

Kommunstyrelsen

Investeringsram 2025, Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 40 miljoner kronor för 2025, samt notera investeringssammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

För 2024 är Valfärd skolas investeringsram 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i Valfärd skolas verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt digitala läroverktyg. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor i investeringsram för 2025.

Ärendet

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Valfärd skc	0	0	0	0	40	40	0	40	40

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor



Projekt	Årsbudget															Årsprgnos		Total	
	2022			2023			2024			2025			2026->		2022=>				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Skola 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år 1	Total kapitalkostnad år 1	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Välfärd skola	7	7	0	0	202512

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för Välfärd skola utgörs av kapitalkostnader som redovisas i tabellen ovan för 2025.

Riskanalys vid uteblivna projekt eller försenade projekt

För att kunna bedriva verksamheten behöver Välfärd skola årligen investera i inventarier såsom möbler och digitala verktyg. När nybyggda skolor tas i drift tillkommer även stora investeringar i möbler, ämnessalar, låssystem och digital utrustning med mera.

Alternativa lösningar för projekten

Investeringar är en förutsättning för verksamheten. Leasing eller hyra exempelvis möbler och digital utrustning blir dyrare för verksamheten.

Påverkan på annan nämnd

Ingen

Konsekvenser för barn

Hela verksamheten inom Välfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Varje satsning och projekt har som mål att barn och elever ska må bra, utvecklas och nå uppsatta mål. I alla beslut som fattas har Välfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut ska i slutändan ska generera måluppfyllelse för alla.

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Välfärd skola