



Förvaltning och avdelning

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

Till: kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Investering förråd och carport på Norrtälje sportcentrum

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

- Kommunstyrelsen besluta att uppföra ett förråd med carport vid Norrtälje Sportcentrum för kultur- och fritidsförvaltningens friluftsenhets fordon, maskiner och skötselutrustning.
- Kommunstyrelsen besluta att anslå 6 miljoner kronor till förråd med carport vid Norrtälje Sportcentrum.
- Ovanstående punkter gäller under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden får en utökad ramjustering från 2026 för den uppkomna internhyran som beräknas till 497 500 kronor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden har från och med 1 januari 2024 tagit över förvaltningen av sina friluftobjekt från fastighetsavdelningen. Till och med september 2025 sköts objektens drift och underhåll av den upphandlade leverantören Gröna Roslagen. Efter detta planerar kultur- och fritidsförvaltningen att sköta så många objekt som möjligt i egen regi. Detta kräver utrustning, maskiner och fordon som idag saknar förvaringsutrymme. Därav föreslås en investering av ett nytt förråd med carport för friluftslivets material och maskinpark vid Norrtälje Sportcentrum (bilaga 1 och 2). Investeringen uppgår till 6 000 000 kronor där kultur- och fritidsnämnden förfrågar en utökad budget på 497 500 kr från 2026, för uppkommen internhyra (bilaga 3).

Ärendet

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har från och med 1 januari 2024 tagit över förvaltningen av sina drygt 50 friluftobjekt. Till och med september 2025 sköts objektens underhåll av den upphandlade driftentreprenören Gröna Roslagen. För att höja kvalitén till invånaren gällande friluftobjektens kvalitet i form av underhåll och service planerar kultur- och fritidsförvaltningen att i den nya upphandlingen kunna sköta så många objekt som möjligt i egen regi. Underlag för upphandling av ny driftentreprenör kommer att tas fram under hösten 2024.

För att möjliggöra detta behövs ett förvaringsutrymme, som idag saknas, för friluftslivets material, maskiner och fordon. Förslaget är att anlägga ett förråd med carport på Norrtälje sportcentrum, bredvid det redan befintliga förrådet för bandybanans och friidrottsfältets maskiner och material. Investeringens förslag uppgår till totalt 6 000 000 kronor där kultur- och fritidsnämnden förfrågar en utökad budget på 497 500 kr från 2026, för uppkommen internhyra.

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 10–33 år och med en internränta på 2 % ger en tillkommande kapitaltjänstkostnad på 406 000 kr per helår varav avskrivning 286 000 kr per år och internränta 120 000 kr i helårseffekt. Objektets årliga driftkostnad beräknas till 91 500 kronor.

För dessa kostnader behöver kultur- och fritidsnämnden år 2026 en utökad budget på 497 500 kr. Internhyran för 2025 beräknas till omkring 200 000 kr och hanteras inom kultur- och fritidsnämndens befintliga ram.

Ärendet har beretts i samråd med ekonomiavdelningen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Föreslagen investering är högt prioriterade inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för att kunna bibehålla och höja kvalitén till invånaren gällande friluftsojektens kvalitet och service.

Tidplaner

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 19 augusti 2024.
- Kultur- och fritidsnämnden tar beslut den 29 augusti 2024.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen

Jessica Constantinou
Avdelningschef bad, idrott och friluftsliv
Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilagor

Bilaga 1. Förslag, förråd med carport på Sportcentrum
Bilaga 1a Placering av carport och förråd
Bilaga 2. Kalkyl, förråd med carport på Sportcentrum
Bilaga 3. Internhyra, förråd med carport på Sportcentrum

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschef bad, idrott och friluftsliv
Enhetschef idrott och friluftsliv

Arbetsledare friluftsliv