

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut Valfärd skola tertial 2 år 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bevilja Kommunstyrelsen investeringsmedel om 30 mnkr för 2017 för Valfärd skola samt en höjning av 2014 års ram om 20 mnkr till 23 mnkr enligt nedan. Notera investeringssammansättningen enligt Valfärd skolas förslag.

Sammanfattning

Valfärd skolas ram för 2014 som uppgår till 20 mnkr är idag in-tecknad. Huvuddelen av ramen upptas av kostnader som uppstår vid avtalsskifte mellan IT-leverantörer. Valfärd skola ska framöver äga IT-utrustningen varför stora investeringar behövs i år och nästa år. Valfärd skola äskar om en höjning av ramen 2014 från 20 mnkr till 23 mnkr och om 30 mnkr för 2017. Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2015 och 2016 om 25 mnkr anses räcka.

Ärendet

Valfärd skola ansökte om en ram om 25 mnkr för 2014 men blev beviljade 20 mnkr. Vi ser nu att detta inte kommer att räcka. Lokalanpassningar och ytterligare inköp av datorer behöver göras. Vi äskar om ytterligare 3 mnkr för 2014.



Avsikten är att hela verksamhetens investeringar ska rymmas inom denna ram. När enheter behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 100 000 kr ska detta tas som en investering. Många av våra enheter har behov av förnyelse av inventarier och miljön både inne och ute. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand eller en större vattenskada.

För att kunna fortsätta vår satsning på ett digitalt lärande har Valfärd skola ett behov av att använda ramen till inköp av digitala hjälpmedel.

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.

Valfärd skola	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kapitalkostnad 2015-2017	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/månad
Valfärd skola	Mycket angeläget	Ram	Investeringsram	-20 000	-3 000	-23 000	-23 000	-80 000	-47 000	-15 667	0	0	2015-2017
			Tidigare beslutat investeringsram	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Totalt tillkommande	0	-3 000	0	0	0	-47 000	0	0	0	
			Ny investeringsram	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-23 000	-80 000	0	-15 667	0	0	

Ekonomiska konsekvenser

Vid en oförändrad investeringsram för 2014 kan vi tvingas avstå en nödvändig investering alternativt ta kostnaden på driften vilket då påverkar driftsbudgeten.

Einar Fransson

Produktionsdirektör, Valfärd skola