

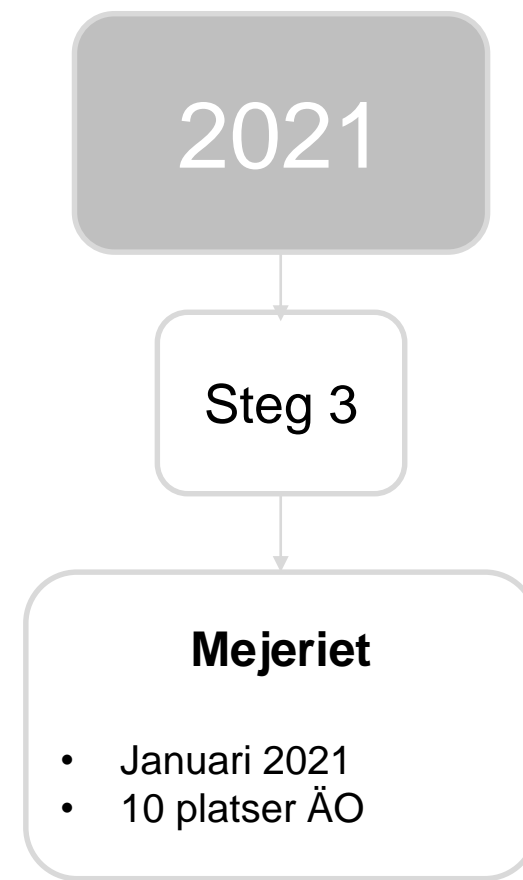
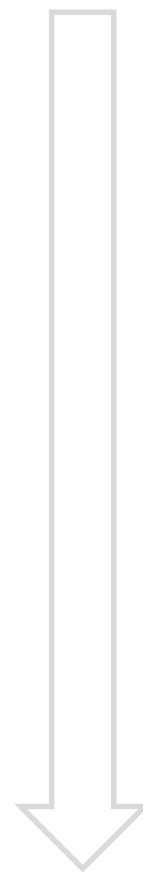
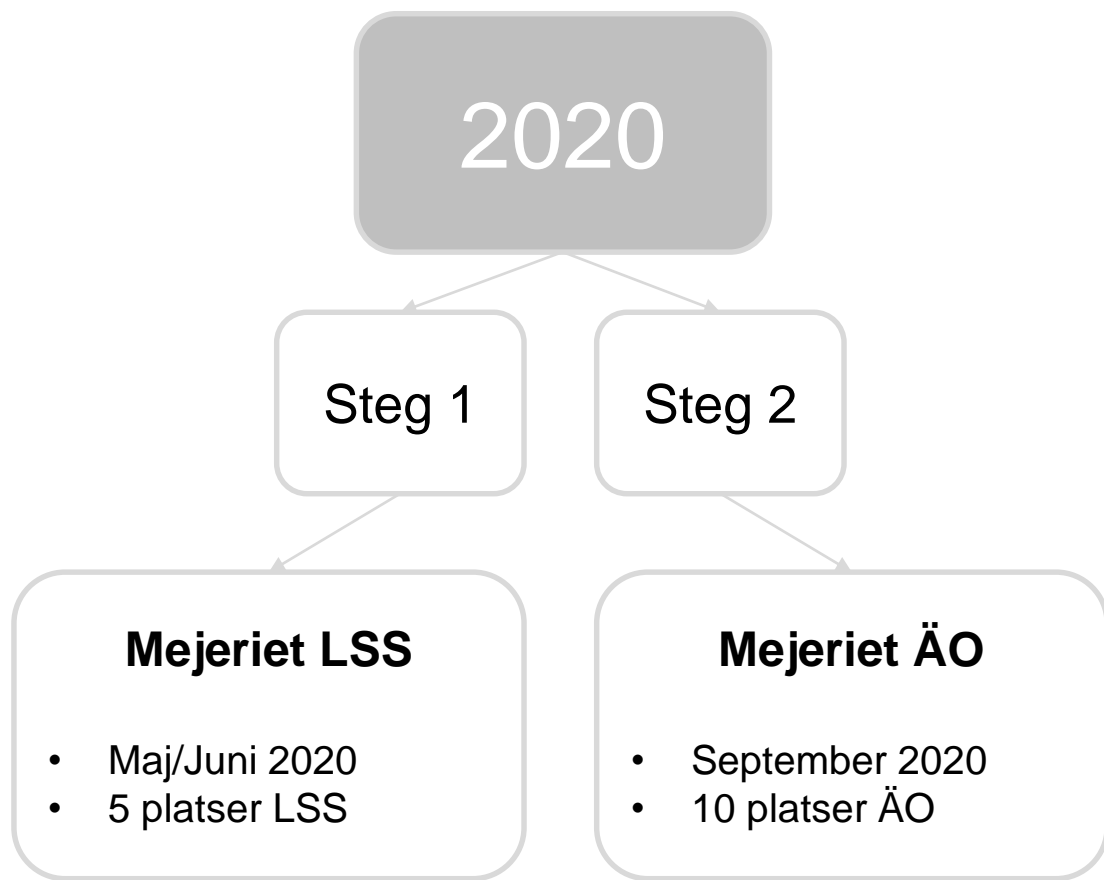


**VAGGERYDS
KOMMUN**

Budgetdialog nr 2

Socialnämnd
7 maj 2020





Furugården

Planerar att hålla **två** avdelningar (16 platser) stängda från 2020-2021 fram till 2023-2024, då de öppnar igen.



Personalkostnader

Personalrepresentation

Datakostnader

Skyddsmaterial

Mobiltelefon

Gemensamt
systemet

Arbetskläder/
tvättjänst

MEJERIET

Företagshälsovård

Utbildningar

Livsmedel

Trygghetslarm

Hyra

Läkemedel

Städning

Inkontinens



Driftbudget Mejeriet 2021

	Budget (tkr)
+ Avgifter för omvårdnad	255
+ Uthyrning av bostäder	1 595
INTÄKTER	1 850
+ Personalkostnader	16 922
+ Verksamhetskostnader	970
+ Interna kostnader	170
+ Hyra	2 582
KOSTNADER	20 644
TOTALT	18 794



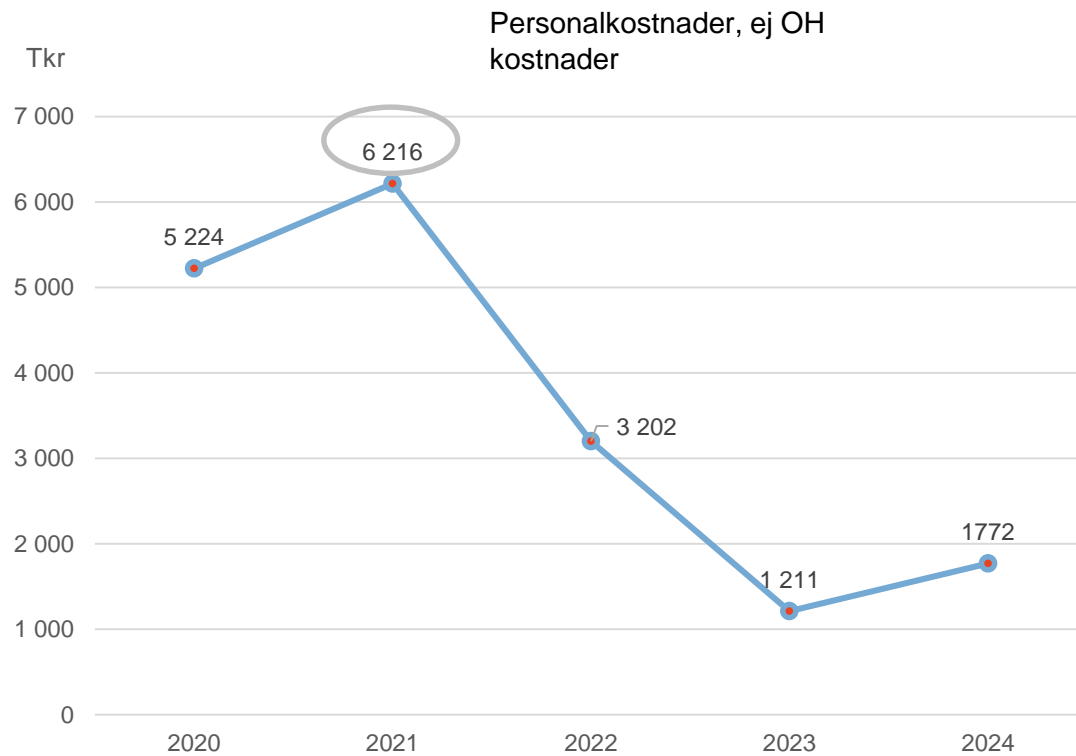
Budgetbehov – Mejeriet 2021

		Budget (tkr)
Mejeriet 2020		5 208
Mejeriet 2020 (Furugården - egen finansiering)		2 220
Mejeriet 2021 (exkl. hyra)		16 212
<hr/>		
M:budget		8 784
Egen finansiering	*Furugården 1 avd	-2 220
Hyresförlust		1 122
<hr/>		
Budgetbehov Mejeriet 2021	<i>exkl. hyra</i>	7 686
Hyra Mejeriet		2 582
<hr/>		
Mejeriet 2021		10 268



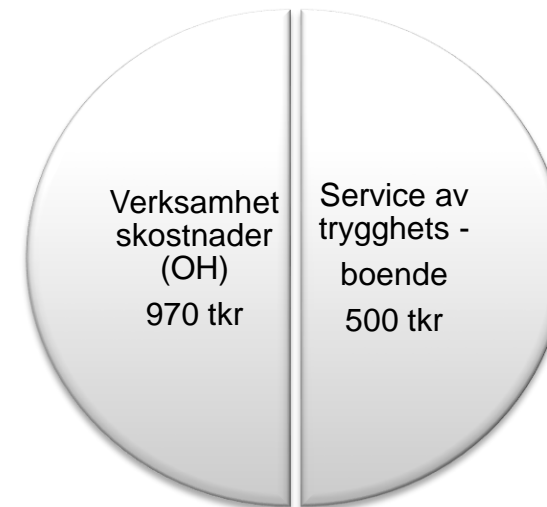
Budgetdialog

Budgetdialog nr. 1

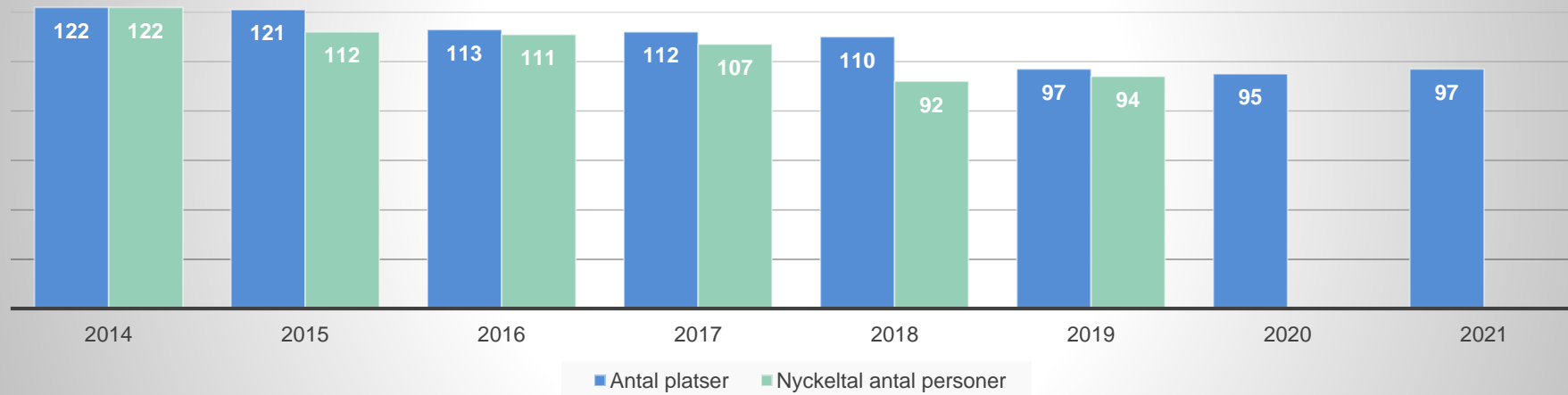


Budgetdialog nr. 2

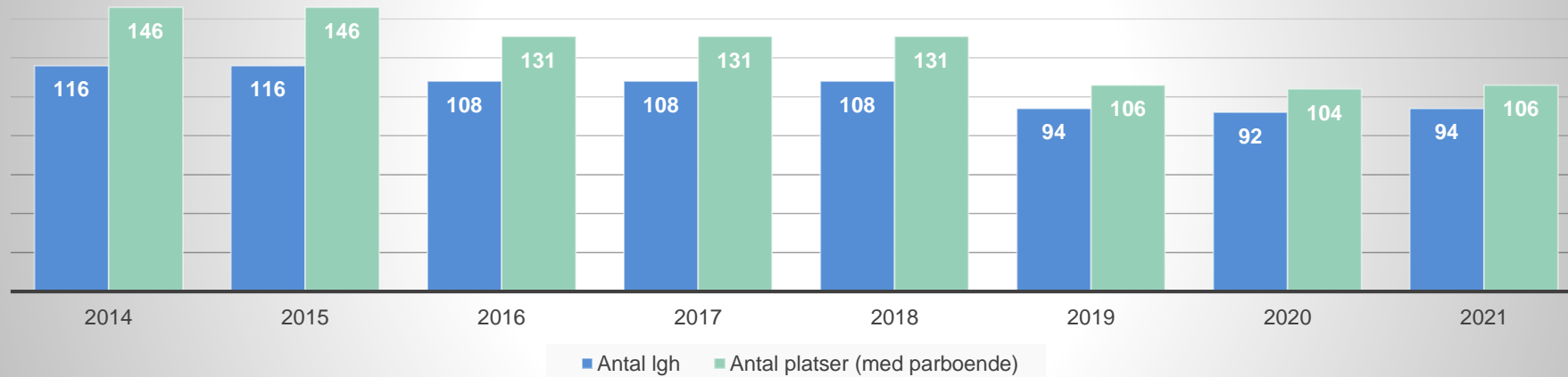
Äskande vid Budgetdialog nr 1	Tkr 6 216
Budgetbehov Mejeriet 2021 (<i>exkl. hyra</i>)	7 686
<hr/>	
M: budgetdialog 1 och 2	1 470



Antal SÄBO platser



SÄBO lgh/antal platser



Budget tillägg: Mejeriet 2020

- Service av trygghetsboende from augusti tom december 2020 behövs budgetera 210 tkr



Investeringar/exploateringar 2020-2025



Digitala medicinskåp- minskar risk för stöld



Dekontaminator - minskar risk för smittspridning



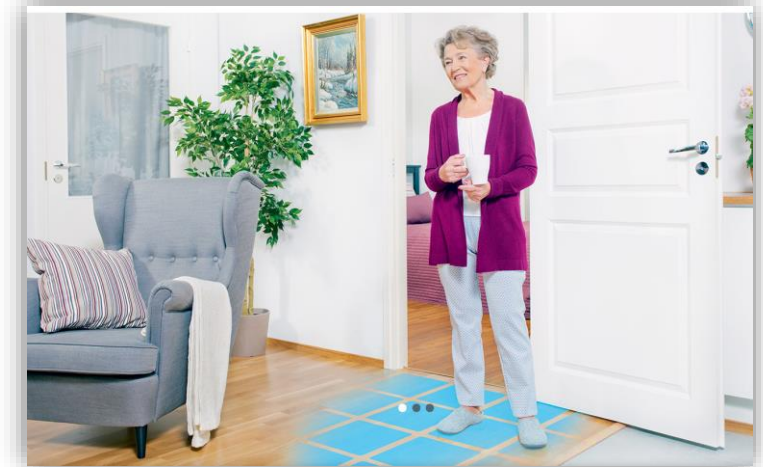
Reglerbart tvättställ- skapar självständighet



Reglerbar toalettstol- skapar självständighet



Digitala lås- skapar självständighet och trygghet



Sensorgolv- skapar självständighet och trygghet



Investeringar 2020-2026

Nr	Projekt	ID	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning			Perioden 2019-22		2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
			KF	Q2	KF	Q2	KF	Q2	KF	Q2	KF beslut	Förslag (om/tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF	Q2	KF	Q2	KF	Q2	KF	Q2			
1	Arbets tekniska hjälpmedel	9715	84							84	0	84											0	84	
2	Nytt verksamhetssystem anskaffning	9721	2 500							2 500	0	2 500											0	2 500	
3	Nytt verksamhetssystem implementering	9722	1 750							1 750	0	1 750											0	1 750	
4	Välfärdsteknik Soc (effektivitetshöjande)	9724	1 000				2 300		1 700	1 000	4 000	5 000			1 700		1 700		1 700				5 100	10 100	
5	SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder + 2 mnkr Mejeriet inventarier 2020	9725	1 000		3 000		1 000	500	1 000	6 000	500	6 500			1 000		1 000		1 000		1 000	4 000	10 500		
6	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken						500			0	500	-500										0	-500		
7	ordningsställande av lokaler HVB	9726								0	0	0										0	0		
8	ordningsställande missbruksboende	9727	1 000							1 000	0	1 000										0	1 000		
Summa			7 334		3 000		4 300		2 700	12 334	5 000	16 334			2 700		2 700		2 700		1 000	9 100	25 434		
			17 334									9 100													





**VAGGERYDS
KOMMUN**



**PLATS
FÖR ATT GÖRA
SKILLNAD**

VAGGERYDS KOMMUN