

Kommunstyrelsen

Investeringsram Valfärd samhällsservice 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor och notera investeringssammanställningen.

Sammanfattning

För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljösäl.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2018 och 2019 på 1,5 miljoner kronor per år. För 2020 föreslår Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.

Ärendet

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har under flera år haft en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Avsikten är att hela produktionsområdets investeringar ska rymmas inom denna ram.

För 2017 finns en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2017 är att 0,3 miljoner kronor av denna ram kommer att tas i anspråk och 1,2 miljoner inte kommer att nyttjas. För 2017 har hittills ingen del av investeringsramen använts. Investeringar i form av inventarier för Nacka seniorcenter är dock inplanerade till senare delen av året.

Inom produktionsområdets drygt 50 enheter finns behov av möbler, övriga inventarier, hjälpmedel för funktionshindrade (t ex liftar inom vård- och omsorgsboenden), olika verktyg och system (t ex larm- och trygghetssystem inom äldreården) samt mobila

stödsystem för kvalitetssäkring av utförda tjänster gentemot kunder. Utöver inventarier kan även anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar bli aktuella.

Produktionsområdet Vårld samhällsservice har en, av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2018 på 1,5 miljoner kronor och för 2019 på 1,5 miljoner kronor. För 2020 föreslår Vårld samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.

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	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 => Netto
Inventarier	Angeläget	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Totalt tillkommande investeringar					0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Inventarier		-338	-338	0	0
Summa		-338	-338	0	0
Totalt tillkommande investeringar		-338	-338	0	0

Ekonomiska konsekvenser

För produktionsområdets ca 50 enheter behövs en investeringsram. Det finns inte några möjligheter att bekosta större inköp inom enheternas driftbudget. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etc. är nödvändigt, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt och dels av arbetsmiljöskäl. Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Vårld 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 och apparater inköpas och/eller uppdateras.

Anette Böe
Produktionsdirektör