Kommunstyrelsen

§ 270 Dnr KS 2015/00459-109

Beslut - Investering av läktare till idrottshallen i Tillberga

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Byggnation av en läktare i Tillberga sporthall för 19,5 mnkr godkänns. Det innebär att 11,6 mnkr finansieras av avvecklingen av Tillbergastiftelsen och 7,9 mnkr ingår i Västerås stads investeringsplan. Projektet omfattar även ombyggnation av vändplanen för bussen vid Tillberga sporthall.

2. Behov av utökad driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i samband med årsplan för 2020.

Ärendebeskrivning

I samband med avvecklingen av Stiftelsen Tillberga hyresbostäder beslutade kommunfullmäktige 2016-04-07 att intäkterna från avvecklingen skulle användas till tre satsningar i Tillberga, nämligen

- Belysning av gång- och cykelväg mellan Hökåsen och Tillberga

- Upprustning av en lekplats i Tillberga (Lekberga)

- Byggnation av läktare i sporthallen i Tillberga

De två förstnämnda projekten färdigställdes 2017, men det sistnämnda projektet är inte byggt än.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Byggnation av en läktare i Tillberga sporthall för 19,5 mnkr. Det innebär att 11,6 mnkr finansieras av avvecklingen av Tillbergastiftelsen och 7,9 mnkr ingår i Västerås stads investeringsplan. Projektet omfattar även ombyggnation av vändplanen för bussen vid Tillberga sporthall.

2. Behov av utökad driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i samband med årsplan för 2020.

Yrkanden

Carin Lidman (S), Anna Hård af Segerstad (M), Lars Kallsäby (C) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kopia till

Nämnden för idrott och friluftsliv

Kommunstyrelsen
Christina Pettersson
Epost: christina.pettersson@vasteras.se

Kopia till
Nämnden för idrott och friluftsliv

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner byggnation av en läktare i Tillberga sporthall för 19,5 mnkr. Det innebär att 11,6 mnkr finansieras av avvecklingen av Tillbergastiftelsen och 7,9 mnkr ingår i Västerås stads investeringsplan. Projektet omfattar även ombyggnation av vändplanen för bussen vid Tillberga sporthall.

Behov av utökad driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i samband med årsplan för 2020.

Ärendebeskrivning

I samband med avvecklingen av Stiftelsen Tillberga hyresbostäder beslutade kommunfullmäktige 2016-04-07 att intäkterna från avvecklingen skulle användas till tre satsningar i Tillberga, nämligen

- Belysning av gång- och cykelväg mellan Hökåsen och Tillberga
- Upprustning av en lekplats i Tillberga (Lekberga)
- Byggnation av läktare i sporthallen i Tillberga

De två förstnämnda projekten färdigställdes 2017, men det sistnämnda projektet är inte byggt än.

Beslutsmotivering

Vid beslutstillfället 2016-04-07 var projektet beräknat att kosta totalt 7,8 mnkr för byggande av läktare i sporthallen i Tillberga inklusive en flytt av bussrundkörning med en investeringskostnad på 0,8 mnkr. Vändplanen för bussen som trafikerar Västerås-Tillberga-Skultuna behövde flyttas för att ge plats åt den utbyggda sporthallen. Driftskostnaden var beräknad till 455 000 kr i 20 år för ombyggnationen av läktaren och en årlig driftkostnad på 80 000 kr i 10 år för bussrundkörningen.

Beslutet byggde på en mycket grov kalkyl med antaganden om kvadratmeterkostnad vid ombyggnation av sporthallen. Kalkylen byggde på ett antagande att läktaren skulle omfatta 150 personer. I det tidiga skedet av projektet var kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen inte inkopplade i projektet. Det var endast teknik- och

fastighetsförvaltningen som var tillfrågade om kostnadskalkylen för läktaren.

När kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen får information om att läktaren endast är beräknad för 150 personer görs ett omtag på projektets omfattning och en ny kostnadsberäkning. Tillberga innebandy hade krav på läktare för 300 personer för att få godkänt att använda det för spel i division 1. Det kändes som ett rimligt krav enligt kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen, men var inte känt av teknik- och fastighetsförvaltningen. Tillberga innebandy är den förening som drivit frågan om läktare från början och den förening som har bredast verksamhet i hallen. Tillberga innebandy spelar just nu inte i division 1, men har vissa år spelat i division 1 och har de senaste åren kvalat för att spela i division 1. Att få spela på hemmaplan för sin hemmapublik är en viktig faktor i sammanhanget.

Med det som bakgrund påbörjades en planering för en utbyggnad med en läktare för 300 personer. Utbyggnaden beslutades omfatta nya entréer, kiosk/mindre försäljningsställe, toaletter, förråd under läktare, städutrymme med mera. En arkitekt anlitades som tog fram skisser för utbyggnaden. Ny kalkylerad investering landade på 14,2 mnkr inklusive 1,2 mnkr för ombyggnad av busshållplatsen/vändplan.

Stadsledningskontoret ekonomi informerade i april 2017 kommunstyrelsen om projektets framskridande. Framförallt att kultur- och idrottsförvaltningen hade påtalat att den planerade ombyggnaden inte kommer att motsvara kraven för innebandy om Tillberga går upp i högre division. Den planerade läktaren klarar 150 sittplatser. För att klara innebandyförbundets krav måste läktaren klara 300 sittande. Vid den reviderade kalkylen i april 2017 medförde ovanstående fördyringar att total investering bedömdes vara 14,2 mnkr, dvs 6,4 mnkr mer än beslutad investering.

Vid informationen i kommunstyrelsen framfördes att en eventuell framställan från Nämnden för idrott och friluftsliv skulle behandlas vid beredningen inför beslut om årsplan 2018.

2017-06-20 så beslutade nämnden för idrott och friluftsliv att ställa sig bakom byggnationen av läktare i Tillberga under förutsättning att kommunledningen tillför investeringsmedel som saknas, att nämnden får utökad ram för kapitalkostnadskostnader och driftmedel och att kostnaden för utbyggnaden delas mellan idrott och skola. Beslutet i nämnden återrapporterades till kommunstyrelsen i början av juli 2017.

I beslutsunderlaget finns endast den årliga driftskostnaden för anläggningen dvs 250 000 kr medtaget. Den årliga kapitalkostnaden, dvs räntor och avskrivningar saknades.

I den beslutade årsplanen för 2018 saknades projektet i investeringsplanen och en utökning av ramen för drift av anläggningen

från 2018 finns inte heller medtaget. Det var en miss vid hanteringen av årsplanen.

Planering för projektet fortsatte i avvaktan på formellt beslut. Vid detaljplanering för projektet framkom att tillgänglighetsaspekten inte var medtagen på ett lämpligt sätt i den första skissen. Under 2015 tillkom nya reglera för tillgänglighet vid ny- och ombyggnation. Den första skiss som en arkitekt tagit fram för projektet hade inte tagit hänsyn till de nya reglerna för tillgänglighet. Från 2017 kom nya regler för innebandyspel i division 1. Sammantaget innebär dessa regler att rullstolsburna måste kunna erbjudas plats på läktare, att erbjuda platser i markplan är inte tillfredsställande. Därmed krävdes lyftbord för att kunna ordna en transport till läktarplanen. De nya byggreglerna ställde även krav på att rullstolsburna inte skulle anvisas till sämre platser, utan få tillgång till centralt placerade platser på läktaren. För att tillgodose det innebar det även att passager för rullstolsburna kommer att anordnas längst bak på läktaren. De bakre passagerna innebar att byggnaden behövde utökas i storlek för att inrymmas. Tillgänglighetskrav innebär även att det ska finnas tillgängliga utrymningsvägar, vilket innebar att utvändiga plattformar med entréer från läktaren, vid behov av utrymning från lokalen, blev ytterligare ett krav på fastigheten.

Sammantaget innebar de ökade tillgänglighetskraven att ny investeringskalkyl blev 19,5 mnkr, varav 18,1 mnkr för ombyggnad av fastighet och 1,4 mnkr för ombyggnation av vändplanen. Att även vändplanen blev dyrare berodde på att det tillkom höjdförändringar av entrén. Då entrédörren ligger högt måste alla omkringliggande ytor höjas. Det innebär att en ramp med en mindre stödmur behövs på plattformen där hållplatsen finns.

2018-05-22 beslutade nämnden för idrott och friluftsliv att ställa sig bakom byggnationen av läktare under förutsättning att kommunfullmäktige tillför de investeringsmedel som saknas, 7.9 mnkr, och att nämnden får utökad ram för kapitaltjänstkostnader, preliminärt 800 tkr och driftmedel 250 tkr. Det betyder totalt 1 mnkr i ökad driftbudget.

Tidsplan för projektet är att genomföra en upphandling hösten 2018 och byggnation april-augusti 2019. Byggnationen påverkar busslinje 21 under byggnationstiden.

Juridisk bedömning

Inte aktuellt.

Ekonomisk bedömning

Att investeringen uppgår till 7,9 mnkr mer än det som återstod vid avvecklingen av Tillberga hyresbostäder innebär ökade kapitalkostnader för projektet. Kapitalkostnaden ökar med cirka 0,8 mnkr och driftkostnaden ökar med 0,25 mnkr, dvs totalt drygt 1 mnkr. Den utökade driftskostnaden för drift av Tillberga sporthall får helårseffekt tidigast 2020. Behov av utökad

driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i samband med årsplan för 2020.

Hållbar utveckling

En satsning på utbyggnad av Tillberga sporthall stärker satellitortens attraktivitet. Det innebär bättre möjligheter för tävling inför hemmapublik och tillför även skolan en stor samlingslokal.