

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 29 730

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-04

1 (2)

Diarienummer
2018/KS 0136 10

Kommunstyrelsen

Tilläggsinvestering till konstgräsplan Strand

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor.
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Förslag till kommunstyrelsen:

3. Frågan om kultur- och fritidsnämnden även ska ha ett ramtillskott för drift och skötsel av planen hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

En tjänsteskrivelse har inkommit från Utvecklingsförvaltningen om tilläggsinvestering till konstgräsplan Strand. Följande citeras ur skrivelsen:

”8 miljoner kronor är avsatt i investeringsbudgeten för en ny konstgräsplan bredvid Strand skola. Upphandling av planen har skett och det visar sig att anbuden som inkommit överskrider budgeten med 1,6 miljoner kronor. Orsaken är dels att markberedning är större i omfattning än vad som först planerades samt att kostnadsläget i Stockholm stigit sedan kostnaden för att bygga Strandplanen togs fram. Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut är att projektet konstgräsplan Strand beviljas ett tillägg på 1,6 miljoner kronor i investeringsmedel vilket innebär att den totala investeringsbudgeten för projektet är 9,6 miljoner kronor.”

Skrivelsen utgår från en internränta på 1,75 %. Internräntan är för 2019 1,5 % vilket påverkar kapitalkostnaden. Därför justeras de belopp som räknats fram i utvecklingsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att ramen även ska utökas med 70 000 kronor/år för el och skötsel av planen. Sedan något år får kultur- och fritidsnämnden en ramhöjning utifrån den demografiska utvecklingen. Syftet med modellen är att undvika små budgetjusteringar utan de ska ingå i demografijusteringen. Inför 2019 utvärderas om modellen med demografijustering ska finnas kvar för nämnden. Frågan om kultur- och fritidsnämnden ska ha ett ramtillskott även för drift och skötsel av planen bör därför hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

Bilaga: Reviderad Årskostnadskalkyl konstgräsplan Strand

Reviderad Konstgräsplan Strand

Typ av investering	Kostnad	Ekonomisk livslängd	Kostnad per år	Internränta
Konstgräs med fyllning	2 600 000	6	472 333	1,50%
Sviktpad konstgräs	750 000	15	61 250	
Belysning	650 000	15	53 083	
Markarbeten stängsel m.m.	5 600 000	30	270 667	
Summa	9 600 000		857 333	
Drift och skötsel konstgräsplan			35 000	
Beräknad elkostnad (jmf med Fornuddens plan)			35 000	
Summa årskostnad			927 333	