

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR- OCH FRITID
Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-19

Vår referens: Per-Olof Petersson
Direkttel: 040-641 12 28
E-post: Per-olof.petersson@lomma.se
Diariennr: KFN/2021:26
Er referens:

Förslag till beslut om investeringsbudget 2022-2025 och plan investeringar 2026-2029

Förslag till beslut:

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på investeringsbudget 2022 och planinvesteringar 2023-2025, i enligt med bilaga.

Ärende

Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten och med investerings/driftkostnadskalkyl. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för planperioden år 2022-2025 samt en översiktlig beredning av investeringsbehov för år 2026-2029 (bilaga). Investeringarna har även rangordnats. Förslaget har behandlats av investeringsplaneringsgruppen och uppdaterats därefter.

Förvaltningen har lämnat en begäran om förstudieoffert kring upprustning/renovering av området kring Folkets hus och dansrotundan.

Investeringar år 2022-2024

I planperioden är årsanslag i form av mindre investeringar på 0,8 mnkr redan beslutade. Vidare finns det investeringsbudget för inventarier i en ny idrottshall på Rutsborgområdet samt reinvestering i kulturskolans lärardatorer 2024.

För år 2022 till 2024 finns det ytterligare ej beslutade investeringar inlagda gällande investeringar som utförs av Tekniska nämnden, men gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Det avser reinvestering i konstgräsplan i Bjärred, samlingslokal vid Strandvägens parkering som ska användas av föreningar (och även vara uthyrningsbar till allmänheten), åtgärder i utemiljön kring Folkets hus och dansrotundan, samt en 3x3 meter basketplan vid Löddesnässkolan. Riksidrottsförbundet väntas bidra med ett investeringsbidrag till basketplanen på 0,4 mnkr. För samtliga fyra projekt är en begäran om förstudie av tekniska nämnden gjord.

Investeringar år 2025

För 2025 bedömer förvaltningen att årsanslaget för mindre investeringar fortsatt behöver vara 0,8 mnkr. Inventarier till ny idrottshall på Pilängsområdet 1,0 mnkr.

Beredning investeringsbehov efter planperioden 2026-2029

Behovet av mindre investeringar bedöms inte minska framöver, och budgeten bör fortsatt uppgå till 800 tkr årligen. Kulturskolan kommer att behöva göra en återinvestering i personaldatorer 2028. Inventarier till planerad "kulturport" i Bjärred året efter planperioden motsvarande preliminärt 5,0 mnkr.

Underlag

- Skrivelse 2021-04-19 från förvaltningschef och ekonom
- Sifferbilaga investeringsbudget KFN 2022-2025 samt plan 2026-2029
- Objektkort och driftskostnadskalkyler investeringsbudget

Martin Persson
Förvaltningschef

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef