

## Avvikelse rapport Skegrie fritidsgård och idrottshall

### Bakgrund

Vid sammanträde den 31 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige godkänna av servicenämnden upprättad avvikelse rapport avseende tillbyggnad av Skegrie skola, inkl. idrottshall och fritidsgård. Kommunfullmäktige beslutade vidare att total medgiven utgift för projektet är 113 mnkr, att anslå ytterligare 18 mnkr till servicenämndens investeringsbudget samt att uppdra åt servicenämnden att snarast möjligt, tillsammans med berörda nämnder, återkomma till kommunfullmäktige med redovisning och eventuell begäran om anslag för utrustning, inventarier och driftkostnader.

### Beredning

Serviceförvaltningen har beräknat nya driftkostnader/hyror baserat på nytt investeringsanslag om totalt 113 mnkr.

Dessa fördelar sig preliminärt enligt nedan.

- Skoldel ny hyra för tillkommande ytor: 3 801 439 kr/år  
(tidigare beräknad hyra 3 462 000 kr/år)
- Idrottshall inkl. fritidsgård: 3 292 959 kr/år  
(tidigare beräknad hyra 3 522 000 kr/år)

Överklagandeprocess avseende detaljplaner pågår. Hyreskostnader antas gälla fr.o.m. den 1 januari 2018.

### Tidigare erhållna anslag

Vid sammanträde den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige anslå totalt 650 tkr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2017 för inköp av utrustning och inventarier samt kompensera fritidsnämnden för de ökade driftkostnaderna genom tillskott på driftbudgeten med 1 777 tkr år 2017 och med 3 554 tkr from år 2018.

Vid tidpunkten förelåg nedan beräkning av preliminära investerings- och driftkostnadsbelopp.

## INVESTERINGAR:

Inköp av utrustning och inventarier (2017)	650 000 kr
--	------------

## DRIFTSKOSTNADER:

Driftkostnadsökning 2017 (ibruktagande 170701):

Utrustning och inventarier (15 års avskrivning)	30 000 kr
Hyreskostnad ny idrottshall (inkl. fritidsgård)	1 761 000 kr
Kostnad för städ ny idrottshall	193 000 kr
Avgående hyra paviljong (inkl. städ)	-182 000 kr
Intäkter	-25 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>1 777 000 kr</b>

Driftkostnadsökning 2018-2019:

Utrustning och inventarier (15 års avskrivning)	60 000 kr/år
Hyreskostnad ny idrottshall (inkl. fritidsgård)	3 522 000 kr/år
Kostnad för städ ny idrottshall	386 000 kr/år
Avgående hyra paviljong (inkl. städ)	-364 000 kr/år
Intäkter	-50 000 kr/år
<b>Totalt:</b>	<b>3 554 000 kr/år</b>

**Reviderade preliminära driftskostnadsbelopp**

Utifrån servicenämndens nya hyresberäkning samt framflyttat datum för ibruktagande från 20170701 till 20180101 föreligger reviderade preliminära driftkostnadsbelopp enligt nedan. Investeringsbeloppet är oförändrat, endast tidpunkten för inköp framflyttad.

## INVESTERINGAR:

Inköp av utrustning och inventarier (nov-dec 2017)	650 000 kr
--	------------

## DRIFTSKOSTNADER:

Driftkostnadsökning 2017 (ibruktagandet justerat till 180101):

Utrustning och inventarier (15 år och 1,75 % IR)	0 kr
Hyreskostnad ny idrottshall (inkl. fritidsgård)	0 kr
Kostnad för städ ny idrottshall	0 kr
Hyra av befintlig paviljong (inkl. städ)	182 000 kr
Uteblivna beräknade intäkter	25 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>207 000 kr</b>

## Driftkostnadsökning 2018-2019:

Utrustning och inventarier (15 år och 1,75 % IR)	55 000 kr/år
Hyreskostnad ny idrottshall (inkl. fritidsgård)	3 292 959 kr/år
Kostnad för städ ny idrottshall	386 000 kr/år
Avgående hyra paviljong (inkl. städ)	-364 000 kr/år
Intäkter	-50 000 kr/år
<b>Totalt:</b>	<b>3 319 959 kr/år</b>

Jämfört med redan erhållna anslag beräknas fritidsnämndens driftkostnader minska med 1 570 tkr för 2017 och med 234 tkr för vardera åren 2018-2019.

### Förslag till beslut fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att meddela kommunfullmäktige att jämfört med redan erhållna anslag beräknas fritidsnämndens driftskostnader minska med 1 570 tkr för år 2017 och med 234 tkr för vardera åren 2018-2019.