



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