

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Sporthall vid Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo

Investerings- och genomförandebeslut (utökad investeringsram)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 3,7 miljoner kronor i investeringsmedel för ny sporthall vid Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo, projektnummer 90000345, varpå den totala investeringsramen för projektet uppgår till 52,2 miljoner kronor.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan beslutar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del att genomföra investeringen.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 57 i kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att bevilja totalt 48,5 miljoner kronor för byggnation av ny sporthall på Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo med tillhörande suterrängvåning. I samband med kostnadsuppföljning av projektet under byggtiden har det konstaterats brister i den kalkyl som upprättats i samband med avrop av byggentreprenaden. Bristerna avser främst medel för byggherrekostnader och viss utrustning i hallarna och beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor. Kostnaden bedöms vara nödvändig för att färdigställa projektet. Investeringsramen föreslås därför utökas med motsvarande belopp varpå den totala ramen uppgår till 52,2 miljoner kronor. Den nya sporthallen väntas stå klar till skolstarten höstterminen 2018.

Ärendet

Bakgrund

Myrsjö sporthall byggs för att möta behovet av idrottslokaler som uppstår i samband med utbyggnaden av Myrsjöskolan/Rödmyran i Saltsjö-Boo.

Den 16 november 2015 beviljades 38 miljoner kronor av kommunfullmäktige, § 288, för byggnation av en ny sporthall på Myrsjöskolan. Den 6 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige, § 24, att anslå ytterligare 10,5 miljoner kronor för tillkomst av suterrängvåning om 600 kvadratmeter. Totalt tidigare beslutade investeringsmedel uppgår därmed till 48,5 miljoner kronor.

I samband med kostnadsuppföljning av projektet under byggtiden har det konstaterats brister i den kalkyl som upprättats i samband med avrop av byggentreprenaden. Bristerna avser främst medel för byggherrekostnader och viss utrustning i hallarna i form av anslutningsavgifter, bygglovsavgifter, projektledningskostnader, kostnad för kvalitetsansvarig, driftskostnader för el, vatten och fjärrvärme under produktion samt viss utrustning i omklädningsrum och sporthall. Dessa kostnader beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor och bedöms vara nödvändiga för att färdigställa projektet. Budgetramen föreslås därför utökas med motsvarande belopp. Den utökade investeringen medför inget behov av förändring av fritidsnämndens budgetram för drift.

Den nya sporthallen väntas stå klar till skolstarten hösttermin 2018.

Ekonomiska konsekvenser

De nu konstaterade bristerna i kalkylen medför att budget bedöms överstigas med 3,7 miljoner kronor. Kostnaden bedöms vara nödvändig för att färdigställa projektet. Budgetramen föreslås därför utökas med motsvarande belopp. Den utökade investeringskostnaden ligger inom fritidsnämndens budgetram för lokalhyra.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projekt-budget	Förslag nytt beslut	Ny projektbudget	Årsbudget för tillkommande investeringar					Årsprognos
		Utgifter	Utgifter	Utgifter	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto	
Myrsjö sporthall	Mycket angeläget	-48 500	-3 700	-52 200	-3 700	0	0	0	0	0



Projekt, tkr	Tillkomnde årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Myrsjö sporthall	-205	-2 887	0	0	0

Kapitaltjänstkostnaden för den nya sporthallen är beräknad utifrån en internränta om 2,5 procent och en avskrivningstid på 33 år. Beslut om den utökade investeringsramen medför inget behov av förändring av fritidsnämndens budgetram för drift.

Konsekvenser för barn

Området kring Orminge/Myrsjö kommer få en kraftig ungdomstillväxt. Den nya sportanläggningen kommer att ha stor betydelse för barn och ungdomars möjlighet att utöva fritidsaktiviteter inom sitt närområde.

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Jerker Linnerborg
Projektledare
Enheten för bygg och anläggning