

2016-07-12

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2016/650
KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för Upprustning av lekplatser 2019

Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en investeringsram, för att upprusta lekplatser under år 2019, om 5 miljoner kronor.

Sammanfattning

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under 2019 för 5 miljoner kronor.

Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje med målen om attraktiv livsmiljö och bästa utveckling för alla. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå målen.

Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Ärendet

I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är välfrekventerade och har en bedömd livslängd om 15 år och därför måste varje år några av dessa lekplatser rustas upp. När park- och naturenheten bygger om en gammal lekplats, så får den ett modernt innehåll, ofta med ett tema. Lekplatserna blir då mer uppskattade och får ett större lekvärde. Varje år utförs en säkerhetsbesiktning på samtliga lekplatser och de allvarligaste felen åtgärdas omgående. Om inte lekplatserna rustas kontinuerligt blir investeringsskulden stor och skjuts på framtiden.

Sedan tidigare finns anslagna investeringsmedel motsvarande: 3,5 miljoner kronor år 2017 och 5 miljoner kronor år 2018. För att kunna erbjuda lekmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och bästa utveckling för alla föreslås att 5 miljoner kronor avsätts 2019 för upprustning av kommunens allmänna lekplatser. När projektet närmas kommer en



successiv kalkylering att genomföras för att få bättre översikt av kostnaderna och riskerna med det enskilda projektet.

| Projekt | Prioriterings- grad | Tidigare beslutad projektram (tkr) | | | Förslag nytt beslut netto (tkr) | | | Ny Projektram (tkr) | | | Helårs prognos | Helårs prognos | Helårs prognos | Helårs prognos | Helårs prognos 2020 och senare |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2016 Netto | 2017 Netto | 2018 Netto | 2019 Netto | |
| Nya investeringar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lekplatser 2019 | Mkt Angeläget | | | | 0 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | -5000 | | | | | -5000 |

| Projekt | Tillkommande årlig kapitaltjänst- kostnad tkr | Total årlig kapitaltjänst- kostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | lanspåktakagande månad år |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Nya investeringar: | | | | | |
| Lekplatser 2019 | | -458 | | 0 | 0 jan-20 |

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

För att kunna rusta en lekplats så behövs bl. a. markarbeten, utrustning mm.

| Förenklad investeringskalkyl,tkr | Total | År 1 | År 2 | År 3 | År 4- |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|-------|
| Total investeringsutgift | 5000 | | | 5000 | |
| varav: | | | | | |
| Utredning/ projektering | 500 | | | 500 | |
| Material | 3800 | | | 3800 | |
| Personal/ kostnad för nedlagd tid | 250 | | | 250 | |
| Köpta tjänster | 450 | | | 450 | |
| Övrigt | | | | | |
| Total investeringsinkomst | | | | | |
| Netto | 5000 | | | 5000 | |

Materialkostnaden består av rivnings- och flyttningsarbeten 200 tkr, markarbeten 1500 tkr, utrustnings- och belysningsarbeten 2100 tkr.

Tillkommande medel

Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om 458 000 kronor per år. Avskrivningstiden är 15 år. En upprustad anläggning kan bli mer lättskött, men samtidigt så utvecklas en del ytor. Den årliga kostnaden för skötsel blir därför i stort sett oförändrad.



| Reinvestering lekplatser | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| NTN | Prio | Typ | Tidigare beslutad projektram | Förslag nytt beslut netto | Prognos 2019 | Tillkommande kapitaltjänstkostnad | Tot prognos årlig kaptjk | Tillkommande driftskostnad | Tot prognos årlig driftskostnad | När investeringen planeras tas i bruk |
| NTN | Mkt anglt | Re | -8500 | - 5000 | - 5000 | - 458 | - 473 | -0 | -0 | 202001 |

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om inte kommunens lekplatser rustas kontinuerligt ökar risken för att barn skadas och att vi blir tvungna att stänga lekplatser. Slitna miljöer kan dessutom upplevas som otrygga.

Konsekvenser för barn

En lekplats är en mötesplats för barn. En populär lekplats är mer välfrekventerad och bidrar till att barn rör på sig och vistas mer utomhus.

Bilagor

Risakanalys

Annelie Elmertoft
Enhetschef
Park- och naturenheten

Pia Helgodt
Projekteringsledare
Park- och naturenheten