

TN § 162 Roma idrottshall – begäran om tilläggsanslag

Ärendenummer: TN 2024/2698

Paragraf föregående instans: TN AU § 167

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag om 12 miljoner kronor för utökad investeringsbudget för nybyggnation av idrottshall i Roma.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fått i uppdrag att uppföra en ny idrottshall i anslutning till Romaskolan. Beslutad investeringsbudget uppgår till 50 miljoner kronor. En förstudie har genomförts som påbörjades 2021 och slutfördes i februari 2022. Förstudien omfattar schematiska skisser på en idrottshall som främst ska tillgodose skolans, men även föreningslivets, behov. Förstudien omfattar även en kostnadsuppskattning som indikerade en kostnad om cirka 45-50 miljoner kronor.

Efter att teknikförvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen (kultur- och fritidsavdelningen) under våren 2024 tagit fram förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad har en ny kostnadsuppskattning gjorts. Kostnadsuppskattningen visar på en högre kostnad om cirka 62 miljoner kronor.

Den ökade kostnaden bedöms bero på några samverkande faktorer:

- Fortsatta kostnadsökningar inom byggsektorn. Under perioden februari 2022 till juni 2024 har byggkostnadsindex ökat med cirka 21 procent. Bedömd kostnadsökning uppgår till cirka 10 miljoner kronor.
- Byggnadens anpassning till kulturmiljön där ett gestaltningsprogram har tagits fram i samverkan med bygglovsavdelningen. Detta var en punkt som lyftes även i förstudierapporten som en risk. Bedömd kostnadsökning cirka 1 miljon kronor.
- Utökade parkeringsytor för att tillgodose föreningslivets behov. Bedömd kostnadsökning cirka 1 miljon kronor. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i projektets styrgrupp fått frågan om möjligheterna att omprioritera medel inom sin investeringspott.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har meddelat att de inte ser någon möjlighet till omprioritering.

Mot bakgrund av detta äskas nu om tilläggsanslag om 12 miljoner kronor.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nu framtagna lösningar uppfyller de fastställda behoven och att det inte är möjligt att minska projektets omfattning om effektmålen ska uppnås.

Barn- och genusperspektiv – Den nya idrottshallen ger förutsättningar för skolan att uppfylla läroplanen i idrott och hälsa. Den nya idrottshallen ökar möjligheterna för barn och ungdomar att utöva sina idrotter året om.

Landsbygdsperspektiv - Den nya idrottshallen ger bra förutsättningar för landsbygdens föreningsliv att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Den bedömda internhyran ökar från cirka 3,8 miljoner kronor till cirka 4,4 miljoner kronor per år. Den ökade internhyran finansieras inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens budget. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är informerade och accepterar den ökade internhyran.

Miljö och klimatperspektiv – Projektet drivs med teknikförvaltningens riktlinjer ”miljökrav vid upphandling av entreprenad” samt ”byggnadsnorm vid byggproduktion” som stöd.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva Svangren.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag om 12 miljoner kronor för ökad investeringsbudget för nybyggnation av idrottshall i Roma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-08-27

Skickas till

Regionstyrelsen