



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Håkan Wahlgren
Titel: Koncerncontroller
E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering kultur- och fritidsnämnden 2025

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 1 500 tkr i investeringsanslag till kultur- och fritidsnämnden för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan i mål och budget 2025-2027.
3. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2026 om 229 tkr finansieras inom befintlig ram.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har behov av flera mindre reinvesteringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde. Detta investeringsärende ianspråktar reinvesteringar om 1 500 tkr i befintliga anläggningar och verksamheter där tillkommande kapital- och driftskostnader om 229 tkr finansieras inom befintlig ram.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i arbetet med mål och budget, samt investeringsplaneringen, beskrivit behovet av olika verksamhetsspecifika investeringar. För att verkställa investeringarna skrivs ett särskilt tjänsteutlåtande av kultur- och fritidsförvaltningen. Åtgärderna omfattar förbättringar av anläggningar och verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

De *mindre investeringarna* består av:

- Terrängfordon inklusive plogblad. Ingår i den nya maskinparken för friluftslivet. Kommer att användas i lokalnära baddrift, vinterterräng samt i spår och på leder.
- Container till friluftslivet. Kommer att användas till förvaring av maskiner och material som används för spårning av skidspår i Norrtäljes stads närområde.
- Två tvättmaskiner till Sportcentrum för olika typer av verksamhetsbehov. Nuvarande två tvättmaskiner har passerat sin livslängd och behöver bytas ut. Stora årliga reparationskostnader på nuvarande maskiner.
- Två bottensugar till Norrtälje badhus. Nuvarande bottensugar har passerat sin livslängd. Stora årliga reparationskostnader på nuvarande bottensugar.
- Uppdatering av instrumentpark för kulturskolan
- Bokhyllor stadsbiblioteket på avdelningen för yngre barn, upp till ca 9 år då befintliga hyllor är i dåligt skick.
- Projektor till Rimbo Kulturscen, nuvarande projektor kan ej zooma/fokusera bilden

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens ordförande på delegation den 14 maj 2025.

Ekonomiska konsekvenser

En avskrivningstid på 15, 10, 5 och 3 år och med en internränta på 2,25 % ger en tillkommande kapitalkostnad på 229 000 kr år 1 varav avskrivning 195 000 kr och internränta 34 000 kr i helårseffekt. Samtliga investeringsobjekt ingår i Mål- och Budget 2025–2027. Kultur och fritidsnämnden har budgeterat för kapitalkostnader i 2025 års budget.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

Komponenter	Investerings-kostnad (tkr)	Avskrivningstid (år)	Avskrivning (tkr)	Ränta (tkr)
<i>Terrängfordon till friluftslivet</i>	300	10	30	7
<i>Container till friluftslivet</i>	90	15	6	2
<i>Tvättmaskiner Sportcentrum</i>	340	10	34	8
<i>Instrument kulturskolan</i>	120	3	40	3
<i>Bottensugar, badhusen</i>	250	10	25	6
<i>Bokhyllor stadsbiblioteket</i>	200	10	20	5
<i>Pojektor Rimbo kulturscen</i>	200	5	40	5
Summa årligt:	1 500		195	34

Föreslagna investeringar är högt prioriterade inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för att fortsatt kunna erbjuda invånarna en god service och god kvalitet inom så många områden som möjligt.

Konsekvenser för barn

Investeringarna möjliggör för alla barn i kommunen att kunna besöka kultur- och fritidsnämndens verksamheter och delta i aktiviteterna.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Investeringarna möjliggör för boende i landsbygd och skärgård kunna besöka kultur- och fritidsnämndens verksamheter och delta i aktiviteterna.

Jenny Nordström
Tf. kommundirektör

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens ordförandebeslut den 14 maj 2025 med tillhörande tjänsteutlåtande

Beslut skickas till

Ekonomiavdelning
Kultur- och fritidsnämnden