



Utbildningsnämnden

Sporthall vid Haganässkolan

Diarienummer UN 2016/ 147. 299

Sammanfattning

Utbildningsnämnden anholder om investeringsbudget på 35 000 tkr för byggande av sporthall vid Haganässkolan samt 150 tkr för lösa inventarier. Den årliga driftskostnaden beräknas till cirka 3 000 tkr per år. Eleverna vid nya Elmeskolan kommer att hänvisas till sporthallen.

Kommunfullmäktige har beslutat att byggande av sporthall vid Haganässkolan är en strategisk investering och att kompensation för ökade driftskostnader ska ske i budgetarbetet för 2018. Tidsplanen är att sporthallen ska vara klar hösten 2017, så utbildningsnämnden anholder därför redan nu om ökad driftsbudget. Nämnden föreslår att kostnaden samt budgetkompensationen fördelas mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utifrån möjlig nyttjandetid. För utbildningsnämnden innebär det 463 tkr 2017 och 1 386 tkr från och med 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-05
- Kalkyl samt redovisning fyrstegsprincip, daterad 2016-10-04
- Möjlig nyttjandetid, sporthall vid Haganässkolan, daterad 2016-01-04

Ärendet

Byggnation av den nya skolan, Elmeskolan, pågår. Lokalbehov för sporthall i anslutning till skolan har setts över genom fyrstegsprincip och kalkyl har tagits fram utifrån nu kända förutsättningar.

Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av sporthall. Enligt tidigare kalkyler gör tekniska förvaltningen bedömningen att investeringen bör rymmas inom 35 000 tkr. I beloppet ingår:

- Fotbollsomklädningsrum 4 500 tkr
- Hoppgröp för gymnastik 2 000 tkr
- Teleskopläktare 1 300 tkr
- Gymnastik utrustning 1 300 tkr

Utbildningsförvaltningen

Datum
2016-10-05Sida
2 (3)

- Ljudanläggning 100 tkr

Från utbildningsförvaltningen framförs önskemål om lektionssal i anslutning till sporthallen för att lättare kunna koppla teori och praktik. Mycket av undervisningen inom idrott och hälsa är en kombination av teori och praktik som t ex ergonomi.

Utöver byggnation tillkommer investering i lösa inventarier. Dessa beräknas till cirka 100 tkr, samt cirka 50 tkr till innebandysarg för kultur- och fritidsnämndens uthyrningsverksamhet.

Förutom kapitaltjänstkostnader kommer en ny sporthall att innebära andra kostnader såsom drift, lokalvård, vaktmästeri och andra årliga verksamhetskostnader, till exempel inspektionsavgifter och förbrukningsmaterial. Totalt beräknas kostnaderna till cirka 3 000 tkr per år enligt kalkyl. Uthyrning till föreningar etc kan innebära viss lägre nettokostnad, men från kultur och fritid görs bedömningen att hyresintäkterna inte kommer att öka till en början, utan endast en eventuell omflyttning från andra lokaler.

I mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att byggande av sporthall vid Haganässkolan betraktas som strategisk investering och att kompensation för ökade driftskostnader ska behandlas i budgetarbetet för 2018. Planen är nu att sporthallen ska vara färdig hösten 2017, varför anhållan om ökad driftbudget sker nu, samt anhållan om investeringsbudget.

För kommunens idrottshallar och gymnastiksalor så betalar kultur- och fritidsnämnden i form av hyra till utbildningsnämnden. Hyresintäkter kvällstid och helger tillfaller kultur och fritid.

Utbildningsnämnden antas disponera sporthallen kl 8-16 på vardagar och kultur och fritidsnämnden resterande tid, där uthyrning är möjlig. Därför föreslås att kostnaden, samt budgetkompensationen fördelas på utbildningsnämnden med 46 % och kultur- och fritidsnämnden med 54 %.

Årskostnad, tkr		2017	fr o m 2018
Utbildningsnämnd	46%	463	1 386
Kultur- och fritidsnämnd	54%	543	1 627
Summa	100%	1 006	3 013

Förslag till beslut

-Utbildningsnämnden anhåller om investeringsbudget för byggnation av sporthall med 2 000 tkr 2016 och 33 000 tkr 2017, totalt 35 000 tkr.

- Utbildningsnämnden anhåller om investeringsbudget för inventarier i sporthallen med 150 tkr 2017, varav 50 tkr avser innebandysarg.

TJÄNSTESKRIVELSE

Utbildningsförvaltningen

Datum
2016-10-05Sida
3 (3)

-Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra investeringen och se över möjligheten att ordna lektionssal i anslutning.

-Utbildningsnämnden anhåller om utökad driftsbudget med 463 tkr för sporthallen 2017 och 1 386 tkr från och med 2018. Beloppet förutsätter att utbildningsnämnden tar 46 % av den beräknade totalkostnaden och kultur- och fritidsnämnden 54 %. Finansiering via kommunstyrelsens anslag "Ej fördelad driftskostnad för investeringar".



PO Johansson
utbildningschef

Camilla Åström
ekonom

Beslutet skickas till

- kommunstyrelsen

