

## Kostnadsberäkning avseende kamerabevakning för skolor i Lunds kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att uppdra åt kommunkontoret att inleda installation av kameraövervakning på de 10 skolor som är mest utsatta för skadegörelse,
- att uppdra åt kommunkontoret att återrapportera till kommunstyrelsen då detta är färdigställt, samt att inkomma med förslag på fortsatt installation samt
- att kostnaderna fördelas enligt internhyresmodellen.

### Sammanfattning

På grund av de omfattande skolbränderna sommaren 2020 togs initiativ till att ansöka om preventiv kameraövervakning av skolor.

Kommunkontoret fick i uppdrag att återkomma med en kostnadsberäkning av investering och drift för kameraövervakningen.

Kommunkontoret föreslår att installation av kameraövervakningsutrustning inleds på de 10 skolor som utsätts för mest skadegörelse.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-25, Kostnadsberäkning avseende kamerabevakning för skolor
- Ordförandebeslut 2020-07-20, Kamerabevakning
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-07-20, Kamerabevakning

2021-03-25

Diarienummer

KS 2020/0618

## Ärendet

### Bakgrund

Kommunkontoret har ansökt om tillstånd för kameraövervakning för Lunds skolor och förskolor hos Integritetsskyddsmyndigheten som har beviljat allaansökningar.

Kommunkontoret har därefter arbetat med kostnadsberäkningar av investering och drift för kameraövervakningen.

### Föredragning

Den sammantagna direkta kostnaden för skadegörelse under 2020 uppgick till drygt 15 miljoner kronor under 2020.

På de 10 mest utsatta skolorna rapporterades fler än 400 incidenter under 2020, vilka medförde drygt 7,3 miljoner kronor i direkta kostnader för Lunds kommun. Det är en kraftig ökning av både antal inrapporterade incidenter och kostnader. Urvalet av skolor nedan baseras på en sammanvägning av antalet rapporterade incidenter, kostnad för skadegörelse samt verksamhetens omfattning.

Verksamhet	Frekvens totalt 2020	Kostnad Totalt 2020	Frekvens totalt 2019	Kostnad Totalt 2019	Ökning
Östratornskolan	83	-1 306 005	40	-304 572	-1 001 433
Lerbäckskolan	71	-206 429	22	-152 170	-54 259
Järnäkraskolan	36	-232 248	24	-156 840	-75 408
Fågelskolan	38	-228 605	36	-992 800	764 195
Palettskolan	9	-3 641 198	2	-96 071	-3 545 127
Fäladsgården	42	-231 226	13	-181 846	-49 380
Nyvångskolan	61	-438 723	26	-244 862	-193 861
Klostergårdsskolan	9	-238 143	17	-499 285	261 142
Uggleskolan	37	-114 440	27	-103 041	-11 399
Tunaskolan	23	-709 972	77	-325 941	-384 031
<b>Totalt:</b>	<b>409</b>	<b>-7 346 991</b>	<b>284</b>	<b>-3 057 428</b>	<b>-4 289 563</b>

### Utgångspunkter för beräkningen

Kommunens skolor och förskolor utgör inte ett homogent byggnadsbestånd, utan består av olika antal byggnader och planlösningar. För att göra beräkningen möjlig, har skolorna delats in i större, medelstora, samt mindre skolor och förskolor.

Utemiljön i det bevakade området måste i många fall anpassas så att kamerorna kan utnyttjas till sin fulla potential. Det kan röra sig om

2021-03-25

Diarienummer

KS 2020/0618

beskärning eller borttagande av vegetation, flytt av plank eller andra installationer som begränsar kamerornas verkningsområde.

En annan faktor som spelar in är hur upphandlingar av bevakningsutrustning, monteringsarbeten och larmcentralstjänster faller ut. Omfattningen av nödvändig kabeldragning kan också variera från skola till skola. Likaså tekniska tillval såsom nätverkshögtalare, mikrofon, radar etc.

Detta gör sammantaget att beräkningen är gjord på antaganden och endast kan ses som uppskattade kostnader.

### *Beräkningsgrunder*

För att underlätta beräkningen har en schablonmodell använts, där indelning gjorts i tre kategorier, *större, medelstora, samt mindre skolor och förskolor.*

Kostnader som räknats in är:

1. Projektering och tillståndsansökan
2. Kostnader för kamera, kabeldragning och andra tillbehör
3. Anpassning av utemiljö
4. Anslutning till larmcentral
5. Åtgärder vid larm
6. Underhåll och service

Anpassning av utemiljön beräknas uppgå till 150 tkr för större skolor, 100 tkr för medelstora skolor och 50 tkr för mindre skolor.

Anslutningskostnader till larmcentral kan påverkas bland annat av antal kameror och storlek på bevakningsområdet. Denna kostnad kan också påverkas vid en gemensam upphandling av larmtjänster. I denna beräkning anges kostnaderna för anslutning till 150 tkr per år för större skolor, 100 tkr för medelstora skolor och 70 tkr för de mindre skolorna.

De åtgärder som ansluten larmcentral vidtar vid larm är kostnadsberäknade till 70 tkr per skola och år.

Underhåll och service för denna typ av utrustning är av tämligen begränsad art. Denna post beräknas till 75 tkr för större skolor, 50 tkr för de medelstora skolorna och 40 tkr för mindre skolor.

Beräkningarna grundar sig på antagande efter hörande med andra kommuner som installerat kameraövervakning. Resultatet av de pågående upphandlingarna kommer att påverka beräkningarna.

2021-03-25

Diarienummer

KS 2020/0618

***Kostnadssimulering***

För att få ett grepp om ungefärliga driftskostnader per år har en kostnadssimulering genomförts. I simuleringen antas att den årliga investeringstakten är färdigställande av kameraövervakning på tre skolor – en stor, en medelstor och en mindre skola. Detta antas ge en årlig investering på ca 3,3 miljoner kronor.

I simuleringen utgår de fasta kostnaderna med samma belopp oavsett antalet kameror, medan de rörliga kostnaderna är kopplade till antalet kameror. De rörliga kostnaderna delas i sin tur upp på engångskostnader vid installation och löpande kostnader som faller ut så länge som kamerorna är i bruk samt kapitaltjänstkostnader.

Med den beskrivna investeringstakten skulle de årliga kostnaderna år 1 uppgå till 2 897 tkr och år 5 till 8 115 tkr.

***Barnets bästa***

Ärendet berör barn. Bränder och skadegörelse i skolor och förskolor kan innebära avbrott i barnens skolgång. Föreslagen preventiva kameraövervakning ska förhindra detta.

***Ekonomiska konsekvenser***

Kostnaderna för kameraövervakningen belastar de fastigheter som bevakas. Kostnaderna fördelas enligt internhyresmodellen på respektive förvaltning. Detta innebär inte att hyran automatiskt höjs, då den förväntade minskningen av skadegörelse på de bevakade objekten kan balansera kostnaden.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunkontoret

För kännedom:

--