

2023-09-15  
TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN-2023-00146  
KFKS 2023-00099

## Reinvestering badplatser 2024-2026

Projektnummer 93105592

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram för reinvestering av badplatser om totalt 9 miljoner kronor.

### Sammanfattning av ärendet

Ett flertal bryggor har efter besiktning av dykare bedömts som uttjänta. Reinvesteringen syftar till att byta ut 3 badplatser per år i tre års tid. Den sammanlagda reinvesteringen är på 9 miljoner kronor.

När denna budget är upparbetad behöver arbetet med att byta ut bryggor fortsätta.

### Ärendet

Målet med reinvesteringsarbetet är väl omhändertagna och attraktiva badplatser. Ett flertal bryggor har efter besiktning av dykare bedömts som uttjänta. Det finns en handfull riktigt slitna badplatser som behöver helt nya bryggor. I upprustningen ingår också byte av markduk och ny sand. Beräknad upprustningstakt är 3 badplatser per år. När denna budget är upparbetad behöver arbetet med att byta ut bryggor fortsätta.

*Tillkommande medel, miljoner kronor*

Mnkr	Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
		Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Reinvestering badplatser 2024-2026 93105592	I	0	0	0	0	-9,0	-9,0	0	-9,0	-9,0
	Summa		0	0	0	0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0

*Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor*

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos 2027=>			Totalt 2023-2027=>		
	2023			2024			2025			2026			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering badplatser 2024-2026 93105592	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0

*Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor*

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatu m (ÅÅÅÅMM)
Reinvestering badplatser 2024-2026 93105592	-0,8	-0,8	0,0	0,0	202701
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Ekonomiska konsekvenser

Reinvestering badplatser 9 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 0,8 miljoner kronor

Avskrivningstid: 15 år = 0,6 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,2 miljoner kronor

## Risikanalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt

Uteblivna reinvesteringar resulterar i att kommunens badplatser försämras ytterligare och hamnar på en kritisk nivå för att klara besiktning. Risk finns att någon kan komma att skadas men också att våra bad upplevs nedgångna och oattraktiva.

## Alternativa lösningar för projektet

Ett alternativ till underhåll och reinvestering är att ta bort bryggorna och endast erbjuda strandbad vilket inte förväntas underhållas i samma omfattning som bryggkonstruktioner.

## Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

## Konsekvenser för barn

Investeringen säkerställer badplatser som är hela, utvecklande och säkra för barn att vistas på.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad: 2023-06-28

Per Strandberg  
Enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Sara Junehag  
Parkutvecklare  
Enheten offentlig utemiljö

