

2017-08-29

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/19

Kommunstyrelsen

Nyckelviken – garage, WC och förråd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 4 200 000 kronor till investeringar i Stora Nyckelviken.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringen enligt ovan, beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för ianspråktagande av beviljade medel.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 45 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

I samband med att Nacka växer och får fler medborgare ökar trycket på Stora Nyckelviken som besöksmål som upplever en stor ökning av besökare. Därför måste infrastruktur och driften ha bättre förutsättningar för att kunna sköta området på ett optimalt sätt så att det även fortsättningsvis lockar besökare. Totala investeringskostnaden beräknas till 4,2 miljoner kronor och väntas vara klar i slutet på 2018.

Ärendet

I samband med att Nacka växer och får fler medborgare ökar trycket på Stora Nyckelviken som besöksmål som upplever en stor ökning av besökare. Därför måste infrastruktur och driften ha bättre förutsättningar för att kunna sköta området på ett optimalt sätt så att det även fortsättningsvis lockar besökare. Projektet ligger i linje med Nacka bygger stad med utblick 2030.

Totala investeringskostnaden beräknas till 4,2 miljoner kronor och är uppdelad i tre investeringsområden;

WC grupp och RWC

På grund av ökad belastning av Nyckelviken behövs fler toaletter i nytt läge i stora Nyckelviken. Läger är ännu inte bestämt utan kommer att utredas. Totalt rör dig sig om 4 stycken WC och en styck RWC. Totala investeringskostnaden är 1,5 miljoner kronor.

Ny Maskinhall och traktorgarage

För den dagliga driften krävs en hall för att ställa in redskap avsedda för drift av området. Utöver detta behövs även ett garage för traktorn, detta föra att undvika stölder samt vandalisering. Traktorns livslängd förlängs avsevärd om den står undanställd i ett garage. Idag står maskiner ute på området, detta medför en ökad risk för barns säkerhet. Totala investeringskostnaden är 2,2 miljoner kronor.

Nytt förråd för växthus

I och med den ökade volymen är verksamheten i växthuset i behov av ytterligare förrådsutrymmen. Totala investeringskostnaden är 0,5 miljon kronor.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projekt-budget	Förslag nytt beslut	Ny projekt-budget	Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Utgifter	Utgifter	Utgifter	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 => Netto
Nyckelviken – garage, WC och förråd	Mycket angeläget	0	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig tjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nyckelviken – garage, WC och förråd	-321	-321	0	0	201812



Ekonomiska konsekvenser

Den totala investeringskostnaden beräknas till 4,2 miljoner kronor. Detta innebär att kapitaltjänstkostnaderna kommer att uppgå till cirka 321 tusen kronor/år. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och beräknas vara klart till vintern 2018. Investeringen innebär ett hyrestillägg för natur och trafiknämnden om 321 tusen kronor/år.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	2017	2018	2019	2020 och senare
Total investeringsutgift	4 200		4 200		
varav:					
Utredning/ projektering			100		
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid			200		
Köpta tjänster			3 900		
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Konsekvenser för barn

Fler toaletter medför ökad tillgänglighet för barn. Investeringen medför även ökad säkerhet för barn då maskiner och redskap läggs undan i de nya förråden.

Erik Lundin
Enhetschef
Lokalenheten

Dag Björklund
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret