

2017-09-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2017/395
KFKS 2017/19

Kommunfullmäktige

Investeringsbeslut för parkmark 2019-2020, Natur och Trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta besluta enligt följande.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram för reinvestering parkmark om 10 miljoner kronor under år 2019–2020.

.

Sammanfattning

Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som också slitaget på parkmark ökar väsentligt. Vi har samtidigt en gammal struktur av anläggningar och utrustning i vår parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd med råge. Kostnaderna ökar med tiden för allt fler insatser efter felanmälan eller så begränsas nyttan eller försvinner helt, t ex vid en avstängning.

Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och användas. Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 4 mnkr för 2019 och 6 mnkr för 2020. För åren 2017–2018 finns medel avsatta sedan tidigare.

Ärendet

Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återinföra egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig konstruktion eller vid senare förbättring. I dagsläget har många anläggningar nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd och behöver återställas till brukbart och säkert skick. Idag sker många åtgärder akut efter felanmälingar som handlar om trasiga, slitna och ibland farliga

förhållanden som felanmäls. Resultatet blir många kortsiktiga lösningar som möjligt måste åtgärdas igen inom snar framtid. Dessa brandkårsutryckningar kostar mer än planerade åtgärder och vi riskerar att behöva stänga av anläggningar utifrån skaderisken.

I underhållsplan från 2013 kan vi med erfarenhet se att uppskattad kostnad för underhåll av badplatser bedömts alldeles för lågt. Ett flertal av kommunens 24st badplatser är i behov av reinvestering för att säkerställa hela, rena och säkra bad. Bifogad underhållsplan samt årliga dykbesiktningar visar ett stort behov av åtgärder som renovering av botten och påfyllning av sand, alternativt muddring och påförande av ny fiberduk samt ny sandbotten.

Vad gäller övriga delar av anläggningar och utrustning i parkmiljö så som fotbollsplaner, lekplatser, parkmöblemang och planteringar och träd ser vi ett ökat slitage i och med att användningen ökar i vart fall i takt med ökningen av invånarantalet.

Utöver upphandlad skötsel av träd och planteringsytor finns behov av investeringsmedel för att komplettera utgående växtmaterial, trädvård samt möjlighet att komplettera park- och gatuträd som tagits bort på grund av säkerhetsrisk eller sjukdomsangrepp. Detta för att tillgodose kommunens invånare attraktiva parker.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	10 000	4 000	6 000		
varav:					
Utredning/ projektering					
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	800	400	400		
Köpta tjänster	9200	3600	5600		
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	10000	4000	6000		



Tillkommande medel

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. Uppskattad avskrivningstid är för de flesta anläggningar och utrustning 15 år men 10 år för badplatsåtgärder vilka utgör ca 50 %.

Avskrivning år ett: 830 tkr

Ränta 2,5% år ett: 250 tkr

Reinvestering anläggning park 2019										
NTN	Prio	Typ	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Prognos 2020	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Tot prognos årlig kaptjk	Tillkommande driftskostnad	Tot prognos årlig driftskostnad	När investeringen planeras tas i bruk
NTN	Mkt anglyt	Re	-0	- 10 000	- 10 000	- 1 080	- 1 080	-0	-0	202101

Risker 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.

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

1. Underhållsplan 2013 Park- och naturmark

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Drift- och förvaltningsenheten

Jolanda Lemberg
Landskapsingenjör
Drift- och förvaltningsenheten