



Samhällsbyggnadskontoret/Fastighetsenheten

Handläggare: Michael Lundberg
Titel: Projektledare
E-post: michael.lundberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Investering 2025 - Förråd och carport på Norrtälje sportcentrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Bevilja investeringsanslag med 6 000 tkr för uppförande av ett förråd med carport vid Norrtälje Sportcentrum enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2024, §69.
2. Investeringen finansieras genom omprioritering inom beslutad investeringsplan i Mål- och budget 2025-2027
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 498 tkr/år (år 1) och skall inarbetas som en ramökning för kultur- och fritidsnämnden inför Mål- och budget 2026-2028.
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom utökad internhyra från och med 2026 till kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har från och med den 1 januari 2024 tagit över förvaltningen av kommunens drygt 50 friluftsojekt. För att möjliggöra detta behövs ett förråd med carport byggas på Norrtälje sportcentrum, bredvid det befintliga förrådet för bandybanans och friidrottsfältets maskiner och material. Investeringen uppgår till totalt 6 000 tkr och finansieras genom utökad internhyra till kultur- och fritidsförvaltningen från och med år 2026. Investeringen på 6 000 tkr överstiger budgeterad investering med 2 000 tkr vilket hanteras genom omprioritering inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2025-2027. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 498 tkr/år (år 1). Ärendet har tidigare beretts i kultur- och fritidsnämnden den 31 augusti 2024.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har från och med den 1 januari 2024 tagit över förvaltningen av kommunens drygt 50 friluftsojekt. Till och med september 2025 sköts objektens underhåll av den upphandlade driftentreprenören Gröna Roslagen. För att höja kvaliteten till invånaren gällande friluftsojektens kvalitet i form av underhåll och service planerar kultur- och fritidsförvaltningen att i den nya upphandlingen kunna sköta så många objekt som möjligt i egen regi.

För att möjliggöra detta behövs ett förvaringsutrymme, som idag saknas, för friluftslivets material, maskiner och fordon. Förslaget är att anlägga ett förråd tillika verkstad med carport på Norrtälje sportcentrum, bredvid det redan befintliga förrådet för bandybanans och friidrottsfältets maskiner och material.

Investeringen uppgår till totalt 6 000 tkr och finansieras genom utökad internhyra från och med år 2026 till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts genom platsbesök, möten och behovsanalys mellan samhällsbyggnadskontorets fastighetsenhet, kultur- och fritidsförvaltningen, ekonomiavdelningen samt beslutats i kultur- och fritidsnämnden den 31 augusti 2024 §69.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomisk kalkyl

Byggekostnader	5100 tkr
Byggherrekostnad	500 tkr
Oförutsett	400 tkr
Totalt	6 000 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

Komponenter för om- ny- och tillbyggnation

Komponent	Andel, %	Belopp, Tkr	Utrangering %	Avskr tid
Stomme	55%	3 300		80
Byggnad utvändigt	6%	360		30
Byggnad invändigt	2%	120		25
VA Installationer	10%	600		50
VVS Installationer	10%	600		25
El	2%	120		20
Storkök/övrigt	0%	0		20
Mark	10%	600		30
Utemiljö	5%	300		20
		0		
		0		
Summa:	100%	6 000		

Driftkostnader:

Underhåll	30tkr
Driftkostnader	24tkr
Media	30tkr
Admin	8tkr

Summa tillkommande driftkostnader är 92 tkr

Total kostnad som uppkommer, uppgår till 498 tkr/år (år 1).

Enligt Mål- och budget 2025–2027 kalkylerades byggnaden till 4 000 tkr. Efter en utökad beställning vilket innefattar förråd/verkstad, vatten, avlopp och staket från kultur- och fritidsförvaltningen har investeringen nu kalkylerats till 6 000 tkr. Detta ska hanteras genom omprioritering av beslutade investeringar.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Hans Heuser
Fastighetschef
Fastighetsenheten

Bilaga

Bilaga 1 Protokoll KFN 2024-08-31

Beslut skickas till

Kultur- och fritidskontoret
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen