

2019-09-04

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/89
Dnr KFKS 2019/76

Fritidsnämnden

Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts-och fritidsanläggningar, Tertial 2 2019

Nämnd/ enhet

Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram på 6 miljoner kronor för projektet reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar under perioden år 2020–2022.

Sammanfattning

För att idrotts- och fritidsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamheter är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i fastighetsägaransvaret utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden. Med investeringsmedel kan fritidsnämnden ombesörja att föreningar får rätt förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet i idrotts- och fritidsanläggningarna. Föreslagen investeringsram på 6 miljoner kronor är fördelad på 2 miljoner kronor per år åren 2020, 2021 och 2022.

Ärendet

I Mål & Budget 2016–2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Hela investeringsbudgeten nyttjades dock inte under treårsperioden, per augusti 2019 har cirka 5,8 miljoner kronor förbrukats. Kvarvarande medel förväntas förbrukas under 2019 och nämnden är därmed från år 2020 i behov av nya investeringsmedel. Fritidsnämnden föreslår för åren 2020–2022 en investeringsram om 6 miljoner kronor för re- och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar, fördelat på 2 miljoner kronor per år.

Fritidsnämnden är som hyresgäst i idrottsanläggningarna den nämnd som är verksamhetsansvarig för idrottsanläggningarna. Verksamhetsansvaret omfattar ett ansvar för att anläggningarna är funktionsdugliga och ändamålsenliga för föreningar och allmänhet.

För att idrottsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamheter är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i fastighetsägaransvaret, utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen som verksamhetsutövare. Med de inventarier som fritidsnämnden står för får föreningarna förutsättningar att bedriva den verksamhet som anläggningen är avsedd för.

Syftet med fritidsnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av idrottsanläggningarna är: gymnastikutrustning, matthissar, fotbollsmål, förvaringslösningar, basketstolpar, sponsorskyltar, stävhoppsmattor och passagesystem.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar		0	6 000	6 000	0	6 000	6 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	2020			2021			2022		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar	230	230	0	0	Löpande under treårsperioden

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	6	0	2	2	2	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	6	0	2	2	2	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	6	0	2	2	2	0

Avskrivningstid beräknas i snitt till 10 år och rak avskrivning tillämpas. Räntesatsen för 2020 är beslutad till 1,75 procent. Vid en förbrukning av investeringsmedel om 2 miljoner per år ökar kapitaltjänstkostnaderna med cirka 230 tusen kronor årligen. Investeringsprojekt inom investeringsramen kommer inte att ge upphov till engångsdriftskostnader enligt nedan tabell.

Engångsdriftskostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Anläggningarna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för. Risk för olyckor kan uppstå.
- När en befintlig anläggning ges ytterligare verksamhetsanpassningar kan nyttan öka och anläggningen kan användas för fler aktiviteter.
- Inventarier och utrustning är förutsättningen för att föreningar ska kunna bedriva verksamhet i idrottsanläggningarna.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösningar får utredas från fall till fall när behov av en åtgärd uppstår.



NACKA
KOMMUN

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Många idrottsföreningar bedriver verksamhet för barn i kommunens idrottsanläggningar. Fritidsnämnden är i behov av en investeringsram för att kunna ombesörja att idrotts- och fritidsanläggningarna är funktionsdugliga och ändamålsenliga för föreningarnas verksamheter.

Bilagor

Inga bilagor medföljer denna tjänsteskrivelse.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten