



Vård- och omsorgsförvaltningen
Barbara Lundgren

Vård- och omsorgsnämnden

barbara.lundgren@enkoping.se

Investeringsplan 2023-2032 för vård- och omsorgsnämnden inklusive lokalbehovsplan

Förslag till beslut

Förslag till vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer investeringsplanen för 2023-2032 som ett underlag till den politiska budgetberedningens kommande budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för investeringar ta fram en investeringsplan för budgetperioden, 2023-2025, samt för de kommande åren 2026-2032.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för perioden 2023-2032, vilket redovisas i bilaga.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen ser fortsatta behov för främst gruppbostad, men även servicebostad. Dessvärre är det inte möjligt med en nybyggnation av gruppbostad förrän tidigast Q4 2023 på grund av fördröjning i processen. Behov av en servicebostad förväntas uppstå 2023/2024. Övriga inventarier budgeteras med 4 miljoner kronor per år och det är till exempel kallelselarm och möbler.

Barbara Lundgren
Administrativ chef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Projekt	Genomgår	Kommentar	Nämnd	Budgerande nämnd	Kategori	Grupp enligt styrdokument	Status	Budgetramar	Projektutgift	Tas i bruk	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Utgift 2028	Utgift 2029	Utgift 2030	Utgift 2031	Utgift 2032	Summa 2023-2032	
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2021	1,00												0,00	
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2022		1,00												0,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2023			1,00											1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2024				1,00										1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2025					1,00									1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2026						1,00								1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2027							1,00							1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2028								1,00						1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2029									1,00					1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2030										1,00				1,00
Hyresgästpassningar			Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Oförändrad servicenivå		Inom ram	1,00	2031											1,00			1,00
Gruppboende	Inhyrning		Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Volym	Inhyrning	Utökning ram	0,00	2023														0,00
Gruppboende	Inhyrning		Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Volym	Inhyrning	Utökning ram	0,00	2027					0,00	0,00								0,00
Servicebostad	Inhyrning		Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Volym	Inhyrning	Utökning ram	0,00	2023/2024														0,00
Servicebostad	Inhyrning		Vård- och omsorgsnämnd	Teknisk nämnd	Fastighet	Volym	Inhyrning	Utökning ram	0,00	2027/2028														0,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2021	4,00													0,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2022		4,00												0,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2023			4,00											4,00
Inventarier servicebostad			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	0,20	2023/2024			0,20											0,20
Inventarier gruppboende			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	0,30	2023/2024			0,30											0,30
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2024				4,00										4,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2025					4,00									4,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2026						4,00								4,00
Inventarier gruppboende			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	0,30	2027							0,30							0,30
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2027							4,00							4,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2028								4,00						4,00
Inventarier servicebostad			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	0,20	2028								0,20						0,20
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2031											4,00			4,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2029								4,00						4,00
Reinvestering inventarier			Vård- och omsorgsnämnd	Vård- och omsorgsnämnd	Inventarier/system m m	Oförändrad servicenivå		Inom ram	4,00	2030												4,00		4,00