

2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2020-00318

Dnr: KFKS- 2023-00099

Tilläggsinvestering Bagarsjön och Myrsjöns utlopp 2024–2026

Projektnummer 90000341

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 2 miljoner kronor till projektet Bagarsjön/Myrsjöns utlopp.

Sammanfattning av ärendet

Vid beslut i kommunfullmäktige, KFKS 2014/240-241, antogs investering på 3 miljoner kronor för utbyggnad av Bagarsjön och Myrsjöns utlopp. Under den utredning som gjordes inom projektet framkom att även Kvarnsjöns utlopp behövdes byggas ut och det togs beslut i NTN § 38 NTN 2020/318 om att lägga till denna sjö till projektet. I den framgick att projektet behöver söka ytterligare 2 miljoner kronor för tillägget av sjön och ökade kostnader för myndighetsarbete med bland annat Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Tilläggsinvestering 2 miljoner kronor

Ärendet

Vid beslut i kommunfullmäktige, KFKS 2014/240-241, antogs investering på 3 miljoner kronor för utbyggnad av Bagarsjön och Myrsjöns utlopp. Under den utredning som gjordes inom projektet framkom att även Kvarnsjöns utlopp behövdes byggas ut och det togs beslut i NTN § 38 NTN 2020/318 om att lägga till denna sjö till projektet. I den framgick att projektet behöver söka ytterligare 2 miljoner kronor för tillägget av sjön och ökade kostnader för myndighetsarbete med bland annat Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Mnkr	Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Bagarsjön/Myrsjön utlopp 90000341	I	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-5,0	-5,0
	Summa		0,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-5,0	-5,0

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		
Bagarsjön/Myrsjön utlopp 90000341	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad		Total årlig kapitalkostnad		Tillkommande årlig driftkostnad		Total årlig driftkostnad		Aktiveringsdatum (AAAAAMM)	
	Bagarsjön/Myrsjön utlopp 90000341	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	202701
Summa	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ekonomiska konsekvenser

Tilläggsinvestering 2 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 0,1 miljoner kronor

Avskrivningstid: 50 år = 0,04 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,05 miljoner kronor

Risikanalyt vid uteblivet projekt eller försenat projekt

Då kommer inte utbyggnaden av Myrsjön och Kvarnsjön att kunna genomföras. Utan ombyggnad riskera de att svämma över vid höga vattenflöden. Det kommer i sin tur leda till skada på omkringliggande vägar och privata fastigheter.

Alternativa lösningar för projektet

Ingen

Påverkan på annan nämnd

Ingen

Konsekvenser för barn

Många barn nyttjar sjöarna sommartid för bad och vattenaktiviteter, och det är därför av vikt att badplatser och kringliggande ytor inte svämmas över och skadas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-06

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16

Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Marika Zetterström
Projektledare
Enheten offentlig utemiljö