

Investeringsram 2025 Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice en investeringsram om 4 miljoner kronor för år 2025, samt notera investeringssammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

För att kunna utföra verksamheternas uppdrag på bästa sätt är det ibland nödvändigt att kunna ersätta inventarier. Även arbetsmiljöskäl spelar in, liksom rådande rekommendationer och lagkrav. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2022 – 2024 om 4 miljoner kronor per år. För 2025 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor.

Ärendet

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Investeringsram 2025	0	0	0	0	4	4	0	4	4

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	2022			2023			Årsbudget 2024			2025			Årsprognos 2026=>			Årsprognos 2022=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Investeringsram 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig		Tillkommande årlig		Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	driftkostnad	årlig driftkostnad		
Investeringsram 2025			0	0	202512	

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för Valfärd samhällsservice utgörs av kapitalkostnaden som redovisas i tabellen ovan för 2025.

Riskanalys vid uteblivna projekt eller försenade projekt

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt sett är investeringstakten låg. Dock är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera. Detta behövs dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt, dels av arbetsmiljöskäl och dels utifrån rådande rekommendationer och lagkrav. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Alternativa lösningar för projekten

Viss nivå av investeringar är en förutsättning för att kunna bedriva produktionsområdets verksamhet. Leasing eller hyra exempelvis möbler och digital utrustning bedöms i många fall bli dyrare för verksamheten.

Påverkan på annan nämnd

Ingen

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.

Bilagor

Inga bilagor

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice