

Kommunfullmäktige

Natur- och trafiknämnden Investeringsbeslut för projektering ”Brofästet”, Kvarnholmen

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för framtagande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av parken ”Brofästet” på Kvarnholmen om 800 000 kronor.

Sammanfattning

Målet för investeringen är att ta fram ett förfrågningsunderlag och ekonomisk kalkyl inför utbyggnaden av en detaljplanlagd park på brofästet på Kvarnholmen till övre körbanan på gamla Hästholsbron. Åtgärden är ett svar på resultatet från projektet ”Konsten att skapa stad” på Kvarnholmen där KUAB redan har byggt lekplatsen lilla Kvarnholmen. Förfrågningsunderlaget tillsammans med kalkylen utgör sedan underlag för begäran om medel för genomförande våren/sommaren 2019. Investeringen för framtagande av förfrågningsunderlag beräknas till 800 000 kronor. Förfrågningsunderlaget beräknas att tas fram under 2018 och vara färdigställt till mål och budget i september 2018.

Ärendet

Målet för investeringen är att ta fram ett förfrågningsunderlag inför utbyggnaden av brofästet som är ett delprojekt i projektet *Konsten att skapa stad*. Även en ekonomisk kalkyl ska tas fram. Förfrågningsunderlaget tillsammans med kalkylen kommer utgöra underlaget för begäran om investeringsmedel i samband med mål och budget för 2019.

Byggstart är beroende av tiden för övertagandet av marken från KUAB som idag används som etableringsyta för intilliggande bostadsbygge. Åtkomst till marken beräknas ske i januari 2019 och genomförande bedöms ske under våren/sommaren 2019.

Kvarnholmsprojektet som har till syfte att omvandla Kvarnholmen från en övergiven industriplats till en modern levande stadsdel drivs som ett byggherreprojekt med bolaget KUAB som exploitör. I detaljplanen är brofästet på Kvarnholmen till gamla Hästholsbrons övre körbana bevarad och utmärkt som parkmark.

Som ett delprojekt i projektet *Konsten att bygga stad* har boende under kreativ ledning av kommunen, och i samförstånd med KUAB, utformat två parker inom planområdet. Delprojektet går under namnet *Kolibri – kollaborativa gestaltungsprocesser*. Dessa parker är ett tillskott till det ursprungliga programavtalet med KUAB och var därmed ofinansierade. Park nr1 kallad Lilla kvarnholmen har byggts ut och helt finansierats av KUAB. Park nr 2 kallad Brofästet skall enligt överenskommelse finansieras av Nacka Kommun.

Lilla kvarnholmen är lekparken i området med støj och stim medans brofästet är tänkt att vara en park för umgänge och aktiviteter men också kontemplation, lugn och närhet till naturen. Den 3 D visualisering som togs fram i Kolibri projektet utgör underlag för framtagning av förfrågningsunderlaget.

Ekonomiska konsekvenser

Förfrågningsunderlaget beräknas att tas fram under 2018 och vara färdigställt till mål och budget i september 2018.

| Projekt, tkr | Prioritering | Tidigare beslutad projektbudget | | | Förslag nytt beslut | | | Ny projektbudget | | | Årsbudget för tillkommande investeringar | | | | Årsprognos |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|------------------|----------|-------|--|------------|------------|------------|---------------|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021 Netto | 2022 => Netto |
| Förfrågan om projektering Brofäste | Mycket angeläget | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitaltjänstkostnaderna har endast beräknats med gällande internränta eftersom investeringens utformning inte är klar och således inte dess avskrivningstid.

| Projekt, tkr | Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad | Total årlig kapitaltjänst-kostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | Aktivering (ÅÅÅÅMM) |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Förfrågan om projektering Brofäste | -20 | -20 | 0 | 0 | 2019 23 |

Investeringskalkylen visar på utredningskostnader samt mindre materialkostnader. Alla kostnader förbrukas under 2018 då förfrågningsunderlaget arbetas fram.

| Förenklad investeringskalkyl, tkr | Total | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 och senare |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total investeringsutgift | -800 | -800 | | | |
| varav: | | | | | |
| Utredning/ projektering | -700 | -700 | | | |
| Material | -100 | -100 | | | |
| Personal/ kostnad för nedlagd tid | | | | | |
| Köpta tjänster | | | | | |
| Övrigt | | | | | |
| Total investeringsinkomst | | | | | |
| Netto | -800 | -800 | | | |



Konsekvenser för barn

Parken bedöms utgöra en viktig del av Kvarnholmens närnatur och lugnare vistelseytor och utgör på det sättet ett komplement för något äldre barn. Om investeringen inte genomförs av kommunen i samband med övertagandet av marken riskerar parken att inte byggas ut enligt gällande detaljplan och förväntningar från *Kolibri* workshoparna, då åtagandet inte ingick i KUABs avtal och de redan har genomfört lekparken "lilla Kvarnholmen" utanför sitt ursprungliga åtagande. Senareläggs utbyggnaden riskerar tredje man att komma till skada då området idag till största delen är ett gammalt brofäste som ligger på hög höjd utan fallskyddsräcke.

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Anita Priebe
Landskapsingenjör
Enheten för bygg och anläggning