



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Mikael Forssander
Titel: Beredningsansvarig
E-post: Mikael.forssnader@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2022 – Gatu- och parkavdelningens åtgärder inför bland annat Norrtäljes 400-årsjubileum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 4,5 mnkr i investeringsanslag för genomförande av park- och belysningsåtgärder inför Norrtäljes 400-årsjubileum.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 402 tkr från och med 2022 inarbetas i mål- och budget 2022-2024.
4. Tillkommande driftskostnader om 850 tkr för säsongsbundna jubileumsåtgärder för jubileumsåret under 2022 inarbetas i mål- och budget 2022-2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden har vid sitt sammanträde i december 2021 hemställt att kommunstyrelsen beviljar en investering om 4,5 miljoner kronor till Gatu- och parkavdelningens åtgärder för Norrtälje stads 400 års jubileum 2022. Investeringen är beräknad till en kostnad av 4,5 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna från år 2022 uppgår till 402 tkr till följd av komponentavskrivning. Kapitalkostnader arbetas in i mål- och budget 2022-2024. Driftskostnader för åtgärder ej kopplade till investering uppgår till 850 tkr för år 2022. Åtgärderna har planerats under 2021 och kommer att genomföras under och inför 2022.

Ärendet

Bakgrund

Behoven härstammar utifrån önskemål från politiken om att genomföra aktiviteter för att uppmärksamma Norrtälje samt näringslivet och Norrtälje handelsstad samt samverkats med kommunstyrelsekontorets Näringsliv- och etableringsavdelning utöver den egna gatu- och parkverksamheten.

Investeringarna omfattar ett antal parkåtgärder samt säsongsbelysning/julbelysning samt en planerad utveckling av platser vid gågata. Utöver investeringarna så planeras för ett utökat blomsterprogram och utsmyckning under vår, sommar och höst 2022 samt ett antal aktiviteter. Dessa aktiviteter innebär enbart driftkostnader för året 2022.

För att inte förekomma överraskningsmomenten till invånarna avseende investeringarna och åtgärderna så visas därför inte en detaljerad sammanställning av förväntat utförande utan endast

kostnader per tänkta komponenter samt driftkostnaden för de extra säsongsbundna jubileumsåtgärderna.

Det som förväntas genomföras har föredragits för teknik- och klimatnämndens presidium. Teknik- och klimatnämnden behandlade ärendet den 14 december, § 97, och beslutade att begära medel för att genomföra investeringen.

Beskrivning

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2021-2023 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens aktiviteter inför Norrtäljes 400-årsjubileum.

Investeringen är beräknad till en kostnad av 4,5 mnkr.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 402 tkr från och med år 2022.

Tillkommande kapitalkostnader om 402 tkr från och med 2022 inarbetas i mål- och budget 2022-2024. Investeringen genomförs under 2022 och aktiveras i januari 2023.

I investeringsplan för Gatu- och parkavdelningen finns angivet 4,5 mnkr för Norrtäljes 400-årsjubileum.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 1%:

Belysning:

- Investeringskostnad: 1500 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 75 tkr
- Ränta: 15 tkr

Park:

- Investeringskostnad: 560 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 112 tkr
- Ränta: 6 tkr

Park:

- Investeringskostnad: 1510 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 151 tkr
- Ränta: 15 tkr

Park:

- Investeringskostnad: 930 tkr
- Avskrivningstid: 50 år
- Årlig avskrivning: 19 tkr
- Ränta: 9 tkr

Enbart drift:

Tillkommande driftskostnader under 2022 för de säsongsbundna aktiviteterna som inte är investeringar uppgör till 850 tkr och behöver arbetas in i mål- och budget 2022-2024.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tekniska kontorets har framfört att gatu- och parkavdelningen har under 2021 planerat för jubileumsåret och för att möjliggöra dessa investeringar av önskat program krävs en investering om 4,5 mnkr samt tillkommande ram för avskrivningar och ränta. Utöver investeringarna planeras för åtgärder under 2022 som enbart innebär driftskostnader under jubileumsåret.

De detaljerade investeringarna och aktiviteterna hålls inom en mindre krets för att detta önskas kunna ge överraskningsupplevelser hos invånare. Kommunstyrelsekontoret har i övrigt inget att anföra beträffande den föreslagna investeringen.

Tidplaner

Åtgärderna planeras under 2021 och genomförs under och inför 2022.

Projektet slutredovisar enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontorets stab

Bilagor

Teknik- och klimatnämndens beslut den 14 december, § 97, med tillhörande bilagor.

Beslut skickas till

Teknik- och klimatnämnden
Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkavdelningen