

Kommunstyrelsen

## Investeringsram Valfärd skola 2019

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 35 mnkr för 2019 och notera investeringssammanställningen enligt förslag från Valfärd skola.

### Sammanfattning

För 2018 är Valfärd skolas investeringsram 35 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 föreslår 35 mnkr i investeringsram för 2019.

### Ärendet

Valfärd skolas investeringsram för 2018 är 35 mnkr. 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 mnkr 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 söka 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 tillfällen som dessa kan enheter behöva utrusta nya klassrum med nya inventarier på kort tid och söker då pengar från ramen.

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 0,1 mnkr att ställa i ordning. Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är betydande investeringskostnader, Sigfridborgsskolans skolgård kostade 0,8 mnkr. Träningskolans skolgård som är under planering kommer att kosta flera mnkr, 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 föreslår 35 mnkr i investeringsram för 2019, samma som 2018

Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Helårsprognos 2016	Prognos 2017-2019	Tillkommande kapitalkostnad 2017-2019	Total prognos årlig kapitaltjänst kostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2016	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-14 063	-24 685	0	201612
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2017	-30 000	0	-30 000	0	-30000	-13 542	-25 547	0	201712
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2018	-35 000	0	-35 000	0	-35000	-9 653	-25 103	0	201812
Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2019		-35 000	-35 000	0	-35000	-3 819	-27 276	0	201912
		Tidigare beslutat investeringsra	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-35 000</b>	0	0	0	<b>-41 076</b>	0	0	
		Ny investeringsram	0	0	-125 000	0	0	0	0	0	
		Prognos	0	0	0	-25 000	-100 000	0	-102 611	0	

## Ekonomiska konsekvenser

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

Einar Fransson  
Produktionsdirektör Valfärd skola