

2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00144

Dnr:KFKS-2023-00099

Reinvestering parkmark 2025-2026

Projektnummer 93105591

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram för reinvestering och investering parkmark om 8 miljoner kronor per år under åren 2025 – 2026. Totalt 16 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna parkmark under åren 2025-2026 om 16 miljoner kronor. Det ska rymma både löpande reinvesteringar och investeringar. Inom budgeten finns även utrymme för att tillmötesgå politikerinitiativ och medborgarförslag.

Exempel på årlig fördelning av reinvesteringsmedlen är ca 1 miljon till hundrastgårdar, 2 miljoner för utegym, 1 miljon till spontanidrott och 1 miljon för cirkulationsplatser. Ungefär 3 miljoner beräknas gå till löpande reinvesteringar i parkområdena.

Ärendet

Målet med reinvesteringsarbetet är en väl omhändertagen utemiljö med funktioner som är anpassade efter dagens behov. Genom att kontinuerligt underhålla och utveckla utbud, utformning och innehåll erbjuds kommunens invånare attraktiva och trygga mötesplatser.

Omfattande reinvesteringar genomförs när en plats har flertalet utslitna delar eller när behovet för platsen ändras. Dessa reinvesteringar föregås ofta av medborgardialog och projektering.

Inom budgeten finns även utrymme för att tillmötesgå politikerinitiativ och medborgarförslag. Ett sådant exempel kan vara en ny grillplats, fler möbler eller en ny funktion på en spontanidrottsplats.

Planering 2025–2026

Exempel på årlig fördelning av reinvesteringsmedlen är ca 1 miljon till hundrastgårdar, 2 miljoner för utegym, 1 miljon till spontanidrott och 1 miljon för cirkulationsplatser. Ungefär 3 miljoner beräknas gå till löpande reinvesteringar i parkområdena. Det kan innefatta inköp av parkbänkar, soptunnor och växtmaterial på platser med högt besöksstryck eller som trygghetsskapande åtgärder.

En del åtgärder sker omgående efter felanmälningar och inspektioner som handlar om trasiga, slitna och ibland farliga förhållanden. En del reinvesteringar sker efter förslag och idéer från medborgare.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Mnkr	Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Reinvestering parkmark 2025-2026 93105591	I	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0
	Summa		0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos 2027=>			Totalt 2023-2027=>				
	2023			2024			2025			2026			2027=>			2023-2027=>				
	komst	Utgifte	Netto	komst	Utgifte	Netto	komst	Utgifte	Netto	komst	Utgifte	Netto	komst	Utgifte	Netto	komst	Utgifte	Netto		
Reinvestering parkmark 2025-2026 93105591	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkos	Total årlig kapitalkos	Tillkommande årlig driftkostn	Total årlig driftkostn	Aktiveringssdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvestering parkmark 2025-2026 93105591	-1,5	-1,5	0,0	0,0	202701
Summa	-1,5	-1,5	0,0	0,0	

Ekonomiska konsekvenser

Reinvestering 16 miljoner kronor fördelat på 2 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 1,5 miljoner kronor

Avskrivningstid: 15 år = 1,1 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,4 miljoner kronor

Riskanalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt

Uteblivna reinvesteringar resulterar i att kommunens parkmark upplevs oattraktiva och eftersatta vilket ökar risken för skadegörelse och nedskräpning. Därtill försämras medborgarnas känsla av trygghet.

Alternativa lösningar för projektet

Ett alternativ till underhåll och reinvestering av parkmark är att marken återgår till naturmark vilken inte förväntas underhållas i samma omfattning som parkmark.

Påverkan på annan nämnd

Reinvesteringar och utveckling av parkmark innebär:

Ökade möjligheter till rekreation för olika grupper i kommunen som äldre och funktionsnedsatta. Det kan underlätta för de nämnder som ansvarar för omsorgen av dessa grupper, att det finns attraktiva och tillgängliga utemiljöer.

Ökade möjligheter för idrott genom samverkan med Kultur och Fritid, det finns några exempel på bollplaner som är bokningsbara av föreningslivet vissa tider i veckan.

Konsekvenser för barn

Investeringen säkerställer parkmark som är hel, utvecklande och säker för barn att vistas i.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad: 2023-09-07

Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Sara Junehag
Parkutvecklare
Enheten offentlig utemiljö