

Kommunstyrelsen

## Investeringsram Valfärd skola 2018

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 35 mnkr för 2018 och notera investeringsammansställningen enligt förslag från Valfärd skola.

### Sammanfattning

I Mål & Budget 2015-2017 beslutas investeringsramarna för Valfärd skola för åren 2015-2017. Inför Mål & Budget 2016-2018 behövs ett beslut om investeringsramen för år 2018.

För 2017 är Valfärd skolas investeringsram 30 mnkr. Avsikten är att alla investeringar ska inrymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott. Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är betydande investeringskostnader. För att fortsätta det påbörjade arbetet med ett digitalt lärande behöver investeringsramen användas till digitala hjälpmedel. Stora investeringar behöver också göras i datorer då Nacka kommun har ett nytt IT-avtal där kommunen inte leasar utan investerar.

Valfärd skola äskar 35 mnkr i investeringsram för 2018.

### Ärendet

Valfärd skolas investeringsram för 2017 är 30 mnkr. Avsikten är att alla investeringar ska inrymmas inom Valfärd skolas ram. När en resultatenhets enhet behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 100 000 kr ska detta tas som en investering enligt kommunens regelverk. Idag finns det ett stort behov av att förbättra

arbetsmiljön i våra verksamheter. Många förskolor och skolor har avstått från att köpa nya inventarier under många år. Enheter som nu behöver äska pengar ur Valfärd skolas ram ökar i antal.

Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand eller en större vattenskada. Vid tillfällena som dessa kan enheter behöva utrusta nya klassrum med nya inventarier på kort tid och äskar då pengar från ramen. Ett exempel på detta är när Gläntans förskola råkade ut för en större vattenskada och var tvingade att evakuera till nya lokaler och komplettera med nya inventarier. Även en brand på Myrsjöskolan tvingade skolan till nya investeringar.

För att kunna fortsätta sin satsning på ett digitalt lärande har Valfärd skola ett behov av att använda ramen till inköp av digitala hjälpmedel (datorer, Chromebooks etc.)

Att köpa inventarier till ett nytt klassrum kan kosta mycket pengar. Ett klassrum till 25 st. elever kostar ca 100 000 kr att ställa i ordning. Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är betydande investeringskostnader, Sigfridborgsskolans skolgård kostade 800 tkr. Träningskolans skolgård som är under planering kommer att kosta flera miljoner kr, denna är dock ny.

Andra kostnader som går på investeringsramen är t.ex. att säkerställa en trygg och säker utemiljö och utrusta den med lekmaterial. Även kostnader för larm och övervakningskameror behöver tas inom ramen.

Valfärd skola vill därför äska om att höja ramen till från 30 mnkr för 2017 till 35 mnkr för 2018.

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projekt-ram	Helårs prognos 2015	Prognos 2016-2018	Tillkommande kapptjk 2016-2018	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2015	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-1 167	-20 993	0	201512
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2016	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-20 850	-28 077	0	201612
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2017	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-13 350	-31 787	0	201712
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2018	0	-35 000	-35 000	0	-35 000	-6 475	-32 246	0	201812
		Tidigare beslutat investering	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-35 000</b>	0	0	0	<b>-41 842</b>	0	0	
		Ny investeringsram	0	0	-120 000	0	0	0	0	0	
		Prognos	0	0	0	-25 000	-95 000	0	-113 102	0	

## Ekonomiska konsekvenser

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



Produktionsdirektör Välfärd skola