

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/100

Dnr KFKS 2021/95

Sammanställning investeringar Tertial 2 2021, Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall, projektnummer 93104465.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall, projektnummer 93104466.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp, projektnummer 93104467.

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 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställa i Källtorp och i Ramsmora.

För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrusning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

Ärendet

Under hösten 2022 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställda i Källtorp och i Ramsmora.

För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrustning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

| Projekt | Prio | Tidigare beslutad projektbudget | | | Förslag nytt beslut | | | Ny projektbudget | | |
|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto |
| 93 104 465 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,0 | -5,0 | 0 | -5,0 | -5,0 |
| 93 104 466 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,0 | -5,0 | 0 | -5,0 | -5,0 |
| 93 104 467 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 | -1,0 | 0 | -1,0 | -1,0 |
| 93 104 468 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 | -1,0 | 0 | -1,0 | -1,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 |

Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

| Projekt | Årsbudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 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 | | | |
| 93 104 465 | 0 | -5,0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,0 | -5,0 | |
| 93 104 466 | | -5,0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,0 | -5,0 |
| 93 104 467 | | -1,0 | -1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 | -1,0 |
| 93 104 468 | 0 | -1,0 | -1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 | -1,0 |
| Projekt | 0,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 |

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

| Projekt | Tillkommande årlig kapitalkostnad | Total årlig kapitalkostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM) |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 93 104 465 | -0,550 | -0,550 | 0 | 0 | 202210 |
| 93 104 466 | -0,550 | -0,550 | 0 | 0 | 202210 |
| 93 104 467 | -0,110 | -0,110 | 0 | 0 | 202210 |
| 93 104 468 | -0,110 | -0,110 | 0 | 0 | 202210 |
| Summa | -1,320 | -1,320 | 0,000 | 0,000 | |

Projekten förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Välutrustade och funktionella lokaler för Kulturnämnden har stor betydelse för verksamheternas effektmål.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten