

Begäran om anslag för utökade driftskostnader vid nybyggnation av Lillevångskolan och Vannhögskolan

Föreligger servicenämndens avvikelserapport¹ angående förändrad investeringsvolym i projektet. För att kunna färdigställa projektet föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om 28,3 mkr. Den förändrade investeringsvolymen innebär ökade driftskostnader för fritidsnämnden.

Beredning

Avvikelsen innebär ökade driftskostnader för fritidsnämnden som begär anslag för att täcka dessa.

Ekonomi

Utrustning och inventarier

Enligt beslut i fritidsnämnden² har nämnden äskat om investeringsbudget för utrustning och inventarier till konstgräsplan och idrottshall på Lillevång-/Vannhögskolan. Investeringsbehovet är bedömt till 150 000 kr för konstgräsplanen år 2018 och 850 000 kr för idrottshallen år 2020. Investeringarna finns med i nämndens investeringsplan.

Drift

Med utgångspunkt i de ramar nämnderna fått i junis budgetdirektiv har fritidsnämnden ett behov av tilläggsanslag för ökade driftskostnader åren 2018 och 2019. Nämnden påtalar även ett tillkommande behov för budgetarbete 2020.

DRIFTPLAN tkr i löpande priser			
År	2018	2019	2020

¹ SEN 2017/260

² FRN 2016-02-16 §8

Konstgräsplan			
Lokalhyra ¹⁾	-826	-826	-826
Drift konstgräs ²⁾	-150	-150	-150
Kapitalkostnader ³⁾	-19	-19	-18
Nettokostnad konstgräsplan	-995	-995	-994
Idrottshall			
Lokalhyra ⁴⁾			-6 319
Lokalvård ⁵⁾			-492
Kapitalkostnader ⁶⁾			-78
Intäkter ⁷⁾			60
Nettokostnad idrottshall			-6 829
Total nettokostnad	-995	-995	-7 823

¹⁾ Enligt servicenämndens avvikelserapport.

²⁾ Fritidsförvaltningen har tagit fram kostnaden som avser underhåll samt reparation och är beräknad utifrån vad övriga konstgräsplaner kostar.

³⁾ Investering i utrustning och inventarier till konstgräsplanen om 150 000 kr avskriven på 10 år.

⁴⁾ Enligt servicenämndens avvikelserapport.

⁵⁾ Enligt uppgift från serviceförvaltningen.

⁶⁾ Investering i utrustning och inventarier till idrottshallen om 850 000 kr avskriven på 15 år.

⁷⁾ Fritidsförvaltningen har beräknat intäkterna utifrån jämförbara hallar. Kommunen har nolltaxa för stor del av verksamheten i hallen.

Ökade kostnader för personal samt underhåll och reparation av inventarier tas inom befintlig ram.

Anslag om 794 000 kr har tidigare begärts men med anledning av ökad investeringsvolym uppgår den beräknade driftskostnaden år 2018 och 2019 till 995 000 kr.

Ett tillkommande behov av medel om totalt 6 690 000 kr med anledning av ökade driftskostnader har påtalats budgetarbetet år 2020. Med anledning av ökade driftskostnader uppgår det nya behovet till totalt 7 823 000 kr.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att hos kommunfullmäktige begära:

- anslag om totalt 150 000 kr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier avseende konstgräsplanen.
 - anslag om totalt 850 000 kr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2020 för inköp av utrustning och inventarier avseende idrottshallen.
 - anslag om 995 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget åren 2018 och 2019 med anledning av ökade driftskostnader.
 - att tillkommande behov av medel om totalt 7 823 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet för år 2020 och därefter.
- samt att meddela kommunfullmäktige att om inte fritidsnämnden får full kostnadstäckning för ökade driftskostnader bör projektet inte färdigställas i sin helhet. Fritidsnämnden vill poängtera att nämnden inte har möjlighet att finansiera de ökade driftskostnaderna inom de ramar nämnden fått i junis budgetdirektiv.