

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 år 2014

Välfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Välfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 mnkr enligt nedan och notera investeringssammanställningen enligt förslag från Välfärd samhällsservice.

Sammanfattning

Under flera år har produktionsområdet Sociala stödresurser haft en investeringsram på 1,5 mnkr per år.

2014 utökades produktionsområdet med ett antal enheter inom kultur och fritid och det nya Välfärd samhällsservice bildades. Sammanlagt har nu Välfärd samhällsservice ca 50 enheter spridda i olika lokaler i hela kommunen. För 2014 ansökte Välfärd samhällsservice om en utökad ram för 2014 på 3 mnkr. Prognosen för investeringar under 2014 är, i tertialboksut 2, att 2 mnkr av denna ram kommer att tas i anspråk och att 1 mnkr inte kommer att nyttjas.

För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel (som t ex liftar inom vår och omsorgsboenden), larm och trygghetssystem inom äldreården, maskiner i våra kök är nödvändigt både för att kunna utföra arbetet och av arbetsmiljöskäl.

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2015 på 1,5 mnkr och för 2016 på 1,5 mnkr. För 2017 äskar Välfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 mnkr.

Ärendet

Produktionsområdet Sociala stödresurser (kommunal utförare inom vård stöd och behandling) hade under flera år en investeringsram på 1,5 mnkr. Avsikten var att hela verksamhetsområdets investeringar skulle rymmas inom denna ram. Endast ett år, 2012, har ramen använts fullt ut. 2010, 0 kr.

Inför omorganisationen 2014 då det nya Välfärd samhällsservice hade utvidgats med de tre kommunala biblioteken, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt de sex kommunala fritidsgårdarna äskades 3 mnkr i investeringsram. Prognosen för 2014 är att 2 mnkr av denna ram kommer att tas i anspråk och 1 mnkr inte kommer att nyttjas.

I våra ca 50 enheter spridda i lokaler runt om i kommunen finns behov av, möbler, övriga inventarier och hjälpmedel för funktionshindrade (som t ex liftar inom vård- och omsorgsboenden), olika verktyg och system som t ex larm- och trygghetssystem i våra äldreboenden, mobila stödsystem för att kvalitetssäkra och underlätta att kunden får rätt hjälp. Utöver inventarier uppkommer ibland kostnader för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar.

Välfärd samhällsservice

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kaptj 2015-2017	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/månad
Önsket angelägenhet	re	Investeringsram 2014	-3 000	0	-2 000	-2 000		-2 850	-3 000	201410
Önsket angelägenhet	ny	Investeringsram 2017	0	-1 500	-1 500		-1500			201712
		Tidigare beslutat investeringsram	-3 000	0	0	0	0	0	0	
		Totalt tillkommande	0	-1 500	0	0	0	-2 850	0	
		Ny investeringsram	0	0	-3 500	0	0	0	0	
		Prognos	0	0	0	-2 000	-1 500	0	-3 000	

Ekonomiska konsekvenser

För produktionsområdets ca 50 enheter behövs en investeringsram. Det finns inte några möjligheter att bekosta större inköp inom enheternas driftbudget. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem, maskiner i våra kök etc. är nödvändigt för att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt både för våra kunder och av arbetsmiljöskäl för våra medarbetare. Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela verksamhetsområdet.

Anette Böe
Produktionsdirektör