

Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

§ 110

Diarienummer 2022/KFN 0030 010

Kommunstyrelsens beslut

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.
3. 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.

Ärendet har beretts av kultur-och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

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.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Justeraandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

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.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Yrkande

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 46.pdf

Tjänsteskrivelse, ishall KFN.pdf

PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf

White Ishallsfasad 220323.pdf

Presentation status ishall maj 2022 styr (sekretess).pptx

Ishallstorget presentation 220120_kompl.pdf

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

Protokoll för kommunstyrelsen

Datum	2022-06-07
Tid	18:30–20:59
Plats	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2022-06-13 kl 12:30
Paragrafer	94–126 och 129–133

Sekreterare

Tanja Krsic

Ordförande

Anita Mattsson

Justerande

Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2022-06-07
Datum då anslaget sätts upp	2022-06-14
Datum då anslaget tas ned	2022-07-07
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Tanja Krsic

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Klara Watmani (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Mats Fält (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare

Katarina Helling (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Anna Steele (C)
Joakim Grimborg (KD)
Anders Wickberg (SD), närvarande till och med kl 20:56 § 132

Övriga

Tanja Krsic, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP

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

Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, tf. avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, tf. bitr. avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)

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