

2018-07-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2018/1812018/181

KFKS 2018/68

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för reinvestering lekplatser år 2021 Natur- och trafiknämnden, samt utökad ram för projekt reinvestering lekplatser 2019 och 2020.

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget om 10 miljoner kronor för projekt reinvestering lekplatser 2021.

Kommunfullmäktige beslutar om att utöka ramen till 10 miljoner kronor dvs ytterligare 5 miljoner kronor för projekt reinvestering lekplatser 2019.

Kommunfullmäktige beslutar om att utöka ramen till 10 miljoner kronor dvs ytterligare 5 miljoner kronor för projekt reinvestering lekplatser 2020.

Sammanfattning

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under år 2021 för 10 miljoner kronor. Dessutom föreslås att ytterligare 5 miljoner kronor avsätts för vardera projekt reinvestering lekplatser 2019 och 2020. Därmed skulle ca 5 av kommunens lekplatser kunna byggas om dessa år. En lägesrapport redovisades för nämnden i april som visade nuvarande standard och behov, samt att nuvarande reinvesteringstakt gör att utrustningens livslängd och avskrivningstid överskrider.

Många lekplatser är 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, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå de övergripande målen, och nämndens fokusområden.

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 ca 15 år och därför måste varje år några av dessa lekplatser rustas upp. När en gammal lekplats byggs om 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 varje insats allt mer omfattande då de skjuts på framtiden.

En översyn av standarden på lekplatserna har utförts och redovisades för nämnden i april. Den visar att en långsiktigt hållbar årlig investeringsnivå innebär 10 miljoner/år, eftersom nuvarande reinvesteringstakt gör att utrustningens livslängd och avskrivningstid långt överskrids.

Sedan tidigare finns anslagna reinvesteringsmedel motsvarande: 5 miljoner kronor år 2019 och 5 miljoner kronor år 2020. För att kunna erbjuda lekmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och bästa utveckling för alla föreslås att 10 miljoner kronor avsätts år 2021 och att ytterligare 5 miljoner kronor ytterligare avsätts år 2019 och 2020 för upprustning av kommunens allmänna lekplatser. Detta skulle bidra till att kommunens övergripande mål kan uppfyllas och är i linje med följande delar av natur- och trafiknämndens fokusområden:

- Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla.
- God tillgång på attraktiva miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv.
- Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.
- Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar

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

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

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

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	20 000	5 000	5 000	10 000	
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering	2 000	500	500	1 000	
Material	15 200	3 800	3 800	7 600	
Personal/ kostnad för nedlagd tid	1 000	250	250	500	
Köpta tjänster	1 800	450	450	900	
Övrigt					
Netto					

Materialkostnaden består av rivnings- och flyttningsarbeten 400 tkr, markarbeten 3000 tkr, utrustnings- och belysningsarbeten 4200 tkr per år.

Tillkommande medel

Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om 867 000 kronor per år för projekt 2021. 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.

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	2019	2020	2021	2022 =>
Nya investeringar	Mycket angeläget	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0

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	2019	2020	2021	2022 =>
Tilläggsinvesteringar	Angeläget	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-20 000	-20 000	0	-5 000	-5 000	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar	-867	-867	-867	0	202201

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Tilläggsinvesteringar	-433	-433	-891	0	202101

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Tilläggsinvesteringar	-433	-433	-891	0	202001



Riskanalys 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.

Alternativa lösningar för investeringen:

Att lägga ned utslitna lekplatser.

Påverkan på annan nämnd:

Ingen.

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

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Pia Helgodt
Projekteringsledare
Enheten för drift offentlig utemiljö
Förvaltning utemiljö