

Kommunstyrelsen

## **Investeringsram Valfärd samhällsservice 2021**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor och notera investeringssammanställningen.

### **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 arbetsmiljöska. Dessutom finns behov av upprustning i form av nytt möblemang inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 och 2020 på 1,5 miljoner kronor per år. För 2021 föreslår Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.

### **Ärendet**

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har under flera år haft en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Avsikten är att hela produktionsområdets investeringar ska rymmas inom denna ram.

För 2018 finns en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2018 är att 0,7 miljoner kronor av denna ram kommer att tas i anspråk.

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. Dessutom har behovet av upprustning i form av nytt möblemang ökat inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en, av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 på 1,5 miljoner kronor och för 2020 på 1,5 miljoner kronor. För 2021 föreslår Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.

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	2018	2019	2020	2021	2022 =>
Inventarier	Angeläget	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Totalt tillkommande investeringar					0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Inventarier		-330	-330	0	0
Summa		-330	-330	0	0
Totalt tillkommande investeringar		-330	-330	0	0

## Ekonomiska konsekvenser

För produktionsområdets ca 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.

## 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 och apparater inköpas och/eller uppdateras.

Anette Böe  
Produktionsdirektör