



Christian Håkansson

046-359 78 33

christian.hakansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning avseende eftersatt underhåll

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 mars 2019 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda det eftersatta underhållet inom idrottsverksamhetens lokaler och anläggningar, idrottshallar, idrottsplatser med flera med återrapport senast december 2019.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att uppdelat underhållsbehovet i investeringsmedel och driftmedel. Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar härmed ärendet i enlighet med nämndens beslut.

I underlaget som presenterades för kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2019 redovisades en behovsplan för åren 2019–2023 där årets, det vill säga 2019 års, kostnader var åtgärder som var genomförda inom ram.

För kultur- och fritidsnämnden redovisas härmed förvaltningens behovsplan för 2020–2024 på en aggregerad nivå, varav 2020 anger de prioriterade drifts- och investeringskostnaderna som planeras inom ram. I behovsplanen visar förvaltningen även beslutade åtgärder såsom ersättningsplaner i Veberöd, investeringar i konstgräsplaner fram till 2024 samt ökad tillgänglighetsanpassning och digital utveckling.

Utifrån behovsplanen 2020–2024 är cirka 97 % fördelat i investeringar och cirka 3 % fördelat i driftsmedel.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2020 (denna skrivelse)

Behov av drift och investeringar 2020–2024 (bilaga 1)

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 december 2019, § 146

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 46

Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2017, § 231

Barnets bästa

Säkerhet och undanröjande av risker vid kultur- och fritidsanläggningar är obligatoriska åtgärder inom Lunds kommun och ger tillsammans med förbättrad standard för lokaler och arenor ökade upplevelsemöjligheter för barn och ungdomar.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 mars 2019 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda det eftersatta underhållet inom idrottsverksamhetens lokaler och anläggningar, idrottshallar, idrottsplatser med flera med åiterrapport senast december 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen inventerar kontinuerligt underhållsbehovet vid nämndens anläggningar. Större delen av fastighetsansvaret för byggnader hanteras av serviceförvaltningen, medan kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för inre byggnadsunderhåll för idrotts- och fritidsfastigheter såsom idrottshallar, idrottsplatser, friluftsbad med flera.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram årliga underhålls- och investeringsplaner för de anläggningar som förvaltningen har ansvar för. Periodiskt anläggnings- och byggnadsunderhåll genomförs i mån av tillgång till ekonomiska resurser inom driftbudgeten. Standardhöjande åtgärder och förnyelse av anläggningar genomförs inom ramen för investeringsbudget.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att uppdelat underhållsbehovet i investeringsmedel och driftmedel.

I underlaget som presenterades för kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2019 redovisades en behovsplan för åren 2019–2023 där årets, det vill säga 2019 års, kostnader var åtgärder som var genomförda.

För kultur- och fritidsnämnden redovisas härmed förvaltningens behovsplan för 2020–2024 på en aggregerad nivå, varav 2020 anger de prioriterade drift- och investeringskostnader som planeras inom ram. I behovsplanen visar förvaltningen även beslutade åtgärder såsom ersättningsplaner i Veberöd, investeringar i konstgräsplaner fram till 2024 samt ökad tillgänglighetsanpassning och digital utveckling.

Redovisningen visar tydligt att de planerade åtgärderna utgörs till största del av investeringar. Utifrån behovsplanen 2020–2024 är

cirka 97 % fördelat i investeringar och cirka 3% fördelat i driftsmedel.

Avseende investeringar när det gäller exempelvis byte eller nyanläggning av konstgräs i Lunds kommun kan kostnaden variera beroende på vilken typ av konstgräs eller ifyllnadsmaterial som ska användas. Anläggningar såsom befintligt ridhus håller mycket låg kvalitet, där investeringar kan bli nödvändiga om inte en ny ridanläggning snart står färdig. Här finns flera faktorer som påverkar framtida investeringar och som är svåra att korrekt kalkylera.

I kalkylen lyfter även förvaltningen fram kostnader som idag inte ligger inom ramen för investeringar och utveckling av förvaltningens anläggningar. Därtill hör framför allt tillgänglighetsanpassning, väldokumenterat och digitalt brandskyddsarbete, en bättre digital utveckling av anläggningarna samt utveckling av Källby camping. Beroende på vilken grad av utveckling framtidens anläggningar bör ha kan denna summa ligga klart högre. Ett konkret exempel skulle vara att investera i passersystem som både förenklar för brukarna och förvaltning, men som skulle innebära en stor investering i hårdvaran.

Förvaltningen har även avskrivningar på material som idag inte finns kvar i verksamheten. Avskrivningarna som presenteras i underlaget avser större investeringar där livslängden ej har följt avskrivningsperioden och där en nyanskaffning har varit nödvändig. Här behöver förvaltningen framöver göra direktavskrivningar som påverkar driftsmedlen negativt. Siffror avseende avskrivningar presenteras för 2020, men har ej tagits fram för kommande år.

De investeringar som presenteras i underlaget ska ses som en behovsplan för att anläggningar ska hålla en god standard för brukare. Akuta och ej förutsägbara åtgärder kommer att prioriteras framför en planerad investering. De angivna åren 2021–2024 beskriver de investeringar som behöver göras, men där förvaltningen får prioritera de mest akuta investeringarna utifrån aktuell investerings- och driftsram de aktuella åren. De resterande investeringarna får skjutas på framtiden, vilket leder till ökade investeringar åren efter 2024.

Den dagliga driften

En utmaning för framtiden rör även den dagliga driften av kultur- och fritidsnämndens anläggningar. Med den dagliga driften avses personalmässiga resurser, exempelvis vaktmästare, hantverkare, men även på längre sikt administrativa resurser. Med andelen anläggningar, fotbollsplaner etc. och befintliga resurser är det idag mycket svårt att genomföra ett fullgott arbete. Anläggningarna är väl

utspridda i kommunen och kräver förutom allt arbete långa transportsträckor.

Utifrån den dagliga driften gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att fler anläggningar, fotbollsplaner etc. inte kan hanteras inom befintlig ram. Ska anläggningsbeståndet i framtiden öka krävs mer resurser inom den dagliga driften.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens anläggningar används flitigt av barn och ungdomar och har stora upprustnings- och förnyelsebehov i enlighet med drift- och investeringsplanen 2020–2024. Vid prioritering av åtgärder är framför allt säkerhet för besökare och brukare den viktigaste faktorn. Akuta och oförutsägbara åtgärder prioriteras därmed i första hand varför planerade investeringar får skjutas på framtiden.

Förvaltningens bedömning är att ramen för årliga investeringar behöver utökas så att de långsiktiga investeringarna kan genomföras i enlighet med de investeringar som krävs för att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar av god kvalitet.

Vid ökning av investeringsram behövs dessutom driftkompensation motsvarande 10 % av den ökade investeringsramen för kapitaltjänstkostnader och avskrivningar. Därutöver anser också förvaltningen att det krävs en utökning i den dagliga driften så att anläggningarna kan följa framtagna drifts- och underhållsplaner. Vid utökning av befintligt anläggningsbestånd ska även den dagliga driften utökas för att framöver kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler och anläggningar av god kvalitet.



Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår besluta

- att godkänna förvaltningens redovisning avseende uppdelning av drifts- och investeringsmedel i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 december 2019

- att ge förvaltningen i uppdrag att i kommande och framtida ekonomi- och verksamhetsplanering inkludera framtida behov av investeringar, driftskompensation för ökad investeringsram samt utökning av medel för den dagliga driften i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Akten