

Kommunstyrelsen

## **Isolering av Björknäs ishall i Saltsjö-Boo**

Investeringsbeslut

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad investeringsbudget för isolering av Björknäs ishall (90000364) med 6 200 000 kronor.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsbudget enligt ovan, beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för ianspråktagande av beviljade medel.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 45 i kommunstyrelsens delegationsordning.

### **Sammanfattning**

Björknäs ishall är ursprungligen en utebana som tidigare försetts med tak och sedermera plåtväggar. Hallen är helt oisolerad, vilket medför att is-säsongen är avsevärt mycket kortare än vad den är i kommunens övriga ishallar. En isolering av hallen innebär inte bara en uppgradering till ishall utan även en utökad kapacitet för föreningslivet.

En isolering och nytt ismaskinhus beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett hyrestillägg med 875 tusen kronor/år för fritidsnämnden. Energibesparingen beräknas till minst 300 tusen kr/år.

Tidigare har kommunfullmäktige beviljat 8,8 miljoner kronor för projektet.

### **Ärendet**

Björknäs ishall används i huvudsak dagtid av Björknäs skola och övrig tid av Nacka teamåkning som har cirka 180 aktiva medlemmar samt Boo Hockey med cirka 300 aktiva medlemmar. Under flera år har det funnits önskemål om en utökad verksamhet och fler träningsstillfällen i Björknäs för barn och unga. Då hallen är oisolerad har den en kort säsong vilket gör att det är svårt att möjliggöra en utökning.

Normalt börjar säsongen i augusti i kommunens ishallar och i Björknäs ishall startar den i oktober. På våren är det motsvarande två månaders skillnad. Den kortare säsongen leder till

att föreningarna i Boo fördelas tider på anläggningar i andra kommundelar. Under de perioder som Björknäs islada inte är i drift är konkurrensen om istider stor, speciellt under försäsong vilket är den svåraste perioden att hitta lediga tider.

Temperaturen i isladan följer i utetemperaturen, som en konsekvens av detta blir det stundtals väldigt kallt inne, köldrekordet är -22 grader. Vid dessa temperaturer är det inte möjligt att bedriva verksamhet i ishallen. Som en följd av detta har Boo SK konståkning fått flytta hela sin verksamhet till andra ishallar eftersom inomhustemperaturen i isladan är alltför oregelbunden. Även funktionärer och åskådare vid arrangemang upplever kylan som ett påtagligt problem.

En isolering av hallen innebär inte bara en uppgradering till ishall med ökad tillgänglighet för barn och unga utan ger även en betydande energibesparing. Värme och kyla kommer att kunna separeras från varandra vilket ger en energibesparingar som kalkyleras till minst 300 tusen kronor per år. Detta bidrar i sin tur till lägre driftskostnader per is-timme. Isolering av hallen skulle även bidra till en betydande ljuddämpning och är av miljösynpunkt prioriterat för de boende i närområdet.

Projektet gick ut på anbudsfrågan våren 2017, inget av de inkomna anbuderna låg inom ramen för fastställd budget vilket innebär att ett omtag i projektet blev nödvändigt. I samband med detta framkom det att ismaskinbyggnaden var utdömd vid lokalenhetens miljöinventering och i behov av att ersättas med ny byggnad.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projekt-budget	Förslag nytt beslut	Ny projekt-budget	Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Utgifter	Utgifter	Utgifter	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 => Netto
Björknäs ishall	Mycket angeläget	-8 800	-6 200	-15 000	-1 000	-14 000	0	0	0

Projekt, tkr	Total årlig kapitaltjänst-kostnad		Total årlig driftkostnad		Total årlig Aktivering (ÅÅÅÅMM)	
	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig tjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Årlig	Årlig
Björknäs ishall	-875	-875	0	-900	2018	11



## Ekonomiska konsekvenser

Isolering och maskinbyggnad beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor. Detta innebär att det tillkommer en kapitaltjänstkostnad som kommer att uppgå till cirka 875 tusen kronor per år i cirka 30 år, drift- och underhållskostnaderna är samma som tidigare och beräknas till cirka 25 000 kronor per år. Total årlig kostnad, drift- och underhållskostnader samt kapitaltjänstkostnader, beräknas till 900 tusen kronor. Arbetet ska vara klart hösten 2018.

Investeringen innebär ett hyrestillägg från lokalenheten för fritidsnämnden på 875 tusen kronor per år i 25 år. Totalt beräknas energibesparingen motsvara cirka 300 tusen kronor per år. Besparingen görs av fritidsnämnden som står för energikostnaderna. Nettoökning för fritidsnämnden blir 575 tusen kronor per år.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	2017	2018	2019	2020 och senare
Total investeringsutgift	15 000	1 000	14 000		
varav:					
Utredning/ projektering		800	400		
Material		0	0		
Personal/ kostnad för nedlagd tid		200	300		
Köpta tjänster		0	13 000		
Övrigt		0	300		
Total investeringsinkomst		1 000	14 000		
<b>Netto</b>					

## Konsekvenser för barn

I och med en isolering av hallen blir det ett bättre klimat för barn och ungdom att utöva sina aktiviteter och besparar dem onödiga resor under för- och eftersäsong. Flerträningstillfällen kommer även kunna beredas barn och unga.

Taina Sunnarborg  
Enhetschef  
Enheten för fastighetsutveckling

Jerker Linnerborg  
Projektledare  
Enheten för fastighetsutveckling