

2024-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2024-00045

Dnr: KFKS-2023-00099

Reinvesteringar och nyinvesteringar idrottsanläggningar, tertial I

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 3 mkr för projektet Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Projektet Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar är fritidsnämndens huvudprojekt för att genomföra identifierade behov av investeringar och ha en beredskap för oförutsedda händelser. De medel som hittills funnits att tillgå i huvudprojektet härrör från en tidigare beviljad investeringsbudget som uppgår till 10 mkr och prognosen är att kvarvarande medel om 2,6 mkr kommer förbrukas i takt med att investeringar under våren behöver hanteras. Bedömningen är att fritidsnämnden är i behov av ett tillskott om ytterligare 3 mkr under 2024. Av tillskottet är 2 mkr avsedda för utrustning, inredning och anpassningar i Multihallen inför att den tas i bruk i slutet av 2024; cirka 0,5 mkr för diverse reinvesteringar som är nödvändiga att genomföras omgående för att förhindra framtida driftstopp i Björknäs ishall, Nacka ishall och Nacka simhall samt cirka 0,5 mkr i medel för att kunna hantera oförutsedda behov under den resterande delen av 2024.

Ärendet

Anskaffning och utbyten av inventarier samt anpassningar av lokaler och anläggningar är viktiga åtgärder för att de ska vara ändamålsenliga och attraktiva för medborgarna. I fastighetsprojekt och förvaltning fördelas kostnadsansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst utifrån gällande gränsdragningslistor. Projektet Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar är fritidsnämndens huvudprojekt för att genomföra identifierade behov av investeringar och ha en beredskap för oförutsedda händelser.

De medel som hittills funnits att tillgå i huvudprojektet härrör från en tidigare beviljad investeringsbudget som uppgår till 10 mkr och prognosen är att kvarvarande medel om 2,6 mkr kommer förbrukas i takt med att investeringar under våren behöver hanteras, exempelvis upprustning på Björknäs IP.

Bedömningen är att fritidsnämnden är i behov av ett tillskott om ytterligare 3 mkr under 2024. Av tillskottet är 2 mkr avsedda för utrustning, inredning och anpassningar i Multihallen inför att den tas i bruk i slutet av 2024; cirka 0,5 mkr för diverse reinvesteringar som är nödvändiga att genomföras omgående för att förhindra framtida driftstopp i Björknäs ishall, Nacka ishall och Nacka simhall samt cirka 0,5 mkr i medel för att kunna hantera oförutsedda behov under den resterande delen av 2024.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt, mkr	Tidigare beslutad projektbudget □			Förslag nytt beslut □			Ny projektbudget □		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar 90000348	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-13,0	-13,0
Summa	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-13,0	-13,0

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos				Total					
	2024			2025			2026			2027			2028 =>		2024 =>				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Reinv/nyinv idrottsanläggningar 90000348	0,0	5,6	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	
Summa	0,0	5,6	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	5,6	0,0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år I	Total kapitalkostnad år I	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvesteringar/ nyinvesteringar idrottsanläggningar 90000348		0,4	0,7	0,0	
Summa		0,4	0,7	0,0	

Avskrivningstiden beräknas i genomsnitt till 10 år och rak avskrivning tillämpas. Räntesatsen för 2024 är beslutad till 2,5 procent.

Ekonomiska konsekvenser

Driftposter för projektet.

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
Reinv/nyinv										
idrottsanläggningar 90000348	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Risikanalyt vid uteblivet projekt eller försenat projekt

På kort sikt finns en betydande risk för att de berörda idrottsanläggningarna inte kan nyttjas på grund av driftstopp. Gällande de åtgärder som är kopplade till Multihallen innebär uteblivet projekt i praktiken att anläggningen inte kan tas i bruk. På lång sikt finns en risk för att en underhållsskuld sakta byggs upp.

Alternativa lösningar för projektet

Då projektet är en beräknad kostnad för att ombesörja ett flertal identifierade åtgärder som är i behov av att hanteras omgående under 2024 får alternativa lösningar utredas från fall till fall beroende av konsekvenser.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Föreslagen investeringsram möjliggör för fritidsnämnden att omgående kunna erbjuda ett brett och efterfrågat tillskott av aktiviteter till barn och unga i samband med att Multihallen tas i bruk. Investeringsmedlen möjliggör även fortsatt öppethållande av ett flertal befintliga anläggningar som särskilt riktar sig till målgruppen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2024

Hans-Otto Halvorsen
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Daniel Hult
Fastighetsstrateg/Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten