

Kommunstyrelsen

Investeringsram Valfärd skola 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 40 miljoner kronor för 2020 och notera investeringssammanställningen.

Sammanfattning

För 2019 är Valfärd skolas investeringsram 35 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av låssystem. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också medför betydande investeringskostnader.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor i investeringsram för 2020.

Ärendet

Valfärd skolas investeringsram för 2019 är 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska inrymmas inom Valfärd skolas ram. När en resultatenhet behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 0,1 miljoner kronor ska detta tas som en investering enligt kommunens regelverk. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter, bland annat att förnya inventarier som är slitna. Enheter som behöver söka pengar ur Valfärd skolas ram ökar i antal.

Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av låssystem. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand eller en större vattenskada. Vid tillfällen som dessa kan enheter behöva utrusta nya klassrum med nya inventarier på kort tid.

Att köpa inventarier till nya lärmiljöer kostar mycket pengar. Flera skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket medför behov av investeringsmedel. Andra kostnader som går på investeringsramen är t.ex. att säkerställa en trygg och säker utemiljö och utrusta den med lekmaterial. Även kostnader för larm och övervakningskameror behöver tas inom ramen.

Investeringsramen bygger på nu kända förhållanden. Vid ytterligare kapacitetsökning och/eller nybyggnation av förskolor och skolor kan Valfärd skola behöva återkomma med begäran av utökad ram för inventarier.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor i investeringsram för 2020.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos	
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017	2018	2019	2020	2021 =>	
Inventarier	Angeläget	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	-40 000	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0
Totalt tillkommande investeringar					0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅMM)
Inventarier	-7 592	-7 592	-7 592	0	202012
Summa	-7 592	-7 592	-7 592	0	0
Totalt tillkommande investeringar	-7 592	-7 592	-7 592	0	0

Ekonomiska konsekvenser

Om investeringsramen ökas kan Valfärd skola ges större möjlighet att arbeta mer långsiktigt och därmed mer kostnadseffektivt.

Einar Fransson
Produktionsdirektör Valfärd skola