

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut badhus Timrå - behandlad återremiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall.
2. Starta investeringen badhus fas 2 enligt rapport fas 1.
3. Överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 enligt kommunfullmäktiges beslutade budget 2019-11-25.
4. Hänskjuta utökad driftkostnad för badhuset till budgetberedningen 2022.

Ärendet

Kommunens befintliga simhall är en av landets äldsta simhallar. Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att genomföra ett projekt där en ny simhall byggs i Timrå och den gamla stängs. NCC har upphandlats som entreprenör för projektet av kultur- och teknikförvaltningen. Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 innehåller bland annat framtagande av programhandling, bygglovshandlingar, driftkalkyl för färdigt badhus, tekniska förutsättningar och riktpolis för fas 2. I samband med fas 2 tecknas ett kontrakt för själva genomförandet och byggnationen av simhallen som baseras på det framtagna riktpoliset. Under fas 1 har också vatten och avlopp dragits om för att möjliggöra den nya simhallen. Fjärrvärmens byggs också om i området som förberedelse för den nya simhallen. Syftet med detta ärende är att få ett startbeslut från kommunfullmäktige. Investeringsvolymen är redan beaktad i antagen budget, men är kraftigt resultatpåverkande för kommande budgetår och måste beaktas i verksamhetsplaner och budgeter för kommande verksamhetsår.

Ärendets tidigare behandling

Kultur- och tekniknämnden beslutade 191022 ställa sig bakom förvaltningens förslag och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall, lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investeringsbudgeten samt att överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investeringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november.

På kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutade en minoritet att återremittera förslaget. Som motivering till återremissyrkandet anges att ärendet bör hänskjutas till budgetberedningen 2021 samt att nämnden bör återkomma med fullständigt beslutsunderlag för investeringen med beräknad och förändrad driftkostnad samt hur den ska finansieras inom nämndens ram över tid. Kultur- och tekniknämnden har 2019-11-28 behandlat återremissen och svarat på finansieringsfrågorna samt driftbudgeten och har därmed kompletterat med det underlag som krävs för ett nytt beslut i kommunfullmäktige.

Datum
2019-11-29

Diarienummer
KS/2019:345

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KLK
Tjänsteskrivelse KTN
Protokollutdrag KTN, 2019-11-28 § 112
Protokoll MBL §19 2019-11-28
Protokollutdrag KF, 2019-11-25 § 188
Återremissyrkande 2019-11-25
Projektrapport fas 1
Bilaga 1, Riskanalys projekt 191121
Bilaga 2, Huvudtidplan - Timrå badhus
Bilaga 3, Projektets organisation
Bilaga 4, Ekonomisammanställning
Bilaga 5, Kostnads kalkyl
Bilaga 6, Plan 2
Bilaga 7, Badtillgänglighet Sundsvalls kommun
Bilaga 8, Badtillgänglighet Härnösands kommun
Bilaga 9, Brev NCC
Protokollsutdrag KS 19-11-12 §374
Protokollsutdrag KTN 19-10-22 §103
Voteringslista
Reservation
Vision 2025

Protokollsutdrag till

Exp / 2019

Kommunledningskontorets överväganden

Minoritetsåterremiss är ett verktyg för oppositionen att få en bättre beredning och ett kompletterat underlag, samt mer tid för behandlingen, i frågor som ska avgöras politiskt av kommunfullmäktige. Det innebär att en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter kan återremittera frågan. Däremot är det inte minoriteten som avgör hur återremissen ska beredas eller omfattningen av beredningen. Det avgör kommunstyrelsen. Ett ärende kan enligt kommunallagen bara återremitteras med beslut av en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter en gång.

I ärendet badhuset har investeringsbeloppet för genomförandet beslutats och ligger i budget och verksamhetsplan, för fas 1 i 2019 års budget och för fas 2 i budget för 2020-2022. Däremot saknades underlag i ärendet för att sätta igång investeringsprojektet i fas 2 i enlighet med oppositionens begäran. Underlaget hade kommunicerats i anslutning till budgetberedning, till kultur- och tekniknämnden samt den politiska ”styrgrupp” som tillsatts i projektet. Däremot fanns inget underlag till kommunfullmäktige som tydligt redogjorde för nämndens investeringskostnader,

driftkalkyl och som förklarade de ökade driftkostnader som förväntas för kommande år med ett nytt badhus.

Kommunledningskontoret har tagit del av kultur- och tekniknämndens kompletterande underlag och behandling av återremissen, samt motiveringen till yrkande om återremiss från oppositionen.

Det underlag som presenteras visar tydligt på den gång som har valts för investering i ett nytt badhus. Det har sedan tidigare funnits inriktningsbeslut om att bygga ett nytt badhus med budgeterade medel för fas 1 under 2019. Det finns redan nu avsatta investeringsmedel i beslut fattat av kommunfullmäktige 2019-11-25 för perioden 2020-2022. Budget och verksamhetsplan är beslutad och ska verkställas. Det som nu utgör en komplettering är en tydlig beskrivning av vad som har gjorts i fas 1, svar på varför investeringsvolymen har ökat från 200 mkr till 250 mkr samt hur det påverkar driftkalkylen det år som investeringen aktiveras 2022 och framåt.

Kommunledningskontoret bedömer därför att det finns ett tillräckligt underlag för att ta ställning till fas 1 och till om investeringsbeslutet ska startas eller inte. Därav föreslås att rapporteringen godkänns och att projektet startas.

I fas 1-rapporten med underlag finns även en tydlig redogörelse för hur investeringen på 250 mkr tillsammans med driftkostnader påverkar driftbudgeten för kultur- och tekniknämnden från den dagen som investeringen aktiveras. Totalt innebär ett nytt badhus en utökad driftkostnad på i snitt ca: 6 mkr per år i jämförelse med nuvarande kostnad för badhusfunktion. Siffran har beaktat kapitaltjänstkostnader, bemanning, bedömt antal besökare, drift i övrigt och badets utökade funktioner, samordning på arenaområdet med mera. Antaganden är både baserad på omfattande omvärldsbevakning samt den egna organisationens förutsättningar. Det är fullt tillräckligt underlag för att kommunfullmäktige ska överlåta till kultur- och tekniknämnden att enligt startbeslutet teckna avtal och påbörja fas 2 genomförandet enligt budget och verksamhetsplan för 2020-2022.

Slutligen bör kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till de ökade driftkostnaderna och hur dessa ska finansieras. I snitt ska 6 mkr till avsättas i driftbudget från 2022 och framåt under badhusets första fem driftsår, i jämförelse med verksamhetens kostnad för badhus i årets budget. Efter beslut om skattehöjning och åtgärder enligt handlingsplan för budget i balans bedömer kommunledningskontoret att verksamhetsåret 2020 kommer att klaras inom beslutade budgetramar. Däremot finns inget befintligt utrymme för att finansiera 6 mkr till. Det innebär att den utökade driftkostnaden måste läggas in som förutsättning inför verksamhetsåret 2022. Summan bör därför hänskjutas till budgetberedningen för 2022 och kommande verksamhetsår. Det är då upp till politiken att prioritera denna kostnadsökning mot andra kostnader i verksamhetsplane- och budgetarbetet.

Rapporten för fas 1 redogör även för konsekvenserna av att startbeslutet inte tas. Hyresavtalet för nuvarande badhus kommer att gå ut innan det nya badhuset har färdigställts. Om inte fas 2 sätts igång nu kommer NCC, upphandlad leverantör i partnering, inte kunna teckna avtal med underentreprenörer för igångsättandet av fas 2. De kommer att prioritera andra projekt. Förmodligen måste en ny upphandling göras om ett år om frågan om ett badhus ska hänskjutas till budgetberedning och budgetbeslut 2021. Det kommer att medföra betydande kostnader för en nyupphandling och fas 1-omgång

En förskjutning av avtalstecknandet i ett kortare perspektiv kommer även att äventyra tidsplanen, inte minst snösäkringen vinter 2020/21, med betydande kostnadsökningar som följd.

Kommunen är skyldig att möjliggöra simundervisning för skolelever på annat sätt om inget badhus finns att tillgå i Timrå. En analys av utbud och kostnad pågår med bilagda uppgifter om beläggning i Timrås grannkommuner. Den visar att det redan i dagsläget är ett tufft beläggningsläge i Sundsvall och Härnösand. Till dessa kostnader tillkommer verksamhetskostnader på barn- och utbildning för ökad åtgång i tid vid simundervisning samt för bussresor till och från baden i grannkommunerna. Naturligtvis är hyra av annan badanläggning förknippat med en kostnad i sig.

Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att verksamheten påverkas mycket negativt av att startbeslutet av investeringen i ett nytt badhus skjuts framåt i tiden. Kostnadsmässigt kommer det även att medföra andra kostnader som är svåra att uppskatta. Det är inte möjligt att uppnå den övergripande visionen, målbilderna och projektmålen om badhusbygget skjuts upp eller inte byggs alls. Det befintliga badhuset har en mycket kort livslängd kvar. Det kommer även vara förknippat med en mycket osäker kostnadsbild om bygget skjuts ett år framåt i tiden. Kostnaderna kommer att öka då stora delar av fas 1 måste göras om, förmodligen med en ny upphandlad leverantör. Till detta kommer kostnadsbilden för att busa elever till grannkommunerna och de ökade verksamhetskostnaderna som följer av en sådan lösning.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef