

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 år 2015

Välfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Välfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 mnkr för 2018 och notera investeringssammanställningen enligt förslag från Välfärd samhällsservice.

Sammanfattning

I Mål & Budget 2015-2017 beslutas investeringsramarna för Välfärd samhällsservice för åren 2015-2017. Inför Mål & Budget 2016-2018 behövs ett beslut om investeringsramen för år 2018.

Under flera år har produktionsområdet 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. För 2014 ansökte Välfärd samhällsservice om en utökad ram för 2014 på 3 mnkr. Utfallet blev knappt 2 mnkr.

För 2015 har Välfärd samhällsservice åter en ram på 1,5 mnkr. Produktionsområdet har nu utökats med Idrottsdriftsenheten och ny enhet startar 1 oktober för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom LSS-området.

Helårsprognosen för 2015 är att 0,6 mnkr av denna ram kommer att tas i anspråk och 0,9 mnkr inte kommer att nyttjas. För 2015 har hittills använts 155 tkr till matsalsmöbler till Seniorcenter Sofiero och 203 tkr till ut- och inlåningsautomater till biblioteket i Orminge. Tidigare bedömda kapitaltjänstkostnader beräknas minska med 120 tkr för 2015.

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 vård- och omsorgsboenden), larm och trygghetssystem inom äldreboenden, maskiner i våra kök är nödvändigt både för att kunna utföra arbetet och av arbetsmiljöskäl.



Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2016 och 2017 på 1,5 mnkr per år.

För 2018 äskar Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 mnkr.

Ärendet

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice (kommunal utförare inom vård och omsorg, stöd och behandling, kultur, fritid, arbetsmarknadsåtgärder och idrottsdrift) hade under flera år en investeringsram på 1,5 mnkr. Avsikten är att hela verksamhetsområdets investeringar ska rymmas inom denna ram.

Inför omorganisationen 2014 då det nya Valfärd samhällsservice hade utvidgats med kultur och fritidsverksamhet äskades 3 mnkr i investeringsram. Utfallet blev 2 mnkr.

För 2015 finns en investeringsram på 1,5 mnkr. Helårsprognosen för 2015 är att 0,6 mnkr av denna ram kommer att tas i anspråk och 0,9 mnkr inte kommer att nyttjas. Tidigare bedömda kapitaltjänstkostnader beräknas minska med 120 tkr för 2015.

Produktionsområdet utökades 2015 med idrottsdriftsenheten och den 1 oktober 2015 startar en ny enhet för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom LSS-området. För 2015 har hittills använts 155 tkr till matsalsmöbler till Seniorcenter Sofiero och 203 tkr till ut- och inlåningsautomater till biblioteket i Orminge. Ytterligare någon investering kan komma att bli aktuell inom prognostiserade 0,6 mnkr med anledning av att ny verksamhet ska starta. Tidigare bedömda kapitaltjänstkostnader beräknas minska med 120 tkr för 2015.

I våra drygt 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.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2016 på 1,5 mnkr och för 2017 på 1,5 mnkr.

För 2018 äskar Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 mnkr. Årlig tillkommande kapitaltjänstkostnad beräknas till 250 tkr.

Välfärd samhällsservice

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2015	Prognos 2016-2018	Tillkommande kaptj 2016-2018	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras i bruk år/månad
Mycket angelägen	re	Investeringsram 2015	-1 500	0	-600	-600		-35	-130	0	201512
Mycket angelägen	ny	Investeringsram 2018	0	-1 500	-1 500		-1500	-250			201812
		Tidigare beslutat investeringsram	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		Totalt tillkommande	0	-1 500	0	0	0	-285	-285	0	
		Ny investeringsram	0	0	-2 100	0	0	0	0	0	
		Prognos	0	0	0	-600	-1 500	0	-415	0	

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