

Kommunstyrelsen

## **Investeringsram Vårld samhällsservice 2020 - 2022**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Vårld samhällsservice investeringsmedel om 2,5 miljoner kronor för varje år 2020 till 2022 och notera investeringsplaneringen.

### **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 arbetsmiljöskäl. Dessutom finns behov av upprustning i form av nytt möblemang inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Vårld samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 om 2,5 miljoner kronor och för 2020 på 1,5 miljoner kronor. För åren 2020 – 2022 föreslår Vårld samhällsservice en investeringsram på 2,5 miljoner kronor för varje år.

### **Ärendet**

Produktionsområdet Vårld 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 2019 gjordes en höjning av investeringsramen. Syftet med höjningen var att möjliggöra investeringar och uppfräschning samt digitalisering i syfte att bibehålla verksamheternas konkurrenskraft.

För 2019 finns en investeringsram på 2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2019 är att stor del av denna ram kommer att tas i anspråk.

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. Dessutom har behovet av upprustning i form av nytt möblemang ökat inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en, av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 på 2,5 miljoner kronor och för 2020 på 1,5 miljoner kronor. För åren 2020 - 2022 föreslår Valfärd samhällsservice en investeringsram på 2,5 miljoner kronor per år.

### Investeringssammanställning

2020										
		Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
Projektnamn	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier / uppfräschning		0	-1 500	-1 500	0	-1 000	-1 000	0	-2 500	-2 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>

2021-2022 (för resp år)										
		Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
Projektnamn	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier / uppfräschning		0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Investeringar 2020	0	-500	0	0	200630
Investeringar 2021	0	-500			210630
Investeringar 2022	0	-500			220630
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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. Samtidigt är det viktigt att verksamheterna bedrivs på ett konkurrenskraftigt sätt, varför investeringar är nödvändigt att göra.



## Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Vårdförhållningsservice 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 Bøe  
Produktionsdirektör  
Vårdförhållningsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Vårdförhållningsservice