 samt 400 tkr 2022 men är en grov uppskattning som beror på vilka lokaler som finns att tillgå.

Oförutsedda investeringar

Omsorgsförvaltningens verksamhet är omfattande, vilket innebär att det inte alltid går att förutse investeringsbehov. För att minimera störningar i verksamheten avsätts en pott för oförutsedda investeringar på 100 tkr per år under planperioden.

Arbets- medicin- och tekniska hjälpmedel

Inköp av höj- och sänkbara sängar och lyftblock kommer att fortskrida enligt plan med ca 600 tkr årligen. Investering av medicinteknisk utrustning, tekniska hjälpmedel samt träningshjälpmedel beräknas uppgå till i genomsnitt 900 tkr årligen under planperioden.

Beskrivning	År 2018	Beräknad kostnad i kkr
Inventarier samt arbets- medicin- och tekniska		
hjälpmedel		4248
	Total:	4248
Beskrivning	År 2019	Beräknad kostnad i kkr
Inventarier samt arbets- medicin- och tekniska		
hjälpmedel		4298
	Total:	4298
Beskrivning	År 2020	Beräknad kostnad i kkr
Inventarier samt arbets- medicin- och tekniska		
hjälpmedel		4698
	Total:	4698
Beskrivning	År 2021	Beräknad kostnad i kkr
Inventarier samt arbets- medicin- och tekniska		
hjälpmedel		3173
	Total:	3173
Beskrivning	År 2022	Beräknad kostnad i kkr
Inventarier samt arbets- medicin- och tekniska		
hjälpmedel		7275
	Total:	7275

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

År 2018-19: Nya servicebostäder LSS planeras till Ling, Högåkra, Finnvedsbostäder. Dessa kommer ersätta gamla boenden. Det finns också planer på att ersätta befintlig gruppboende mot bättre anpassad lokal. För beräkning av utökade personalbehov och lokalkostnader se projektblad som bifogas med verksamhetsplanen.

År 2019: Personal och drift för 12 platser äldre SoL ca 6,5 mnkr, lokalkostnad ca 1,0 mnkr, se tekniska nämndens projektblad för Östboskolan (lokaler på Östboskolan kommer enl. prel plan ersätta dagens kontor på Linneberg då enheten där öppnas för demensboende). Flyttkostnader beräknas till 0,2 mnkr.

År 2020: Bostäder inom LSS, beräknad ökad hyreskostnad se projektblad som bifogas med verksamhetsplanen.

År 2022: Personal och drift för 12 platser äldre SoL ca 6,5 mnkr samt ökade lokalkostnader se projektblad som bifogas med verksamhetsplanen.

Ny gruppboende LSS. För beräkning av lokal- personal och övriga driftskostnader se projektblad som bifogas med verksamhetsplanen.

Budget t.o.m år 2017

(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

År:	2018	2019	2020	2021	2022
Begärd investering i kkr:	4 248	4 298	5 346	4 253	7 275