

Kommunstyrelsen

## **Investeringsbeslut- och sammanställning 2016 - 2019**

### **Välfärd samhällsservice**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Välfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 miljon kronor och notera investeringssammanställningen enligt förslag från Välfärd samhällsservice.

#### **Sammanfattning**

För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljöskäl.

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2017 och 2018 på 1,5 miljon kronor per år. För 2019 föreslås kommunfullmäktige att fastställa en investeringsram på 1,5 miljon kronor för Välfärd samhällsservice.

#### **Ärendet**

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har under flera år haft en investeringsram på 1,5 miljon kronor. Avsikten är att hela produktionsområdets investeringar ska rymmas inom denna ram. För 2016 finns en investeringsram på 1,5 miljon kronor. Helårsprognosen för 2016 är att 800 000 kronor av denna ram kommer att tas i anspråk och 700 000 kronor inte kommer att nyttjas.

För 2016 har hittills använts 195 000 kronor till inventarier till Seniorcenter Talliden och Sofiero samt till energibesparingsprojekt inom idrott- och fritidsverksamheten. Ytterligare någon investering kan komma att bli aktuell inom prognostiserade 800 000 kronor med anledning av nödvändig uppförskning av inventarier på Beroendemottagningen och Nacka Seniorcenter.

Inom produktionsområdets drygt 50 enheter finns behov av möbler, övriga inventarier, hjälpmedel för funktionshindrade (t.ex. liftar inom vård- och omsorgsboenden), olika verktyg och system (t.ex. larm- och trygghetssystem inom äldreården) samt mobila stödsystem för kvalitetssäkring av utförda tjänster gentemot kunder. Utöver inventarier kan även anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar bli aktuella.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en, av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2017 på 1,5 miljon kronor och för 2018 på 1,5 miljon kronor. För 2019 föreslås kommunfullmäktige att fastställa en investeringsram på 1,5 miljon kronor för Valfärd samhällsservice.

## Ärendet

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projekt-ram	Helårs-prognos 2016	Prognos 2017-2019	Tillkommande kaptjök 2017-2019	Total prognos årlig kapitaltjänst kostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
Mycket angeläget	re/ny	Investeringsram 2016	-1 500	0	-1 500	-800	0	0	-3 741	201612
Mycket angeläget	re/ny	Investeringsram 2017	-1 500	0	-1 500	0	-1500	-180	-3 560	201712
Mycket angeläget	re/ny	Investeringsram 2018	-1 500	0	-1 500	0	-1500	-518	-2 649	201812
Mycket angeläget	re/ny	Investeringsram 2019		-1 500	-1 500	0	-1500	-855	-2 398	201912
		Tidigare beslutat investeringsram	-4 500							
		<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-1 500</b>				<b>-1 553</b>	0	
		Ny investeringsram	0	0				0	0	
		Prognos	0	0	0	-800	-4 500	0	-12 349	

## Ekonomiska konsekvenser

För produktionsområdets cirka 50 enheter behövs en investeringsram. Det finns inte några möjligheter att bekosta större inköp inom enheternas driftbudget. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etc. är nödvändigt, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt och dels av arbetsmiljöskäl. Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet.

Anette Böe  
 Produktionsdirektör  
 Valfärd samhällsservice