

Ekonomiavdelningen  
**Linn Eriksson**

Kultur- och demokratinämnden  
Idrotts- och fritidsnämnden

## Ramjusteringar vid evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus

### Bakgrund

Haninge kommun planerar rivning av Jordbro kultur- och föreningshus under vinter/vår 2021. Icke-kommunala verksamheter har evakuerats, liksom kultur- och fritidsförvaltningens områdeskontor för område Syd. I början av 2021 ska slutligen biblioteket och fritidsgården Ung 137 evakueras. Rivningen innebär att lokalförsörjningsenhetens kostnadsbild från Tornberget påverkas. Evakueringstidens längd är okänd.

Med okänd evakueringstid och förändrad kostnadsbild för lokalförsörjningsenheten, fyller det inget syfte att verksamheten skulle fortsätta att betala den gamla hyran. Det skulle snarare försvåra den ekonomiska överblicken och effekter av eventuella framtida verksamhetsförändringar. Vidare skulle rapporteringen till Statistiska Centralbyråns räkenskapssammandrag bli missvisande i jämförelsen med andra kommuner.

Den föreslagna ramjusteringen går därför ut på att verksamheterna ska betala verkliga lokalkostnader för evakueringslokaler och tilldelad budget ska justeras efter verklig kostnadsnivå.



## Lokalkostnader 2020

Nuvarande lokalkostnader för Jordbro kultur- och föreningshus är fördelade på både kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden enligt nedan.

<i>kr</i>	<b>Hyra 2020 IFN</b>	<b>Hyra 2020 KDN</b>
Fritidsgård Ung 137 hyra	752 195	0
Jordbro bibliotek hyra	0	587 323
KOF i Jordbromalmsskolan hyra	0	5 068 422
<b>Summa per nämnd</b>	<b>752 195</b>	<b>5 655 745</b>
<b>Total</b>		<b>6 407 940</b>

Huset ägs av Tornberget och därmed ingår kostnad för städning, el, sophämtning och Tornbergets egna kapitalkostnader i hyran.

Kapitalkostnad för kultur- och fritidsförvaltningens egna lokalanpassningar föreligger inte längre, eftersom anläggningarna redan skrivits ner till ett bokfört värde på 0 kr inför rivningen.

## Lokalkostnader 2021

Inför budgetarbetet för 2021 har lokalförsörjningsenheten presenterat helårsbelopp för de två evakueringslokalerna; områdeskontoret på Moränvägen 11 och huset vid Hurtigs torg som ska inrymma bibliotek och fritidsgård. Förutsättningarna för nya kostnader i samband med lokaler skiljer sig jämfört med tidigare på följande punkter:

- Evakueringslokalerna ägs av extern hyresvärd. Kostnad för städning, el och sophämtning ingår inte i hyran.
- Förvaltningen har gjort och kommer att göra egna verksamhetsanpassningar av lokalerna med investeringsmedel. Kapitalkostnader för sådana anpassningar kommer att tillkomma vid aktivering och den ekonomiska livslängden bedöms som relativt kort. Totalt uppskattat årsbelopp är drygt 440 400 kr.
- Kultur- och demokratinämnden har ingått avtal om kostnadskompensation med två tidigare hyresgäster i Jordbro kultur- och föreningshus.

- Tidigare ingick ytor för områdeskontoret i den del av hyran som kultur- och demokratinämnden betalade och var införlivade i samma byggnadskropp. Det var kvar från tiden då förvaltningen styrdes av en nämnd. Med egen adress för områdeskontoret är det inte längre logiskt att endast kultur- och demokratinämnden ska stå för hela kostnaden. Fördelningen bedöms till 40/60 för idrotts- och fritidsnämnden respektive kultur- och demokratinämnden.

Kostnadsbilden ser därmed preliminärt ut enligt nedanstående tabell:

<i>kr</i>	<b>Kostnad 2021 IFN</b>	<b>Kostnad 2021 KDN</b>
Fritidsgård Ung 137 hyra Hurtigs torg	1 777 678	
Jordbro bibliotek hyra Hurtigs torg		1 285 269
Områdeskontor hyra Moränvägen 11	111 882	167 822
El, sopor, städ: Hurtigs torg + områdeskontor	176 300	176 700
Bidrag evakuerade hyresgäster, ej i ram 2020		630 000
Kapitalkostnader	172 000	268 400
<b>Summa per nämnd</b>	<b>2 237 860</b>	<b>2 528 191</b>
<b>Total</b>		<b>4 766 051</b>

### **Budgetjusteringsbehov 2021**

Således finns behov av överföring av driftbudget från kultur- och demokratinämnden till idrotts- och fritidsnämnden för att finansiera ökade lokalkostnader för fritidsgården Ung 137 och nya lokalkostnader för idrotts- och fritidsnämndens del av områdeskontoret, belopp 1 500 tkr.

Vidare finns behov av återlämning av driftbudget från kultur- och demokratinämnden till kommunfullmäktige, eftersom kostnaderna för evakueringslokalerna är lägre än nuvarande kostnad enligt ovanstående presentation, belopp 1 600 tkr.

Kvarvarande budget för kultur- och demokratinämndens finansiering av lokalkostnader för bibliotek och andel i områdeskontor är cirka 2 500 tkr.

Linn Eriksson  
Controller