

Handläggare

Magnus Norrbom
Tel. 0142-85115

Kultur- och fritidsnämnden

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Kultur- och fritidsförvaltningen äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens fastighetsavdelning och utifrån denna ansökan, kompletterande investeringsmedel för utveckling av Skogssjöområdet.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanställning av förklaringar till den uppkomna situationen samt argument utifrån en möjlighet till ökande intäkter och därmed en förbättrad ekonomi i driften.

Negativt upphandlingsläge

På grund av en förskjutning av projektet i flera år har tidigare gynnsamma upphandlingsläge inneburit ökade kostnader på byggmarknaden.

Förskjutning av tid p.g.a. politiska beslut

Utredningen "Vision - Skogssjön" var klar oktober 2008. Fullgjort uppdrag beslutades/redovisades i KS februari 2009. Investeringsbudget avsattes från 2011 i tre år varav etapp 3 försköts ytterligare ett år fram till 2015.

Ytterligare orsak kan bero på att nya tjänstemän anställdes under tidsperioden. Tidigare kostnadsberäkning har inte varit känd, vilket inneburit att åtgärderna inte kunnat justeras prismässigt över åren. Investeringen förefaller utgå från kostnadsläget 2008!

Evakueringsboende

Skogssjön har från hösten 2015 fram till maj 2016 använts som evakueringsboende, vilket försenat upphandlingsprocessen med ca 6 mån.

Minskade intäkter

På grund av att byggåtgärder enligt alla 3 etapperna inte kunnat fullföljas har effekten blivit att marknadsföringen av Skogssjöområdet förskjutits. Detta har i sin tur fått till följd att kultur- och fritidsförvaltningen inte kunnat marknadsföra konferensuthyrning och festlokalen som planerat. Även serveringsintäkter har varit något sämre under senaste åren samtidigt som inte justering av campingavgifter/taxor kunnat genomföras. Flera års tankar om en "Skogssjöns dag" har fått skjutas på framtiden där syftet varit att visa upp Skogssjöområdets stora möjligheter för ett stadsnära friluftsliv i unikt naturvårdsområde.

Utifrån bakgrunden och förklaringar ovan äskar Kultur- och fritidsförvaltningen ytterligare investeringsmedel för att kunna genomföra projektet i enlighet med de intentioner som "Vision – Skogssjön" tidigare föreslagit. Skillnad mellan det mest fördelaktiga anbud som inkommit jämfört med avsatta/beviljade medel är 700 tkr. Dessutom finns inga medel anslagna för

eventuella åtgärder som anbudsgivaren kan komma att stöta på under projektets gång i en gammal byggnad samt Service och teknikförvaltningens administrativa kostnader i projektet. Vi uppskattar dessa till 300 tkr.

Sammantaget äskar Kultur- och fritidsförvaltningen ytterligare investeringsmedel motsvarande 1 000 tkr avseende etapp tre i Skogssjön.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-19 (Dnr KS/2007:175 822), efter beställd utredning, att inte sälja "Friluftsgården Skogssjön". Samtidigt fick Kultur- och fritidsnämnden, tekniska kontoret, miljökontoret och byggnadskontoret i uppdrag att utreda och ge förslag till utveckling av anläggningen Skogssjön. Slutresultatet blev ett dokument daterat 2008-10-21 kallat "Vision – Skogssjön", som presenterades i KS 2009-02-11 (Dnr KS/2007:175). "Vision - Skogssjön" innehöll konkreta förslag till insatser med kostnadsberäkningar på totalt cirka 3 700 tkr i tre etapper. Utredarna föreslog också en prioriteringsordning bland insatserna som kostnadsberäknades till cirka 2 550 tkr.

Investeringarna enligt etapp 1 och 2 genomfördes i stort sett "programenligt" 2011 resp. 2012 (vissa korrigeringar efterföljande år). Etapp 3 fanns fr.o.m. Budget 2012 med år 2014. KF beslutade dock i budget 2014 att skjuta på den investeringen till år 2015 och efterföljande budgetår (2015) sköts investeringen till år 2016.

Den sista etappen (3) avsåg enligt den ursprungliga utredningen en servicebyggnad för campinggäster vid nuvarande dansbana. Investeringen var vid det tillfället i utredningen beräknad till 1 500 tkr. De tjänstemän som ansvarade för utredningen "Vision – Skogssjön" har avslutat sin anställning i kommunen. Senare anställda tjänstemän på Tekniska kontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen har föreslagit en förändring mot den ursprungliga förslaget. Nuvarande tjänstemän har varit eniga om att investeringen skulle bli effektivare och mer ekonomiskt fördelaktig över tid, om servicebyggnaden för campinggäster integrerades i huvudbyggnaden istället. Dessutom kommer servicebyggnaden med tilltänkt ombyggnation och allmän uppfräschning, ge ett bättre intryck till våra gäster och underlätta driften för personal. Tjänstemannaförslaget till nytt utförande har presenterats och accepterats i berörda politiska instanser. Summan har under årens budgetprocesser reducerats till 1 300 tkr.

Under oktober månad innevarande år, har Service och teknikförvaltningen tagit in anbud för att genomföra den 3:e etappen av "Vision - Skogssjön". På grund av den förskjutning av projektet, som skett i flera led och år, kan vi nu konstaterat att upphandlingsläget försämrats betydligt. Effekten är att de förslag till hur servicebyggnaden skall byggas om i etapp tre, inte går att genomföra med befintliga medel.

Ulf Johansson
Kultur- och fritidschef

Erik Styrenius
Fastighetschef

Handläggare

Ulf Johansson
Tfn 0142-851 01

Kultur- och fritidsnämnden

Utökade investeringsmedel för Skogssjön

Bakgrund

Etapp 3 avseende investering i Skogssjöns serviceanläggning har efter upphandling bli avsevärt dyrare än budgeterade medel. Orsakerna till och konsekvenser av den uppkomna situationen beskrivs i särskild tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden behöver för att kunna fullgöra intentionerna enligt etapp 3 i ombyggnaden av Skogssjöns servicebyggnad, hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr

Kultur- och fritidsnämnden föreslår besluta

att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr, gällande investering etapp 3 i Skogssjöns bad- och friluftsanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulf Johansson
Kultur- och fritidschef

§ 53

KOF/2015:25

Utökade investeringsmedel för Skogssjön**Bakgrund**

Etapp 3 avseende investering i Skogssjöns serviceanläggning har efter upphandling blivit avsevärt dyrare än budgeterade medel. Orsakerna till och konsekvenser av den uppkomna situationen beskrivs i särskild tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden behöver, för att kunna fullgöra intentionerna enligt etapp 3 i ombyggnaden av Skogssjöns servicebyggnad, hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr

Beslutsunderlag

Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, daterat 2016-10-31

Tjänsteskrivelse, kultur-och fritidsförvaltningen, daterat 2016-10-31

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr, gällande investering etapp 3 i Skogssjöns bad- och friluftsanläggning

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Investeringsmedel för Skogssjön - tilläggsanslag

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att investera i Skogssjöns bad- och friluftsanläggning. De är nu inne i etapp tre som innebär en investering i servicelokalen vid Skogssjön för campinggäster. Den nu genomförda upphandlingen har visat att Skogssjöns serviceanläggning blir avsevärt mycket dyrare än beräknat i tidigare underlag.

Kultur- och fritidsnämnden äskar därför om ett tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr för att genomföra investeringen vid Skogssjöns bad- och friluftsanläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr för att genomföra investeringen vid Skogssjöns bad- och friluftsanläggning.
- att** tilläggsanslaget ska finansieras genom nyupplåning med 1 000 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef