

Kommunstyrelsen

## **Investeringsram Valfärd skola 2022**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsmedel om 40 miljoner kronor för 2022 och notera investeringssammanställningen.

### **Sammanfattning**

För 2020 och 2021 är Valfärd skolas beslutade investeringsram 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i våra 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.

Produktionsområdet Valfärd skola har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 om 35 miljoner kronor och för åren 2020 och 2021 om 40 miljoner kronor årligen. För året 2022 föreslår Valfärd skola en investeringsram om 40 miljoner kronor.

### **Ärendet**

Valfärd skolas investeringsram för 2020 och 2021 är 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska inrymmas inom Valfärd skolas ram. När en resultatenhet behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 0,1 miljoner kronor ska detta tas som en investering enligt kommunens regelverk. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter, bland annat att förnya inventarier som är slitna.

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 som t.ex. en brand eller en större vattenskada. Vid tillfällen som dessa kan enheter behöva utrusta nya klassrum med nya inventarier på kort tid.

Att köpa inventarier till nya lärmiljöer kostar mycket pengar.

Investeringsramen bygger på nu kända förhållanden. Vid ytterligare kapacitetsökning och/eller nybyggnation av förskolor och skolor kan Valfärd skola behöva återkomma med begäran av utökad ram för inventarier.

För året 2022 föreslår Valfärd skola en investeringsram om 40 miljoner kronor.

### Investeringssammanställning

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Inventarier	-7 342	-7 342	-7 342	0	2022 2
<b>Summa</b>	<b>-7 342</b>	<b>-7 342</b>	<b>-7 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt tillkommande investeringar</b>	<b>-7 342</b>	<b>-7 342</b>	<b>-7 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 => Netto
Inventarier	Angeläget	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	0
<b>Summa nya investeringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt tillkommande investeringar</b>					<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ekonomiska konsekvenser

Om investeringsramen ökas kan Valfärd skola ges större möjlighet att arbeta mer långsiktigt och därmed mer kostnadseffektivt.

### Konsekvenser för barn

Valfärd skola har alltid barnens bästa i fokus. Att investera i skolor och förskolor skapar bättre förutsättningar för alla barn och elever.

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Valfärd skola

Dick Ekman  
Controller  
Valfärd skola

Caroline Ling Skålberg  
Controller  
Valfärd skola