

2024-04-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00486

Utökad investeringsram Valfärd samhällsservice 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice ytterligare investeringsmedel om 5 miljoner kronor för år 2024, utöver de redan beviljade investeringsmedlen om 4 miljoner kronor per år för åren 2024-2026, samt notera investeringssammanställningen.

Sammanfattning av ärendet

Återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt sett är investeringstakten låg. Dock är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt, dels av arbetsmiljöskäl. Dessutom har idrottsdriften periodvis ett högre investeringsbehov i och med sin maskinpark. Slutligen finns ett relativt stort eftersatt renoveringsbehov inom många verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 - 2026 om 4 miljoner kronor per år. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 5 miljoner kronor.

Ärendet

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har historiskt haft en låg investeringstakt. För de fem senaste åren har investeringar uppgått till i genomsnitt 2 miljoner kronor per år. Bokfört värde på samtliga anläggningstillgångar uppgår per sista februari 2024 till 6,6 miljoner kronor.

En stor bidragande orsak till det ökade investeringsbehovet för innevarande år är investering i två traktorer för idrottsdriften. Den ena var bedömd att tas i drift under

slutet av 2023, men inköpet blev senarelagt. Den andra traktorn som ska köpas in ersätter en traktor som blivit stulen.

Tidigare har det varit vanligt att denna typ av investeringar leasats, men i och med förändrade omständigheter är det numera mer förmånligt att göra egna investeringar. Därmed ökar behovet av att göra egna investeringar.

En annan orsak är att de investeringar som görs gällande seniorcenter Talliden har blivit större än vad som först beräknades. Det gäller framför allt installationer gällande lås och larm, taklyftar, markiser och möblemang. Ett större investeringsbehov bedöms föreligga gällande seniorcenter Talliden även för 2025, varför ramen föreslås höjas även då.

Utöver ovanstående har produktionsområdets olika verksamhetsområden behov av möblemang, övriga inventarier, hjälpmedel för kunder med funktionsvariation med mera. Dessutom kan även anpassningar och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar bli aktuella.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 - 2026 om 4 miljoner kronor per år. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 5 miljoner kronor vilket ger en investeringsram på totalt 9 miljoner kronor.

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad investeringsram			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Investeringar 2024 (93104891)		0,0	-4,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-9,0	-9,0
Summa		0,0	-4,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-9,0	-9,0

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget						Årsprognos			Årsprognos						
	2024			2025			2026			2027=>			2024-2026=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Investeringar 2024 (93104891)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summa	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Investeringar 2024 (93104891)	0,8	1,4	0,0	0,0	202412
Summa	0,8	1,4	0,0	0,0	

Ekonomiska konsekvenser

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt är investeringstakten låg. Av arbetsmiljöskäl och för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt är det dock nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera. Idrottsdriftens verksamheter har högre investeringsbehov än övriga verksamheter inom produktionsområdet i och med den maskinparken som är nödvändig för att utföra verksamhetens uppdrag.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd 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, apparater och tekniska hjälpmedel inköpas och/eller uppdateras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2024

Anette Böe

Kristina Kriström

Produktionsdirektör

Controller

Valfärd samhällsservice

Valfärd samhällsservice