

§ 115 Dnr: KS.2023.312

Projekt konstsnö Borgen, projektnummer 220028

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Teknik och fritidsförvaltningen

Teknik och fritidsförvaltningen har i skrivelse 8 mars 2023 anfört i huvudsak följande.

Ärendet presenterades för teknik- och fritidsnämnden 28 februari, som då beslutade att bordlägga ärendet.

Dåvarande tekniska förvaltningen genomförde 2019 en förstudie om konstsnöspår i Borgen i Värnamo.

Det finns i investeringsbudgeten för 2023 avsatt 5,5 miljoner kronor och för 2024 avsatt 5,5 miljoner kronor för projektet Konstsnö Borgen.

Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att budgetmedlen ska kunna användas.

Eftersom förstudien nu hunnit bli tre år gammal har teknik- och fritidsförvaltningen beslutat att vissa delar skall belysas på nytt med utgångspunkt från omvärldsförändringar, teknikutveckling samt vidareutvecklade idéer.

Sedan kostnadsberäkningen för investeringen gjordes i februari 2020 är inflationen 17 % (KPI). Ett antagande är att priser har gått upp i motsvarande grad. Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att investeringen på grund av inflationen har blivit 1,87 miljoner dyrare. I Värnamo kommuns policy för investeringsprocessen står angivet ”I de fall där en bedömning före start görs att investeringen blir mer än 10 % högre än anvisade medel i investeringsbudget ska begäran om ytterligare medel göras hos kommunstyrelsen före påbörjandet och frågan om investeringen ska genomföras ska då prövas på nytt. En uppdatering av projektbladet ska då också ske.”

I förstudien beräknas intäkterna för spåravgifter ligga på cirka 700 000 kronor med de priser som då rådde. Sedan dess har priserna höjts.

Slutsatsen blir att skattningen av intäkterna med samma resonemang som i förstudien, landar på 875 000 kr. Det innebär att driften av konstsnöspåret inte kommer att belasta teknik- och fritidsförvaltningens nuvarande kostnader för drift.

Forts.

Ks § 115 (forts)

Teknik och fritidsnämnden

Teknik och fritidsnämnden beslutade 14 mars 2023, § 40 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att, under förutsättning att 2024 års investeringsbudget för projekt Konstsnö Borgen, projektnummer 220028 utökas med 1,87 miljoner kronor, fatta startbeslut för investeringen samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 5,5 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Konstsnö Borgen, projektnummer 220028.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen