

[bernt.eklund@tyreso.se](mailto:bernt.eklund@tyreso.se)

**Mottagare**  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden**

1. Justering av budget för ishallen inom projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal godkänns.

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden för beslut i kommunstyrelsen**

1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson  
Tf kommundirektör

Inger Lundin  
förvaltningschef kultur- och  
fritidsförvaltningen

### **Beskrivning av ärendet**

Byggnationen av ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal pågår, och förväntas slutföras under 2023. Slutuppgörelse för etapp 1 pågår.

I samband med upphandlingen av etapp 2 utfördes en prognos som pekade på en slutkostnad om cirka 3% över budget.

Enligt beslut i styrgruppen 2021-06-09 skulle projektet fortskrida och avtal tecknades med MVB Öst trots estimerad slutkostnad.

Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar att nya krav, uppgraderingar samt uppkomna brister att prognosen för projektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” inte kommer kunna hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Den slutkostnadsprognos som framtagits i april 2022 visar att beroende på uppkomna brister i bygghandlingarna, nödvändiga om och färdigprojekteringar, ej uppnåbara besparingsmål, högre slutkostnad för etapp ett hamnar prognosen 30 miljoner kronor högre än prognosen januari 2021.

### **Ekonomiska konsekvenser**

I bilaga 1 finns en sammanfattning av de ekonomiska effekterna av att utöka budget för projektet

### **Prövning av barns bästa**

Prövning av barnets bästa är genomförd i samband med beslut om genomförande av projektet. Utökningen av budget innebär ingen förändring av tidigare prövning.

### **Bilagor**

Bilaga 1: PM för utökad budget ishall mm