



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§71

Dnr KS 2022-669

Investering 2022- Kultur- och fritidsnämnden Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2022 om 1 500 tkr kronor i enlighet med mål och budget 2022-2024.
2. Investeringen finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Finansieringen av ökade kapital- och driftskostnader hanteras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en investeringsplan som innefattar flera mindre investeringar under 2022 för att fortsatt erbjuda god service till våra invånare. Tillkommande kapital- och driftskostnader är budgeterade i 2022 års budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteärende investering kultur- och fritidsnämnden 2022

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen är justerad



Kultur- och fritidskontoret

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2022-Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag för år 2022 om 1 500 tkr kronor i enlighet med mål och budget 2022-2024.
2. Investeringen finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Finansieringen av ökade kapital- och driftskostnader hanteras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en investeringsplan som innefattar flera mindre investeringar under 2022 för att fortsatt erbjuda god service till våra invånare. Tillkommande kapital- och driftskostnader är budgeterade i 2022 års budget.

Ärendet

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i arbete 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 förbättringsåtgärder för anläggningar och verksamheten inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde och är av mindre investeringskaraktär. Kapitaltjänstkostnader finns budgeterade inom kultur- och fritidskontoret för 2022.

De mindre investeringarna består av:

- En ny fyrhjuling (Polaris ranger) till Norrtälje Sportcentrum då den tidigare blev stulen.
- Bevattningsvagn till Norrtälje Sportcentrum för bevattning av bandybanan och fotbollsplaner.
- Kastbur till IP, då intresset för kastgrenar har ökat de senaste åren.
- En matchklocka till sporthall.
- Markarbete i form av omläggning av rör vid Norrtälje Sportcentrum för att möjliggöra en streetbasketplan.
- Nytt högtalarsystem till Sparbankshallen
- Sarg och mål för minispel vid bandybanan
- Ny höjdhoppsmatta och
- Larmknappar till badhuset i Rimbo.

Lagkrav

Ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2022-2024: "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

Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat för kapitaltjänstkostnaderna i 2022 års budget. En avskrivningstid på 33 respektive 10, 8 och 5 år och med en internränta på 1,5 % ger en tillkommande kapitalkostnad på 174 811 kr per helår varav avskrivning 152 311 kr/år och internränta 22 500 kr/år. Beräknad ekonomisk konsekvens för verksamhetsåret 2022 är 86 000kr.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

Investering	Belopp	Avskrivning
Höjdhoppsmatta	80 000 kr	5 år
Sarg-böjar smålagsspel, bandybanan	45 000 kr	5 år
Högtalarsystem Sparbankshallen	150 000 kr	8 år
Fyrhjuling	240 000 kr	10 år
Kastbur	230 000 kr	10 år
Smarttank för bränsle	155 000 kr	10 år
Bevattningsvagn, bandybanan	280 000 kr	10 år
Matchklocka hallar	60 000 kr	10 år
Larmknappar	60 000 kr	10 år
Omläggning av rör, Sportcentrum	200 000 kr	33 år
Totalt	1 500 000 kr	

Gamla inventarier kommer till viss del utangeras 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

Enligt genomförd investeringsplanering beräknas kultur- och fritidskontoret investera i flera mindre investeringar/institutionsåtgärder under 2022. Ärendet är ett årligen återkommande ärende som möjliggör för kultur- och fritidskontoret att genomföra mindre investeringar utan att lyfta varje enskilt ärende för politisk behandling. De mindre investeringarna avser 1 500 tkr och möjliggör att kultur- och fritidskontoret kan erbjuda invånarna fortsatt god service och god kvalitet inom aktuella verksamhetsområden.

Investeringarna som beslutas i detta ärende är ett delavrop belopp 1 500 tkr av 4 500 tkr. Under hösten kommer ytterligare ärenden i behov av längre handläggningstid att skrivas fram.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut den 18 maj 2022.

Planerat ianspråktagande av inventarierna och genomförande av åtgärder är löpande under 2022.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Bilagor

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden