



Kultur- och fritidskontoret

Handläggare Adam Persson
Titel: Tillförordnad förvaltningsdirektör
E-post: adam.persson@norrталje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2019 – Kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2019 om 13 030 tkr enligt kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.
3. Investeringen genomförs under förutsättning att kommunstyrelsen anslår totalt 791 tkr i driftbudget till kultur- och fritidsnämnden 78 tkr från och med 2020, ytterligare 585 tkr från och med 2021 och ytterligare 128 tkr från och med 2022 för ökade kapitalkostnader.
4. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nyinvesteringar 2020 med 78 tkr, 2021 585 tkr och 2022 med 128 tkr.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2019 beskrivit behovet av olika verksamhetsspecifika investeringar. För att verkställa investeringarna skrivs ett särskilt tjänsteutlåtande av kultur- och fritidskontoret. Detta ärende innehåller investeringar om färdigställande av aktivitetsparken i Hallstavik 1 200 tkr, scenteknik samt inventarier till Rimbo kulturscen 9 000 tkr, samt offentlig gestaltning av Hallstaviks nya badhus och Rimbo skola samt kulturscen 2 830 tkr, totalt investeringar om 13 030 tkr.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2019 beskrivit investeringsbehovet för sina olika verksamhetsspecifika investeringar.

Koppling till gällande styrdokument

I verksamhetsplanen 2019-2021 för kultur- och fritidsnämnden finns investeringsbehovet för nämndens verksamheter beskrivet.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.



Beskrivning av ärendet

Hallstaviks aktivitetspark

Hallstaviks aktivitetspark byggdes 2018. Under planeringsskedet var utgångspunkten att parken skulle placeras mellan parkeringsplatsen och ån vid Hallstaviks utomhusbad. Därefter beslutades att det nya inomhusbadet skall placeras där vilket fick till följd att skisserna och planeringen för aktivitetsparken fick revideras och flyttas till området omkring tennisbanorna. Detta medförde att markarbetet blev 1 200 tkr dyrare än beräknat på grund av att det är mycket berg på den nya platsen samt, att området blev annorlunda utformat än inledningsvis. Att färdigställa Hallstaviks aktivitetspark med den planerade parkourbanan beräknas kosta 1 200 tkr. Med en avskrivningstid på 20 år och internränta på 1,5 % ger detta en tillkommande kapitalkostnad på 78 tkr år¹ från och med 2020.

Offentlig gestaltning

Tre nya större offentliga byggnader kommer byggas under 2019 och 2020, Rimbo skola, Rimbo kulturscen och Hallstaviks nya badhus. Båda orterna har förhållandevis lite konstnärlig gestaltning och i samband med nybyggnation finns möjligheten till att ge konsten plats och utrymme, skapa en identitet och en offentlig gemenskap för våra kommuninvånare. Byggnadsanknuten konst är en viktig del av förståelsen av vår samtid och en berättelse in i framtiden.

Offentlig konst Rimbo skola och kulturscen

Upphandling sker när summan för konsten överstiger 380 000 kr. Skissuppdrag till Rimbo skola, två konstnärer väljs ut från utlysningen, (skulptur/er på skolgård) Lös konst inom skolan köps in och även konst från kommunens konstbestånd kommer att användas. Skissuppdrag Rimbo kulturscen, en konstnär väljs ut till skissuppdrag (skulptur vid entré) Lös konst köps in och även konst från kommunens konstbestånd kommer att användas. En jury utses och diskuterar de olika skisserna. Processen förväntas ta ca 15 månader. Utlysning en månad. Urval en månad. Skissuppdrag två månader. Diskussion och urval en månad. Genomförande av gestaltning ca tio månader.

Budget:

Utlysning av skissuppdrag till Rimbo och Hallstavik	20 tkr
Skissuppdrag Rimbo skola	120 tkr
Skissuppdrag Rimbo kulturscen	60 tkr
Konstnärlig gestaltning Rimbo skola	800 tkr
Konstnärlig gestaltning Rimbo kulturscen	700 tkr
Projektering	<u>150 tkr</u>
Summa	1 850 tkr

Offentlig konst Hallstaviks badhus

Konsten till Hallstaviks badhus kommer att bestå av gestaltning av husets ytterväggar och eventuellt fönster. Kommunens konstnärlige ledare, Norrtälje konsthall, har påbörjat en diskussion med kommunens projektledare på fastighetskontoret om detta. En jury kommer att utses. Utlysning till skissuppdrag, utlysningsskriterier tas fram av juryn. Två konstnärer väljs ut till skissuppdraget. Presentation av skissuppdrag och en konstnär väljs ut av juryn till uppdraget. Avtal skrivs när konstnären har blivit antagen utifrån den presenterade skissen. Processen förväntas ta ca tolv månader. Utlysning en månad. Urval en månad. Skissuppdrag två månader. Diskussion och urval en månad. Tid för genomförande beror på vilken typ av konst som ska utföras på fasaden, från 3-7 månader.



Budget.

Utlysning	10 tkr
Skissuppdrag	120 tkr
Konstnärlig gestaltning	700 tkr
Projektering	<u>150 tkr</u>
	980 tkr

Total summa för offentlig gestaltning i Rimbo och Hallstavik 2 830 tkr.

Med en avskrivningstid på 33 år och internränta på 1,5 % ger detta en tillkommande kapitalkostnad på 128 tkr år¹ från och med 2022.

Scenteknik och inventarier till Rimbo kulturscen

I byggprojektet Rimbo kulturscen ingår inte införandet av scenteknik och ljudprojektering av digitalt rumsakustiksystem. Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden behöver investeringsmedel för att säkerställa de akustiska kraven av scenen. Det gäller både konsultstöd samt inköp av AV-teknik och inventarier. Inventarier kommer att samordnas med BoU i möjligaste mån. Totalt beräknas investeringar till kulturscenen kosta 9 Mkr fördelade på två år. I avvaktan på vad projekteringen ger söks den del som förväntas förbrukas under 2019. Med en avskrivningstid på 20 år och internränta på 1,5 % ger detta en tillkommande kapitalkostnad på 180 tkr år¹. Kapitalkostnaden aktiveras när hela projektet färdigställts 2021.

AV-utrustning	1 800 tkr
Efterklangssystem DRAS (Digitalt RumsAkustik System)	2 500 tkr
Scenteknik	<u>3 000 tkr</u>
Konsulternas underlag	7 300 tkr
Osäkerhet 10 %	730 tkr
Entreprenads arvode 10 %	730 tkr
Inventarier	<u>240 tkr</u>
Kostnad	1 700 tkr

Fördelning av medel över tid:

År 2019	2 740 tkr
År 2020	6 260 tkr
Totalt	9 000 tkr

Konsekvensanalys/riskanalys

De investeringar som beskrivs i detta underlag är nya objekt varför en förutsättning är att kultur- och fritidsnämnden får ramjustering för de driftkostnader som uppkommer till följd av dessa investeringar i form av ränta och avskrivningar.

Jämställdhetsanalys

Kultur- och fritidsnämnden är med och skapar en växande, sammanhållande kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt lärande där invånarna är delaktiga. Nämnden möjliggör upplevelser av hög kvalitet, mötesplatser för alla samt barn och ungas utveckling.



Barnkonsekvensanalys

I kultur- och fritidsnämndens arbete prioriteras verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att nämnden utesluter andra grupper men, nämnden anser att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Ekonomisk analys

Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar. Driftkostnaderna som uppkommer på dessa investeringar i form av ränta och avskrivningar om 791 tkr årligen, finansieras genom att kultur- och fritidsnämndens får ramjustering med 78 tkr 2020, ytterligare 585 tkr 2021 och ytterligare 128 tkr 2022.

Kapitalkostnader med ramjustering, Tkr

År	Belopp	avskrivning	Ränta	Total
2020	1 200	60	18	78
2021	9 000	450	135	585
2022	2 830	86	42	128
Total:	13 030			791

Tidplaner

Kommunstyrelsen beslutar i ärendet den 16 september 2019.

Adam Persson
Tillförordnad förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen