



Diarienummer: KS.2017.95

Datum: 2017-03-21/2017-03-13

Enhetschef projekt och underhåll Fredrik Johansson

E-post: fredrik.johansson3@ale.se

Kommunstyrelsen

Begäran om tilläggsinvestering, ridhus Jennylund

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4 600 tkr i investeringsmedel för projektet ridhus Jennylund.

Den totala projektkalkylen för nytt ridhus vid Jennylund blir 29 600 000 kr. Vilket innebär ett tilläggsäskande om 4.600 tkr krävs utöver den beräknade produktionskostnaden för att kunna genomföra projektet.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet ridhus Jennylund.

Björn Järbur
Kommunchef

Fredrik Johansson
Enhetschef projekt och underhåll

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-03-13/2017-03-21
- Bilaga 1, Protokoll 2015-10-26 - KF § 154

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Fastighetschef

För kännedom

Sektorschefer

Ekonomichef

Controllers

Redovisningschef

Bakgrund

Medel för uppförande av ett nytt ridhus vid Jennylund har tilldelats vid flera tillfällen. Sammantaget i enlighet med överföring av investeringsmedel 2015 till 2016 har 28.161 tkr överförts. Den sammantagna summan att bygga ett nytt ridhus för har beräknats i Kommunfullmäktiges ärende 2015 § 154 till cirka 25 Mkr. Under resan gång har också andra behov vid den samlade anläggningen Jennylund också belastat detta beslut. Detta har framförallt avsett Ale arena med ett investeringsbelopp på 2,2 Mkr

Efter inkomna anbud har enhet projekt och underhåll sammanställt projektkalkylen med hänsyn taget till det anbud som är tilldelat. Vilket resulterar i att den totala projektkalkylen blir 29 600 000 kr. Vilket innebär ett tilläggsäskande om **4 600 000 kr** krävs utöver den beräknade produktionskostnaden för att kunna genomföra projektet.

Samråd/samverkan

Samråd har skett i förvaltningsledningen och med ansvarig verksamhetschef.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Investeringsvolymen påverkar både kommunens upplåning och framtida kapitaltjänstkostnader. Med nuvarande ram så har Kultur- och fritidsnämnden kraftigt ökat sin andel kapitaltjänstkostnader som andel av den samlade budgeten. Detta innebär att i nuläget kommer mindre resurser kunna användas till driftskostnader.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen bedömer att de medel som använts för akuta åtgärder på ismaskin och Ale arena ej ska belasta ridhusprojektet. Orsaken till att sammanblandningen har uppkommit är att flera investeringar avseende Jennylund har klumpats ihop. Investeringen i Ale arena behöver hanteras i särskild ordning eftersom investeringen redan är gjord. Förvaltningen avser att återkomma med hur denna fråga ska hanteras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4 600 tkr i investeringsmedel för projektet ridhus Jennylund.