

RS AU § 257 Begäran om tilläggsanslag för nybyggnation av idrottshall i Roma

Ärendenummer: RS 2024/2067

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 12 miljoner kronor för utökad investeringsbudget för nybyggnation av idrottshall i Roma.
- Tilläggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital.
- Ökad internhyra till följd av investeringen finansieras inom barn- och utbildningsnämndens befintliga budgetram.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 12 miljoner kronor (mnkr) för att kunna genomföra nybyggnation av en idrottshall i Roma. Regionfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en investeringsbudget på 50 mnkr. Den beslutade investeringsbudgeten baserades på en förstudie från februari 2022 som indikerade en utgift på 45-50 mnkr.

Under våren 2024 har teknikförvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning arbetat fram ett förfrågningsunderlag inför upphandling av byggtreprenad. En ny bedömning har gjorts av utgifterna som indikerar en sammanlagd utgift på 62 mnkr.

Teknikförvaltningen framhåller att byggkostnadsindex ökat med cirka 21 procent från februari 2022 till juni 2024 vilket fördyrar byggnationen med cirka 10 mnkr. En anpassning av byggnaden till kulturmiljön innebär en fördyring med cirka 1 mnkr och utökade parkeringsytor för att tillgodose föreningslivets behov ökar investeringsutgiften med cirka 1 mnkr.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har meddelat att de inte ser någon möjlighet till omprioritering i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget. Teknikförvaltningen bedömer att den framtagna lösningen uppfyller de fastställda behoven och att det inte är möjligt att minska projektets omfattning om effektmålen ska uppnås.

Enligt tekniska nämnden har barn- och utbildningsnämnden informerats om att internhyran kommer att öka och har accepterat detta.

Bedömning

Investeringsbudgeten för nybyggnation av idrottshall i Roma beslutades av regionfullmäktige 2022 och baserades på en förstudie från februari 2022. Inflationen ökade kraftigt under år 2022 och 2023 till följd av bland annat Rysslands anfallskrig i Ukraina. Byggkostnadsindex har ökat med cirka

21 procent motsvarande cirka 10 mnkr sedan förstudien gjordes. Vidare bedöms anpassningar till kulturmiljö och fler parkeringsplatser öka investeringsutgiften med cirka 2 mnkr.

En ökad investeringsutgift innebär att kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från tekniska förvaltningen därmed kommer att bli högre.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har informerats om att internhyran kommer att öka från planerade 3,8 mnkr till 4,4 mnkr och har accepterat det. Den ökade internhyran ska rymmas inom barn- och utbildningsnämndens befintliga driftbudgetram.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag ska tillstyrkas.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Ej aktuellt.

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att den ökade investeringsutgiften kommer att öka internhyran från cirka 3,8 mnkr till 4,4 mnkr per år.

3. Barnperspektiv

Bedömningen är att den nya idrottshallen ger förutsättningar för skolan att uppfylla läroplanen i idrott och hälsa och ökar möjligheterna för barn och ungdomar att utöva sina idrotter året om.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att den nya idrottshallen ger bra förutsättningar för landsbygdens föreningsliv att bedriva och utveckla sin verksamhet.

6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att hänsyn till klimat- och miljöperspektiv tas genom att projektet drivs med teknikförvaltningens riktlinjer ”miljökrav vid upphandling av entreprenad” samt ”byggnadsnorm vid byggproduktion” som stöd.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-27

Tekniska nämnden 2024-09-18, § 162

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-14