

2023-04-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2023-00042

Dnr: KFKS-2022-00072

## Hyresgäst Anpassningar Stavsborgsskolans sporthallar

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 1,7 miljoner kronor för projektet Hyresgäst Anpassningar Stavsborgsskolans sporthallar.

### 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
Hyresgästpassningar 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
Hyresgästpassningar 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)
Hyresgästpassningar 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
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### Risikanalyt 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