

Fritidsnämnden

Reinvesteringar och nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för projektet reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar under perioden år 2016-2018 om 7,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

För att idrottsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i lokalenhetens fastighetsägaransvar, utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen, dvs. fritidsnämnden som verksamhetsutövare. Med de inventarier som fritidsnämnden finansierar får föreningarna förutsättningar för att bedriva den verksamhet som anläggningen är avsedd för. Investeringskalkyl är 7,5 miljoner kronor fördelat med 2,5 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018.

Ärendet

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar

Fritidsnämnden föreslog år 2012 kommunfullmäktige att fatta beslut om 13 miljoner kronor för reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga anläggningar. Kommunfullmäktige anslog 13 miljoner kronor för åren 2012-2014 enligt Dnr KFKS 2011/251-041 § 125. Dessa 13 miljoner kronor har förbrukats fram tom år 2015. Fritidsnämnden föreslår för åren 2016-2018 7,5 miljoner kronor för re-nyinvesteringar i befintliga anläggningar

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 föreningarnas verksamhet och för eventuell öppen verksamhet för allmänheten.

För att idrottsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i lokalenhetens fastighetsägaransvar, utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen som verksamhetsutövare. Med de inventarier som fritidsnämnden finansierar får föreningarna förutsättningar för att bedriva den verksamhet som anläggningen är avsedd för. En del av inventarierna används i flera olika anläggningar och flyttas då behov finns. Då nya aktiviteter tillkommer behöver också lokalerna ytterligare verksamhetsanpassningar med tillkommande utrustning. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av idrottsanläggningarna är till exempel innebandysargar, sargdelar till ishallar, gymnastikutrustning, stavgymnastmatta, fotbollsmål, hinderbana för simbassäng, utomhusgolv för innebandyevent med mera.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	År 2016	År 2017	År 2018
Total investeringsutgift	2 500	2 500	2 500
varav:			
Utredning/ projektering			
Material	2 500	2 500	2 500
Personal/ kostnad för nedlagd tid			
Köpta tjänster			
Övrigt			
Total investeringsinkomst			
Netto	2 500	2 500	2 500

Avskrivningstid är 10 år och rak avskrivning tillämpas. Avskrivningen är 750 tusen kronor per år. Fallande ränta tillämpas och den beslutade räntesatsen för 2016 är 2,8 procent, vilket innebär cirka 200 tusen kronor i räntekostnader år 2019.

Investerings projektet kommer inte påverka driftkostnaden.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Anläggningarna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för. Risk finns även för olyckor.
- När en befintlig anläggning kan ges ytterligare verksamhetsanpassning ökar nyttan och anläggningen kan användas för fler aktiviteter.
- Inventarierna är förutsättningen för föreningarna att kunna driva verksamheter i idrottsanläggningarna.



Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Margareta Rindö
Controller
Kultur- och fritidsenheten