

Projektnamn	Reinvestering konstgräs Borgeby		Driftstart		2023				
Klassificering									
Beställaransvarig nämnd	Kultur- och fritidsnämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Reinvestering konstgräs		8 500				8 500			
Nettoutgift		8 500	0	0	0	8 500	0	0	0
Ackumulerad Nettoutgift			0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500
Ackumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	8 242	7 985	7 727	7 470

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal	} 2,0%							
Drift		0	0	0	170	170	170	170
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	170	170	170	170
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	258	258	258	258
- intern ränta	1,00%	0	0	0	82	80	77	75
Summa kapitalkostnader		0	0	0	340	337	335	332
Nettokostnad		0	0	0	510	507	505	502

<u>Anmärningar och kommentarer</u>									
Medför inga ytterligare driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden									
Politiska beslut					Paragraf				
Kalkylen uppdaterad av:			Datum						

OBJEKT Kort: Reinvestering konstgräs

MOTIVERING OCH BAKGRUND

Nuvarande konstgräs är slitet och förväntad livslängd är uppnådd. Konstgräs naturen.

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Att konstgräset ersätts med miljövänligt granulat för att förhindra spridning och träningsmöjligheter

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

GENOMFÖRANDEPERIOD

Projektering/Planering:

Byggnation

Aktuell status

Drift- och investeringskalkyl

TOTALUTGIFT, beslutad	
Beslutad, år	
Prisnivå, år	
Totalutgiften närmast baserad på:	
Ambition/viljeinriktning	
Grov volym, enklare skiss	x
Detaljplan/Start-PM/utredning	
Projekteringsunderlag	
Upphandling	
Driftstart	
TOTALUTGIFT, nytt förslag	8 500

OSÄKERHET/RISK

1=Låg 3=Medel

Tydlig målbild och avgränsning

2

Krav på färdigställande, tidspress	3
Teknisk lösning, projektering	4
Resurser för projektstyrning	2
Totalutgift, säkerhet i kalkyl	3
Myndighetskrav, lagar och regler	4
Angränsande projekt	2
Opinion och allmänhet	3
Marknad, upphandling och prisnivå	3
Platsförhållanden/mark/arkeologi	3
Genomsnitt	2,9

VISION och Övergripande mål Kvalitet, Hållbarhet (kommun) - Eventuell kommentar/koppling

Allt konstgräs ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt samt att allt gran

äs Borgeby ip

grässets status gör att en större mängd granulat hamnar i

ing av mikroplaster, och att fotbollsklubbarna får relevanta

2023

2023

Ej påbörjad

Upprättad

Ej beslutad

2021

Förstudie

2023

I 5=Hög

produktval, utveckling konstgräs.
miljö, hantering befintlig plan.
tsarbete, Trygghet, Kommunikativ
ulat som innehåller plast ska fasas ut.