

Fritidsnämnden

## **Reinvesteringar/nyinvesteringar inom befintliga fotbollsanläggningar**

### **Förslag till beslut**

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 10,0 miljoner kronor, 5,0 miljoner kronor per år 2016 -2017 för verksamhetsanknutna reinvesteringar /nyinvesteringar inom befintliga fotbollsanläggningar.

### **Sammanfattning**

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 2013 näst i tur är Saltsjöbadens IP:s 11 mannaplan 2015 (se separat ärende) efter det år 2016 Nacka IP 01 och 2017 Älta IP 01

Beräknad investeringskostnad per plan är 5,0 miljoner kronor

Dessa investeringar påverkar inte driftbudgeten

### **Ärendet**

Konstgräsplanerna används frekvent av skola och föreningsliv från klockan åtta på morgonen till klockan tio på kvällen samt hela helgerna.

För att bibehålla standarden på Nacka kommuns konstgräsplaner är det av yttersta vikt att planerna hålls uppgraderade vad det gäller säkerhet och spelegenskaper.

Från år 2001 har Nacka kommun byggt och anlagt 7 stycken fullstora fotbollsplaner, för bibehållen standard på dessa måste ytskiktet (konstgräset) bytas ut med tioårs intervall.

Boovallen 1 var först ut med en omläggning 2013.

Saltsjöbadens IP (separat ärende) Nacka 1 och Älta 1 är anläggningar som står på tur för omläggning under åren 2015-2017, till en beräknad kostnad av 5,0 miljoner kronor per plan och år.

### **Behov av reinvesteringar**

Kommunfullmäktige beslutade Dnr KFKS 2011/251-041 § 125 om reinvesteringar/nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar omfattande sammantaget 13,0 miljoner kronor för åren 2012-2014. Behovet är fortsatt stort för reinvestering/nyinvesteringar för åren 2015-2017.

## Ekonomiska konsekvenser

### Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 2015	År 2016	År 2017	År 4-
Total investeringsutgift	10 000		5 000	5 000	
varav:					
Utredning/ projektering					
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
<b>Netto</b>	<b>10 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5000</b>	

Projektstart 20016

Projektet avslutas när investeringen tas i anspråk. Komponentavskrivning tillämpas

Investeringsens utgifter, 10 mnkr fördelas med 5,0 miljoner kronor per år

Avskrivningstid, 10 år

#### **Kapitalkostnad**

Avskrivningskostnad beräknas till 1,0 miljoner kronor per år

Ränta 3 % ger en räntekostnad år ett med 300 tusen kronor därefter fallande ränta.

**Driftkostnader** ryms i befintlig driftbudget

#### **Risikanalyis vid utebliven investering eller försenad investering**

- Vid en utebliven investering är risken stor att anläggningar måste dra ner på verksamheten alternativt stängas ned.

**TJÄNSTESKRIVELSE**

FRN 2014/140-041

KFKS 2014/240-141

**Tillkommande medel**

FRN	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projekt ram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kaptj	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
xx	Mycket angeläget	ny	xx x	0	-10 000	-10 000		-10 000	1 300	1 300		0	2018



2014-09-15

4 (4)

**TJÄNSTESKRIVELSE**

FRN 2014/140-041

KFKS 2014/240-141