

Mottagare
Socialnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2024

Förslag till beslut

- Socialnämnden begär omdisponering med 18 000 000 kronor från investeringsprojektet särskilt boende Tingsbrogården 2023 till investeringsprojekt särskilt boende Klintehamn 2024.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I 2023 års investeringsbudget finns medel kvar som inte förbrukats. Det avser om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Tingsbrogården. Total investeringsbudget uppgår till 59 000 000 kronor varav 17 000 000 kronor tidigare överflyttats till teknikförvaltningen och 42 000 000 kronor finns kvar i socialförvaltningens budget. Det råder stor osäkerhet om och i så fall när om- och tillbyggnad av boendet kan ske, och om det sker är det troligen fråga om betydligt större belopp. Utifrån detta bör investeringsmedlen inte föras över i ny investeringsbudget utan lämnas tillbaka. Om det blir aktuellt med om- och tillbyggnad av Tingsbrogården framåt så kommer socialnämnden att äska medel på nytt.

I början av 2024 kommer ett nytt äldreboende i Klintehamn att börja byggas. Beviljad budget för projektet är 165 000 000 kronor varav 5 000 000 kronor avser utrustning. Antaget anbud överstiger tilldelad budget med 18 000 000 kronor. Förslaget är att detta belopp omdisponeras från investeringsbudgeten för Tingsbrogården. Enligt plan ska boendet vara inflyttningsklart i början av 2026.

Alternativet hade varit att begära tilläggsanslag men då detta försenar projektet med flera månader så bedöms omdisponering vara ett bättre alternativ.

Förslag till beslut är att 18 000 000 kronor omdisponeras från investeringsprojektet Tingsbrogården till projektet särskilt boende Klintehamn.

Bedömning

Kompletteringsbudgeten är upprättad enligt anvisning.

En försening av projektet kan medföra ännu större olägenhet för brukare. Redan i dag finns kö med ett 60-tal brukare med beslut om insatsen särskilt boende, beslut som inte kan verkställas då det saknas platser. En försenad byggprocess kan också innebära ökade kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-01-11

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef