



Teknik- och klimatnämnden

§97

Dnr TKN 2021-365

Investering 2021 – Gatu- och parkavdelningens åtgärder inför Norrtäljes 400-årsjubileum

Beslut

Teknik- och klimatnämnden 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 2021.
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 ärendet

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 planeras under 2021 och genomförs under och inför 2022.

Beslutsunderlag

§65 TKNAU Investering 2021 – Gatu- och parkavdelningens åtgärder inför Norrtäljes 400-årsjubileum

Beslutet ska skickas till

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

Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§65

Dnr TKN 2021-365

Investering 2021 – Gatu- och parkavdelningens åtgärder inför Norrtäljes 400-årsjubileum

Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden 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 2021.
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 ärendet

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 planeras under 2021 och genomförs under och inför 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande investering - 400 årsjubileum GataPark TKN 2021

Beslutet ska skickas till

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

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Tom Johansson
Titel: Tf. Gatu- och parkchef
E-post: tom.johansson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2021 – Gatu- och parkavdelningens åtgärder inför Norrtäljes 400-årsjubileum

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden 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 2021.
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

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 planeras under 2021 och genomförs 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 tillväxt- och utvecklingsavdelningen 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 TKN presidiet.

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

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.

Tidplaner

Åtgärderna planeras under 2021 och genomförs under och inför 2022.

Projektet slutredovisar enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen.

Bilagor

-

Beslut skickas till

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