

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Projektering Myrsjö simhall

Investerings- och genomförandebeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ytterligare investeringsmedel om 20 miljoner kronor projektnummer 93102511, för projektering av Myrsjö simhall i kommunalt ägandeskap.
2. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt beslutspunkt 1, att genomföra investeringen.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 60 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

I juni 2015 togs ett investeringsbeslut för utrednings- och programarbeten kring en ny simhall i Myrsjö. För att detta arbete nu ska fortskrida ansöker projektet om ytterligare investeringsmedel om 20 miljoner för att ta fram programhandlingar, upphandling av byggtreprenör samt projektering av Myrsjö simhall i kommunalt ägandeskap.

Ramar och förutsättningar för upphandlingen av byggtreprenör för byggnation av Myrsjö simhall kommer ske i ett separat ärende vid senare tillfälle och samordnas med nya Näckenbadet.

Ärendet

Bakgrund

Behovet av en ny simhall i Myrsjö är baserat på fritidsnämndens inriktningsbeslut från november 2016. I beslutet föreslås att simhallen vid Myrsjö riktas in på att vara en motionsanläggning med möjligheter för skolidrott, simundervisning och föreningars träningsverksamhet. Tävlingar av mindre omfattning ska också kunna



genomföras vid några tillfällen per år.

I fritidsnämndens beslut föreslås en dimensionering om 8 banor och kombibassäng. Utformning och storlek på den nya simhallen ska utredas under den vidare projekteringen i nära samarbete med fritidsenheten för att skapa drift och underhålls synergier med det kommande Näckenbadet.

Projektet Myrsjö simhall har tidigare tilldelats 2 miljoner kronor för fortsatt utredning och programarbete för nyetablering av en ny simhall i området vid Myrsjö idrottsplats i Boo, projektnummer 90000322. Projektet ansöker om ytterligare 20 miljoner kronor i investeringsmedel för att kunna påbörja projektering av Myrsjö Simhall vilket är i linje med tidigare inriktning som är beslutat i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och fritidsnämnden. Byggnation av en ny simhall föreslås genomföras, likt Näckenbadet, i kommunalt ägarskap och en framtida upphandling av drift utförd av en extern operatör.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beviljade den 15 juni 2015 investeringsmedel om 2 miljoner kronor för fortsatt utredning och programarbete för nyetablering av en ny simhall i området vid Myrsjö idrottsplats i Saltsjö-Boo, projektnummer 90000322.

Omfattning

Förslag till investeringsbeslut om ytterligare medel i projektet innebär att projektering av programhandling, systemhandling och bygghandling kan påbörjas. Efter genomförd projektering kommer en produktionskostnad att tas fram som kommer att ligga till grund för ansökan om investeringsmedel för byggnation av simhallen, preliminärt i T2 2020.

Under projekteringen ska exakt omfattning av den nya simhallen bestämmas där en kopia av Näckenbadet (6 banor, kombibassäng och en småbarnsbassäng) skulle kunna ge lägre kostnader för projektering och byggnation, upprepningseffekt, samt att framtida drift och underhållskostnader blir lägre. Det medför också en möjlig tidsbesparing för genomförandet av projektet.

Nya investeringsmedel om 20 miljoner kronor söks för projekt 93102511 Myrsjö simhall enlighet med nedan.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Myrsjö simhall		0	-2 000	-2 000	0	-20 000	-20 000	0	-22 000	-22 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget								Årsprgnos	
	2019		2020		2021		2022		2023=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Myrsjö simhall	-500	-500	-9 500	-9 500	-9 000	-9 000	-1 000	-1 000	0	0

Nya investeringsmedel är en del av den totala projektkostnaden som idag beräknas till ca 200 miljoner kronor.

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Myrsjö simhall	821	821		0	

Tillkommande årlig kapitalkostnad avser enbart investeringen om 22 msek.

Tillkommande årlig driftkostnad och totala kapitalkostnaden redovisas vid ansökan av totala investeringsmedel

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Myrsjö simhall	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	-20,00	-0,50	-9,50	-9,00	-1,00	0,00
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-17,85	-0,30	-8,55	-8,10	-0,90	0,00
Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-2,15	-0,20	-0,95	-0,90	-0,10	0,00
Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	-20,00	-0,50	-9,50	-9,00	-1,00	0,00

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Påverkan på annan nämnd

I det fall projektet genomförs tillkommer framtida hyreskostnader för fritidsnämnden.

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Vid utebliven investering kan inte projektet drivas vidare och färdigställandet av en ny simhall i Myrsjö skjuts på framtiden. Då det samtidigt pågår ett detaljplanearbete för denna plats finns risk att en utebliven investering leder till förgäveskostnader inom det projektet.

Alternativa lösningar för investeringen

En alternativ lösning är att gå ut på en upphandling avseende ägande, byggnation och drift av en ny simhall på samma sätt som upphandlingen för nya Näckenbadet som avbröts. Detta är dock ett dyrare alternativ för kommunen totalt över tid.

Kommande beslut

Projektet kommer att ta fram beslutsunderlag avseende ramar och förutsättningar för upphandling av en byggentreprenör. Avsikten är att söka investeringsmedel för genomförandet (det totala produktionsbeloppet) i T2 2020.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut innebär utökad tillgång till motion, skolidrott, simundervisning och föreningars träningsverksamhet. Detta gynnar både barn och ungdomar som är en stor målgrupp.

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Patrik Häggstrand
T.f. gruppchef
Enheten för bygg och anläggning