

2018-08-30



KFKS 2018/846

Kommunstyrelsen

Utvecklingsåtgärder enligt program för Velamsund och Nyckelviken

Investeringsbeslut

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla naturområdena Nyckelviken och Velamsund för högre tillgänglighet och attraktionskraft för kommunens invånare i enlighet med av kommunfullmäktige 2016 antagna program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken. Investeringsprojektet ska pågå över kommande 3 år med en total projektram om 9 miljoner kronor i huvudsak fördelat med 3 miljoner kronor per år.

Ärendet

Enheten för fastighetsutveckling föreslår att tillsammans med natur- och trafiknämnden driva projekt för att utveckla och höja tillgängligheten och attraktiviteten för naturområdena Velamsund och Nyckelviken i enlighet med av kommunfullmäktige antagna program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken. Tilltänkta åtgärder är till exempel förbättring av Velamsundsvägen med evenemangsparkering, utbyggnad av alternativa entréfunktioner där förstudie är påbörjad vid Velamsund och utveckling av parkens funktioner vid Velamsunds gård. I Nyckelviken finns behov av bygga fler toaletter för besökande med tanke att området har ett stort antal besökare. I Velamsund finns framtaget underlag för att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.

Parallellt finns behov av investeringar och reinvesteringar i byggnader i båda reservaten, bland annat pågår ett arbete med planering av ett ridhus i Velamsund som kan finansieras med tidigare beslutad investeringsram. Dessa åtgärder hanteras i särskilda ärenden men kommer till del att påverka natur- och trafiknämndens budget och där kommunstyrelsen har externa hyresgäster påverkar det kommunstyrelsens budget. De ekonomiska effekterna redovisas i respektive investeringsärende. Fördelningen över åren är osäker men bedöms kunna falla ut med 3 miljoner kronor per år.

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
Nya investeringar	Angeläget	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-3 000	-3 000	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar	-210	-210	0	0	201912
Summa	-210	-210	0	0	

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarna innebär att fastighet får ökade kapitalkostnader, motsvarande 630 tusen kronor per år efter år 3. Detta är beräknat utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 20 år och en internränta om 2 procent. Årligen aktiveras 3 miljoner kronor som ger en årlig kapitalkostnad på 210 tusen kronor. Efter år 2021 sjunker den totala årliga kapitalkostnaden i takt med avskrivningen.

Driftkostnaderna och felavhjälpande underhållet beröms i detta skedet endast marginellt påverkas av investeringarna.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	9 000	3 000	3 000	3 000	
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/köpta tjänster					
Material	7 500	2 500	2 500	2 500	
Intern personalkostnad /nedlagd tid					
Övrigt	1 500	500	500	500	
Total investeringsinkomst					
Netto					

Påverkan på annan nämnd

Föreslagen investering genomförs i samarbete med natur- och trafiknämnden och Nyckelviken och Velamsund kommer med sin ökade attraktionskraft att få en positiv inverkan på fritids- respektive kulturnämnden.

Risikanaly vid utebliven investering eller försenad investering

Om beslut inte fattas om föreslagen investering kommer den tilltänkta förbättrade tillgängligheten och attraktiviteten för naturområdena utebli. Dessutom påverkas natur- och trafiknämndens åtgärder negativt.

Konsekvenser för barn

Förbättrade och utvecklade naturområden är mycket positivt för kommunens invånare, inte minst barn och ungdomar.

Kersti Hedqvist
Enhetschef
Enheten för fastighetsutveckling

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret