



Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
0171-62 51 74
sonja.danielsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsbudgeten för LSS-paviljong Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor,
2. driftkostnad, enligt kalkyl daterad 2023-10-18, tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga budgetram 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra investering av LSS-paviljong Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten med 1,3 miljoner kronor.

Ärendet

Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat behov av ett boende med speciella krav. Förvaltningarna har tillsammans tagit fram underlag för upphandling för att skapa bästa förutsättningar för både den enskilde och för verksamheten och som utformats på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Investeringsutgiften för LSS-paviljong Hummelsta är 1,5 miljoner kronor i beslutad investeringsplan för 2023–2027. Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av byggnadsprojekt påverkar även LSS-paviljong Hummelsta. Efter upphandling är investeringsutgiften 2,8 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av kommunledningsförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tillstyrka vård- och omsorgsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppboende). Samtidigt som de ser ett fortsatt inflöde av nya kunder med behov av LSS-boende och bland dem även ett ökat behov av individanpassade boenden. Ett individanpassat behov kan till exempel vara att bo avskilt från nära grannar. För att hantera inflödet av nya kunder med behov av LSS-boende, köps sedan slutet av 2022 ett flertal platser på individavtal hos privat utförare.

Om byggnation av LSS-paviljong i Hummelsta inte utförs ser vård- och omsorgsförvaltningen inga alternativ till att kunna verkställa enskilt beslut gällande LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för ej verkställt beslut.

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att paviljongen kan färdigställas och tas i bruk av verksamhet under kvartal två 2024.

Ekonomiska konsekvenserInvesteringsutgift

Total investeringsutgift är i beslutad investeringsplan 1,6 miljoner kronor, varav inventarier 0,1 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 2,9 miljoner kronor, varav inventarier 0,1 miljoner kronor.

Förändring driftkostnad

Under de första fem åren beräknas driftkostnaden för investeringen att bli 1,2 miljoner kronor. Efter fem år beräknas driftkostnaden bli 0,4 miljoner kronor per år. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att hantera driftkostnaderna inom befintlig budget under 2024 och begär därmed ingen utökad budgetram för dessa.

Övrigt

Kostnaden för en köpt plats är svår att uppskatta och beror på individens behov och anbud från leverantör. En köpt plats för en enskild individ i behov av särskilt anpassat boende likt denna paviljonglösning kan kosta 13 000 kr/dygn, vilket ger en årskostnad på cirka 4,7 miljoner kronor.

Om IVO bedömer att en enskild fått vänta oskäligt länge på beslut om plats på särskilt boende, kan de påföra kommunen en särskild avgift (vite). Hur stor avgiften är baseras på flera olika parametrar men är som lägst 10 tusen kronor och högst 1,0 miljoner kronor.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala- och miljömässiga konsekvenser är beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20

VON kalkylunderlag LSS Hummelsta paviljong, daterad 2023-10-18

Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2023-10-25, § 129, VON2023/133

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2023-10-26, § 142, TF2023/1071

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

Tekniska nämnden, för kännedom

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Arbetsätt för kalkyl

Kalkyl enligt mall (finns på Komin)

1. Beställande verksamhetsförvaltning ansvarar för att ta fram kalkylmall och skickar till SBF som börjar med i delar i mallen; hyresuppgift, bokförda värden, rivning, evakuering. SBF returnerar till beställande förvaltning.
2. Beställande verksamhetsförvaltning fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF
3. KLF controller stämmer av helheten i kalkylen och returnerar godkänd kalkyl till berörda förvaltningar. Slut
4. Finns projektledare i kalkylskedet (extern/intern) ansvarar denne för att slutlig kalkyl enligt mall överensstämmer

Driftansvarig nämnd:

Vård-och omsorgsnämnd

Projektnamn:

LSS Hummelsta paviljong

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Akut behov

Total investeringsutgift	2,9		
Förändring driftkostnad per år		1,2	
Engångskostnader			0,0

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

		2023	2024	2025	2026
Bokförda värden/utrangeringar	SBF				
Rivning- som kostnad (paviljong)	SBF				
Evakueringskostnader	SBF				
Försäljningar					
Flyttkostnader	V-het				
Minskade intäkter	V-het				
Övriga resultatpåverkande poster, specificera	V-het				
Summa		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum

2023-10-18

att fylla i sina

controller.

Original kalkyl (originalet) sparas hos KLF.

Ämmer med kalkyl i förstudie m m.

--

--

2027

0,00

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-10-18

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad
Fastighet	SBF	2,80				
Infrastruktur	SBF			#DIV/0!		
Inventarier	V-het	0,10	10	0,01	0,00	0,01
Anläggning	V-het			#DIV/0!		
Teknisk utrustning/tillbehör	V-het			#DIV/0!		
Övrigt	V-het			#DIV/0!		
Summa		2,90		#DIV/0!	0,00	0,01

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	V-het					-
Ny hyresnivå (+)	V-het					1,00
Summa hyresförändring						1,00

Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i tkr
IT och övrig drift	V-het	0,15	0,15
	V-het		0,00
	V-het		0,00
	V-het		0,00
Summa			0,15

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)

		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
	V-het		0,00
	V-het		0,00
	V-het		0,00
Summa			0,00

Summa förändring driftkostnad		1,16
Nämndens delfinansiering (-)		0,00
Total förändring av driftkostnad		1,16

Investeringen tas i bruk Driftkostnad per månad *)

2024-06

0,10

Driftkostnad per år

Driftkostnad per år	2024	2025	2026	2027	2028
Driftkostnad per år	0,68	0,48			

**Hyes-
indikation**

1,00



Paragraf 129

Ärendenummer VON2023/133

Paviljonglösning i Hummelsta

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringen för projekt paviljong Hummelsta utifrån kommande ärende från tekniska nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden för egen del

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av projekt paviljong Hummelsta med bibehållet innehåll, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften enligt förslag från tekniska nämnden.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att prioritera ökad driftkostnad för projekt paviljong Hummelsta i budget 2024.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen genomfört projektering av paviljonglösning i Hummelsta för kund med särskilt behov gällande enskilt boende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa bästa förutsättningar för den enskilde och verksamhet och som blir hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av byggnadsprojekt påverkar även projektet paviljong i Hummelsta. Tidigare beslutad investeringsbudget för projektet är 1,5 miljoner kronor och en bedömning är att med beslutat innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 2,8 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka belyst det behov av platser på särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppboende) som inte har varit tillgodosett. Dessutom ökar också behovet av enskilda individanpassade boenden. Bostäder där bland annat behovet av att bo avskilt från nära grannar kan tillgodoses.



Bristen på platser har med tydlighet beskrivits i ärende VON2019/80 till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 juni 2019. Den tidigare beskrivna bristen har de senare åren fortsatt med ett inflöde av nya kunder som har ett behov av LSS-bostad, vilket löpande har meddelats vård- och omsorgsnämnden. För att ha möjlighet att hantera inflödet så köps flertalet platser på individavtal hos privat utförare inom kommunen sedan slutet av 2022.

Om byggnationen av paviljongen i Hummelsta inte utförs, ser förvaltningen inga alternativ till att kunna verkställa enskilt beslut gällande LSS inom Enköpings kommun.

En plats som köps för en enskild individ i behov av särskilt anpassat boende likt denna paviljonglösning kan kosta 13 000 kronor/dygn. När förvaltningen köper platser på individavtal sätts priset där och då beroende på det anbud som leverantören lämnar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan också utdöma en särskild avgift om förvaltningen inte verkställer beslut inom skälig tid. Det går inte i förtid att uppskatta det beloppet då det baseras på flertalet parametrar.

Vid en investeringskostnad på 2,8 miljoner kronor beräknas årshyran för vård- och omsorgsnämnden vara 930 000 kronor med en avskrivningstid på 5 år. Därefter förväntas årshyran vara cirka 280 000 kronor.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Paragraf 142

Ärendenummer TF2023/1078

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av LSS-bostad i Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för LSS-bostad i Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen identifierat behov av ett boende med speciella krav. Projektering och upphandling av LSS-boende i Hummelsta är genomförd och den kalkylerade projektkostnaden för framtaget innehåll med tillhörande funktioner och verksamheter är uppdaterad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av byggnadsprojekt påverkar även LSS-boende i Hummelsta. Tidigare beslutad investeringsutgift för LSS-boendet är 1,5 miljoner kronor och bedömningen är att med framtaget innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 2,8 miljoner kronor.

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 inryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för vård- och omsorgsförvaltningens fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det framtagna innehållet för verksamhet och funktioner ska bibehållas.



Tidplan

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att paviljongen färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 2 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av LSS-bostad i Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för LSS-bostad i Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsförvaltningen