

Kommunledningsförvaltningen
Petter Skogö

2025-04-11

Dnr KS 2024-1034

Kommunstyrelsen

Verksamhet och Service 2025, utökad investeringsram

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens investeringsram år 2025 för Verksamhetsstöd och service utökas med 35 miljoner kronor för investeringar gällande IT-utrustning, ökade kapitalkostnader finansieras inom förvaltningens tjänsteintäkter.

Ärende

Verksamhetsstöd och service (VSS) begär ett utökat investeringsutrymme till år 2025. Den övergripande orsaken är ett behov av utbyte av utrustning i högre omfattning än ett normalår. Vidare påverkar prisökningen kopplad till inflationen och dollarpriser möjligheten att hålla den nuvarande budgetramen, då det leder till en fördyring av inköpspriset på all ny utrustning under året. Slutligen har införandet av full täckning med trådlösa nätverk i vårdboenden krävt tre gånger så många wifi accesspunkter än beräknat.

Sammanfattningsvis behöver VSS ett utökat investeringsutrymme på grund av utbyten av utrustning för att hantera en efterläpande inköp, ökade priser på ny utrustning samt ett större än beräknat behov av infrastruktur för trådlösa nätverk i vårdboenden.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhet och Service 2025, utökad investeringsram, 2025-04-11

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande driftskostnader i form av ökade avskrivningskostnader för föreslagen utökning av investeringsramen finansieras inom LKDATA:s tjänsteintäkter för 2025 och framåt.

Samråd

Samråd har skett med ekonomidirektören som inte har något att erinra mot förslaget till finansiering.

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
VVS
Enhetschef, Petter Skogö