



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§94

Dnr KS 2022-1061

Investering 2022 - Inköp av pistmaskiner Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 700 tkr till Kultur- och fritidsnämnden för inköp av två begagnade pistmaskiner med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
2. Investeringen finansieras inom kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Friluftsrämjandet lokalavdelning i Norrtälje samt Häverödals Sportklubb gällande nyttjanderätten till pistmaskinerna.

Årliga driftkostnader fr o m år 2023 om 480 tkr inarbetas i mål och budget 2023-2025 för kultur- och fritidsnämnden för uppkomna service- och kapitalkostnader.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till beslut avser inköp av pistmaskiner av Norrtälje kommun till Kvisthamrabacken i Norrtälje stad (Friluftsrämjandets lokalavdelning i Norrtälje) och till Lundåsvallen i Häverödal (Häverödals SK) samt beslut om att långsiktiga serviceavtal för pistmaskinernas ombesörjs ekonomiskt av kultur- och fritidskontoret. Behovet av nya pistmaskiner är akut då det i dagsläget saknas fungerande maskiner för att pista alpina nedfarter och skidspår på de två anläggningarna. Kvisthamrabacken och Lundåsvallen är två av kommunens största vinteranläggningar som skapar en aktiv fritid för många invånare under vintersäsong vilket ökar möjligheten till en meningsfull fritid året runt i Norrtälje kommun.

Beslutsunderlag

Investering 2022 - Inköp av Pistmaskiner

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Camilla Rydstrand (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:

Frågan berör ärende 7 och 10 på dagens dagordning. Generellt anser Miljöpartiet att olika typer av sponsring eller bidrag bör hanteras mer transparent. Ärende 7: Miljöpartiet ser positivt på att konstnodens kostnad för lokalen delvis tas av kommunen, men istället för att betala halva egentliga hyran bör de faktureras hela hyran och sedan få bidrag från KFN motsvarande halva hyran. Annars ser det ut som att lokalbanken har en till hälften outhyrd lokal medan hela lokalen i själva verket är ianspråktagen. Kostnaden för "sponsringen" belastar dessutom kommunstyrelsen istället för kultur- och fritidsnämnden. Ärende 20: Miljöpartiet ser positivt på att kommunen är ekonomiskt behjälplig i fråga om pistmaskiner, men ställer oss tveksamma om det är rätt väg att kommunen ska investera i maskiner i enda syfte att upplåta till annan. Mer transparent vore att bevilja bidrag för inköp av maskiner med tillhörande serviceavtal.

Sammantaget försvårar ärendenas föreslagna hantering en analys av kommunens kostnader, då det inte går att i bokföringen sedan avgöra vad som egentligen är bidrag till föreningslivet och vad som är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



egna investeringar eller kostnader för outhyrda lokaler. Den ekonomiska effekten hamnar också på fel nämnd. Vi önskar mer ordning och reda i hanteringen av liknande ärenden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Friluftsförbundets lokalavdelning i Norrtälje
Häverödals SK
Kultur- och fritidskontoret

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Åsa Källander
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Asa.kallander@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2022 - Inköp av pistmaskiner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 700 tkr till Kultur- och fritidsnämnden för inköp av två begagnade pistmaskiner med tillhörande, långsiktiga serviceavtal.
2. Investeringen finansieras inom kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidskontoret att teckna nyttjanderättsavtal med Friluftsförbundet lokalavdelning i Norrtälje samt Häverödals Sportklubb gällande nyttjanderätten till pistmaskinerna.
4. Årliga driftkostnader fr o m år 2023 om 480 tkr inarbetas i mål och budget 2023-2025 för kultur- och fritidsnämnden för uppkomna service- och kapitalkostnader.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Förslag till beslut avser inköp av pistmaskiner av Norrtälje kommun till Kvisthamrabacken i Norrtälje stad (Friluftsförbundets lokalavdelning i Norrtälje) och till Lundåsullen i Häverödal (Häverödals SK) samt beslut om att långsiktiga serviceavtal för pistmaskinernas ombesörjs ekonomiskt av kultur- och fritidskontoret. Behovet av nya pistmaskiner är akut då det i dagsläget saknas fungerande maskiner för att pista alpina nedfarter och skidspår på de två anläggningarna. Kvisthamrabacken och Lundåsullen är två av kommunens största vinteranläggningar som skapar en aktiv fritid för många invånare under vintersäsong vilket ökar möjligheten till en meningsfull fritid året runt i Norrtälje kommun.

Ärendet

Beskrivning

En meningsfull fritid bidrar till självkänsla, gemenskap och delaktighet. För att möjliggöra aktiviteter året runt för invånarna i Norrtälje kommun är kommunens vinteranläggningar en viktig del i detta arbete. Kommunens största utomhusanläggningar vintertid är Kvisthamrabacken och Lundåsullen där fungerande pistmaskiner behövs för att hålla alpina nedfarter och skidspår öppna och i gott skick. Båda anläggningarna drivs genom ideell föreningsregi; Kvisthamrabacken av Friluftsförbundets

lokalavdelning i Norrtälje och Lundåsvallens konstsnöspår av Häverödals SK. Trots en god ekonomi hos båda föreningarna innebär ett inköp av pistmaskin en extrem utgift som skulle belasta föreningarna hårt och försvårar möjligheten till övrigt utvecklingsarbete och underhåll.

Ett inköp av pistmaskiner till de två anläggningarna av Norrtälje kommun skulle minska den ekonomiska belastningen hos föreningarna, möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten samt öka kvaliteten på övrigt nödvändigt underhåll. Ett kommunalt ägandeskap av pistmaskinerna kopplat till ett långsiktigt serviceavtal med en tydlig gränsdragningslista för eventuella kostnader och reparationer skulle också säkerhetsställa att pistmaskinerna får det nödvändiga underhåll som krävs för att öka livslängden på pistmaskinerna maximalt.

Kostnad för inköp, serviceavtal och försäkring

På den svenska marknaden finns ett fåtal aktörer. I en upphandling ser man först och främst till maskinens storlek och kapacitet men lika viktigt -speciellt för äldre maskiner - är serviceavtalets utformning gällande inställningstid vid akuta reparationer samt leveranstid på komponenter och reservdelar. Förutom själva maskinen blir således serviceavtalets kravspecifikation en viktig del av upphandlingen. Ur miljösynpunkt är det även önskvärt att pistmaskinerna tillåter det mer miljövänliga bränslet HVO100. Nya maskiner för slalombackar är större och dyrare i nypris. De används dock betydligt fler timmar samt säljs i större volymer. Därav finns det ofta billigare begagnade maskiner eftersom utbudet är större och efterfrågan oftast mindre på begagnat.

Nedan följer kostnadsförslag för inköp av två pistmaskiner och medföljande serviceavtal gällande kontinuerligt underhåll samt försäkring.

Pistmaskin för skidspår, Lundåsvallen:

Anläggningen behöver en mindre modell av pistmaskin som vanligtvis är ca 2,8 m bred.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ny pistmaskin | ca 2 500 tkr |
| Begagnad pistmaskin, ca tre år gammal | ca 1 400 – 1 600 tkr (behöver finnas i lager) |

Pistmaskin för alpin nedfart, Kvisthamrabacken:

Anläggningen behöver en av de största modellerna av pistmaskin med vinsch som vanligtvis är ca 4,2 m bred.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ny pistmaskin | ca 5 000 tkr |
| Begagnad pistmaskin, ca fem år gammal | ca 1 900 – 2 100 tkr (behöver finnas i lager) |

Serviceavtal per maskin och år:

| | |
|--|----------------|
| Serviceavtal sommarbesiktning, år ett-tre (samtligt underhåll ingår) | ca 20 tkr |
| Serviceavtal sommarbesiktning, efter tre år (bas av komponenter ingår) | minimum 20 tkr |

Försäkring per maskin och år:

| | |
|------------|----------|
| Försäkring | ca 7 tkr |
|------------|----------|

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2022–2024 för kultur- och fritidsnämnden: ” Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen”.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Om inköp av pistmaskiner inte finansieras av kommunen minskar föreningarnas möjligheter till övrigt underhåll av anläggningarna samt utveckling av deras föreningsverksamhet. Detta i sin tur minskar kvalitén på anläggningarna och möjligheterna till en meningsfull fritid för kommunens invånare.

Om inköp av pistmaskiner sker utan ett medföljande serviceavtal ökar risken för att maskinerna inte underhålls i den omfattning som behövs vilket kan leda till en förkortad livslängd för maskinerna samt en försämrad kvalitet på utförda arbeten.

I kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 så ingår inte kapitalkostnader för pistmaskiner. Kultur- och fritidsnämnden anholder därför om en ökning av budgetramen med 480 tkr från 2023.

Investeringen är inte specificerad i mål och budget 2022-2204. Finansiering sker genom omprioritering inom budgetramen.

Kostnaderna består av:

370 tkr (amortering 10 år)

55 tkr (ränta 1,5%)

55 tkr (serviceavtal samt försäkring)

Förvaltningens analys och slutsatser

Kultur- och fritidskontoret föreslår kommunstyrelsen anslå medel för inköp av pistmaskiner och serviceavtal enligt förslag för att stödja den ideella verksamhet som Friluftsförbundet lokalförvaltning i Norrtälje och Häverödals SK bedriver genom sina vinteranläggningar och som ger alla invånare inom

Norrtälje kommun möjlighet till en meningsfull fritid under vintersäsong.

Tidplaner

Beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september.

Anette Madsen

Kommundirektör

Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist

Stabs-och planeringschef

Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Beslut skickas till

Friluftsförbundets lokalavdelning i Norrtälje

Häverödals SK

Kultur- och fritidskontoret