



Samhällsbyggnadskontoret, Gatu- och parkenheten

Handläggare: Ulrika Isgård
Titel: Projektsamordnare/Projektledare
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investeringar 2024 – Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 4 000 tkr i investeringsanslag för anläggande av aktivitetsyta längs Kusbyvägen i Hallstavik.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 475 tkr från och med 2026 inarbetas i Mål- och Budget 2026-2028.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser anläggande av aktivitetsyta längs Kusbyvägen i Hallstavik. Investeringen är beräknad till en kostnad av 4 000 tkr. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för år 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 475 tkr från och med år 2026 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 475 tkr från och med år 2026 inarbetas i Mål- och Budget 2026-2028. Genomförandet påbörjas under Q3 2024 och basketplan samt odlingsbäddar färdigställs under år 2024 och resterande delar färdigställs under år 2025.

Ärendet

Beskrivning

Detta ärende avser planerade åtgärder för olika aktiviteter på fältet invid Kusbyvägen i Hallstavik.

Inför sommaren år 2023 meddelade kultur- och fritidskontoret att det fanns behov av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i närheten av Kusbyvägen i Hallstavik. Gatu- och parkenheten genomförde snabbt förbättringsåtgärder såsom inköp av fotbollsmål, uppbyggnad av en grillplats samt installation av belysning för en del av fältet. De genomförda åtgärderna blev mycket uppskattade och detta uppmärksammades även i lokaltidningen.

Både Holmens, Roslagsbostäder och kultur- och fritidskontoret har varit aktiva deltagare i detta arbete. Holmens är även tänkt upplåtare till del av aktivitetsfältet och Roslagsbostäder är en stor fastighetsägare i området.

Efter genomförandet av de ovan beskrivna åtgärderna, inkom ytterligare önskemål om fler aktiviteter och förbättringsåtgärder. För att få en så heltäckande bild som möjligt av önskemål och synpunkter så arrangerades workshops under november år 2023 samt januari år 2024. Dessa workshops som blev välbesökta genomfördes tillsammans med ett stort antal närboende, ideella föreningar samt företag och det framkom många nya förslag på aktiviteter. Det handlade exempelvis om en större aktivitetsyta, basketplan, odlingslådor samt sittplatser kring grillplatsen.

Förslag till investeringar efter framkomna önskemål

Basketplan:

Basketplanen kommer även kompletteras med olika sittmöjligheter. Basketplanen har vid genomförda workshops initierats av ett antal tjejer som brinner för basket men som idag saknar en plats att utöva sin sport på.

Odlingsbäddar:

Dessa tillverkas av robust virke med lämplig inhägnad för skydd mot djur. Med odlingsbäddar finns en möjlighet att odla tillsammans vilket främjar gemenskap. Tanken är att det framöver ska bildas en lokal odlingsgrupp för att fortsätta utveckla odlingarna samt att hantera dess underhåll. Initialt sker odlingen i samarbete med SFI.

En större aktivitetsyta:

En belyst multifunktionell aktivitetsyta som uppmuntrar både till rörelse och vila på dygnets olika tider. Lekutrustningen skapas av naturliga trämaterial, smide, sten med mera.

Ett pedagogiskt skyltprogram kommer tas fram i syfte att uppmuntra till lek i skogen samt djupare kunskap om djur och natur.

Ungefärligt område markerat i bild nedan



Genomförandet påbörjas under Q3 2024 och basketplan samt odlingsbäddar färdigställs under 2024 och resten under 2025.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

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 år 2024. Investeringen om 4 000 tkr ryms inom denna delegation och finns med i beslutad investeringsplan för år 2024.

Denna investering kopplar till målområde:

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 3 – Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i 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 parkenhetens anläggande av aktivitetsyta vid Kusbyvägen om 4 000 tkr.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 475 tkr från och med år 2026. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 475 tkr från och med 2026 inarbetas i Mål- och Budget 2026-2028.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 2 procent.

Basketplan:

- Investeringskostnad: 360 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 18 tkr
- Ränta: 7 tkr
- Teknisk drift: 15 tkr

Odlingsbäddar:

- Investeringskostnad: 140 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 14 tkr
- Ränta: 3 tkr
- Teknisk drift: 20 tkr

Aktivitetsyta – markåtgärder:

- Investeringskostnad: 400 tkr
- Avskrivningstid: 50 år
- Årlig avskrivning: 8 tkr
- Ränta: 8 tkr

Aktivitetsyta – planteringar:

- Investeringskostnad: 400 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 20 tkr
- Ränta: 8 tkr
- Teknisk drift: 20 tkr

Aktivitetsyta – lekutrustning:

- Investeringskostnad: 2 700 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 270 tkr
- Ränta: 54 tkr
- Teknisk drift: 10 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

För de boende i närområdet önskar förvaltningarna gatu-och parkenheten samt kultur och fritidskontoret skapa förutsättningar till fritidsaktiviteter och till en efterfrågad mötesplats.

Genom att främja olika aktiviteter skapas möjligheter till trygghet, integration och gemensamma aktiviteter genom fysisk och mental aktivering.
Ett samarbetsavtal med annan markägare än kommunen behöver skrivas för att hela fältet ska kunna nyttjas.

Gatu- och parkenheten önskar med hänvisning till ovanstående beskrivningar i detta tjänsteutlåtande att investeringsmedel beslutas för att kunna utföra de beskrivna aktiviteterna.

Tidplaner

Projektering startar under hösten år 2024.

Basketytan samt odlingsbäddar färdigställs under hösten år 2024 och resterande delar under år 2025.

Projektet slutredovisar efter genomförandet enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret
Gatupark (gatupark@norrtaelje.se)
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret