

2017-09-07

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2017/242
KFKS 2017/19

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för projekt Kyrkviksparken 2018, natur och trafiknämnden

Förslag till beslut

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

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsbudget om 1 miljon kronor för framtagande av program och systemhandling för Kyrkviksparken.

Sammanfattning

Målet för investeringen är att ta fram ett program samt systemhandling för Kyrkviksparken. Kyrkviksparken utgörs idag av en bullerstörd grönremsa norr om Kyrkviken mellan Järlaleden och Saltsjöbanan/Värmdövägen. I den planerade utbyggnaden av Planiaområdet finns önskemål om att grönremsan omdanas till en stadsdelspark. Med anledning av det har en förstudie för Kyrkviksparken tagits fram av Exploateringsenheten inom samordningsprojektet för Sickla-Plania. Styrgruppen har ansett att ansvaret för utformning av Kyrkviksparken bör ske via till natur- och trafiknämnden. Därför föreslås nu nämnden att besluta om investeringsbudget för framtagande av ett program samt systemhandling för Kyrkviksparken. Programmet och systemhandlingen för Kyrkviksparken ska förtydliga och utreda det som föreslås i förstudien. Projektet ska även rapportera till styrgruppen för Sickla Plania för att säkra samordningen.

Utgifterna för framtagande av program beräknas till 1 mnkr.

Ärendet

Syftet med investeringen är att ta fram ett program för Kyrkviksparken. Kyrkviksparken utgörs idag av en bullerstörd grönremsa norr om Kyrkviken mellan Järlaleden och Saltsjöbanan/Värmdövägen. I den planerade utbyggnaden av Planiaområdet finns önskemål om att grönremsan omdanas till en stadsdelspark. Med anledning av det har en förstudie för Kyrkviksparken tagits fram inom samordningsprojektet för Sickla-Plania. Stadsbyggnads-

projektets styrgrupp har konstaterat att området ligger utanför de olika stadsbyggnadsprojektens geografiska avgränsning varför frågan om fortsatt arbete med utformning av Kyrkviksparken bedömts höra hemma inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde.

Inom stadsbyggnadsprojektet pågår arbete med att anlägga en reningsanläggning för dagvatten i Kyrkviken. Den miljödömsansökan som tagits fram inom det projektet beskriver den föreslagna storleken på anläggningen. Storlek på och gestaltning av anläggningar som täcker eller kompletterar en dagvattenanläggning ska utredas inom arbetet med programmet. Miljödömsansökan utgör i sin helhet ett viktigt underlag för framtagandet av program för Kyrkviksparken. Projektet kommer att avrapportera progress i arbetet i styrgruppen för Sickla Plania.

Följande punkter hanteras inom programmet och systemhandlingen för Kyrkviksparken:

- Kyrkviksparken ska kopplas samman med kringliggande stadsbyggnadsprojekt.
- Dagvattenhantering i Kyrkviksparken kopplat till kringliggande mark ska beskrivas.
- Gestaltningen av Kyrkviksparken ska beskrivas.
- Gestaltningen av bryggor i Kyrkviken ska beskrivas.
- Gestaltningen av en ny badplats ska beskrivas.
- Hur buller ska hanteras ska beskrivas.
- Hur Kyrkviksparken ska gestaltas i förhållande till Järlaleden ska beskrivas. Parkens gestaltning ska vara sådan att den fungerar oavsett vilken utformning Järlaleden kommer att ha i framtiden. Därför ska parkens möte med flera olika gatutyper utredas.
- Gestaltning av en ny gång- och cykelbro över Värmdövägen ska beskrivas. Hur bron och parken förhåller sig till varandra ska utredas och beskrivas.
- Konsten att skapa stad ska ha en aktiv del i arbetet med Kyrkviksparken. Särskilt bryggorna och den strandnära zonen kan vara föremål för en medskapande process.
- En kalkyl för föreslagna åtgärder tas fram.

Tidplan:

Arbetet med framtagande av program och systemhandling planeras att påbörjas januari 2018. Program och systemhandling utgör sedan underlag för framtagande av förfrågningsunderlag som inkluderar en beskrivning av parkanläggningen vilket också blir föremål för särskilt investeringsbeslut. Detta beräknas bli klart under hösten 2018.

Ekonomi:

Arbetet med Kyrkviksparken kräver olika tekniska kompetenser som ska samordnas med varandra vilket gör det relativt komplext. De olika kostnadsposterna i budgeten beräknas till följande:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Framtagande av program | 400 000 kr |
| - Framtagande av systemhandling | 400 000 kr |
| - Intern arbetstid | 200 000 kr |

| Projekt | Prioriterings-grad | Tidigare beslutad projektram (tkr) | | | Förslag nytt beslut netto (tkr) | | | Ny Projektram (tkr) | | | Helårs prognos | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|--------|---------------------|----------|--------|----------------|------------|------------|---------------|
| | | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2017 Netto | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 => Netto |
| <i>Nya investeringar:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkviksparken Mkt Angeläget | | | | | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | | -1 000 | | |

| Projekt (tkr) | Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad | Total årlig kapitaltjänst-kostnad | Tillkommande årlig driftkostnad | Total årlig driftkostnad | lanspråktagande månad och år |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <i>Nya investeringar:</i> | | | | | |
| Kyrkviksparken | -75 | | -75 | 0 | -75 dec-19 |

Ekonomiska konsekvenser

| Investeringar per nämnd (tkr) | Tidigare beslutad budget | | | Utfall T2 2017 | | | Prognos 2018 | | | Prognos | | | | Totalt Netto | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------|----------|-------|--------------|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|--------------|-------|
| | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | 2017 Netto | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 => Netto | | |
| <i>Nya investeringar:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyrkviksparken | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | | -1 000 | | | -1000 |

| Förenklad investeringskalkyl, tkr | Total | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 och senare |
|-----------------------------------|--------|--------|------|------|------|-----------------|
| Total investeringsutgift | -1 000 | -1 000 | | | | |
| varav: | | | | | | |
| Utredning/projektering | -800 | -800 | | | | |
| Material | | | | | | |
| Personal/kostnad för nedlagd tid | -200 | -200 | | | | |
| Köpta tjänster | | | | | | |
| Övrigt | | | | | | |
| Total investeringsinkomst | | | | | | |
| Netto | -1 000 | -1 000 | | | | |

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om programarbetet inte genomförs eller om investeringen senareläggs riskerar det att påverka eller i vart fall inte underlätta beslutsprocessen beträffande dagvattenanläggningen. Bedömningen av dess inverkan på omgivning torde vara starkt kopplad till gestaltningen av strandpartiet i parken.

Kyrkviksparken blir ett funktionellt komplement till detaljplanen bl a för angränsande stadsbyggnadsprojektet Sodafabriken. Utformningen av parken behöver därför redovisas i samband med detta planarbete för att visa på en bra helhetslösning i området. Dessa projekt behöver därför tidsmässigt bedrivas parallellt med kringliggande planarbete.



Konsekvenser för barn

Kyrkviksparken har idag inga positiva värden för barn. En ombyggnation av parken skulle tillföra värden som ökat lekvärde och högre trafiksäkerhet. Därmed bedöms konsekvenserna för barn vara positiva.

Bilagor

Bilaga 1: Risker

Dag Björklund
Tf Enhetschef
Enheten för planering och tillstånd

Marie Edling
Landskapsarkitekt
Enheten för planering och tillstånd