

## Kostnadsberäkning avseende kameraövervakning för skolor i Lunds kommun – återremitterat ärende

### 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,
- att eventuell kostnadsökning för servicenämnden 2021 på grund av installation av kameraövervakning finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 118 att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att förtydliga finansieringsmodellen, påverkan på såväl kommunala som fristående skolor samt eventuell påverkan på ersättning från grannkommunerna.

Lunds kommun har ansökt och beviljats tillstånd för preventiv kameraövervakning av skolor och förskolor. Installation av kameraövervakning på de 10 skolor som är mest utsatta för skadegörelse beräknas medföra investeringar på cirka 10,8 miljoner kronor. År 1 beräknas den totala årskostnaden till cirka 7,2 miljoner kronor. Från år 6 och framåt, då investeringarna är avskrivna, beräknas den årliga kostnaden till cirka 3,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslås beslut att kameraövervakning installeras på de 10 skolor som utsätts för mest skadegörelse.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21  
Kostnadsberäkning avseende kameraövervakning

2021-04-21

Diarienummer

KS 2020/0618

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 118  
Kameraövervakning
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-25  
Kostnadsberäkning för kameraövervakning

## Ärendet

### **Bakgrund**

Under sommaren 2020 utsattes Lunds kommun för flera anlagda bränder på främst skolor och förskolor. De 10 mest utsatta skolorna rapporterade under året över 400 incidenter gällande bränder och skadegörelse vilka medförde direkta kostnader på cirka 7,3 miljoner kronor. Totalt uppgick de direkta kostnaderna för skadegörelser till cirka 15 miljoner kronor vilket är en fördubbling mot tidigare år. Förutom högre kostnader riskerar skadegörelse och bränder att skapa otrygghet och oro för barn, elever och personal. Drabbade skolor och förskolor kan behöva evakueras och anpassas vilket i sin tur för med sig kostnader för verksamheterna som inte direkt kopplas till skadegörelse.

För att minska skadegörelser och anlagda bränder på skolor och förskolor har Lunds kommun ansökt och beviljats tillstånd för preventiv kameraövervakning.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 7 april, 2021 § 118 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att förtydliga finansieringsmodellen, påverkan på såväl kommunala som fristående skolor samt eventuell påverkan på ersättning från grannkommunerna.

### **Föredragning**

Kommunens skolor och förskolor har varierande storlek, planlösning och utemiljöer. För att ta fram en kostnadsberäkning har antaganden gjorts utifrån hur en genomsnittlig verksamhet ser ut och de framtagna värden ska därför ses som uppskattade estimat.

Med dessa förutsättningar innebär installation av kameraövervakning på 10 skolor en investeringskostnad på cirka 10,8 miljoner kronor.

Införande av kameraövervakning medför engångskostnader vid installation, kapitalkostnader som löper under utrustningens avskrivningstid och löpande driftkostnader.

En installation av kameraövervakning på 10 skolor skulle ge följande kostnader under år 1, år 2-5 och år 6 och framåt.

2021-04-21

Diarienummer

KS 2020/0618

**Årlig kostnad vid installation på 10 skolor (tusen kronor)**

	År 1	År 2-5*	År 6
Installation	1 700	0	0
Kapitalkostnad	2 340	2 250	0
Drift	3 167	3 167	3 167
<b>Årskostnad</b>	<b>7 207</b>	<b>5 417</b>	<b>3 167</b>

\*räntekostnad snitt under 5 år

Kostnaderna är högst år 1 då kamerorna installeras. Utrustningen skrivs av på fem år vilket gör att kapitalkostnaderna försvinner från och med år 6. Från år 6 och framåt kvarstår enbart kostnader för drift.

Kostnader för kameraövervakning är en fastighetskostnad och precis som felavhjälpande underhåll en del av servicenämndens kostnader och en komponent i lokalhyran. Målet är att kameraövervakning ska ge lägre kostnader för felavhjälpande underhåll och på sikt inte innebära högre totala lokalkostnader.

Eventuella ökade lokalkostnader som uppstår år 1 kommer belasta servicenämnden och föreslås finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel. Införande av kameraövervakning kommer inte innebära några förändringar av förvaltningarnas internhyra under 2021. Förändringen kommer därmed inte heller påverka kommunens ersättning till fristående huvudmän eller ersättning från andra kommuner.

Från 2022 kommer kostnader för kameraövervakning i likhet med övriga kostnader för lokaler vara en del av underlaget för beräkning av den totala internhyran. En eventuell höjning av internhyran från 2022 kommer därmed att påverka kommunens ersättning till fristående huvudmän respektive ersättning från andra kommuner. Förändringar av internhyran hanteras årligen i EVP-processen och utgör ett underlag för kommunfullmäktiges beslut om nämndernas ramar.

**Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

**Barnets bästa**

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

2021-04-21

Diarienummer

KS 2020/0618

***Ekonomiska konsekvenser***

Kostnader för kameraövervakning är en fastighetskostnad och precis som felavhjälpande underhåll en del av serviceförvaltningens kostnader och en komponent i lokalhyran. På sikt är målsättningen att driftkostnaderna för preventiv kameraövervakning ska motsvaras av lägre kostnader för felavhjälpande underhåll. Eventuellt ökade kostnader som uppstår under 2021 kommer falla ut på servicenämnden och föreslås ersättas genom kommunstyrelsens reserverade medel.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Servicenämnden  
Kommunkontoret

För kännedom:  
Barn-och skolnämnden  
Utbildningsnämnden