

Investeringsram 2026 Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice en investeringsram om 4 miljoner kronor för år 2026, samt notera investeringssammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

För att kunna utföra verksamheternas uppdrag på bästa sätt är det ibland nödvändigt att kunna ersätta inventarier. Även arbetsmiljöskäl spelar in, liksom rådande rekommendationer och lagkrav. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2023 – 2025 om 4 miljoner kronor per år. För 2026 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor.

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
Investeringsram 2026	0	0	0	0	4	4	0	4	4

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos 2027=>			Årsprognos 2023=>							
	2023			2024			2025			2026			2027=>			2023=>				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Investeringsram 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt namn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Investeringsram 2026			0	0	202612

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för Valfärd samhällsservice utgörs av kapitalkostnaden som redovisas i tabellen ovan för 2026.

Riskanalys vid uteblivna projekt eller försenade projekt

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt sett är investeringstakten låg. Dock är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera. Detta behövs dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt, dels av arbetsmiljöskäl och dels utifrån rådande rekommendationer och lagkrav. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Alternativa lösningar för projekten

Viss nivå av investeringar är en förutsättning för att kunna bedriva produktionsområdets verksamhet. Leasing eller hyra exempelvis möbler och digital utrustning bedöms i många fall bli dyrare för verksamheten.

Påverkan på annan nämnd

Ingen

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt mot dessa målgrupper behöver inventarier och verktyg i form av system, apparater och tekniska hjälpmedel inköpas och/eller uppdateras.

Bilagor

Inga bilagor

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice