

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/98

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora, projekt nr 93104468.

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget				
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Utrustning fotbollsplaner											
Ramsmora		0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0	

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2022			2023			2024			2025			Årsprgnos 2026=>			Totalt 2020-2026=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Utrustning Fotbollsplaner Rasmora	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Utrustning fotbollsplaner Rasmora	-0,110	-0,110	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-1,0	-1,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-1,0	-1,0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-1,0	-1,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att de nybyggda fotbollsplanerna ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten