



KARLSKOGA
KOMMUN

Ärende 10

Äskande från Kultur- och föreningsnämnden om förtida utbetalning av investeringsmedel för 2020

Kommunstyrelsens ledningskontor

Handläggare
Christian Westas

Svar på äskande från kultur- och föreningsnämnden om förtidsutbetalning av investeringsmedel för 2020

Sammanfattning

Kultur- och föreningsnämnden beslutade den 11 september 2019 att äska om förtidsutbetalning av investeringsmedel till en ny växlare i maskinrum i Nobelhallen. Aktuellt belopp är 250 tkr. Kultur- och föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat medel för 2020 om 500 tkr för att byta växlare och kompressor i maskinrum i Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett läckage upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande har ett kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till att den nya växlaren är på plats.

Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer i Kultur- och föreningsförvaltningens skrivelse och förslag. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner äskandet. Förutom att driftkostnaden minskar om hyreskostnaden för dyrt inhyrt kylaggregat elimineras så finansieras den förskottrade utbetalningen av investeringsmedel från befintlig likviditet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 september 2019

Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden den 11 september 2019 2019 (KFN § 62)

Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019

Konsekvenser

Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta ärende.

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna äskandet från Kultur- och föreningsnämnden om förtidsutbetalning av investeringsmedel motsvarande 250 tkr till en ny växlare i maskinrum i Nobelhallen.
2. Finansiering sker från befintlig likviditet.

Christian Westas
Ekonomichef

Expedieras till
Kultur- och föreningsnämnden



§ 62 Dnr 2019-00032

Äskande om förtida utbetalning av investeringsmedel för 2020

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat medel för 2020 om 500 000 kr för att byta växlare och kompressor i maskinrum i Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett läckage upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande har ett kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till att den nya växlaren är på plats.

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019. Investeringsplan 2020-2026.

Kultur- och föreningsnämndens beslut

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kultur- och föreningsförvaltningen

Handläggare

Maria Motin

Kultur- och föreningsnämnden

Äskande om förtida utbetalning av investeringsmedel för 2020

Sammanfattning

Kultur- och föreningsnämnden har i investeringsplan 2020-2026 äskat medel för 2020 om 500 000 kr för att byta växlare och kompressor i maskinrum i Nobelhallen. Växlaren måste dock bytas omgående då ett läckage upptäcktes under sommaren vid uppstart av isen. För närvarande har ett kylaggregat hyrts in vilket innebär en ökad driftskostnad fram till att den nya växlaren är på plats.

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019. Investeringsplan 2020-2026.

Bakgrund

Under issäsongen upptäcktes en liten läcka på ett brinerör. Verksamheten beställde då en syn av röret efter issäsongen. Det konstaterades att man behövde svetsa röret innan man fyllde upp systemet igen för att kunna starta kylan inför isläggningen. Dock fortsatte systemet att läcka och reparatörerna insåg till slut att det inte gick att få igång kylsystemet på grund av att den nämnda växlaren var trasig invändigt. Enda möjligheten att kunna få kyla för att lägga isen var då att hyra in ett kylaggregat, då det var cirka 10 veckors leveranstid på en ny växlare. Hyran för detta aggregat är 43 000 kr i veckan till detta kommer allt svetsjobb och tillverkning av rör och extra jobb för inkoppling av hyr-aggregatet. Om allt går enligt plan så beräknas den nya växlaren vara i drift i början av september.

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en förtida utbetalning om 250 000 kr till en ny växlare redan 2019.



Maria Motin
Tf förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Investeringsplan år ~~2019-2025~~ 2020-2026

Kultur- och föreningsnämnden (tkr)											
Objekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare	Summa	Prio	Anmärkning
Inventarier allmänt	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1	
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000		Ny lägre siffror då vi har tagit bort e-arkiv och Ny belysning Nobelspåret.

KFN:s uppdrag till SBN											
Objekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare	Summa	Anmärkning	
Allvädersbanor Nobelstadion	4 300								4 300	1	Beslut för 2018 om 2 500 tkr. Flyttas över till 2019. Ytterligare askande gjordes i september 2018 om 4,3 mkr till kommunstyrelsen. Eftersom anläggningen är i behov av större renovering än man trodde från början så räcker inte de beslutade medlen om 2 500 tkr. Detta askande lyfts nu in i investeringsbudgeten. Grön pris.pålagt 430 tkr (+/- 10%)
Inventarier biblioteket	5 000								5 000	2	1993 renoverades Karlskoga bibliotek och en bearbetad omhyllning skedde. Sedan dess är såväl områden som Karlskoga i ständig förändring. Dessa förändringar har lett till att helt andra krav ställs på den rumsliga utformningen och verksamheten i biblioteket. Biblioteket söker även externa medel från Kulturrådet för bibliotekets omgeställning. Om medel beviljas från Kulturrådet skrivs investeringsbehovet från kommunen ned med motsvarande belopp. Investeringen är beroende av ombyggnationens löplån gällande biblioteket.
Maskinutrustning maskinrum Nobelhallen	500	200	210	220					1 130	3	Maskinutrustning måste bytas med jämna intervaller (växlare, kompressorer). Varje kompressor har en drifttid på ca 40 000 tim. Lite svårt att redna nu bedoma drifttimmar 2022 och 2023. Revolvering kan komma att behövas göras.
Ny traktor på Nobelanläggningarna	1 500								1 500	4	Nuvarande traktor har höga renoverings o servicekostnader. Viktigt fordon för att kunna lördningsställa ytor för både föreningsliv och allmänhet. Grön pris.pålagt 150 tkr (+/- 10%)
Mötesplats Alfred Nobels Björkborn	900								900	5	Beviljades 2000 tkr för år 2017 Till lokalitet. Resterande summa askas för sammanträdeslokal eller utbyggnad av kök. Ytterligare sammanträdesrum viktigt för att öka intäkterna.
Byte av konstgräsyt på Kemab Arena		5 150							5 150	6	En prioritering av investeringar har gjort att byte av konstgräsmatta på Kemab arena flyttas fram till 2021. Då är mattn 10 år och måste bytas ut om det ska kunna gå att ha en långvarig verksamhet på planen. I och med miljöspölet på konstgräs behövs det också byggas någon form av uppsamlare för granulaten (formodligen i belöng 500 tkr) om det blir en konstgräsplan med plastgranulat som tillståndsmaterial. Väljer man en konstgräsmatta med biologiskt nedbrytningbart granulat, vilken kanske är att föredra när tekniken har kommit lite längre, så kan det bli en ökad kostnad. Beräknad kostnad 4 800 mkr, ett gult pris.pålagt 720 tkr (+/- 20%) Utöver detta så tillkommer en kostnad för destruering av den gamla konstgräsmattan om ca 350 tkr.
Konstgräsplan östra området					6 600				6 600	7	Idag finns tre konstgräsplaner i Karlskoga - Kemab arena, Baggenäs IP samt Klösta IP. Klögomåli inkommer till kommunen att boende känner sig bortglömda i östra området. En tidigare plan var att fylla konstgräsmattan på Kemab arena till östra området. I och med de miljöspölet som diskuteras gällande konstgräs och att mattn kommer vara 10 år bedöms den inte vara ett alternativ att lägga i östra området. Ingen belysning och snöröjning av planen är medräknad i kostnaden. Grön pris.pålagt 600 tkr (+/- 10%)
Aktivitetspark Rävåskullen						4 000			4 000	8	Ej ha fokus enbart på vinterpark utan en mer året runt park med möjlighet till olika aktiviteter sommar och vinter. Sno och kyla är svårt att sja om. Ex anläggande av åkband för skidåkning vintertid, cykling sommartid en mötesplats för alla åldrar. Stora kostnaden är åkband och en pistmaskin. Belysning finns redan. Frågan om inkoop av skidåkning föreslås utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med budgetprocessen 2019-2021 om askande sker gällande vinterpark/aktivitetspark. Detta enligt beslut i KF § 12517. Ingen kalkyl finns gällande kostnad, ett rot pris
Summa	12 200	5 350	210	220	6 600	4 000	0	0	28 580		

Driftkostnadseffekt											
Objekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare	Summa	Anmärkning	
E-arkiv									0		Kostnad för leverans, licens, organisation och tillgängliggörande etc. utreds och beräknas uppgå till 300 tkr. Den ökade driftskostnaden ryms inte inom KFN:s befintliga ram i dag.
Nytt klubbhus med omklädning Rävåsens IK	900								900		Vid eventuell investering av ett nytt klubbhus beräknar KFN en ökning av driften med ca 900 tkr men beloppet är inte säkerställt. Idag betalar KFN 63 tkr och klubben Rävåsens IK kan gå in med 200 tkr/år för hyra enligt avstämning med klubbchef. Nämnden har inte utrymme för ökad hyra i sin budget. Utan ökad driftom är en byggnation av ett nytt klubbhus ej genomförbart.
Aktivitetespark Rävåskullen				800					800		En eventuell investering vid Rävåskullen beräknar KFN drift- och underhållskostnader för åkband, pistmaskin ca 200 tkr/år. Vilka aktiviteter det än blir så är det en utökning av arbetsuppgifter för personalen vilket medför ökad personalresurs, ca 600 tkr/år. Den ökade driftskostnaden ryms inte inom KFN:s befintliga ram i dag.
Uthyrningsstuga Lunedet									0		Ökad driftkostnad för hyra, el, va , inga kostnader framtagna i nuläget. Här måste en tydlig dialog föras gällande kostnader med den som är arrendator.
Botorp Ridklubben	120								120		Vid eventuella investeringar vid Botorp ridklubb öskar KFN om ramförstärkning gällande drift för den ökade hyran, skåtsel och underhåll som är uppskattad till ca 120 600 tkr/år. Den ökade driftskostnaden ryms inte inom KFN:s befintliga ram i dag.
Dansens hus (Nya folkets hus)									0		Vid en eventuell investering av Dansens Hus beräknar KFN att driftkostnaderna kommer öka med ca 85 tkr /år. Den ökade driftskostnaden ryms inte inom KFN:s befintliga ram i dag. Vad gäller ökad drift för personalkostnader så kan det hanteras inom befintlig budgetram.
Bregårdsskolans Aula	250	1 150							1 400		Den administrativa organisationen kring aulan är viktig. Bedömningen är att det krävs cirka 50 % tjänst (ca 250 tkr/år beräknat på 30 000 tkr/mån) för att kunna marknadsföra konserterna. Den tillvalda tjänsten ska verka för att artister, grupper, externa event med mera bokas tillsammans med skolans behov och att arrangemangen sammanförs i ett säsongsprogram. Eventuellt kan samordningsarbetet delas med andra lokaler som exempelvis teatersalongen i Nya Folkets Hus. År 2020 ökar driftkostnaden ytterligare på grund av en eventuell renovering och ombyggnation vilket innebär att hyran ökar med 900 tkr. Utan ökad driftom är en byggnation ej genomförbart.
Karlsberghallen									0		Om investeringspengen hamnar på 18 miljoner kommer det att ge en ökad hyreskostnad årligen på 1 660 tkr (innefattar ny hall och renovering av befintlig som tidigare beviljats 7 mkr i budgetmedel).
Lunedet, förråd och kylrum för caféverksamheten.									0		Osäker siffror då utredning pågår. Kommer till verksamhet och reviderad hyra ej klar till externa hyrestigare.
Summa	1 270	1 150	0	800	0	0	0	0	3 220		