



Reviderad investeringsplan med anledning av ny simhall

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 134 mnkr för 2019, 252 mnkr för 2020, 297 mnkr för 2021 samt 307,5 mnkr för 2022.
2. Kommunstyrelsens låneram utökas med 134 mnkr för 2019, 252 mnkr för 2020, 297 mnkr för 2021 samt 307,5 mnkr för 2022.

Ärende

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-18, beslut om att godkänna investerings- och hyreskostnadskalkylen för en ny simhall vid Folkungavallen.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att placera simhallsbyggnaden hos kommunen. Den främsta anledningen till att placera simhallen hos kommunen är lägre upplåningskostnad samt bättre möjligheter till hantering av avskrivningar. Det gör att den årliga kapitalkostnaden för kommunen totalt sett blir lägre. Kommunstyrelsen fick under hösten 2019 i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en plan för finansiering av produktionsskedet av den nya simhallen samt en plan för långsiktig finansiering av den färdigställda simhallen.

För kortsiktig finansiering i produktionsskedet behöver kommunstyrelsens investeringsram utökas med 134 mnkr för 2019, 252 mnkr för 2020, 297 mnkr för 2021 samt med 307,5 mnkr för 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag är att lånefinansiera den färdigställda simhallen. Kommunstyrelsens låneram behöver därför utökas med 134 mnkr för 2019, 252 mnkr för 2020, 297 mnkr för 2021 samt med 307,5 mnkr för 2022, d v s totalt med 990,5 mnkr.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-28

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-18, ett beslut att godkänna investerings- och hyreskostnadskalkylen för en ny simhall vid Folkungavallen.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att placera simhallsbyggnaden hos kommunen. Den främsta anledningen till att placera simhallen hos kommunen är lägre upplåningskostnad samt bättre möjligheter till hantering av avskrivningar. Detta gör att den årliga kapitalkostnaden för kommunen blir lägre. Total investeringsutgift enligt nedan:

Utredande projektering:	42 mnkr
Byggentreprenad:	819,9 mnkr
Parkeringsfriköp, Sankt Kors:	42 mnkr
Offentlig konst, Linköpings kommun:	5 mnkr
Byggherrekostnader:	14,6 mnkr
Detaljprojektering:	17,0 mnkr
Totalt:	940,5 mnkr

Dessutom tillkommer 50 mnkr i riskpåslag för oförutsedda åtgärder under byggtiden. Riskpåslaget är uträknat efter vad som är rimligt utifrån projektets storlek och komplexitet.

Hyreskostnaden om maximalt 53 mnkr per år är uppdelad i en kapitalkostnadsdel och en förvaltningsdel om 40,5 mnkr respektive 12,5 mnkr i 2022 års prisnivå.

Kommunala mål

Hållbar Ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som sämre tider och ska ha en god ordning på ekonomin. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans för att framtida kommuninvånare ska kunna räkna med god kvalitet på verksamhet, service och anläggningar. Investeringar för framtiden prioriteras.

Samråd

Samråd har skett med kommunens ekonomidirektör och finanschef som tillstyrker förslag till beslut.

Uppföljning och utvärdering

När den nya simhallen är färdigställd skall en utvärdering göras av den totala investeringskostnaden. Ansvarig för detta är Lejonfastigheter.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Lokalstrateg, M Bergström