



FÖRVALTNING

Handläggare: Nicklas Söderblom Gräns
Titel: Enhetschef
E-post: nicklas.soderblom-grans@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utökad investeringsram för inventarier, Socialförvaltningen 2024

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår:

Socialnämnden föreslå:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om 439 tkr för inköp av inventarier till Socialnämndens verksamheter
2. Finansiering sker med Kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024
3. Kapitalkostnader om cirka 93 tkr per år hanteras inom Socialnämndens tilldelade budgetram

Ärendet

Socialnämndens verksamhet växer till följd av ny och förändrad lagstiftning, ambitionshöjningar inom verksamhetsområdet, den pågående samhällsutvecklingen och minskad personalomsättning. Till följd av socialnämndens organisatoriska tillväxt ökar kraven på befintliga lokaler, vilka redan är högt belastade. För att möta verksamhetens behov och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i socialnämndens lokaler har förvaltningen identifierat behov av en utökning av investeringsanslaget för inköp av inventarier under 2024, från 200 tkr till 639 tkr.

Investeringsmedlen planeras att användas för att köpa möbler till arbetsplatser, ett konferensrum, en jourlägenhet och akutboendet. Inköpen förväntas frigöra utrymme för ytterligare arbetsplatser genom mer effektiv användning av befintliga lokaler.

Kapitalkostnader för det utökade investeringsanslaget hanteras inom nämndens tilldelade budgetram för 2025. Mot bakgrund av detta föreslås Socialnämnden föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott anslå investeringsmedel om 439 tkr för inköp av inventarier till socialnämndens verksamheter. Finansiering sker med Kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024 och kapitalkostnader om 93 tkr hanteras inom Socialnämndens tilldelade budgetram.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för stöd och utveckling på socialförvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelsekontoret. Ärendet bereddes efter beslut av Socialkontorets tf. förvaltningsdirektör, i Socialkontorets ledningsgrupp.

Ekonomiska konsekvenser

Ett ökat anslag för investeringar medför ekonomiska konsekvenser i form av kapitalkostnader för Socialförvaltningen. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 26tkr över fem års avskrivning, vilket hanteras inom nämndens tilldelade budgetram.

Inköp av inventarier

Belopp	439 000
Ränta	2,00%
Avskrivningstid (år)	5

År	1	2	3	4	5	S:A
Räntekostnad	8 780	7 024	5 268	3 512	1 756	26 340
Avskrivning	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	439 000
Kostnad per år	96 580	94 824	93 068	91 312	89 556	465 340

Konsekvenser för barn

Stora delar av socialnämndens verksamhet arbetar direkt eller indirekt med barn och barnrättsperspektivet beaktas i varje beslut. En god arbetsmiljö, med anpassade lokaler utifrån behoven i respektive verksamhet, har en direkt påverkan på de barn som besöker socialnämndens verksamheter. Därutöver påverkas barnen indirekt genom socialnämndens medarbetares mående på jobbet, för vilken arbetsmiljön är en betydande faktor.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför ingen påverkan utifrån landsbygds- och skärgårdsperspektivet.

Erik Johansson
T.f. Förvaltningsdirektör
Socialkontoret

Nicklas Söderblom Gräns
Enhetschef
Socialkontoret

Beslut skickas till

Socialkontorets ledningsgrupp
Kommunstyrelsekontorets Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontorets registratur
Kommunstyrelsekontorets nämndadministration
Socialkontorets controller
Socialkontorets registratur