

Investeringsbeslut för parkmark 2021-2022, projektnummer 93102548

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt följande. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram för reinvestering parkmark om 15 miljoner kronor under år 2021–2022.

Sammanfattning

Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som också slitaget på parkmark ökar väsentligt. Det finns samtidigt en gammal struktur av anläggningar och utrustning i kommunens parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd med råge. Ju äldre och mer slitna anläggningarna är desto mer ökar kostnaderna för underhållet.

Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och använda. Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 7 mnkr för 2021 och 8 mnkr för 2022. För åren 2019-2020 finns medel avsatta sedan tidigare.

Den årliga kostnaden för skötsel beräknas bli i stort oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Ärendet

Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återinföra egenskaperna hos anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid dess ursprung eller vid senare förbättring. I dagsläget har många parkanläggningar nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd och behöver återställas till brukbart och säkert skick. Idag sker många åtgärder akut efter

felanmälningar som handlar om trasiga, slitna och ibland farliga förhållanden. Resultatet blir många kortsiktiga lösningar som möjligt måste åtgärdas igen inom snar framtid.

Behoven av underhåll och reinvestering är många i kommunens befintliga parkmark:

- Bollplaner med stängsel, mål och sittplatser
- Grillplatser med sittmöbler
- Parkmöbler
- Papperskorgar och sopstall
- Befintliga parkvägar med ytbeläggning i grus
- Fortsatt upprustning av befintliga badplatser såväl vad gäller sittmöbler, bryggor som mark-/strandunderhåll
- Komplettera park- och gatuträd som tagits bort på grund av säkerhetsrisk eller sjukdomsangrepp
- Promenaddäck och räcken
- Fallskyddsytor och mjuka underlag (tex flis)
- Hundrastgårdar med stängsel och utrustning
- Renovering av planteringsytor samt intilliggande kantstenar eller plattlagda ytor

I samband med reinvestering i parkmark ges också möjlighet att utvärdera val av funktion och användning på den aktuella platsen. En utsliten anläggning kan ersättas av ett annat modernare inslag som möter dagens behov för att kunna erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer som lockar till en mångsidig utevistelse och kan bidra till ökad social gemenskap över åldrarna. Detta leder i sin tur till trygghet och förbättrad folkhälsa. Genom att exempelvis utveckla pumptrakbanor för cyklar, klättrväggar, platser för spontandans, skateboardramper, multibollplaner som landhockey/basketbollplan och hinderbanor kan äldre barn och ungdomar lockas till mer utevistelse. Andra typer av aktiviteter som kan få äldre och funktionsnedsatta att lockas till fysisk aktivitet är utegym och boulebanor.

Den årliga kostnaden för skötsel beräknas bli i stort oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan. Vid utveckling av nya funktioner och aktiviteter kan driftkostnader eventuellt bli något högre men målet är att hålla drift och skötselkostnader inom befintlig ram.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projekt namn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering parkmark		0	0	0	0	15000	15000	0	15000	15000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projekt namn	Årsbudget								
	2020			2021			2022		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering parkmark	0	0	0	0	7000	7000	0	8000	8000

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projekt namn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvestering parkmark	1255	1255	0	0	202301

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt namn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	0	0	0	7	8	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	6,5	7,5	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0,5	0,5	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	7	8	0

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av investeringsprojektet. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>
Rivning		0	0,15	0,15	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0,15	0,15	0

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

Risken om investeringen ej utförs eller skjuts framåt i tid är att det inte går att långsiktigt upprätthålla en bra standard i våra parkmiljöer. Vidare innebär det att slitage och uteblivna åtgärder på sikt kommer att generera större kostnader eller att utrustning måste tas bort eller stängas av. Uteblivna åtgärder ökar risken för skadegörelse och att medborgarnas upplevelse av trygghet försämras. Därtill ökar risken för olyckor med påföljande skadeståndskrav.

Alternativ till de föreslagna reinvesteringarna är högre driftkostnader och i risk för avstängning av badplatser, lekplatser eller andra anläggningar i parkmiljö.

Alternativa lösningar för investeringen

Ett alternativ till upprustning av parkmark är att parkmark återgår till så kallad naturmark vilket inte förväntas underhållas i samma omfattning som parkmark.

Påverkan på annan nämnd

En upprustning av parkmark erbjuder också möjligheter till rekreation för äldre och funktionsnedsatta. Det underlättar arbetet för de nämnder som ansvarar för omsorgen för dessa grupper att det finns attraktiva och tillgängliga utemiljöer i kommunen.

Konsekvenser för barn

Investeringen säkerställer en utemiljö som är hel, ren och säker för barn att leka och vistas i.

Bilagor

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Mariana Becker
Parkförvaltare
Enheten för drift offentlig utemiljö