

Fritidsnämnden

Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar, Tertial 2 2020

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en utökad reinvesteringsram på 4 miljoner kronor för projektet reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar, med projektnummer 90000348, under perioden 2021–2023.

Sammanfattning av ärendet

Från och med 2021, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tar fritidsnämnden över hyresgästansvaret för 14 sporthallar och 13 gymnastiksalarna. För att sporthallarna och gymnastiksalarna ska vara ändamålsenliga är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i hyresvärdansvaret utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden. 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. Föreslagen investeringsram på 4 miljoner kronor är fördelad på 1,3 miljoner kronor årligen för åren 2021, 2022 och 2023.

Ärendet

I Mål & Budget 2020–2022 tilldelades fritidsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier för de idrottsanläggningar som fritidsnämnden ansvarar för, exempelvis ishallar och idrottsplatser. Från och med 2021, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tar fritidsnämnden över hyresgästansvaret för 14 sporthallar och 13 gymnastiksalarna. Tidigare har fritidsnämnden endast haft hyresgästansvaret för sporthallar på kvällstid och hyresgästansvaret för gymnastiksalarna har legat på skolorna. Fritidsnämnden är som hyresgäst av sporthallar och gymnastiksalarna den nämnd som är verksamhetsansvarig för

hallarna och salarna. Verksamhetsansvaret omfattar ett ansvar för att lokalerna är funktionsdugliga och ändamålsenliga. Fritidsnämnden föreslår därför för åren 2021–2023 en utökad investeringsram om 4 miljoner kronor för re- och nyinvesteringar i befintliga sporthallar och gymnastiksal, fördelat på 1,3 miljoner kronor per år.

För att lokalerna ska vara ändamålsenliga är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i hyresvårdsansvaret, utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen. Syftet med fritidsnämndens investeringsmedel är att kunna ersätta verksamhetsinventarier/utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och att verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar		0	-6	-6	0	-4	-4	0	-10	-10

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprgnos			Totalt						
	2020			2021			2022			2023			2024=>			2020-2024=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar	0	0	0	0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4	-4

Tillkommande kapital- och övriga driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Total årlig			Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	Tillkommande årlig kapitalkostnad	kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar	-0,15	-0,15	0	Löpande under treårsperioden

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, miljoner kronor

Projekt	Total	2020	2021	2022	2023	2024=>
Total investeringsutgift	-4	0	-1,3	-1,3	-1,3	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	-4	0	-1,3	-1,3	-1,3	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	-4	0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Avskrivningstiden beräknas i snitt till 10 år och räntesatsen för 2021–2023 är beslutad till 1,5 procent. Vid en förbrukning av investeringsmedel om 1,3 miljoner per år ökar kapitaltjänstkostnaderna med cirka 150 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

- Lokalerna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för. Risk för olyckor kan uppstå.
- När en befintlig lokal ges ytterligare verksamhetsanpassningar kan nyttan öka och lokalen kan användas för fler aktiviteter.
- Inventarier och utrustning är en förutsättning för att skolor ska kunna bedriva verksamhet i lokalerna

Alternativa lösningar för investeringen

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



Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Sporthallar och gymnastiksalar används av skolor för att bedriva idrottsverksamhet. Fritidsnämnden är i behov av en investeringsram för att kunna ombesörja att lokalerna är funktionsdugliga och ändamålsenliga.

Bilagor

Inga bilagor medföljer denna tjänsteskrivelse.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten