



Nämnd/Bolag: Kultur- och fritidsnämnden

Förändringar i investeringsplanen jämfört med beslutad Kommunplan enligt dnr 25KS28

Inledning

I Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget är några förändringar föreslagna. Se utdrag med förändringar nedan. Förändringarna förklaras i text kommande sidor.

Rött: Ny post, tidigare lagd eller ökad budget

Gult: Senarelagd och ökad budget

Status	Investeringsprojekt	Beslutad budget	Ny total budget för beslut
Senarelagd från 2027 till 2028 samt kostnadsökning 4 mnkr	Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	-6 000	-10 000
Senarelagd till år 2028 samt kostnadsökning 5 mnkr	Snökanon inkl kylanläggning	-14 000	-19 000
Kostnadsökning 0,9 mnkr	Bokbuss (innebär också behov av utökade medel till drift)	-2 100	-3 000
Ny post för 2027	Ismaskin Brynäsullen		-1 600
Ny post för 2033	Ismaskiner Testebo ishall		-2 000
Ny post för 2034	Ismaskin Hedesunda ishall		-2 000
Ny post för 2035	Ismaskin Valbo ishall		-2 000
Ny post för senare	Ismaskin Nynäs ishall		-2 000
Ny post för senare	Ismaskin Brynäsullen		-2 000

Nya/förändrade behov jämfört med investeringsbudgeten som beslutades i kommunplan för 2026

1. Åbyvallen omklädningsrum - Senareläggs ett år från 2027 till 2028 och flyttas till Valbo Sportcentrum (GFAB:s budget). Budget ökas till 10 mkr.

Vad föranleder behovet?

Senareläggs ett år för att Fritid fortsätter att utreda förutsättningarna på anläggningen. Att Gävle kommun inte äger fastigheten gör det olämpligt att bygga omklädningsrummen under 2027. Det faktum konstgräsplanen i Valbo anläggs på sportcentrum gör att behovet av omklädningsrum inte ökar på anläggningen.

Fritid föreslår att flytta investeringen till GFAB:s investeringsbudget för att istället kunna bygga omklädningsrum på Valbo Sportcentrum där behovet bedöms större samt ägandefrågan tydligare.

Vilka blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs?

Inga direkta konsekvenser av att investeringen senareläggs ett år. Verksamheten kommer att kunna fortsätta som tidigare utan ändringar.

Finns övriga beroenden i utförandet som är väsentliga?

Konstgräsplanen som anläggs i Valbo under 2026 hamnar på Valbo sportcentrum och inte Åbyvallen. Det gör att behovet av omklädningsrum inte ökar på Åbyvallen, men på Sportcentrum.

Avtalsfrågan med fastighetsägaren.

2. Snökanon inkl kylanläggning. Senareläggs till 2028 och utöka budget till 19 mkr.

Vad föranleder behovet?

Projektet är pågående men kommer inte att generera några kostnader förrän tidigast 2028. Kvarvarande budgetmedel föreslås därför senareläggas till 2028. Orsaken är att tillgång till råvatten för snöstillverkning erhålls först Q4 2028, vilket är en förutsättning för att projektet ska kunna tas i drift.

Följande delar återstår att genomföra:

- Uppförande av pumphus vid parkeringen
- Markarbeten samt schakt och ledningsförläggning till backe samt i backen.

- Inköp av utrustning för snö tillverkning (snökanoner alternativt lansar)

Fritid bedömer att dessa åtgärder inte bör påbörjas innan tillgång till råvatten finns, då investeringarna annars inte kan nyttjas och riskerar att stå outnyttjade under flera år.

Det föreslås en budgetökning om 5 mnkr. Kostnadsökningen bedöms bero på:

- Förändrat världsläge (krig och pandemi)
- Kraftigt ökade priser på material, energi och entreprenadtjänster
- Förlängd tidsplan, vilket påverkar index och kalkylförutsättningar

Fritidsförvaltningen utreder möjligheten att ersätta traditionella snökanoner med snölansar, i syfte att minska investeringskostnaden och samtidigt uppnå en mer kostnadseffektiv och driftsäker snöproduktion.

Vilka blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs?

Projektet är beroende av tillgång till råvatten via ledningen mellan Älvkarleby och Gävle. Enligt nuvarande bedömning erhålls denna tillgång först under Q4 2028. Fram till dess förväntas inga investeringskostnader uppstå.

Om investeringen inte fullföljs innebär det att Kultur- och fritidsnämnden redan har investerat cirka 9 mnkr utan möjlighet att färdigställa eller ta projektet i bruk, vilket medför en värdeförlust och bristande måluppfyllelse.

Finns övriga beroenden i utförandet som är väsentliga?

Gävle vattens vattenledningsprojekt från Dalälven.

3. Bokbuss. Ökning av budget med 0,9 mnkr

Vad föranleder behovet?

Det tidigare beloppet är utifrån en äldre beräkning av kostnader. Själva bilen kostar idag minst 2,5 mkr och ska utrustas med solceller och batteridrift för att vara en del av vårt beredskapsarbete och därför behövs ytterligare medel.

Biblioteks bilen fyller en funktion i kris- och beredskapssituationer då den;

- snabbt kan ställas upp som mobil informationscentral för att ge invånarna tillgång till kris- och samhällsinformation från myndigheter.
- fungera som komplement till de fasta bibliotek som är utpekade trygghetpunkter vid allvarliga eller längre samhällsstörningar.

- genom internetuppkoppling underlätta invånarnas möjligheter att larma och kontakta myndigheter.
- ställas upp efter en kris för att bidra med aktiviteter.
- användas som en del av totalförsvaret genom att under en pågående kris ge fortsatt tillgång till kultur och därmed bygga enighet, försvarsvilja och motståndskraft.
- användas för mobila krismöten.

En biblioteksbil utrustad med generator eller solceller fungerar även vid strömavbrott. En möjlig lösning är att ha ett batteri som laddar när bilen står parkerad kombinerat med solceller. Kostnaderna för detta är dock inte inkluderad i den beräknade kostnadsökningen.

Vilka blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs?

Att bokbussen inte kan användas i kris- och beredskapssituationer

Finns övriga beroenden i utförandet som är väsentliga?

Att vara en del av kommunens kris- och beredskapsarbete som beskrivits ovan
Kostnader för drift tillkommer för drivmedel, garage, service, försäkring, personal, medier, licenser och övrig utrustning. Beräknad summa för drift är 550 tkr/år som kommer äskas inom driftsbudget.

4. Ny post. Ismaskin Brynäsullen 2027. 1,6 mkr.

Vad föranleder behovet?

För att klara av vårt uppdrag och upprätthålla en bra drift och skötsel av våra ishallar behöver Fritid kontinuerligt byta ut ismaskinerna. Ismaskinen på Brynäsullen går väldigt hårt, dvs många spolningar per dag. Vi har en uppskattad livslängd på 10 år på ismaskinerna och denna köptes in för 12 år sedan.

Befintlig flyttas till Hagaströms IP som är en utomhusanläggning och inte spolas lika ofta.

Vilka blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs?

Större risk att den går sönder och att vi står utan maskin. Risk att vi inte kan klara vårt uppdrag.

Finns övriga beroenden i utförandet som är väsentliga?

Nej

5. Nya poster. Nya ismaskiner - 2 mkr

Vad föranleder behovet?

För att klara av vårt uppdrag och upprätthålla en bra drift och skötsel av våra ishallar behöver Fritid kontinuerligt byta ut ismaskinerna. Alla maskiner bör bytas ut 10 år efter inköp. Budget är svårt att uppskatta och behöver revideras något år före investering. Bedömning avser nuvarande pris och en höjning med 2% årligen i 10 år.

- Ny ismaskin Testebo Ishall 2033 – 2 mkr
- Ny ismaskin Hedesunda Ishall 2034 – 2 mkr
- Ny ismaskin Valbo Ishall 2035 – 2 mkr
- Ny ismaskin Nynäs Ishall 2036 – 2 mkr
- Ny ismaskin Brynäsullen 2037 – 2 mkr

Vilka blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs?

Sämre drift. En äldre och mer sliten maskin gör att driften blir osäker och kostnader i form av reparationer riskerar att bli höga.

Finns övriga beroenden i utförandet som är väsentliga?

Nej