

Tekniska nämnden

Förstudie reinvesteringar park- och naturmark Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 3 mnkr för förstudier under perioden 2015-2017 inför prioritering av reinvesteringar för park- och naturområden exklusive naturreservat.

Sammanfattning

Reinvesteringsbehovet i Nacka parkmiljöer är stort. Det är bl. a. konstaterat i extern rapport från 2013 och kontinuerligt i medborgarkontakter av olika slag. För att ta fram en prioriterad plan för reinvesteringar föreslås att 3,0 mnkr avsätts i budgeten för åren 2015-2017.

Uteblivna reinvesteringar idag innebär att växande kostnader flyttas till nästa generation och att det är svårt att upprätthålla en trygg och säker park- och naturmiljö på allmän plats. Det blir också svårt att erbjuda den attraktiva utemiljö, som Nackaborna efterfrågar.

Driftskostnaden påverkas inte av förstudierna men kapitalkostnaden väntas öka med avskrivning samt räntekostnad då upparbetade kostnader i förstudien fördelas på senare genomförda projekt.

Ärendet

Park och natur spelar en stor roll i Nackabornas liv och närhet till natur och vatten är några av orsakerna till att människor väljer att bo i Nacka. I kommunens ”Översiktsplan 2012 - Hållbar framtid i Nacka” har frågor som har anknytning till park och natur särskilt uppmärksamats bl.a. genom att grönstrukturprogrammet tagits fram som underlag till gällande Översiktsplan.

Tekniska nämndens uppdrag ingår att arbetar aktivt för att såväl befintliga som kommande parkanläggningar och naturområden sköts och underhålls för att vara trygga, säkra och tillgängliga över tiden. När tekniska och ekonomisk livslängd är uppnådd

behövs reinvestering för att bibehålla funktionen eller beslut om att den inte ska behållas.

Förstudie reinvesteringar

Tekniska nämnden har som målsättning att ha en budget i balans där teknisk och ekonomisk livslängd är i jämvikt och kostnaderna fördelas neutralt över generationerna. Nämnden har successivt uppmärksammat problemet med förhöjda driftkostnader på grund av bristande teknisk status på olika typer av anläggningar. För att ändra på dessa förhållanden, har flera reinvesteringsprogram tagits fram t.ex. för beläggningar, belysning och VA-system.

Park- och naturverksamheten har hittills inte haft något program för reinvesteringar och därför har enheten tagit fram ett förslag till "Underhållsplan 2013 park- och naturmark Tekniska nämnden" (**Bil:1**). Underhållsplanen, som är ett delresultat av "Investering avseende förstudier inom parkverksamhet" baseras i stort på information som är hämtad ur kommunens digitala geografiska informationssystem (GIS) och behandlar såväl underhåll som reinvesteringar. Planen ger en bra bild av omfattningen av verksamhetsområdet park och natur. Materialet behöver dock kompletteras och omstruktureras – för att kunna utgöra grunden för prioriteringar av kommande reinvesteringar.

För att ta fram denna plan för reinvesteringar föreslås därför att 3,0 mnkr avsätts i budgeten lika fördelat för åren 2015-2017. Förstudien kommer att innehålla såväl fakta som förslag till prioriteringar. Arbetet kommer att bedrivas som en förstudie, där förutom enhetens egna insatser, konsult hjälp kommer att anlitas för bl.a. statusbedömningar, kompletterande inventeringar (mängder) samt kostnadsberäkningar. Förstudien kommer även att behandla allmänhetens utnyttjande av olika anläggningar t.ex. genom att mäta hur många som passerar en viss punkt på ett gång- och cykelstråk eller antalet badande på några olika badplatser.

Efter en förstudie kommer som en naturlig följd en genomförandefas. Inför genomförandefasen kommer underlag för vidare investeringsbeslut att tas upp. Utifrån förstudierna kan då såväl utförande som kostnader preciseras.

Ekonomiska konsekvenser

Beräknad avskrivningstid 15 år

Avskrivning år ett: 200 tkr

Ränta 3 % år ett: 90 tkr

Kapitaltjänstkostnad år ett: ca 290 tkr



Investeringskalkyl

Övrigt					
Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	3 mnkr	1 mnkr	1 mnkr	1 mnkr	
varav:					
Utredning/ projektering	2,4 mnkr	0,8 mnkr	0,8 mnkr	0,8 mnkr	
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	0,6 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr	
Köpta tjänster					
Övrigt					

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Många av kommunens parkanläggningar har ett eftersatt underhåll. Detta leder i vissa fall till att anläggningar av säkerhetsskäl akut måste stängas av för medborgarna. Andra konsekvenser är att driftkostnaderna blir förhöjda, då den tekniska livslängden egentligen är slut och ersätts av ”lappa och laga”.

I Nacka pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att rusta kommunen för att kunna möta kraven på ”att vara stad”. Även befintlig park och natur ska kunna användas av många fler, då kommunens befolkning snabbt växer.

Om det inte finns en samstämmighet mellan teknisk och ekonomisk livslängd, blir driftkostnaderna högre, reinvesteringarna eftersatta och dyra akutinsatser fler. Uteblivna reinvesteringar idag innebär att växande kostnader flyttas till nästa generation och att det är svårt att upprätthålla en trygg och säker park- och naturmiljö på allmän plats. Det blir också svårt att erbjuda den attraktiva utemiljö, som Nackaborna efterfrågar.

Bilagor

Bilaga 1: Underhållsplan 2013 park- och naturmark Tekniska nämnden

Bilaga 2: Riskanalys

Park- och naturenheten

Dag Björklund
Tekniska direktör

Elisabeth Rosell
Landskapsarkitekt