

2024-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00615

Utökad investeringsram Valfärd skola 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola ytterligare investeringsmedel om 13 miljoner kronor för år 2024, utöver de redan beviljade investeringsmedlen om 40 miljoner kronor för år 2024, samt notera investeringsammansättningen.

Sammanfattning av ärendet

Produktionsområdet Valfärd skola har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 om 40 miljoner kronor. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 13 miljoner kronor. Orsaken till behovet av en utökad investeringsram är att två större investeringar om totalt 17 miljoner kronor som hörde till 2023 års investeringsram överfördes till 2024 och därför kommit att belasta 2024 års investeringsram.

Ärendet

För att kunna bedriva verksamheten behöver Valfärd skola årligen investera i inventarier såsom möbler och digitala verktyg. Valfärd skolas beslutade investeringsram är 40 miljoner kronor årligen 2024 - 2026. Valfärd skolas investeringar utgörs främst av inventarier så som möbler och digitala verktyg. När nybyggda skolor tas i drift tillkommer stora investeringar i möbler, ämnessalar, låssystem och digital utrustning med mera. Ramen behöver även användas till anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar.

Även 2023 var investeringsramen 40 miljoner kronor. Utfallet 2023 blev dock endast 25 miljoner kronor eftersom två stora investeringsprojekt avseende Stavsborgsskolan om 14 miljoner kronor och Järlahöjdens förskola om 3 miljoner kronor flyttades över till 2024. Investeringarna påbörjades 2023 men klarrapporterades inte förrän i början av 2024. Stavsborgsskolan togs i drift i augusti 2023 men Valfärd skolas investeringar kunde inte klarrapporteras förrän i mars 2024 eftersom faktura från Hemsö inväntades. Järlahöjdens förskola planeras att tas i drift under hösten 2024.

Orsaken till det ökade investeringsbehovet under 2024 är att båda dessa investeringar som skulle belasta 2023 års investeringsram i stället belastar 2024 års ram.

Välfärd skola ansöker därför om utökad investeringsram 2024 motsvarande ytterligare 13 miljoner kronor utöver de redan beviljade 40 miljoner kronorna, totalt 53 miljoner kronor.

Produktionsområdet Välfärd skola har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 om 40 miljoner kronor per år. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 13 miljoner kronor vilket ger en investeringsram på totalt 53 miljoner kronor.

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad investeringsram			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Investeringar 2024 (93104899)		0,0	-40,0	-40,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-53,0	-53,0
Summa		0,0	-40,0	-40,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-53,0	-53,0

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	2024			Årsbudget 2025			2026			Årsprgnos 2027=>			Total 2024-2026=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Investeringar 2024 (93104899)	0	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13
Summa	0	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad		Total årlig kapitalkostnad		Tillkommande årlig driftkostnad		Total årlig driftkostnad		Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Investeringar 2024 (93104899)		-0,9		-26,0	0,0		0,0		202405
Summa		-0,9		-26,0	0,0		0,0		

Ekonomiska konsekvenser

Över tid innebär det inte någon utökad investeringsram utöver redan beslutad ram utan endast en förskjutning mellan åren 2023 och 2024. Driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader påverkas inte heller på totalen över tid på grund av förskjutningen. Investeringar är en förutsättning för verksamheten. Leasing eller hyra exempelvis möbler och digital utrustning blir dyrare för verksamheten.

Konsekvenser för barn

Hela verksamheten inom Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Varje satsning och projekt har som mål att barn och elever ska må bra, utvecklas och nå uppsatta mål. I alla beslut som fattas har Valfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut ska i slutändan generera måluppfyllelse för alla.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Dick Ekman
Controller
Verksamhetsstöd Valfärd skola