



Samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet

Handläggare: Hans Heuser
Titel: Fastighetschef
E-post: hans.heuser@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Reinvestering Gästhamnen i Norrtälje

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om 2 500 tkr för komponentbyte i form av reinvesteringsåtgärder för småbåtar vid gästhamnen i Norrtälje
2. Investeringen finansieras via en omprioritering inom beslutad investeringsplan i mål- och budget 2025–2027
3. Ökad kapitalkostnad om 223tkr från och med år 2026 finansieras genom en utökad internhyra för näringslivs- och etableringsenheten i mål-och budget 2026–2028

Sammanfattning

Investeringen avser komponentutbyte i form av planerade underhållsåtgärder vid kajen i gästhamnen, enligt omfattning som angivits i projektplanen för projekt "Socitetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj" daterad 2023-09-19.

Investeringen i detta tjänsteutlåtande handlar om gästhamnsverksamheten och angöringen av småbåtar i gästhamnen, som bl.a. omfattar rivning av befintlig angöring (pålar m.m.), samt montage av Y-bommar och anslutningsposter för el och vatten.

Komponentutbytet genererar en tillkommande kapitalkostnad på 223 tkr och kommer att belasta objektets internhyra från och med år 2026.

Ärendet

Investeringen avser komponentutbyte i form av planerade underhållsåtgärder vid kajen i gästhamnen, enligt omfattning som angivits i projektplanen för projekt "Socitetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj" daterad 2023-09-19, som biläggs detta dokument.

Projektets mål är att förstärka markområdet intill kajen för att säkerställa den idag existerande och framtida risken för jordskred. Vidare att få en bättre anslutning av kaj, samt en bättre småbåtshamn med Y-bommar och utökad service till gästhamnens nyttjare av kajplatser. Projektet kommer bidra till en ökad tillgänglighet till kajanläggningen.

Konkret handlar investeringen i detta tjänsteutlåtande isolerat om gästhamnsverksamheten och angöringen av småbåtar i gästhamnen, som bl.a. omfattar rivning av befintlig angöring (pålar m.m.), samt montage av Y-bommar och anslutningsposter för el och vatten.

Enligt projektplanen framgår att anläggningsdelar och arbeten kopplade till gästverksamheten (rivning av befintliga förtöjningspålar av trä, nya Y-bommar, elstolpar och vattenuttag) ska genomföras inom projektet, men bekostas av fastighetsenheten.

Komponentutbytet genererar en tillkommande kapitalkostnad på 223 tkr och kommer att belasta objektets internhyra från och med år 2026.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med ansvarig projektcontroller inom kommunens ekonomienhet, samt med berörda inom kultur- och fritidsförvaltningen och näringsliv- och etableringsenheten.

Ekonomiska konsekvenser

Den kapitalkostnad som uppstår genom investeringen finansieras genom en utökad internhyra för näringslivs- och etableringsenheten.

Avskrivningstiden för investeringen beräknas på 15 år och med en kalkylränta på 2,25% (2026) blir den årliga kapitalkostnaden för ränta och avskrivning totalt 223 tkr.

Investeringen finansieras via en omprioritering av kommunstyrelsens anslag för planerade investeringar år 2025. Omprioriteringen sker genom att planerat anslag för "Rimbo brandstation, fönster och fasad" flyttas till "Reinvestering Gästhamnen i Norrtälje". Investeringen för Rimbo brandstation flyttas därmed till år 2026.

Konsekvenser för barn

Investeringen bidrar till en tryggare angöring och förtöjning av småbåtar i gästhamnen, vilket innebär en tryggare miljö för barnfamiljer. Den nya angöringen bidrar också till en ökad tillgänglighet till båtlivet, inte minst för barn med funktionsnedsättningar.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

För en havsnära kommun som Norrtälje kommun är båtlivet en viktig del i det levande landsbygds- och skärgårdslivet under sommaren. En välkomnande gästhamn, med båtplatser som håller en hög servicenivå och som upplevs som trygg och säker, bidrar till detta.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Hans Heuser
Fastighetschef
Fastighetsenheten

Bilaga

Projektplan Söcietetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj, daterad 2023-09-19

Beslut skickas till

Handläggare
Samhällsbyggnadsdirektör
Kultur- och fritidsdirektör
Näringsliv- och etableringschef- kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen - Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller – Kommunstyrelsekontoret