



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden behandlade 2020-09-16, § 89, ett ärende om tillbyggnad av Östra Torp gymnastikhall på 30 mnkr under åren 2021 och 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-28, § 79, att ställa sig positiv till tekniska servicenämndens äskande under förutsättning att nämnden fullt ut kompenseras för den hyresökning projektet medför.

Kommunledningsförvaltningen vill lämna följande ekonomiska information:

- Beloppet på 30 mnkr fördelas med 16,5 mnkr 2021 och 13,5 mnkr 2022.
- Av beloppet avser 26,5 mnkr byggnationen och resterande del inventarier i form av fast specialutrustning för trupp gymnastik.
- Den i ärendet nämnda hyresökningen på 2 167 tkr ska kompletteras med städkostnader på 195 tkr, vilket innebär att den ökade årliga kostnaden beräknas till 2 362 tkr.

Det bör framhållas att nu aktuellt investeringsprojekt tilldelades ett anslag på 25 mnkr redan vid kommunfullmäktiges fastställande av budgeten i november 2020, § 217. Ärendet som nu ska hanteras bör därmed ses som en begäran om tilläggsanslag till investeringsprojektet. Begärt tilläggsanslag för respektive år, totalt 5 mnkr, framgår av tabellen nedan:

| (mnkr) | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>Totalt</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Nu aktuell begäran | 16,5 | 13,5 | 30,0 |
| Budgetbeslut, november ¹ | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| Begäran om tilläggsanslag | 1,5 | 3,5 | 5,0 |

¹Detta belopp grundas på den preliminära uppskattning från våren 2020 som ingick i tekniska servicenämndens då inlämnade budgetunderlag.

Kommunfullmäktige har således redan ställt sig bakom projektet, om än till ett lägre belopp.

I sammanhanget kan noteras att fastställd budget innehåller följande finansiella mål avseende investeringsnivån:

"För kommunens investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden uppgå till minst 60 procent."

I praktiken innebär detta ett investeringstak inom den skattefinansierade verksamheten på ungefär 300 mnkr för 2021, varav cirka 270 mnkr redan i budgeten finns specificerade som beslutade projekt med tilldelade anslag alternativt planerade

projekt. Resterande 30 mnkr är i budgeten angivna som kommunfullmäktiges investeringsreserv. Denna reserv kan användas till nya projekt eller projekt med tillkommande utgifter. Utifrån höstens diskussioner i den politiska finans- och investeringsberedningen bör tanken vara prioriteringen av användandet företrädesvis ska ske vid ett samlat tillfälle innan sommaren.

Det bör noteras att redan nu finns andra pågående, aktuella ärenden innehållande nya eller utökade investeringsbehov, bland annat muddring av hamnar och rivning av Duxfastigheten. Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning innebär det svårigheter att vid enskilda tillfällen ta ställning till reservens användande. Samtidigt är det denna reserv användande en viktig gräns för om det nämnda finansiella målet ska uppfyllas.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det i nuläget inte bör beviljas ytterligare anslag till utbyggnad av Östra Torp gymnastikhall. Istället bör tekniska servicenämnden få i uppdrag att anpassa projektet till redan anslagna 25 mnkr. Om nämnden inte bedömer en sådan anpassning som möjlig bör nämnden istället inkludera projektet i den lokalförsörjningsplan som ska utarbetas under 2021.

Med anledning av ovanstående bedömning kring investeringsfrågan saknas det grund att i nuläget hantera frågan om eventuell kompensation till kultur- och fritidsnämnden avseende ökade driftkostnader.

Beslutsunderlag

Tekniska servicenämndens tjänsteskrivelse, 2020-08-31

Tekniska servicenämndens beslut 2020-09-16, § 89

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-28, § 79

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-18 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå tekniska servicenämndens begäran om ytterligare 5 mnkr i anslag avseende tillbyggnad av Östra Torps gymnastikhall.

att uppdra åt tekniska servicenämnden att anpassa investeringsnivån till tidigare beviljad anslagsnivå på 25 mnkr och om en sådan anpassning inte bedöms möjlig istället inkludera tillbyggnad av Östra Torps gymnastikhall i den lokalförsörjningsplan som ska utarbetas under 2021.

Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet