



TIMRÅ KOMMUN

Genomförandeutredning

- handlingsplan-finansieringsmodell
avseende utveckling av Y:et/Deltaområdet
Norrberge 1:60 på Skeppsholmen



Förutsättningar

- **Ärendet**
- Näringslivskontoret har i uppdrag att till Kommunstyrelsen i Timrå presentera en handlingsplan för att kunna realisera och tillgängliggöra området vid Y:et i fastigheten 1:60. Primärt gäller det besöksnäringen och det aktiva friluftslivet såsom gång och cykelbanor, brygg och båtliv, campingverksamhet och korttidställning av fritidsfordon.
- Sekundärt skall utredningen kunna användas som underlag för ytterligare utveckling av det geografiska närområdet på Skeppsholmen.



TIMRÅ KOMMUN



TIMRÅ KOMMUN

Innehåll

1. Ansökan om dispens strandskydd
2. Husbilsparkering
3. Bryggor
4. Gång,cykelvägar
5. Turistisk Infrastruktur
6. Paketera Timrås Kulturhistoria
7. Showrooms
8. Möjligheter för besöksnäringen
9. Kostnad



TIMRÅ KOMMUN

1. Dispens strandskydd

Beskrivning

Ansöka via kommunen och Länsstyrelsen om dispens från strandskydd

Investering

Driftkostnad

Intern tid(medarbetare näringslivskontor)

Övrigt

Sökbart bidrag

Etableras år



TIMRA KOMMUN

2. Husbilspartering

Beskrivning

Iordningställ ca 1000 m² asfalterad yta med parkeringplatser för husbilar

Investering	1,1 mnkr
-------------	----------

Driftkostnad	45 tkr / år(K&T)
--------------	------------------

Övrigt	
--------	--

Sökbart bidrag	
----------------	--

Etableras år	2018
--------------	------

3. Bryggor

Beskrivning

Anlägga bryggor mellan broarna

3 st 2,4 x 6 m ex.vis(Aluminium med flytblock)

Investering	110 tkr
-------------	---------

Driftkostnad	3 tkr/år(K&T)
--------------	---------------

Övrigt	Bör kunna förvaras i anslutning till servicehuset
--------	---

Sökbart bidrag	
----------------	--

Etableras år	2018
--------------	------

4. Gång&Cykelvägar

Beskrivning

Anlägga asfalterad väg och ansluta Deltaområdet.

Investering	1,0 mnkr
-------------	----------

Driftkostnad	45tkr/år (K&T)
--------------	----------------

Övrigt	
--------	--

Sökbart bidrag	
----------------	--

Etableras år	2018
--------------	------



TIMRA KOMMUN

5. Turistisk Infrastruktur

Beskrivning

Förbättra vägar, skyltning, elstolpar

Investering	0,6 mnkr
-------------	----------

Driftkostnad	?? (K&T)
--------------	----------

Övrigt	
--------	--

Sökbart bidrag	
----------------	--

Etableras år	2018
--------------	------



TIMRÅ KOMMUN

6. Paketera Timrås Kulturhistoria

Interaktiv informationsteknologi för att paketera Timrås kulturhistoria och tillgängligöra den via Appar och fysiska historiska skyltar i likhet med de på Fagerstranden.

”Storytelling” kring Vildhussen, sågverksepoken etc. för att få en historia till platsen.

Investering	0,8 mnkr
-------------	----------

Driftkostnad	16 tkr, motsvarar 2% av kostnad/Investering(Näringslivskontor)
--------------	---

Övrigt	
--------	--

Sökbart bidrag	Söka Regionala medel
----------------	----------------------

7. Showrooms

Beskrivning

Utveckling av informationsinsatser, showrooms, digital information, skyltar av kommersiell karaktär.

Kan bli modell för länet som pilotanläggning.

Ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin för besöksnäringen.

Investering

Ca 1,0 mnkr

Driftkostnad

50 tkr, motsvarar 5% av
investering(Näringslivskontor)

Övrigt

8. Möjlighet för besöksnäringens företag

- Som entreprenör driva turistbyråverksamhet
- - Sälja enklare former av förtäring, glass, kaffe, smörgåsar

Kostnad	100 kkr /år i befintlig budget(Näringslivskontor)

8. Projektorganisation

Projektledare

Söka finansieringar, samarbetspartners, driva och följa upp projektet.

Rapportera till projektägaren

Kostnad	190 tkr(deltid, extern tjänst, gäller år 2017)
---------	--

Övrigt	Näringslivskontoret
--------	---------------------

Sökbart bidrag	
----------------	--

Etableras år	2017-2019
--------------	-----------

9. Sammanställning medel

Timrå Kommun 2,4 mnkr i investeringar

Offentliga medel att söka 2,4 mnkr (Inga löften dock finns intresse)

Ökad driftkostnad för Timrå Kommun 159 tkr/år

Ökade kapitalkostnader för Timrå kommun ca 150 tkr/år, fr o m 2019

Egen tid(näringslivskontor/K&T) samt projektledartid ingår inte i ovanstående

Investering	Investering 2,4 mnkr. Gäller enbart Husbilsparkering, bryggor, samt gång och cykelvägar som förbinder Y:et och Deltaområdet
Driftkostnad	Ökad driftkostnad /år om 93 tkr för parkering/vägar samt ytterligare 66 tkr för underhåll av kulturhistoria, IT-system, Show rooms.
Övrigt	Egen tid samt projektledartid ingår inte i ovanstående