

Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

§ 46

Diarienummer 2022/KFN 0030 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. 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.
4. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

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.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner justering av budget för ishallen inom projektet ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal.

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 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.

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att det ska undersökas om det finns möjlighet att placera solceller på ishallens tak.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, ishall KFN.pdf

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------