

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/97

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

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

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

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	
Utrustning fotbollsplaner Källtorp			0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos			Totalt						
	2022			2023			2024			2025			2026=>			2020-2026=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Utrustning Fotbollsplaner: Källtorp	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Utrustning fotbollsplaner Källtorp	-0,110	-0,110	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-1,0	-1,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-1,0	-1,0	0	0	0	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	-1,0	-1,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att de nybyggda fotbollsplanerna ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten