



### Ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Investering kultur- och fritidsnämnden 2024

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag med 1 240 tkr för reinvesteringar enligt beslutad plan i enlighet med nämndens beslut 2024-05-23 §48 Dnr KFN 2024-91.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2024-2026.
3. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2025 om 222 800 kr finansieras inom befintlig ram.
4. Bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag med 2 200 tkr för investeringar i ny kapacitet, markarbeten Näset, i enlighet med nämndens beslut 2024-05-23 §48 Dnr KFN 2024-91.
5. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2024-2026.
6. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2025 om 80 000 kr är inarbetade i Mål och budget 2025–2027.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden har tre kategorier av investeringar för att fortsatt erbjuda god service och kvalitet till invånarna inom sitt verksamhetsområde:

1. Planerade investeringar som finns i kommunens långsiktiga investeringsplan.
2. Mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering.
3. Inventarier.

Under 2024 uppgår det totala investeringsanslaget i Mål och budget 2024–2026 till 12 400 tkr. Detta investeringsärende ianspråkar 3 440 tkr. Av dessa är 1 240 tkr reinvesteringar i befintliga anläggningar och verksamheter där tillkommande kapital- och driftskostnader om 222 800 kr finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 2 200 tkr är ny kapacitet där ramjustering med 80 000 kr från och med 2025 är inarbetad i Mål och budget 2025-2027

### Ärendet

#### Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i arbetet med mål och budget, samt investeringsplaneringen, beskrivit behovet av olika verksamhetsspecifika investeringar. För att verkställa investeringarna har ett särskilt tjänsteutlåtande skrivits av kultur- och fritidsförvaltningen, beslutande instans för investeringen är kommunstyrelsens arbetsutskott. Åtgärderna omfattar förbättringar av anläggningar och verksamhet inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde för planerade investeringar och mindre investeringar.

De *mindre investeringarna* består av:

- Sexhjuling inklusive plogblad och skogsvagn. Ingår i den nya maskinparken för friluftslivet. Kommer i första hand att användas till sjöisar, spår och leder.
- Äkgräsklippare till friluftslivet. Ingår i den nya maskinparken för friluftslivet. Kommer att användas för att hålla efter ytor på våra friluftsbad, aktivitetsparker och övriga gräsytor.
- Nya matchklockor till Sparbankshallen och Långsjöskolans sporthall. Båda klockorna har passerat sin livslängd och varit i dåligt skick under en lång tid där reparationernas kostnader inte längre är försvarbara.
- Skurmaskin till Sportcentrum. En ny typ av skurmaskin (mygga) behöver köpas in för att kunna rengöra utrymmen under bänkar i omklädningsrummen.
- Informationsskärmar till Sportcentrum och badhusen. Nuvarande digitala informationsskärmar har passerat sin livslängd. Skärmarna ökar möjligheterna att informera besökare om aktiviteter, nyheter och annan viktig information gällande verksamheten.
- Vitvaror, såsom tvättmaskin, torktumlare och torkskåp till badhusen. Samtliga vitvaror (totalt 5 stycken) har passerat sin livslängd.
- Uppdatering av instrumentpark för kulturskolan
- Renovering och uppgradering av tees till discgolfbanan vid grindområdet. Samtliga tees behöver uppdateras pga slitage och skadegörelse. Vissa korgar kommer att förflyttas från skogsområdet till en mer öppen yta.

De *planerade större investeringarna* består av:

- Markarbete för Vallby ridanläggning vid Näset i Rimbo. Nya hagar behöver anläggas då nuvarande hagar ligger på tomtmark som kommer att säljas.
- Påbörja projekt gällande asfaltering av halva bredden på banvallen. En projektering påbörjas för att se över förutsättningar gällande asfaltering av halva bredden på Banvallen mellan Norrtälje och Malsta. Hela investeringsprojektet omfattar 7 000 000 kr varav 200 000 kr avses att användas under 2024 för projekteringen.

## Lagkrav

Ej tillämpligt

## Koppling till gällande styrdokument

I Mål och budget 2024-2026 har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringar upp till ett totalt belopp om 150 mnkr för 2024. Investeringen om 1 240 tkr och 2 200 tkr ryms inom denna delegation och finns med i beslutad investeringsplan för 2024.

Mål och budget 2024-2026: *"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".*

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

En avskrivningstid på 100, 10, 5 och 3 år och med en internränta på 2 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 282 800 kr år 1 varav avskrivning 218 000 kr och internränta 64 800 kr i helårseffekt. Beräknad ekonomisk effekt för verksamhetsåret 2024 är 70 700 kr och ryms inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram. Se bilaga 1 för ekonomisk uträkning av kapitaltjänstkostnader. Samtliga investeringsobjekt ingår i Mål- och Budget 2024-2026.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

Kultur och fritidsnämnden har budget för kapitaltjänstkostnader i 2024 års budget

<b>Mindre investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Sexhjuling till friluftslivet	300 000 kr	10 år
Åkgräsklippare till friluftslivet	260 000 kr	5 år
Matchklockor till Sparbankshallen och Långsjöhallen	100 000 kr	5 år
Skurmaskin till Sportcentrum	50 000 kr	5 år
Informationsskärmar till Sportcentrum och badhusen	160 000 kr	10 år
Vitvaror till badhusen	200 000 kr	10 år
Uppdatering instrumentpark Kulturskolan	120 000 kr	3 år
Renovering och uppgradering av tees till discgolfbanan	50 000 kr	5 år

---

Totalt, inom ram 1 240 000 kr

Kultur och fritidsnämnden har erhållit utökad ram för kapitalkostnader i 2025 års budget:

<b>Planerade större investeringar (ej inom ram 2025)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Markarbete Näset	2 000 000 kr	100 år
Banvallen Norrtälje-Malsta	200 000 kr	

---

Totalt, ej inom ram 2 200 000 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. Investeringarna är i linje med beslutad investeringsplan i mål och budget 2024-2026.

## Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-08-28

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Bilaga 1 - Mindre investeringar för kultur – och fritidsnämnden

Bilaga 2 - Kultur- och fritidsnämndens beslut 2024-05-23 §48

## Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden  
Controller kommunstyrelsekontoret