

**Kommunförvaltningen**

Peter Wiker  
peter.wiker@hellefors.se

Kommunstyrelsen

## **Utredningen om simhallen, dnr KS 15/00344**

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2019-08-27 § 180

Kommunstyrelsen **Sammanträdesprotokoll** 2020-01-28 § 11

Kommunförvaltningen **Årliga kostnader i föreslagen simhall**, daterad 2020-10-20. Rapport. (Bilaga)

Kommunförvaltningen **Ekonomiska konsekvenser av att bygga en simhall**, rapport daterad 2020-10-22 (Bilaga)

Kommunförvaltningen **Finansieringskalkyl för simhallsprojektet**, daterad 2020-10-22 (Bilaga)

Upphandlingsunderlag

Samhällsbyggnad Bergslagen **Beslut om bygglov** KS 20/02308

Rapport **Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i Hällefors**, 2016

### **Ärendet**

Kommunförvaltningen fick på sammanträde i kommunstyrelsen 2019-08-27 i uppdrag att återuppta utredningen kring en simhall i kommunen. Uppdraget förutsattes bygga på den tidigare utredningen, men skulle kompletteras med;

- Att uppdatera projektplanen med nyinkomna synpunkter kring behov och förutsättningar.
- Att uppdatera underlag för upphandling i enlighet med nya behov och förutsättningar, och lämna en tidplan.
- Att i projektet vid lämpligt tillfälle genomföra medborgardialog i ärendet, och till detta ta fram lämpligt material.

Kommunstyrelsen avsåg att finansiera arbetet med 300 tkr ur tillgängliga strategimedel. Arbetet skulle presenteras regelbundet, med slutredovisning senast januari 2020.

Förvaltningen genomförde kompletterande utredningar och fick på sammanträde i januari 2020 uppdraget att genomföra upphandling i enlighet med de nya underlagen.

Förvaltningen har nu genomfört upphandling på det framtagna underlaget, och presenterar i bilagor preliminära kostnader för byggnation och drift av projekterad simhall.

Förvaltningen återkommer med en redovisning av det arbete som genomförts i framtagandet av underlagen. Förvaltningen kan dock konstatera att utredningen, mycket på grund av det från i januari utökade uppdraget, har kostat kommunen utöver de 300 tkr som ursprungligen tilldelades.

Förvaltningen konstaterar också att någon medborgardialog i ärendet inte har genomförts. Anledningen är *inte* främst covid-19, utan övervägandet att medborgarna inte befrämjas av en dialog i ett ärende som redan är i slutprojekteringsfasen.

#### *Simhallen*

Den projekterade simhallen har utifrån tidigare underlag enligt direktiv från styrgruppen utvecklats beträffande barnvänlighet, mötesplats och öppettider. Barnvänligheten har tillgodosetts genom en ökad yta för små barns lek. Hallen har också projekterats sammankopplad med ishallen. De ökade ytorna som detta kräver kommer troligen att öka byggkostnaden såväl som driftkostnaden.

Utredningens hänsyn till möjlighet till ökade öppettider gör att driftkostnaderna ökar gentemot den tidigare utredningen. Det ska dock poängteras att öppettider bör regleras efter efterfrågan för att bli kostnadseffektiva.

Förvaltningen lämnar förslag till beslut eftersom en simhall löser de problem utredningen belyst och eftersom inkomna anbud är inom rimliga gränser.

#### **Social konsekvensanalys**

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

#### **Miljömässig konsekvensanalys**

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv.

#### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Utredningarna som presenteras är preliminära, främst beträffande intäkter. Förvaltningen har inte heller tagit hänsyn till sekundära vinster, till exempel alla de uteblivna kostnader och skatteintäkter som kan finnas.

Underlagen har kvalitetssäkrats genom jämförelser med andra kommuner, eller i förekommande fall genom konsultutredningar (t ex energianvändning).

En viss osäkerhet beror på att det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan i verksamheten med påföljande service som uppstår.

Kommunförvaltningen har under projekteringen förberett ett eventuellt byggskede och framtida drift. Detta arbete kommer att förstärkas eller avvecklas utifrån politiska beslut. Förvaltningen bedömer att kapacitet har skapats för att genomföra byggprojektet.

Förvaltningen presenterar i bifogade underlag följande kalkyler för den årliga driften utifrån kalkylerad och preliminär byggkostnad. Förvaltningen beräknar framtida årliga kostnader enligt nedanstående tabell:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
<b>Kapitalkostnader</b>					
Avskrivningskostnader enligt komp	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917	5 567 917
<b>Personalkostnader</b>	1 750 000	1 786 750	1 833 206	1 879 036	1 926 012
<b>Drift/underhåll</b>					
Energi					
Vatten					
Underhåll mm, övrigt	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Minskade kostnader</b>					
Simresor ordinarie	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Simresor extra	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Nuvarande omklädningsrum**)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>Ökade intäkter</b>					
Simkort/morgonsim	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000
<b>SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOST</b>	<b>6 775 917</b>	<b>6 812 667</b>	<b>6 859 122</b>	<b>6 904 952</b>	<b>6 951 928</b>
<b>FINANSIELLA KOSTNADER</b>					
<b>Finansiella räntekostnader</b>	1 200 000	1 144 321	1 088 642	1 032 963	977 283
(nyupplåning till 1 % ränta)					
<b>SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 144 321</b>	<b>1 088 642</b>	<b>1 032 963</b>	<b>977 283</b>
<b>SUMMA ÖKADE KOSTNADER</b>	<b>7 975 917</b>	<b>7 956 988</b>	<b>7 947 764</b>	<b>7 937 915</b>	<b>7 929 212</b>

### Förvaltningens förslag till beslut

- Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.

Tommy Henningsson  
Kommunchef

Peter Wiker  
Utvecklingsstrateg