

Kultur- och fritidsnämnden

Iréne Hededal
Förvaltningschef
irene.hededal@ekero.se

Omföring av medel inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2024

Dnr KFN24/17

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omdisponera medel inom ramen för nämndens investeringsbudget 2024 genom att "tilläggsbeställning för Sanduddens idrottshall" (300 tkr) omförs till "tilläggsbeställning för Ekebyhovsskolans idrottshall" (300 tkr), vilket ger en investeringsbudget om 600 tkr för anpassningar till föreningarnas behov i Ekebyhovsskolans idrottshall.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram budgetunderlag för behov av tilläggsbeställning avseende 2025 för Sanduddens idrottshall och Ekebyhovsskolans idrottshall.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbudget för tilläggsbeställningar för Sanduddens och Ekebyhovsskolans idrottshallar behöver utökas på grund av förändrat kostnadsläge och behov av starkare belysning för idrottsföreningar i hallarna. Eftersom bygget av Sanduddens idrottshall försenats föreslår förvaltningen en omföring av medel inom nämndens investeringsbudget 2024 för att täcka kostnadsökningar och den utökade tilläggsbeställningen för Ekebyhovsskolans idrottshall. Därutöver föreslår förvaltningen att en uppdaterad budget tas fram med hänsyn tagen till kända kostnader och behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Omföring av medel inom kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget, 2024-02-01

Ärendet

Investeringsbudgeten för idrottshallarna som ska byggas i anslutning till Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan på Bryggavägen ligger inom Barn- och utbildningsförvaltningens ansvar, då denna nämnd vid tidpunkten för beslutet ansvarade även för idrottshallar. De anpassningar som behöver göras för att täcka föreningslivets behov ligger inom Kultur- och

fritidsnämndens investeringsbudget som tilläggsbeställningar för resultattavla, låssystem med mera, 300 tkr per idrottshall. Beloppet hämtades 2021 från ett referensobjekt som färdigställdes under 2020.

I december 2023 upptäcktes en skillnad mellan skolans och föreningarnas behov avseende belysning, då skolan endast behöver 500 lux medan idrottsföreningarna behöver 1000 lux i idrottshallarna. För Sanduddens idrottshall innebär detta en merkostnad om 220 tkr och för Ekebyhovsskolans idrottshall 265 tkr. Därutöver har de senaste åren inneburit generella prisökningar med anledning av inflation, långa leveranstider och brist på vissa varor.

Eftersom bygget av Sanduddens idrottshall försenats, medan arbetet med uppförandet av Ekebyhovsskola pågår för fullt föreslår förvaltningen en omföring av de investeringsmedel som avsatts för tilläggsbeställning avseende Sanduddens idrottshall för att täcka merkostnaderna för den belysning som krävs. Det innebär att Ekebyhovsskolans idrottshall får en investeringsbudget för tilläggsbeställningar om 600 tkr vilket bedöms täcka kostnaderna som uppkommer 2024. Kostnader för tilläggsbeställningar till Sanduddens idrottshall förskjuts till 2025.

Därutöver föreslås kultur- och fritidsnämnden uppdra åt förvaltningen att ta fram en uppdaterad och detaljerad budget baserad på 2024 års prisläge för båda idrottshallarna. Denna behovsbeskrivning bildar underlag inför beslut om investeringsbudget 2025.

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten
Ekonomienheten

Iréne Hededal
Kultur- och fritidschef