

2023-04-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2023-00042

Dnr: KFKS-2022-00072

Hyresgäst Anpassningar Stavsborgsskolans sporthallar

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 1,7 miljoner kronor för projektet Hyresgäst Anpassningar Stavsborgsskolans sporthallar.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

I Stavsborgsskolan pågår ett byggprojekt som till höstterminen 2023 kommer resultera i två nya sporthallar. Enligt den hyresmodell som kommunen tillämpar fördelas kostnader i byggprojekt mellan hyresvärd och hyresgäst. I hyresgästens ansvar inryms kostnader för inventarier, utrustning och för verksamheten specifika Anpassningar. Kostnaderna för detta beräknas till cirka 1,7 miljoner kronor, vilket fritidsnämnden äskar investeringsmedel om för att kunna finansiera.

Ärendet

Stavsborgsskolans nya sporthallar kommer för kommunens del hyras in från extern fastighetsägare. I och med detta ärende beaktas finansiering för hyresgästens åtaganden i de delar som inte ryms inom hyreskostnaden. Dessa åtaganden är:

- Inventarier 400 tkr
- Ljudanläggning 450 tkr
- Passagesystem och kortläsare 350 tkr
- Styr- och åtkomstsystem sportutrustning 200 tkr
- Skyltning in- och utvändigt 200 tkr
- Utrymningsplaner 25 tkr

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Hyresgästanpassningar Stavsborgsskolans sporthallar	0	0	0	0	1,7	1,7	0	1,7	1,7

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	2023			2024			2025		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Hyresgästanpassningar Stavsborgsskolans sporthallar	0	1,7	1,7	0	0	0	0	0	0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	Tillkommande	Total	Tillkommande årlig	Total	Aktiveringsdatum
	kapitalkostnad år 1	kapitalkostnad år 1	driftkostnad	årlig driftkostnad	(ÅÅÅMM)
Hyresgästanpassningar Stavsborgsskolans sporthallar	0,2	0,2	0	0	nov-23

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om driftkostnader och/eller driftintäkter som orsakas av projektet. Dessa poster ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Projekt/namn/-nr	2023	2024	2025	2026=>
Sanering	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0
Hyreskostnader	2,8	7	7	7
Montage/demontage	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0
Summa	3	7	7	7

Riskanalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt

Utebliven finansiering för ärendets åtgärder innebär att det finns risk för att sporthallarna inte kommer att kunna tas i bruk för verksamhet i samband med terminsuppstarten 2023.

Alternativa lösningar för projektet

Givet att färdigställandet av sporthallarna är nära i tid har inga alternativa lösningar kunnat identifieras som ger motsvarande resultat.

Påverkan på annan nämnd

Då fritidsnämnden ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga sporthallar för skolans undervisningsbehov har ärendet indirekt en påverkan på utbildningsnämndens verksamhetsansvar.

Konsekvenser för barn

Två nya sporthallar som är ändamålsenligt anpassade för föreningsidrott ger positiva effekter på barns välmående och möjligheter till aktiviteter på fritiden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2023

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Daniel Hult
Fastighetsstrateg/Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten