

Kommunstyrelsen

§48

Dnr KS 2023-477

## Investering 2023 - kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram.
3. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och Budget 2024–2026.
5. Anslå 1 400 000 kr för inköp av en begagnad ismaskin till Rimbo IF med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
6. Anslå 181 000 kr i ramökning från 2024 för uppkomna service- och kapitaltjänstkostnader varav avskrivning 140 000 kronor och internränta 21 000 kronor i helårseffekt och serviceavtal 20 000 kr.
7. Uppdra kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Rimbo IF gällande nyttjanderätten till ismaskinen.
8. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023–2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

## Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde:

- 1 Planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan
- 2 Mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering
- 3 Inventarier

Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2023–2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

## Beslutsunderlag

§42 KSAU Investering 2023 - kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteärende investering kultur- och fritidsnämnden 2023

Bilaga 1. Investeringar 2023, kapitaltjänstkostnader(443661) (0)

Bilaga 2. Protokollsutdrag avseende §30 KFNAU Investeringar 2023 för kultur- och fritidsnämnden(444116) (0)\_TMP

Bilaga 3. Protokollsutdrag avseende §38 KFN Investeringar 2023 för kultur- och fritidsnämnden(KFN 2023-54-4)

Bilaga 4. Skrivelse Ismaskin IP Arkadien Rimbo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§42

Dnr KS 2023-477

## Investering 2023 - kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram.
3. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och Budget 2024–2026.
5. Anslå 1 400 000 kr för inköp av en begagnad ismaskin till Rimbo IF med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
6. Anslå 181 000 kr i ramökning från 2024 för uppkomna service- och kapitaltjänstkostnader varav avskrivning 140 000 kronor och internränta 21 000 kronor i helårseffekt och serviceavtal 20 000 kr.
7. Uppdra kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Rimbo IF gällande nyttjanderätten till ismaskinen.
8. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023–2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

## Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde:

- 1 Planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan
- 2 Mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering
- 3 Inventarier

Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2023–2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftkostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Beslutet ska skickas till**

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Adam Persson  
Titel: Förvaltningsdirektör  
E-post: adam.persson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Investering 2023 – kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram.
3. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och Budget 2024–2026.
5. Anslå 1 400 000 kr för inköp av en begagnad ismaskin till Rimbo IF med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
6. Anslå 181 000 kr i ramökning från 2024 för uppkomna service- och kapitaltjänstkostnader varav avskrivning 140 000 kronor och internränta 21 000 kronor i helårseffekt och serviceavtal 20 000 kr.
7. Uppdra kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Rimbo IF gällande nyttjanderätten till ismaskinen.
8. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023–2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde:

- 1 Planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan
- 2 Mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering
- 3 Inventarier

Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2023–2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

### Ärendet

#### Beskrivning

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 fritidskontoret. Åtgärderna omfattar förbättringar av anläggningar och verksamheten inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde för planerade investeringar, mindre investeringar och inventarier.

De *planerade investeringarna* består av:

- Ny sarg på sportcentrum som har gått över sin livslängd med åtta år (inköpt 2005).
- Renovering av bandybanans ismaskin som förlänger livslängden med minst 7 år.
- Byte av konstgräs på Mullevallen.
- Ett utegym på Sportcentrum som har föranletts av en testanläggning under sommaren 2022.

De *mindre investeringarna* består av:

- Ny cylinderklippare för sportcentrums gräsytor. Den gamla är ej längre funktionell (inköpt 2003).
- Ny skurmaskin till Hallstavik sporthall.
- Teknik till Roslagsskolans aula då den gamla utrustningen är gammal och bristfällig.
- Uppdatering av instrumentpark för kulturskolan (elektriska och akustiska).
- Gardiner till kulturskolan som idag saknas och som blir en stor hjälp för absorberande av ljud.

De *planerade inventarieinvesteringarna* består av:

- Inventarier till Roslagsmuseet
- Möbler

### Lagkrav

Ej tillämplig.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023–2025: "Grunden för Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts, och friluftslivet i hela Norrtälje kommun. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter".

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

En avskrivningstid på 13, 10, 7, 5 och 3 år och med en internränta på 1,5 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 1 000 000 kronor år 1 varav avskrivning 856 000 kronor och internränta 144 000 kronor i helårseffekt. Beräknad ekonomisk effekt för verksamhetsåret 2023 är 337 242 kr och ryms inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram. Se bilaga 1 för ekonomisk uträkning av kapitaltjänstkostnader. Samtliga investeringsobjekt ingår i Mål- och Budget 2023–2025.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

### Kultur och fritidsnämnden har budget för kapitaltjänstkostnader i 2023 års budget

<b>Planerade större investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Sarg Sportcentrum	2 500 000 kr	13 år
Ismaskin, Bandybanan	1 000 000 kr	7 år
Konstgräsplan byte befintligt gräs (mullevallen)	3 000 000 kr	10 år
<b>Mindre investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Cylinderklippare sportcentrum	350 000 kr	10 år
Uppdatering elektrisk instrumentpark Kulturskolan	60 000 kr	3 år
Uppdatering akustisk instrumentpark Kulturskolan	60 000 kr	5 år
Teknik till Roslagsskolans aula	130 000 kr	10 år
Gardiner Kulturskolan	100 000 kr	10 år
<b>Planerade inventarier (inom ram)</b>		
Möbler	200 000 kr	10 år
<hr/>		
Totalt, inom ram	7 400 000 kr	

### Kultur och fritidsnämnden behöver utökad ram för kapitaltjänstkostnader i 2024 års budget:

<b>Planerade större investeringar (ej inom ram 2024)</b>		
Utegymp Sportcentrum	850 000 kr	10 år

<b>Mindre investeringar (ej inom ram 2024)</b>		
Skurmaskin till Hallstaviks sporthall	100 000 kr	10 år
<b>Planerade inventarier (ej inom ram 2024)</b>		
Roslagsmuseet	300 000 kr	10 år
<hr/>		
Totalt, ej inom ram	1 250 000 kr	

Gamla inventarier kommer till viss del uttrangeras och till viss del fortsätta att användas om det är möjligt. Inga kvarstående avskrivningskostnader kommer finnas när investeringarna genomförs.

Ärendet har beretts i samråd med ekonomiavdelningen.

## Förvaltningens analys och slutsatser

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.

## Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut den 22 mars 2023.

Planerat inköp av investeringar och genomförande av åtgärder är löpande under 2023.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

## Bilagor

Bilaga 1. Investeringar 2023, kapitaltjänstkostnader

Bilaga 2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-03-06

Bilaga 3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2023-03-16

## Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomiavdelningen

<b>Planerade större investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp tkr</b>	<b>Avskrivning</b>	<b>Avkr. År 1</b>	<b>Ränta 1,5%</b>	<b>Total tkr</b>
Sarg Sportcentrum	2 500	13	192,3	37,5	<b>230</b>
Ismaskin, Bandybanan	1 000	7	142,9	15,0	<b>158</b>
Konstgräsplan byte befintligt gräs (mullevallen)	3 000	10	300,0	45,0	<b>345</b>
<b>Mindre investeringar (inom ram)</b>					
Cylinderklippare sportcentrum	350	10	35,0	5,3	<b>40</b>
Uppdatering elektrisk instrumentpark Kulturskolan	60	3	20,0	0,9	<b>21</b>
Uppdatering akustisk instrumentpark Kulturskolan	60	5	12,0	0,9	<b>13</b>
Teknik till Roslagsskolans aula	130	10	13,0	2,0	<b>15</b>
Gardiner Kulturskolan	100	10	10,0	1,5	<b>12</b>
<b>Planerade inventarier (inom ram)</b>					
Möbler	200	10	20,0	3,0	<b>23</b>
	<b>7 400</b>		<b>745,2</b>	<b>111,0</b>	<b>856</b>
<b>Planerade större investeringar (ej inom ram 2024)</b>					
Utegyms Sportcentrum	850	10	85,0	12,8	98
<b>Mindre investeringar (ej inom ram 2024)</b>					
Skurmaskin till Hallstaviks sporthall	100	10	10,0	1,5	12
<b>Planerade inventarier (ej inom ram 2024)</b>					
Roslagsmuseet	300	10	30	4,5	35
	<b>1250</b>		<b>125,0</b>	<b>18,8</b>	<b>144</b>
					<b>1 000</b>





## Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§30

Dnr KFN 2023-54

### Investeringar 2023 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.
3. Kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och budget 2024-2026.
5. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023-2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde: 1/ planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i mål och budget 2023-2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråkar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteärende investering kultur- och fritidsnämnden 2023

Bilaga 1. Investeringar 2023, kapitaltjänstkostnader

### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Dennis Ekström (SD) yrkar på ett tilläggsyrkande om att:

1. kommunstyrelsen anslår 1 400 000 kr för inköp av en begagnad ismaskin till Rimbo IF med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
2. kommunstyrelsen anslår 181 000 kr i ramökning från 2024 för uppkomna service- och kapitaltjänstkostnader varav avskrivning 140 000 kronor och internränta 21 000 kronor i helårseffekt och serviceavtal 20 000 kr.
3. kommunstyrelsen uppdrar kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Rimbo IF gällande nyttjanderätten till ismaskinen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om de kan ställa sig bakom liggande förslag och finner så.

Ordförande frågar arbetsutskottet om de utan eget ställningstagande kan skicka Dennis Ekström (SD) tilläggsyrkande till nämnden för beslut och finner så.

---

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

## Kultur- och fritidsnämnden

§38

Dnr KFN 2023-54

### Investeringar 2023 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och budget 2024-2026.
5. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023-2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
6. Kommunstyrelsen anslår 1 400 000 kr för inköp av en begagnad ismaskin till Rimbo IF med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
7. Kommunstyrelsen anslår 181 000 kr i ramökning från 2024 för uppkomna service- och kapitaltjänstkostnader varav avskrivning 140 000 kronor och internränta 21 000 kronor i helårseffekt och serviceavtal 20 000 kr.
8. Kommunstyrelsen uppdrar kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Rimbo IF gällande nyttjanderätten till ismaskinen.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde: 1/ planerade investeringar som finns i kommunens övergripande investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i mål och budget 2023-2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråktar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

### Beslutsunderlag

§30 KFNAU Investeringar 2023 för kultur- och fritidsnämnden  
Tjänsteutlåtande Investering kultur- och fritidsnämnden 2023  
Tjänsteutlåtande Investering kultur- och fritidsnämnden 2023 -Bilaga 1 kapitaltjänstkostnader  
Ismaskin, IP Arkadien Rimbo

### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Socialdemokraterna och Centerpartiet yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dennis Ekström (SD) och styret yrkar på arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande om att texten " i ramökning från 2024" i beslutspunkt 7 ändras till "inarbetas i mål och budget 2024-2026".

**Beslutsgång**

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden om de kan ställa sig bakom arbetsutskottets förslag och finner så.

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden om de kan ställa sig bakom styrets tilläggsyrkande och finner så.

---

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**



Rimbo Idrottsförening ansöker till Norrtälje Kommun om en ismaskin till ishallen på den av föreningen ägda och förvaltade idrottsplatsen IP Arkadien i Rimbo.

Enligt de undersökningar vi gjort kostar det upp till 1 400 000 kr att köpa en eldriven ismaskin med den kravbild som finns på funktioner, säkerheten samt en miljömässig drift i en inomhuslokal som ishallen är.

Alternativ finns också att leasa en maskin till en ungefärlig kostnad á 150 000 kr/år.

Föreningens nuvarande ismaskin inköptes av Norrtälje Kommun i juni år 2000, den har därmed varit i drift i snart 23 år. Rimbo IF har under de 23 åren stått för alla drifts- samt reparationskostnader.

Föreningen har varje år de senaste 5-6 åren, i inlämnad ansökan om Anläggningsstöd till Kultur & Fritidskontoret, skriftligen påtalat att maskinen blivit väldigt gammal och att hjälp behövs från kommunen att införskaffa en ny maskin. Dialog om behovet har de senaste åren även förts muntligt med förvaltningens chef Jessica Constantinou.

Ishallen i Rimbo är i drift året runt, 365 dagar om året, och ismaskinen är därmed väldigt hårt belastad med många driftstimmar.

Vi står nu med en maskin med ett uttjänt, 8 år gammalt, batteripaket samt att snötransportbandet behöver bytas ut. Totalt handlar bara dessa renoveringsprojekt om en kostnad á ca. 300 000 kr.

Mekaniker vid den firma vi anlitar för reparation samt service av ismaskinen, Vinstaverksta'n AB, har också sedan ett par år tillbaka påtalat att det inte finns delar och tillbehör att få tag på längre till maskinen.

För Norrtälje Kommun och för Rimbo som ort är verksamheten som bedrivs i ishallen väldigt viktig med ishockey för ungdomar från kommunen samt med en väldigt stor idrottsturism via besökare till Rimbo som år efter år kommer för att bedriva tränings- och lägerverksamhet på IP Arkadien. Denna besöksnäring gynnar såväl idrottsföreningen som företagare på orten samt ger väldigt fin marknadsföring av Norrtälje Kommun.

2023-03-03

För Rimbo IF

**Anders Lindberg**

Anläggnings- & kanslichef

[anders@rimboif.com](mailto:anders@rimboif.com)

0175-705 55 (kansli)

0703-986 213

