

Kommunledningsförvaltningen
Jonas Erni

2024-11-22

Dnr KS 2024-1034

Kommunstyrelsen

Utökad investeringsram för Verksamhet och Service 2024

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsstöd och service förslag till beslut tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens investeringsram 2024 för Verksamhetsstöd och service, LKDATA, utökas med 7 miljoner kronor för investeringar gällande IT-utrustning.

Ärende

Verksamhetsstöd och service begär att till år 2024 få utökad investeringsutrymme. Den övergripande orsaken är utbyten av utrustning i högre omfattning än ett normalår. Syftet är att komma ikapp den teknikskuld som ackumulerats under åren med pandemi och efterföljande leveransproblem. Utbyten som framförallt kvarstått under 2024 avser främst datorer och mobiler men tidigare under året har till exempel en stor mängd skrivare och konferensutrustningar bytts ut. Vidare har volymerna inom ljud och bild ökat.

Prisökningen kopplad till inflationen och dollarpriser påverkar också med en fördyring av inköpspris på all ny utrustning under året, vilket därmed påverkar möjligheten att hålla ramen. Införande av full täckning med trådlösa nätverk i vårdboenden har krävt tre gånger så många wifi accesspunkter än beräknat och detta krävde i sin tur utbyggnad av central infrastruktur för att klara den större mängden accesspunkter.

Verksamhetsstöd och service föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram för Verksamhet och Service 2024, 2024-11-22

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 tillstyrker förslaget om utökad investeringsram för 2024.

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:
Enhetschef ekonomistaben, Petter Skogö
Budgetchef, Henrik Karpe
Ekonomichef VSS, Jonas Erni