



### Kultur- och fritidskontoret

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

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

## Investering kultur, och fritidsnämnden 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 7 400 000 kronor för reinvesteringar enligt beslutad plan.
2. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 856 000 kronor finansieras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja investeringsanslag för år 2023 om 1 250 000 kronor för investeringar i ny kapacitet.
4. Uppkomna drift- och kapitalkostnader från och med 2024 om 144 000 kronor inarbetas i mål och budget 2024-2026.
5. Samtliga investeringar är i enlighet med mål och budget 2023-2025 och finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

### 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 övergripande investeringsplan, 2/ mindre investeringar enligt kultur- och fritidsnämndens investeringsplanering och 3/ inventarier. Under 2023 uppgår det totala investeringsanslaget i mål och budget 2023-2025 till 13 000 000 kr. Detta investeringsärende ianspråkar 8 650 000 kronor. Av dessa är 7 400 000 kronor reinvesteringar i befintliga anläggningar där tillkommande kapital- och driftskostnader om 856 000 kronor finansieras inom befintlig ram. Återstående investeringar på 1 250 000 kr är ny kapacitet där ramjustering krävs med 144 000 kronor från och med 2024.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har i arbetet 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 förbättringar av anläggningar och verksamheten inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde för planerade investeringar, mindre investeringar och inventarier.

De *planerade investeringarna* består av:

- Ny sarg på Sportcentrum som har gått över sin livslängd med åtta år (inköpt 2005).
- Renovering av bandybanans ismaskin som förlänger livslängden med minst 7 år.
- Byte av konstgräs på Mullevallen.
- Ett utegym på Sportcentrum som har föranletts av en testanläggning under sommaren 2022.

De *mindre investeringarna* består av:

- Ny cylinderklippare för sportcentrums gräsytor. Den gamla är ej längre funktionell (inköpt 2003).
- Ny skurmaskin till Hallstavik sporthall.
- Teknik till Roslagsskolans aula då den gamla utrustningen är gammal och bristfällig.

- Uppdatering av instrumentpark för kulturskolan (elektriska och akustiska).
- Gardiner till kulturskolan som idag saknas och som blir en stor hjälp för absorberande av ljud.

De planerade *inventarieinvesteringarna* består av:

- Inventarier till Roslagsmuseet
- Möbler

### Lagkrav

Ej tillämplig.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025: "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 13, 10, 7, 5 och 3 år och med en internränta på 1,5 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 1 000 000 kronor år 1 varav avskrivning 856 000 kronor och internränta 144 000 kronor i helårseffekt. Beräknad ekonomisk effekt för verksamhetsåret 2023 är 337 242 kr och ryms inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram. Se bilaga 1 för ekonomisk uträkning av kapitaltjänstkostnader. Samtliga investeringsobjekt ingår i Mål- och Budget 2023-2025.

Investeringsbudgeten uppgår till följande per investering;

### Kultur och fritidsnämnden har budget för kapitaltjänstkostnader i 2023 års budget

<b>Planerade större investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Sarg Sportcentrum	2 500 000 kr	13 år
Ismaskin, Bandybanan	1 000 000 kr	7 år
Konstgräsplan byte befintligt gräs (mullevallen)	3 000 000 kr	10 år
<b>Mindre investeringar (inom ram)</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivning</b>
Cylinderklippare sportcentrum	350 000 kr	10 år
Uppdatering elektrisk instrumentpark Kulturskolan	60 000 kr	3 år
Uppdatering akustisk instrumentpark Kulturskolan	60 000 kr	5 år
Teknik till Roslagsskolans aula	130 000 kr	10 år
Gardiner Kulturskolan	100 000 kr	10 år
<b>Planerade inventarier (inom ram)</b>		
Möbler	200 000 kr	10 år
<hr/>		
Totalt, inom ram	7 400 000 kr	

### Kultur och fritidsnämnden behöver utökad ram för kapitaltjänstkostnader i 2024 års budget:

<b>Planerade större investeringar (ej inom ram 2024)</b>		
Utegyms Sportcentrum	850 000 kr	10 år
<b>Mindre investeringar (ej inom ram 2024)</b>		
Skurmaskin till Hallstaviks sporthall	100 000 kr	10 år
<b>Planerade inventarier (ej inom ram 2024)</b>		
Roslagsmuseet	300 000 kr	10 år
<hr/>		
Totalt, ej inom ram	1 250 000 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

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 6 mars 2023. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut den 16 mars 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut den 22 mars 2023.

Planerat inköp av investeringar och genomförande av åtgärder sker löpande under 2023.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

## Bilagor

Bilaga 1. Investeringar 2023, kapitaltjänstkostnader

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret