



2021-10-01
TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2021/95

Investeringsram Valfärd samhällsservice 2021 - 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om 7 miljoner kronor för år 2021 och 4 miljoner kronor för varje år 2022 till 2024, samt notera investeringsammansättningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt sett är investeringstakten låg. Dock är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt, dels av arbetsmiljöskäl. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2021 - 2022 om 2,5 miljoner kronor per år. För 2021 föreslås en investeringsram på 7 miljoner kronor. För åren 2022 – 2024 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor per år.

Ärendet

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har historiskt haft en mycket låg investeringstakt. För de tre senaste åren har investeringar uppgått till i genomsnitt 0,9 miljoner kronor per år. Bokfört värde på samtliga anläggningstillgångar uppgår per sista augusti 2021 till 2,1 miljoner kronor.

Som en följd av denna låga investeringstakt har ett, i viss mån, uppdämt investeringsbehov identifierats under innevarande år. En del av investeringsbehovet har sin grund i lagkrav och rekommendationer och del är en följd av beslut kring åtgärder för att styra mot ekonomiskt utfall i balans.

Två av de större investeringsbehoven bedöms kunna generera framtida besparingar. Den ena gäller investeringar i samband med den pågående effektiviseringen av köksverksamheten inom Nacka seniorcenter. I syfte att vända senaste årens trend med negativ budgetavvikelse för denna verksamhet ska antalet tillagningskök reduceras till två och dessa kök behöver nu utrustas på ett sätt som möjliggör kapacitetsökningen. Det andra gäller bytet av dokumentationssystem för vård- och omsorgsverksamheter från Pulsen Combine till Epsilon.

Det har även identifierats behov av investeringar som är nödvändiga utifrån rådande rekommendationer och/eller lagkrav. Det gäller bland annat behovet av diskdesinfektorer och nya trygghetslarm inom äldreomsorgen. Gällande trygghetslarm har upphandlingen blivit försenad på grund av pandemin.

Utöver ovanstående har produktionsområdets olika verksamhetsområden behov av möblemanng, övriga inventarier, hjälpmedel för funktionshindrade med mera. Dessutom kan även anpassningar och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar bli aktuella

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2021 - 2022 om 2,5 miljoner kronor per år. För 2021 föreslås en investeringsram på 7 miljoner kronor. För åren 2022 – 2024 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor för varje år.

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Prio	Inkomster	Utgifter Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Investeringsram 2021-2024		0	-5 000 -5 000	0	-14 000	-14 000	0	-19 000	-19 000
Summa		0	-5 000 -5 000	0	-14 000	-14 000	0	-19 000	-19 000

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos 2025=>			Årsprognos 2021-2025=>						
	2021			2022			2023			2024			2025=>			2021-2025=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Investeringsram	0	-7 000	-7 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0		0	0	-19 000	-19 000	
Summa	0	-7 000	-7 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-19 000	-19 000

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad		Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	Total	årlig kapitalkostnad			
Investeringar 2021		-800	-1 300	0	21 231
Investeringar 2022		-100	-600	0	220630
Investeringar 2023		-600	-600	0	230630
Investeringar 2024		-600	-600	0	240630
Summa		-2 100	-3 100	0	



Ekonomiska konsekvenser

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt är investeringstakten låg. Av arbetsmiljöskäl och för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt är det dock nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera. Vissa investeringar är också en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

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, apparater och tekniska hjälpmedel inköpas och/eller uppdateras.

Bilagor

Inga bilagor

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice