

## Projektavslut för investeringsprojekt Fisksätra Holme

(proj.nr 90000245)

### Ärendet

Upprustningen av Fisksätra Holme syftade till att göra hela holmen attraktivare att besöka och öka tillgängligheten på så stor del av holmen som möjligt. Ett upprustningsprogram togs fram 2010 av konsult Grontmij och efter beslut om investering 2013 på 4,5 mnkr påbörjades en förprojektering som visade på ett något större investerings behov om 1,5 mnkr och en utökning av budgeten beslutades 2014. Under våren 2014 genomfördes en medborgardialog, för att kunna beakta medborgarnas synpunkter med en vandring på Fisksätra holme.

### Projektbeskrivning

Upprustningen kunde följa det framtagna programmet med mindre justeringar förutom två delar som fanns som en option denna ropades inta av pga. ekonomiska skäl. Optionen innehöll utkiksbygga och tillhörande stödmurar.

### Beslutsprocessen

Datum för beslut av budget.

- TN 2013/398 § 161, 2013-09-17 4,5 mnkr
- KF/KS 2013/182, §250 2013-11-11 4,5 mnkr
- TN 2013/398 §167, 2014-09-23 utökning med 1,5 mnkr
- KF/KS 2014/240 §237, 2014-11-24 utökning med 1,5 mnkr



## Ekonomi

Beslutad budget 6 mnkr

Kostnad genomförande: 6 mnkr

Avskrivningstiderna är komponentuppdelade på 20, 40 och 70 år utifrån ingående anläggningar. Räntesats på 2,5 % kapitalkostnaden första året 317 tkr.

Avskrivning år 1: 167 tkr

Ränta 2,5 % år 1: 150 tkr

Uppskattad ökad driftskostnad/år: 30 000 kr Relaterat till nytt trädäck med trappa.

Entreprenadform: Egen regi

Entreprenör: Drift offentlig utemiljö

## Kommentarer

Under utbyggnads tiden blev ett antal medborgare upprörda och undrade över vad som skulle bli, man reagerade på som man tyckte de breda vägarna och fällning av träd samt att man upplevde att naturmarken skadades i en omfattning som man inte förstått vid de informationstillfällen som kommunen haft. Slutsatsen är att man måste beskriva utbyggnads skedet också och inte bara det färdiga resultatet vid medborgardialogerna.

## Bilagor

1. Fisksätraholme program
2. Aktiveringsblankett Fisksätra Holme

Kristofer Rogers

Tf. Enhetschef

Trafikenheten

Mats Wester

Bitr. Enhetschef

Enheten för Bygg och anläggning