

Investeringsram 2023 och 2024 Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 40 miljoner kronor per år för 2023 och 2024, samt notera investeringssammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

För 2022 är Valfärd skolas investeringsram 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i Valfärd skolas verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt digitala läroverktyg. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor per år i investeringsram för 2023 och 2024.

Ärendet

Tillkommande medel, miljoner kronor 2023

Mnkr		Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
Projekt	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier	Angelägg	0	0	0	0	40	40	0	40	40

Tillkommande medel, miljoner kronor 2024

Mnkr		Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
Projekt	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier	Angelägg	0	0	0	0	40	40	0	40	40

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Mnkr	Årsbudget												Årsprgnos				Totalt		
	2021		2022			2023			2024			2025=>				2021-2025=>			
Projekt	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0	0	80	80

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Mnkr,Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
40, Välfärd skola 2023	7	7	0	0	2023 12

Mnkr,Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
40, Välfärd skola 2024	7	7	0	0	2024 12

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Mnkr, Projekt	Total	2021	2022	2023	2024	2025=>
Total investeringsutgift	80	0	0	40	40	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	80	0	0	40	40	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	80	0	0	40	40	0

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av investeringsprojektet. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor



Mnkr, Projekt	2021	2022	2023	2024	2025=>
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyseskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

För att kunna bedriva verksamheten behöver Valfärd skola årligen investera i inventarier såsom möbler och digitala verktyg. När nybyggda skolor tas i drift tillkommer även stora investeringar i möbler, ämnessalar, låssystem och digital utrustning med mera.

Alternativa lösningar för investeringen

Investeringar är en förutsättning för verksamheten. Leasing eller hyra exempelvis möbler och digital utrustning blir dyrare för verksamheten.

Påverkan på annan nämnd

Ingen

Konsekvenser för barn

Hela verksamheten inom Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Varje satsning och projekt har som mål att barn och elever ska må bra, utvecklas och nå uppsatta mål. I alla beslut som fattas har Valfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut s i slutändan ska generera måluppfyllelse för alla.

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Valfärd skola