

Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsnämnden

Begäran om budgetmedel till hyreskostnader för skolidrottshallar

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden begär från Kommunstyrelsen, ytterligare medel till rambudget för 2018 med 5 128 tkr för att täcka de hyreskostnader som skolverksamheten har för skolidrottshallarna.

Sammanfattning

Inför 2018 planerade Kultur- och fritidsnämnden och Social- och utbildningsnämnden att flytta ansvaret för skolidrottshallarna till Kultur- och fritidsförvaltningen. Med ansvaret planerades även budgetmedel för hyra och lokalvård att flyttas mellan nämnderna.

Överföringen genomfördes inte som planerat. Emellertid minskades Social- och utbildningsnämndens budgetram med hyreskostnaderna för skolidrottshallarna. Beloppet för hyran uppgår till 5 128 tkr.

Hyreskostnaden för skolidrottshallarna upptogs inte någon annanstans inom den kommunala budgeten vilket leder till att Social- och utbildningsförvaltningen under 2018 fortsätter betala hyra för skolidrottshallarna, trots att budgetmedel för detta saknas.

Beskrivning av ärendet

Historiskt sett har Social- och utbildningsförvaltningen ansvarat för idrottshallarna i Ludvika kommun på dagtid och Kultur- och fritidsförvaltningen för uthyrningen under kvällstid.

Inför 2018 var båda förvaltningarna överens om att det fanns ett värde i att överföra de faktiska kostnaderna för skolidrottshallarna från Social- och utbildningsförvaltningen till Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med överföringen var att effektivisera den interna administrationen och samtidigt öka nyttjandegraden av kommunens egna lokaler genom att ge Kultur- och fritidsförvaltningen ett helhetsansvar.

Förberedande budgetarbete i förvaltningarna

Som ett led i överföringsarbetet minskade Social- och utbildningsförvaltningen sina ramäskanden med 5 128 tkr. Detta belopp motsvarar hyreskostnaden för skolidrottshallarna. Beloppet finns tydligt preciserat som en minuspost i de

budgetäskanden som gjordes i Social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan i augusti 2017.

Kultur- och fritidsförvaltningen planerade likaledes för övertagandet av helhetsansvaret och de faktiska kostnaderna för skolidrottshallarna. Detta formulerades i förvaltningens verksamhetsplan i augusti 2017.

Tjänsteskrivelser rörande ansvar och budget till berörda nämnder

Vid sidan om budgetarbetet förberedde de båda förvaltningarna snarlika tjänsteskrivelser som skulle tas i respektive nämnd.

Tjänsteskrivelserna innehöll två förslag till beslut. Den första punkten föreslog att respektive nämnd beslutade om att Kultur- och fritidsförvaltningen skulle överta lokalansvaret för skolidrottshallarna från Social- och utbildningsförvaltningen.

Den andra punkten föreslog att respektive nämnd skulle föreslå för Kommunfullmäktige att omfördela för drift- och kapitalkostnad i rambudget för Social- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden med totalt 6 313 tkr (5 128 tkr för hyra och 1 185 tkr för lokalvård).

Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt tjänsteskrivelsens förslag 2017-10-24. Social- och utbildningsnämnden behandlade inte tjänsteskrivelsen som planerat, vilket medförde att nämnden inte fattade några av de föreslagna besluten.

Situationen 2018

Då det inte fattades erforderliga beslut i båda nämnderna överfördes ansvaret för skolidrottshallarna inte till Kultur- och fritidsförvaltningen som planerat. Inte heller omfördelade kommunfullmäktige de 6 313 kr för hyror och lokalvård mellan nämndernas rambudget för 2018.

Emellertid minskade Social- och utbildningsnämnden sina ramäskanden med 5 128 tkr enligt ursprunglig plan från augusti 2017, vilket alltså innebär att medel till hyror för skolidrottshallar saknas i förvaltningens budget. Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelades dock inte några extra medel för hyror.

Detta innebar i praktiken att de 5 128 tkr som Social- och utbildningsnämnden lämnade ifrån sig fördelades ut i de olika kommunala verksamheternas rambudgetar utifrån behov och äskanden.

Det förefaller vara så att det inte någonstans inom den kommunala budgeten finns någon hyreskostnad för skolidrottshallar budgeterad. De faktiska hyreskostnaderna ligger dock kvar inom Social- och utbildningsnämndens skolverksamhet.

Social- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning för mars 2018 visar ett tydligt tecken på underskott på grund av att hyror för idrottshallarna debiterats för de tre första månaderna av 2018.

Social- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att ett extra budgetanslag om 5 128 tkr behöver äskas från kommunfullmäktige för att täcka hyreskostnaderna för skolidrottshallarna för 2018.

Barbro Forsberg Nystedt
Tf förvaltningschef