

Fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja fritidsnämnden investeringsmedel om 51 miljoner kronor för nya investeringsprojekt samt 5 miljoner kronor som tilläggsinvestering enligt nedan.

Sammanfattning

Fritidsnämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel med 51 miljoner kronor för nya investeringsprojekt samt 5 miljoner kronor som tilläggsinvestering till tidigare beslutat projekt att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma idrottsanläggningar

Ärendet

Redovisning av en sammanfattning av investeringsprojekten för åren 2015-2017 varje projekt redovisas i separat tjänsteskrivelse

Investeringsmedel för nya projekt med 51 miljoner kronor

Investeringsbeslut för projekt utegym 2015-2017 (4,5 mnkr)

Att träna utomhus har blivit mer populärt de senaste åren och utvecklingen på området går snabbt. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet på minst måttligt intensiv nivå, under minst 30 minuter om dagen, ger många positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Därför föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om en investeringsram om 4,5 miljoner kronor fördelat med 1,5 miljoner kronor per år för att möjliggöra utbyggnaden av fler utegym.

Kapitalkostnad 360 tusen kronor

Avskrivningstiden är 20 år ger en årlig avskrivningskostnad på 225 tusen kronor

Ränta 3 procent ger en räntekostnad första året med 135 tusen kronor

Driftkostnad 30 tkr per år



Investeringsbeslut för projekt upprustning lekplatser 2016-2017 (6,5 mnkr)

Fritidsnämnden har tidigare beslutat om en kontinuerlig upprustning av kommunens allmänna lekplatser för åren 2014 och 2015. Nu efterfrågas en utökad ram på 3,0 miljoner kronor år 2016 och 3,5 miljoner kronor för år 2017 för att kunna bygga om några lekplatser även dessa år. Många lekplatser är slitna och behovet, samt efterfrågan är stor.

En upprustad anläggning kan bli mer lättskött men samtidigt utvecklas en del ytor och den årliga kostnaden för skötsel blir därför i stort sett oförändrad.

Kapitalkostnad 628 tusen kronor

Avskrivningstid är 15 år och ger en årlig kapitalkostnad på 433 tusen kronor på totala investeringsutgiften. Ränta på 3 procent ger en räntekostnad med 195 tusen kronor första året.

Driftkostnad ryms inom befintlig budget för drift av lekplatser

Investeringsbeslut omläggning av konstgräsplan, Saltsjöbadens IP (5 mnkr)

Saltsjöbaden IP:s elvamannaplan är i behov av en omläggning med en ny konstgräsmatta. Beräknad investeringsutgift uppgår till 5 miljoner kronor.

Fotbollsplan är anlagd år 2003 och var den andra konstgräsplanen som anlades i Nacka kommun efter Boovallen.

Det befintliga konstgräset som är av äldre generation och är hård slitet efter elva års drift samt som är utrustat med den äldre typen av granulat, den icke miljövänliga varianten. Vid en omläggning av planen har kommunen möjlighet att byta ut granulatet till den miljövänliga sorten som finns på övriga konstgräsplaner inom Nacka kommun.

Då kommunen har en brist på elvamannaplaner, är det viktigt att vi håller en hög kvalitet på dessa planer vi har i drift då de nyttjas frekvent. Med den nya generationens konstgräs är planerna och en miljövänlighet av högsta klass, vilket gagnar föreningsliv och skolverksamheten i deras utövande.

Kapitalkostnad 650 tusen kronor

Avskrivningstiden är 10 år och ger en årlig avskrivningskostnad på 500 tusen kronor. Internräntan är 3 procent och ger en kostnad på 150 tusen kronor år ett.

Driftkostnad ryms inom befintlig budget för drift av konstgräsplanen

Investeringsbeslut fotbollstält i Nacka (15 mnkr)

Efterfrågan gällande möjligheten att träna fotboll även vintertid är mycket stor hos fotbollsföreningarna. Med ett övertryckstält som även innehåller löparbanor ges många föreningar och idrotter möjlighet till en bra vinterträning.

Beräknad investeringsutgift för tältet är beräknat till 15 miljoner kronor.

Nacka föreningar har framfört en välvilja för en anpassad hyressättning, med anledning av det högre kostnadsläget.



Kapitalkostnad 950 tusen kronor

Avskrivningstiden är 30 år och ger en avskrivningskostnad med 500 tusen kronor per år
Internräntan 3 procent ger en räntekostnad på 440 tusen kronor år ett

Driftkostnad Driftkostnaderna är beroende av vilken typ av uppvärmning som används, fritidsnämnden återkommer om eventuella tillkommande driftkostnader

**Reinvesteringar och nyinvesteringar inom befintliga fotbollsanläggningar
2015-2017 (10 mnkr)**

Kommunfullmäktige beslutade Dnr KFKS 2011/251-041 § 125 om reinvesteringar och nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar omfattande sammantaget 13miljoner kronor för åren 2012-2014.

På flera av fotbollsplanerna finns det ett stort underhållsbehov, både av själva planen samt kringliggande staket, markytor mm. De befintliga konstgräsplanerna har en livslängd på ca tio år, först i tur var Boovallen 1 år 2013 och näst i tur är Saltsjöbadens IP:s elvamannaplan år 2015. Åren 2016 och 2017 är det dags för upprusning av Nacka IP 01 respektive Älta IP 1. Beräknad investeringskostnad är 10 miljoner kronor 5miljoner kronor per plan.

Avskrivningstiden är 10 år och ger en avskrivningskostnad på 1 miljon kronor per år.

Internräntan 3 procent ger en räntekostnad på 300 tusen kronor år ett.

Dessa investeringar påverkar inte driftbudgeten

Kapitalkostnad 1,3 miljoner kronor

Avskrivningstiden är 10 år och ger en avskrivningskostnad på 1 miljon kronor per år.

Internräntan 3 procent ger en räntekostnad på 300 tusen kronor år ett.

Driftkostnad ryms inom befintlig budget för fotbollsanläggningar

Björknäs omklädningsrum (10 mnkr)

Omklädningsrum och paviljongbyggnad på Björknäs IP som är c:a 50 år gamla är uttjänta som byggnader, med bl.a. fukt och mögelskador och är i behov av att ersättas.

En ny omklädningsbyggnad är nödvändig för föreningar som använder anläggningen för träningar och tävlingar, då de befintliga omklädningsrummen i ishallen inte täcker behovet av omklädningsmöjligheter.

Projekterad kostnad för rivning och uppförande av ny byggnad är 10 miljoner kronor

Kapitalkostnad 633 tusen kronor

Avskrivningstid på 30 år ger en årlig kostnad med 333 tkr. internräntan 3 procent ger en räntekostnad med 300 tkr år ett.

Driftkostnad för byggnaden inkl, el, vatten, fastighetstillsyn, städning, mm. beräknas till 250 tkr/år.



Tilläggsinvestering med 5 miljoner kronor

Tilläggsbeslut för investering av en fullstor elvemannaplan på Myrsjö IP (5 mnkr)

Beslut har tidigare fattats om att det skall anläggas en fullstor elvemannaplan på Myrsjö IP samt att ett fotbollstält måste flyttas för att möjliggöra den planerade byggnationen. Projektet innehåller även ytor för skolidrott så som löparbana och länghoppsgrop. En extra utgift som belastat projektet är att den utlovade kraftledningsflytten inte blev av och framtvängde en isolering av kraftledningarna vid BMX-parken.

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar om tilläggsinvestering om 5,0 miljoner kronor för investeringsprojektet Myrsjö IP.

Kapitalkostnad Avskrivningstiden är 10 år och ger en årlig avskrivningskostnad på 500 tkr Internräntan är 3 procent och ger en kostnad på 150 tkr år ett, fallande ränta tillämpas

Driftkostnad rymms inom befintlig budget

Nyttan med investeringarna

Den sammanlagda nyttan av begärda investeringar är att under kommande år 2015-2017 utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma idrottsanläggning. Varje enskild investering bär en egen nytta, se respektive investering.

Ekonomiska konsekvenser

Det sammanlagda värdet av begärda medel för nya investeringar är 51 miljoner kronor och 5 miljoner kronor i tilläggsinvestering för den kommande treårsperioden 2015-2017. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och internränta motsvaras av 5,2 miljoner kronor samt tillkommande beräknad drift kostnader om 280 tusen kronor.

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Alternativa lösningar och riskanalys finns kopplat till varje enskilt investeringsärende

FRN	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projekt ram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kapitaltjänst kostnad	Total prognos årlig driftkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När ingen planeras tas i bruk år/månad
FRN	Angeläget	ny	Utegyms		-4 500	-4 500		-4 500	-1 500	-1 500	-360	-360	-30	-30	jan-18
FRN	Angeläget	re	lekplatser		-6 500	-6 500		-6 500	-3 000	-3 500	-628	-628			jan-18
	Mycket angeläget		Konstgräs												
FRN	Mycket angeläget	re	Saltsjöbadens IP		-5 000	-5 000		-5 000			-650	-650			jan-16
FRN	angeläget	re	Fotbollstält		-15 000	-15 000		-15 000			-950	-950			jan-16
	Mycket angeläget		Björknäs IP												
FRN	angeläget	ny	omklädningsrum		-10 000	-10 000		-10 000			-633	-633	-250	-250	jan-16
	Mycket angeläget		reinvest/nyinvest i befintliga fotbollsplaner												
FRN	Mycket angeläget		Myrsjö IP	-10 000	-5 000	-15 000	-7 000	-8 000			-1 300	-1 300			jan-18
FRN	Mycket angeläget		Myrsjö IP	-10 000	-5 000	-15 000	-7 000	-8 000			-650	-1 280			jan-16
			Tidigare beslutat investeringsram	-10 000											
			Totalt tillkommande		-56 000						-5 171		-280		
			Ny investeringsram			-66 000			-9 500	-10 000					
			Prognos				-7 000	-59 000				-5 801		-280	



Bilagor

Bilagor till samtliga investeringar finns på www.nacka.se / Om Nacka / Protokoll och beslutsunderlag/ Kommunstyrelsens arbetsutskott/ Sammanträdesdatum 2014-10-14

Margareta Rindö
Verksamhetscontroller