



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§5

Dnr KS 2023-1953

## Investering kultur- och fritidsnämnden 2024 - bryggdelar till friluftsbad Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Bevilja investeringsanslag om 670 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan för bryggdelar till sju friluftsbad.
2. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2024-2026 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.
3. Uppkomna kapitaltjänstkostnader från och med 2024 om 80 400 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta enligt kultur- och fritidsnämndens beslut KFN §142 2023-12-14. Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar. Under 2024 reinvesteras 670 000 kronor i bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad. Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Investering Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 1 – Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens § 142, 14 december 2023

Bilaga 2 – Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidskontoret daterat, 20 november 2023

## Beslutande sammanträde

### 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**

Kultur-och fritidsnämnden

Kommunstyrelsekontoret ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Håkan Wahlgren  
Titel: Koncerncontroller  
E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Investering kultur- och fritidsnämnden 2024 - bryggdelar till friluftsbad

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Bevilja investeringsanslag om 670 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan för bryggdelar till sju friluftsbad.
2. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2024-2026 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.
3. Uppkomna kapitaltjänstkostnader från och med 2024 om 80 400 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta enligt kultur- och fritidsnämndens beslut KFN §142 2023-12-14. Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar.

Under 2024 reinvesteras 670 000 kronor i bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad.

Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

## Ärendet

### Beskrivning

Från och med den 1 januari 2024 tar kultur- och fritidsnämnden över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsavdelningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar.

För att kunna erbjuda en god kvalitet till invånarna utvecklar och underhåller kultur- och fritidsnämnden sina friluftsobjekt genom ett kontinuerligt underhållsarbete samt genom investeringar vid behov. Investeringarna 2024 innefattar nödvändiga åtgärder av friluftsbadens bryggor för att fortsatt kunna erbjuda trygga och säkra badplatser till kommunens invånare. Den planerade investeringen är inköp av bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad med en total kostnad på knappt 670 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om investeringen i ett särskilt tjänsteutlåtande.

## Lagkrav

Ej tillämpligt.

## Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024–2026: "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

En avskrivningstid på 10 år och med en internränta på 2 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 80 400 kr per helår varav avskrivning 67 000 kr/år och internränta 13 400 kr i helårseffekt. Tillkommande kapitalkostnader ryms inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

## Investeringen består av:

Investering	Belopp	Avskrivning
Sandbankens badplats	196 320 kr	10 år
Lommarens badplats	200 040 kr	10 år
Marums badplats	24 752 kr	10 år
Mälby badplats	143 308 kr	10 år
Uddhamn badplats	110 116 kr	10 år
Gisens badplats	14 336 kr	10 år
Rådmansholmen	77 024 kr	10 år
<hr/>		
Totalt,	670 000 kr	

## Förvaltningens analys och slutsatser

Föreslagna investeringar är högt prioriterade inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för att fortsatt kunna erbjuda invånarna en god service och god kvalitet inom så många områden som möjligt. Kommunstyrelsekontoret har ingen annan synpunkt och medel för reinvesteringar finns avsatta.

## Tidplaner

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-24

Planerat inköp och genomförande av åtgärder sker innan 2024-05-15.

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Bilaga 1 – Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens § 142, 14 december 2023

Bilaga 2 – Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidskontoret daterat, 20 november 2023

## Beslut skickas till

Kultur-och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsekontoret ekonomiavdelningen



## Kultur- och fritidsnämnden

§142

Dnr KFN 2023-206

### Investeringar 2024 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja investeringsanslag för år 2024 om 670 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna kapitaltjänstkostnader från och med 2024 om 80 400 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.
3. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2024-2026 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar som förut har hanterats av tekniska förvaltningens nämnd. Under 2024 beräknas objektens investering till 670 000 kronor och innefattar bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad. Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

### Beslutsunderlag

§123 KFNAU Investeringar 2024 för kultur- och fritidsnämnden  
Tjänsteutlåtande Investeringar år 2024 kultur- och fritidsnämnden

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag och finner så.

---

#### Beslutet ska skickas till

Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Till: kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

## Investering kultur- och fritidsnämnden 2024

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja investeringsanslag för år 2024 om 670 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna kapitaltjänstkostnader från och med 2024 om 80 400 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.
3. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2024-2026 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden tar från och med den 1 januari 2024 över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsförvaltningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar som förut har hanterats av tekniska förvaltningens nämnd. Under 2024 beräknas objektens investering till 670 000 kronor och innefattar bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad. Investeringens tillkommande kapitaltjänstkostnader är budgeterad i kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

### Ärendet

#### Beskrivning

Från och med den 1 januari 2024 tar kultur- och fritidsnämnden över förvaltningen av sina friluftsobjekt från fastighetsavdelningen. I samband med övergången tar kultur- och fritidsnämnden även över ansvaret för objektens investeringar som förut har hanterats av tekniska förvaltningens nämnd.

För att kunna erbjuda en god kvalitet till invånarna utvecklar och underhåller kultur- och fritidsnämnden sina friluftsobjekt genom ett kontinuerligt underhållsarbete samt genom investeringar vid behov. Investeringarna 2024 innefattar nödvändiga åtgärder av friluftsbadens bryggor för att fortsatt kunna erbjuda trygga och säkra badplatser till kommunens invånare. Den planerade investeringen är inköp av bryggdelar till 7 av kommunens 31 friluftsbad med en total kostnad på knappt 670 000 kronor.

För att verkställa investeringarna skrivs ett särskilt tjänsteutlåtande av kultur- och fritidsförvaltningen.

#### Lagkrav

Ej tillämplig

## Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024–2026: "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

En avskrivningstid på 10 år och med en internränta på 2 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 80 400 kr per helår varav avskrivning 67 000 kr/år och internränta 13 400 kr i helårseffekt. Beräknad ekonomisk effekt ryms inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

## Kultur och fritidsnämnden har budget för kapitaltjänstkostnader i kommande års budget

Planerade större investeringar (inom ram)	Belopp	Avskrivning
Sandbankens badplats	196 320 kr	10 år
Lommarens badplats	200 040 kr	10 år
Marums badplats	24 752 kr	10 år
Mälby badplats	143 308 kr	10 år
Uddhamn badplats	110 116 kr	10 år
Gisens badplats	14 336 kr	10 år
Rådmansholmen	77 024 kr	10 år

Pris inklusive frakt så nära man kommer med kranbil till de olika baden (12% avgår i rabatt).

---

Totalt, inom ram	670 000 kr
------------------	------------

Ärendet har beretts i samråd med ekonomiavdelningen.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Föreslagna investeringar är högt prioriterade inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för att fortsatt kunna erbjuda invånarna en god service och god kvalitet inom så många områden som möjligt.

## Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 4 december 2023

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut den 14 december 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut den 24 januari 2024

Planerat inköp av investeringar och genomförande av åtgärder sker innan den 15 maj 2024.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidsförvaltningen

## Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomi