

Handläggare
Jan Sågström
Telefon: 508 26 238**Till**
Idrottsnämnden

Anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgiften om totalt 5,0 mnkr för anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP under 2014 som förvaltningen beställt av fastighetskontoret för utförande.
2. Idrottsnämnden godkänner ett utökat hyrestillägg om sammanlagt 0,47 mnkr för det första året till följd av investeringsutgiften, och ger förvaltningen rätt att teckna ett självkostnadsbaserat hyrestillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret.

Olof Öhman
FörvaltningschefKersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

I idrottsnämndens investeringsplan för 2014 finns 5,0 mnkr upptaget för att anlägga en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP. Projektet är ett samarbetsprojekt med IF Brommapojkarna som med egna medel ska bekosta en tältöverbyggnad över konstgräsfotbollsplanen.

Fastighetskontoret behöver inte redovisa investeringsprojekt underliggande en kostnad om 10,0 mnkr till fastighetsnämnden, eftersom kontorets förvaltningschef har delegationsrätt för projekt upp till detta belopp. Idrottsnämnden ska godkänna ett inrikt-

nings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en bedömd kostnad över 3,0 mnkr.

Projektering och genomförande av projektet drivs i enlighet med gränsdragningslistan av fastighetskontoret, och idrottsförvaltningen medverkar.

Investeringsutgiften bedöms till 5,0 mnkr, vilket medför en hyreshöjning för idrottsnämnden med 0,47 mnkr år 1. Utöver den ökade hyreskostnaden medför projektet ökade driftkostnader för idrottsnämnden om 0,2 mnkr per år.

Bakgrund

I idrottsnämndens investeringsplan om idrottsinvesteringar för 2014 finns 5,0 mnkr upptaget för anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP:s grusplan. Enligt gällande rutiner har idrottsförvaltningen av fastighetskontoret beställt projektering och genomförande av projektet. Eftersom projektet inte kommer att överstiga 10,0 mnkr behöver fastighetskontoret inte redovisa projektet för fastighetsnämnden, eftersom fastighetskontorets förvaltningschef har delegationsrätt för projekt med en beräknad investeringskostnad under 10,0 mnkr. Idrottsnämnden ska godkänna inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en bedömd investeringskostnad över 3,0 mnkr.

Projektet är ett samarbetsprojekt med IF Brommapojkarna (BP) som med egna medel ska bekosta en tältöverbyggnad över konstgräsfotbollsplanen. Idrottsnämnden godkände den 18 juni 2013 en skrivelse från BP om möjligheten till att föreningen själv bekostar uppsättandet av ett tält inklusive alla kringarbeten som erfordras för iordningställande av en tälthall.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen efter samråd med avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Samråd har skett med fastighetskontoret avseende hyreshöjningen.

Mål och syfte

Syftet med projektet är att ersätta befintlig grusfotbollsplan på Grimsta IP med en konstgräsfotbollsplan. Efterfrågan på konstgräsfotbollsplaner är idag mycket stor. Genom att bygga om be-

fintliga grusplaner till konstgräs ökas attraktionskraften för dessa anläggningar. Att just grusplanen på Grimsta IP valts är den stora efterfrågan på konstgräsfotbollsplaner inom detta område. En erfarenhetsmässig bedömning av den popularitetsökning som en ny konstgräsfotbollsplan medför, innebär en förväntad användning om drygt 2 000 timmar per år.

Tidsplan

Projekteringsarbetet för konstgräsfotbollsplanen är avslutat. För närvarande pågår en avtalsdiskussion mellan förvaltningen och BP om ett arrendeavtal som ska reglera parternas rättigheter och skyldigheter.

Efter det att idrottsnämnden fattat ett inriktnings- och genomförandebeslut och förvaltningen och BP är överens om ett arrendeavtal kommer projektet att upphandlas. Byggstarten är planerad till juni och med ett färdigställande vid månadsskiftet oktober/november 2014.

Organisation

Projektet genomförs enligt den process för investeringar i idrottsanläggningar som idrottsförvaltningen och fastighetskontoret kommit överens om. Det innebär att fastighetskontorets projektledare leder genomförandet och att idrottsförvaltningen medverkar. Alla eventuella avvikelser från genomförandebeslutet gällande ekonomi, tidsförskjutning eller annat av betydelse rapporteras omgående av fastighetskontoret till idrottsförvaltningen. Ekonomiska omfördelningsbehov av betydelse inom investeringsramen hanteras i samband med tertialrapporterna.

Ekonomi

I fastighetsnämndens investeringsprogram för idrottsinvesteringar för 2014 finns 5,0 mnkr avsatta för projektet. I programmet till fastighetskontoret föreslog förvaltningen att befintlig konstgräsmatta på Grimsta IP, som i sommar ska bytas ut, skulle läggas in i tälthallen. BP har därefter återkommit till förvaltningen och meddelat att föreningen inte skulle få något bidrag från Svenska Fotbollförbundet om inte en ny konstgräsmatta lades in i tälthallen. Förvaltningen accepterade BP:s argument och kommer nu att lägga in en ny konstgräsmatta. Uppgraderingen av konstgräsmattan inryms i projektbudgeten. Den begagnade konstgräsmattan föreslås i stället att läggas på Ängby IP.

Den tillkommande internhyreskostnad som idrottsnämnden kommer att betala genom hyrestillägg, uppgår år 1 på helårsbasis till 0,47 mnkr, vilket i princip bara är kapitalkostnader. Avskrivningstiden är 10 år för konstgräsmattan och 20 år för markarbetena och internräntan är 2,85 procent. För fastighetsnämnden innebär inte investeringen någon ändring av nämndens drift- och underhållskostnader.

Förutom de ökade hyreskostnaderna kommer 7-manna konstgräsfotbollsplanen att medföra ökade driftkostnader om 0,2 mnkr per år för idrottsnämnden.

Samråd

Samråd sker löpande mellan idrottsförvaltningen och fastighetskontoret enligt överenskommen gränsdragningslista för genomförande av investeringar i idrottsanläggningar. Alla eventuella avvikelser av vikt för endera förvaltningen från vad som tidigare överenskommits, rapporteras omgående till respektive part så snart som möjligt för att eventuella nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas.

Miljökonsekvenser

Anläggandet av konstgräsfotbollsplanen ska ske i enlighet med idrottsförvaltningens program för miljöanpassat byggande. Det innebär bland annat att angivna riktvärden för förorenad mark inte får överskridas, att gummigranulatets/termoplastens innehåll och ursprung ska redovisas, att byggvarudeklarationer och säkerhetsblad ska redovisas samt att använda produkter ska vara lätta att återanvända. Massor som anskaffas för fyllning får inte innehålla högre halter av föroreningar än vad som anges i Naturvårdsverkets gällande riktvärden för förorenad mark (rapport nr. 5976). Analysprotokoll redovisas vid leverans av massor.

Risker

En risk är att inkomna anbud överstiger budgeten i projektet, vilket kan innebära att upphandlingen måste avbrytas. En annan risk är om förvaltningen och BP inte kommer överens om arrendeavtalet samt att BP:s kostnader för tälthallen blir högre än vad föreningen kalkylerat med.

Plan för uppföljning

Om något oförutsett skulle inträffa, kan det finnas skäl för lägesrapportering. Eventuella avvikelser rapporteras i samband med tertialavstämningarna. Upparbetade medel och annat av vikt redovisas i samband med verksamhetsberättelse och bokslut.
