



Peter Andersson
Budgetchef
Peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Omklädningsrum ishallen

Kultur- och fritidsnämnden har efter beslut, § 107/19, inkommit med en begäran om anslag till följd av investering i omklädningsrum till ishallen i Söderslätts-hallen. Nämndens begäran avser 1 200 tkr på årsbasis i ökad driftram från år 2021. För 2020 är beloppet 300 tkr då kostnaden avser del av år.

När det gäller investeringsdelen har teknisk servicenämnd, § 161/19, begärt ett anslag på 11 550 tkr under år 2020.

Bakgrunden till begärda medel är önskemål från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb om fler omklädningsrum. Även IFK Trelleborg Friidrott har framfört behov om mer lokaler.

I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag avseende budget 2020 fanns behovet omnämnt. Inga effekter vad gäller driftkostnader fanns dock med då sådana uppgifter inte fanns tillgängliga. Den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen för 2020 innehåller under teknisk servicenämnd 10 mnkr för nu aktuell ombyggnad. Detta innebär att projektet ingår i det beräknade investeringsutrym-met, men godkännande att investeringsanslaget får genomföras saknas.

Beredning

Som framgår av kultur- och fritidsnämndens protokoll från december 2019 har frågan om ytterligare omklädningsrum till ishallen i Söderslätts-hallen varit aktuell under ett antal år. 2014 togs ett förslag till utbyggnad fram. Projektet genomfördes inte då, detta eftersom inga investeringsmedel beviljades.

Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att en viktig utgångspunkt i kommunal ekonomistyrning bör vara att så långt det är möjligt fånga olika behov i den ordinarie budgetprocessen. Ett skäl för detta är att olika förändringsförslag då kan vägas mot varandra med beaktande av bedömt ekonomiskt utrymme.

Med tanke på att frågan om utbyggnaden av omklädningsrum till ishallen har varit aktuell under ett antal år bör det, såvitt vi kan bedöma, ha varit möjligt att få med ett beloppsett äskande i någon ordinarie budgetprocess.

Bedömningen är därför att kultur- och fritidsnämndens begäran om ökad driftram 2020 bör avslås. Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att återkomma med ett äskande inför budget 2021.

När det gäller investeringen är denna till största del med redan i den beslutade investeringsplanen. Bedömningen är därför att investeringsanslaget till teknisk servicenämnd bör beviljas. En förutsättning för genomförandet av investeringen bör dock vara att kultur- och fritidsnämnden godkänner att finansiera tillkommande driftkostnader inom redan tilldelad ram.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att kultur och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag om 300 tkr år 2020 och 1 200 tkr från och med år 2021 (helårseffekt) avslås,

att under förutsättning att kultur-och fritidsnämnden beslutar godkänna att finansiera tillkommande driftkostnader inom redan tilldelad ram, tilldela tekniska servicenämnden ett anslag om totalt 11 550 tkr (10 000 tkr + 1 550 tkr) i investeringsbudgeten för 2020, vilket finansieras inom den upplåningsram som beslutades i samband med budget 2020,

att uppdra åt tekniska servicenämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning i samband med det första bokslutet efter att investeringen slutförts.