

Kommunstyrelsen

Investeringsram Valfärd samhällsservice 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om ytterligare 1 miljon kronor utöver de 1,5 miljoner kronor som redan är beslutade och notera investeringsammansättningen.

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 arbetsmiljöska. Dessutom finns behov av upprustning i form av nytt möblemang inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige tidigare beslutad investeringsram för 2019 på 1,5 miljoner kronor. Valfärd samhällsservice föreslår att investeringsramen ökas till 2,5 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 2019 prognostiseras investeringar som kommer överstiga den beslutade investeringsramen.

De prognostiserade investeringarna rör framförallt uppfräschning av seniorcentren inom affärsområde Äldreomsorg och Digitalisering inom affärsområde Familj och arbete. Samtliga investeringar bedöms som nödvändiga i syfte att bibehålla verksamheternas konkurrenskraft.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en, av kommunfullmäktige tidigare beslutad investeringsram för 2019 på 1,5 miljoner kronor. Valfärd samhällsservice föreslår att investeringsramen ökas med 1 miljon kronor till 2,5 miljoner kronor.

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Investeringsram		0	-1 500	-1 500	0	-1 000	-1 000	0	-2 500	-2 500

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	560	560	0	0	2019-01 - 201912

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	2 500	2 500	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänst	0	0	0	0	0	0
Material	2 500	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	2 500	2 500	0	0	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. Samtidigt är det viktigt att verksamheterna bedrivs på ett konkurrenskraftigt sätt, varför en viss nivå av investeringar är nödvändig.

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 och apparater inköpas och/eller uppdateras.

Anette Böe
Produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller