



## Investeringsbudget år 2014 Produktionsstyrelsen

### Ärende

Den ram som kommunfullmäktige preliminärt beviljat produktionsstyrelsen för investeringar i möbler, IT-utrustning m m 2014 är på 3,5 mnkr. Respektive resultatenheter finansierar kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning och internränta) efter gjorda inköp. Avskrivningstiden är oftast på fem år och internräntan 2014 bedöms ligga på ca 2,5 procent.

En inventering har gjorts av behovet av investeringsbudget 2014 hos samtliga resultatenheter, och produktionskontoret kan konstatera att behoven överstiger de preliminärt beviljade 3,5 mnkr. Inventeringen visar på ett behov av 5,0 mnkr. Skälet är bl.a. att nya möbler krävs för kapacitetsökningen inom grundskolan fr.o.m. höstterminen 2014.

### Investeringar i möbler, utrustning, IT m m per resultat enhet

Enhet	namn	specifikation	Belopp (tkr)
02	Skogsgläntans förskola	Möbler	200
31	Enebybergs skolor	Inredning utökning av klassrum	400
34	Ekeby/Svalnäs skolor	Verksamhetsanpassning förskoleklass Byte redskap idrott Musikanläggning idrott	300
35	Vasaskolan	Anpassning av undervisningsytor för IT-miljö Byte av markiser Möbler till konferensrum	360
36	Fribergaskolan	Utbyte av möbler efter ombyggnation etapp 3	600
37	Kevingskolan	Utbyte av slitna klassrumsmöbler Upprustning av skolgården Lärararbetsplatser	300
38	Kyrk/Balder skolor	Möbler mm	250
39	Mörbyskolan	Arbetsmiljöåtgärder i matsalen Nya möbler till personalrummet Nya bord till textilslöjdsalen Utemöbler	200
40	Stocksund/Långängen skolor	Nya möbler till Långängsskolans matsal Uppdatering av möbler till klassrum	350
41	Danderyds gymnasium	Projektörer, gymnastiksalupprustn, möbler mm	1 050
42	Ungdomsmottagningen	Nytt journalsystem	180
47	Kulturskolan	Instrument och utrustning	200
51	Hemtjänsten	Nya möbler efter ombyggnation	200
56	Stocksundsgården	Markiser utanför avdelningskök	25
57	Klingsta äldreboende	Höj- och sänkbara skrivbord för dokumentation, sittgrupp	50
58	Annebergsgården/Storkalmar äldreboenden	Persienner till båda ställena, nyinköp av spoldesinfektor	175
	Central buffert		160
	<b>TOTALT</b>		<b>5 000</b>



**Investeringsbudget i sammandrag 2010-2013 för Produktionsstyrelsen**

	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
Summa utgifter (tkr)	3 987	4 200	3 399	8 500

**Produktionskontorets förslag till beslut**

1. Produktionsstyrelsen beslutar godkänna förslag till investeringsbudget för år 2014.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära 5,0 miljoner kronor i investeringsbudget för år 2014

Hans Åhnberg  
Produktionsdirektör

Eva Edholm  
Ekonom/controller

Exp: Kommunstyrelsen, berörda resultatenhetschefer (inkl. tjänsteutlåtande)