

Utlåtande 2005:135 RII (Dnr 328-1554/2005)

**Genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande

1. Anläggning av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP med investeringsutgift om 67,0 mnkr 2005 godkänns.
2. Finansiering av investeringsutgifterna för år 2006 och 2007 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för dessa år.
3. Finansieringen av kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

**Föredragande borgarrådet Kersti Py Börjeson** anför följande.

*Ärendet*

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten för åren 2005 – 2007 förstärktes idrottsnämndens investeringsram med totalt 124 mnkr för en utbyggnad av konstgräsfotbollsplaner i staden. Beslutet omfattade totalt 13 konstgräsfotbollsplaner. Idrottsnämnden föreslår nu att 67 mnkr av totalramen på 124 mnkr får ianspråktagas under åren 2005 – 2007 för anläggande av konstgräsfotbollsplaner m.m. på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.

### *Remisser*

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret som tillstyrker investeringen.

### *Mina synpunkter*

I majoritetens budget för 2005 förstärktes idrottsnämndens investeringsplan för konstgräsplaner med totalt 124 miljoner kronor. Dessa sju planer ingår i strategin för anläggande av fler konstgräsplaner som idrottsnämnden tagit fram. Denna utgår ifrån miljöhänsyn, geografisk spridning i staden och strategisk placering i förhållande till nyttjandegrad.

Det finns en rad fördelar med konstgräsplaner. I förhållande till grusplaner utgör konstgräs en klar standardhöjning som ökar både spelupplevelse och komforten. I förhållande till naturgräset är fördelen främst att den möjliga nyttjandegraden är betydligt högre. Naturgräset kan användas ett par timmar om dagen drygt halva året medan konstgräset i princip kan användas obegränsat så länge det inte är snötäckt. Detta är en viktig skillnad då det på många håll i staden råder ett stort underskott på träningstider för fotboll och andra bollsporter. Genom denna satsning hoppas jag kunna skapa möjligheter för fler barn och unga att motionera och idrotta. Standardhöjningen som konstgräset innebär ska inte medföra att barn- och ungdomsidrotten tvingas lämna de aktuella planerna till förmån för elitsatsningar eller vuxenidrotten.

Anläggandet skall ske med hänsyn till skydd av miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser i enlighet med Stockholms miljöprogram och dagvattenstrategi. I samråd med miljöförvaltningen upprättas också program för provtagning av dagvatten vid idrottsplatserna. Eftersom denna investering är omfattande och konstgräsplaner är ett relativt nytt fenomen anser jag det viktigt att följa upp och utvärdera resultatet av satsningen bland annat ur nyttjandegrad- och miljöperspektiv.

Satsningen på konstgräsplaner är en del av den nuvarande majoritetens prioritering av barn och ungas behov. Speciellt för yngre är det viktigt att det finns möjlighet att utöva sport och lek i närheten av sin bostad. Detta gäller såväl spontanidrott som organiserat sportande. Det är därför mycket positivt att ytterligare sju planer i olika delar av staden nu kan beläggas med konstgräs.

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Anläggning av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP med investeringsutgift om 67,0 mnkr 2005 godkänns.
2. Finansiering av investeringsutgifterna för år 2006 och 2007 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för dessa år.
3. Finansieringen av kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

Stockholm den 15 juni 2005

På kommunstyrelsens vägnar:  
ANNIKA BILLSTRÖM

Kersti Py Börjeson

*Anette Otteborn*

## ÄRENDET

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten för åren 2005 – 2007 förstärktes idrottsnämndens investeringsram med totalt 124 mnkr för en utbyggnad av konstgräsfotbollsplaner i staden. Beslutet omfattade totalt 13 konstgräsfotbollsplaner. Kommunfullmäktige uttalade även att projektet skall betraktas som ett ”stort projekt”. Idrottsnämnden återkopplar nu till kommunfullmäktige med genomförande. Idrottsnämnden föreslår nu att 67 mnkr av totalramen på 124 mnkr får ianspråktagas under åren 2005 – 2007 för anläggande av konstgräsfotbollsplaner m.m. på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.

**Idrottsnämnden** beslutade den 22 mars 2005 att godkänna idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande av den 24 februari 2005.

**Idrottsförvaltningens** tjänsteutlåtande av den 24 februari 2005 har i huvudsak följande lydelse.

## SAMMANFATTNING

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten för åren 2005 – 2007 förstärktes idrottsnämndens investeringsram med totalt 124 mnkr avseende en utbyggnad av antalet konstgräsfotbollsplaner i staden. Förvaltningen föreslår nu att 67 mnkr av totalramen på 124 mnkr får ianspråktagas under åren 2005 – 2007 för anläggande av konstgräsfotbollsplaner m.m. på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.

Kapitalkostnaderna, 5 % i ränta och med en rak avskrivning på 20 år avseende markarbetena och 33 år avseende byggnader på Mälarhöjdens IP, Västberga IP och Åkeshovs BP uppgår totalt till 6,46 mnkr för år 1. För varje år sjunker sedan kapitalkostnaden, d.v.s. räntan på ett års avskrivning.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet samt upprättande av förfrågningsunderlag inför anläggande av konstgräsfotbollsplanerna.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden hos kommunfullmäktige inhämtar godkännande på föreslagen inriktning avseende anläggande av konstgräsfotbollsplaner och därmed får ianspråktaga erforderliga investeringsmedel under åren 2005 – 2007.

## UTLÅTANDE

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planeringsavdelningen.

### Bakgrund

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten för åren 2005 – 2007 förstärktes idrottsnämndens investeringsram med totalt 124 mnkr för en utbyggnad av antalet konstgräsfotbollsplaner i staden. Beslutet omfattade totalt 13 konstgräsfotbollsplaner. Kommunfullmäktige uttalade även att projektet skall betraktas som ett ”stort projekt”. Idrottsnämnden skall därvid återkomma till kommunfullmäktige med genomförandebeslut där drift- och kapitalkostnader beaktas.

Intresset för konstgräsfotbollsplaner har ökat i takt med att förvaltningen byggt om dåligt fungerande fotbollsplaner och försett dessa med konstgräs. Gamla uppfattningar inom fotbollen att konstgräs ger friktions- och/eller brännskador har försvunnit i samband med att leverantörerna genom sin produktutveckling framtagit ett konstgräs som i allt högre grad kan jämföras med naturgräs. Utvecklingen fortsätter för att konstgräset skall komma ännu närmare naturgräsets egenskaper. Utvecklingen av konstgräset inom andra idrotter som t.ex. landhockey och amerikansk fotboll har också bidragit till att den negativa synen på underlaget numera har minskat. En rätt uppbyggd och dränerad konstgräsfotbollsplan medför i princip att inga träningar eller matcher behöver ställas in på grund av otjänlig väderlek under ordinarie säsong.

Idrottsnämnden behandlade 2004-12-07 ett förslag till genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplaner på Stadshagens IP, Enskede IP, Hammarbyhöjdens BP, Spånga IP och Stenhagens BP.

Förvaltningen föreslår nu att 67 mnkr får ianspråktagas under åren 2005 – 2007 för anläggande av konstgräsfotbollsplaner på följande anläggningar:

| <u>Anläggning</u>  | <u>Nuv.<br/>belägn.</u> | <u>Invester.-<br/>kostnad</u> | <u>Anmärkning</u>                                                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| • Hjorthagens IP   | gräs                    | 6 mnkr                        | uppgradering av<br>belysningen                                            |
| • Aspuddens IP     | gräs                    | 7 mnkr                        | ny belysning                                                              |
| • Mälarhöjdens IP  | gräs                    | 11 mnkr                       | uppgradering av<br>belysningen,<br>utbyggnad av om-<br>klädningsbyggnaden |
| • Skarpnäcksfältet | grus                    | 6 mnkr                        | uppgradering av<br>belysningen                                            |

|                |      |                |                                                                               |
|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Västberga IP | grus | 15 mnkr        | skolidrottsytor, om<br>klädningsbyggnad<br>och uppgradering av<br>belysningen |
| • Åkeshovs BP  | gräs | 11 mnkr        | omklädningsbygg<br>nad, ny belysning                                          |
| • Ängby IP     | gräs | 11 mnkr        | skolidrottsytor och<br>uppgradering av<br>belysningen                         |
| <u>Summa</u>   |      | <u>67 mnkr</u> |                                                                               |

#### *Underlag för genomförandebeslut*

Enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om och som ligger till grund för genomförandet av större investeringsprojekt, skall olika nämndbeslut fattas vid minst tre tillfällen, föreliggande genomförandebeslut och senare tilldelningsbeslut. Projektet avslutas till sist med att nämnden får en slutredovisning.

Idrottsnämnden fastställde i augusti 2002 de rutiner som skall gälla för idrottsförvaltningen vid genomförande av större investeringar och investeringar av särskilt intresse.

#### MÅL OCH SYFTE MED PROJEKTET

Anläggande av konstgräs fotbollsplaner medför en standardhöjning av verksamhetsytan främst när grusplaner ersätts med konstgräs. Vid anläggande av konstgräs på en befintlig naturgräsplan medför detta att nyttjande av fotbollsplanen ökar radikalt. En naturgräsplan kan användas c:a 17 – 20 timmar per vecka under perioden april – oktober. En konstgräs fotbollsplan kan i princip användas dygnet runt och under hela den snöfria perioden av året.

Samtliga fotbollsplaner kommer att byggas med regelrätta 11 – manna mått för fotbollsverksamhet (spelmått 65 x 105 meter).

På Hjorthagens IP kommer konstgräs fotbollsplanen att anläggas på befintlig 11 – manna naturgräsplan. Uppgradering av planbelysningen.

11 – manna naturgräsplanen på Mälarhöjdens IP kommer att byggas om till konstgräs. Vidare kommer befintlig omklädningsbyggnad att tillbyggas med fyra omklädningsrum. Uppgradering av planbelysningen.

Befintlig 11 – manna grusplan på Skarpnäcksfältet kommer att byggas om till konstgräs. Uppgradering av planbelysningen.

På Aspuddens IP kommer befintlig 11 – manna naturgräsplan byggas om till en regelrätt konstgräs fotbollsplan och ny planbelysning skall uppsättas.

På Västberga IP kommer 11 – manna grusplanen att bygga om till en regelrätt konstgräsfotbollsplan. Konstgräsplanen kommer att inramas av syntetbelagda friidrottsytor, rundbana och segment. Upprustning och modernisering av befintliga omklädningsrum alternativt byggnation av en omklädningsbyggnad. Uppgradering av planbelysningen.

Åkeshovs BP:s 11 – manna naturgräsplan byggs om till en konstgräsfotbollsplan. Upprustning och utbyggnad av omklädningsbyggnaden. Uppsättning av ny planbelysning.

11- manna naturgräsplanen på Ängby IP byggs om och förses med konstgräs. Den nya konstgräsytan kommer att inramas av syntetbelagda friidrottsbanor, rundbana och segment. Uppgradering av planbelysningen.

## ÅTGÄRDER OCH PRESTATIONER SOM BEHÖVER GENOMFÖRAS INOM PROJEKTET

Om nämnden fattar beslut om här redovisat genomförandebeslut av de sju konstgräs-fotbollsplanerna vid sammanträdet 2005-03-22 kommer förvaltningen omgående att påbörja projektering och framtagande av erforderligt förfrågningsunderlag för genomförandet.

## PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER

Förvaltningen lägger stor vikt vid att inga skadliga ämnen avges när det gäller konstgräs, gummigranulat, sand och gummipad samt att hela produkten är lätt att återvinna. Förvaltningen kommer i förfrågningsunderlaget att kräva att entreprenörerna intygar att materialet är fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen.

## TIDPLAN FÖR PROJEKTET

Förvaltningen planerar att påbörja projekteringsarbetet och upprättande av förfrågningsunderlag för respektive anläggning direkt efter det att föreliggande genomförandebeslut har antagits i idrottsnämnden. Förvaltningen bedömer följande tidsplanering för genomförande av respektive konstgräsanläggning.

| <u>Anläggning</u>  | <u>Byggstart</u> | <u>Arbetet klart</u> |
|--------------------|------------------|----------------------|
| • Hjorthagens IP   | 2005-11-01       | 2006-08-01           |
| • Mälarhöjdens IP  | 2006-11-01       | 2007-08-01           |
| • Skarpnäcksfältet | 2006-11-01       | 2007-08-01           |
| • Aspuddens IP     | 2006-11-01       | 2007-08-01           |
| • Västberga IP     | 2005-11-01       | 2006-08-01           |
| • Åkeshovs BP      | 2005-11-01       | 2006-08-01           |
| • Ängby IP         | 2005-11-01       | 2006-08-01           |

Översiktlig projektkalkyl för investeringen samt driftkalkyl för årliga driftkostnader under förvaltningsskedet

Förvaltningen bedömer att investeringskostnaden för de berörda konstgräsplanerna under åren 2005 – 2007 uppgår till 67 mnkr. En mera detaljerad kostnads-kalkyl per anläggning kommer att upprättas när projekteringsarbetena är avslutade.

Kapitalkostnaderna, 5 % i ränta och med en rak avskrivning på 20 år avseende markarbetena och 33 år avseende byggnaderna på Mälarhöjdens IP, Västberga IP och Åkeshovs BP uppgår totalt till 6,46 mnkr för år 1. För varje år sjunker sedan kapital-kostnaden, d.v.s. räntan på ett års avskrivning.

Förvaltningen bedömer att driftkostnaderna kommer att öka för Västberga IP, Åkeshovs BP men minska för Hjorthagens IP. Driftkostnadsökningen beror på att nya skolidrottsytor skall anläggas på Västberga IP samt en utbyggnad av omklädningskapaciteten på Västberga IP och Åkeshovs BP. På Åkeshovs BP installeras även en helt ny planbelysning. Totalt kommer driftkostnaden att vara oförändrad.

För år 1 uppgår kapital- respektive driftkostnaden för respektive anläggning enligt nedan:

| <u>Anläggning</u>  | <u>Investerings-</u><br><u>kostnad</u> | <u>Kapital-</u><br><u>kostnad</u> | <u>Drift-</u><br><u>kostnad</u> |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| • Hjorthagens IP   | 6 mnkr                                 | 0,6 mnkr                          | - 100 tkr                       |
| • Mälarhöjdens IP  | 11 mnkr                                | 1,02 mnkr                         | oförändrad                      |
| • Skarpnäcksfältet | 6 mnkr                                 | 0,6 mnkr                          | oförändrad                      |
| • Aspuddens IP     | 7 mnkr                                 | 0,7 mnkr                          | oförändrad                      |
| • Västberga IP     | 15 mnkr                                | 1,42 mnkr                         | + 50 tkr                        |
| • Åkeshovs BP      | 11 mnkr                                | 1,02 mnkr                         | + 50 tkr                        |
| • Ängby IP         | 11 mnkr                                | 1,1 mnkr                          | oförändrad                      |
| Summa              | 67 mnkr                                | 6,46 mnkr                         | oförändrad                      |

#### PERSONAL- OCH ARBETSMILJÖKONSEKVENSER

Förvaltningen bedömer att för driftpersonalen innebär anläggande av konstgräs på föreslagna anläggningar att skötselinsatserna kommer att förenklas. För Västberga IP och Åkeshovs BP kommer skötselinsatserna att öka något när det tillkommer nya skolidrottsbanor på Västberga IP. Vidare kommer bägge anläggningarna erhålla tillbyggda omklädningsbyggnader. Konstgräsplanen på Åkeshovs BP får ny planbelysning.



## **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av vad som ovan anförts att idrottsnämnden godkänner föreliggande redovisning och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet och upprättande av förfrågningsunderlag inför anläggande av konstgräs-fotbollsplaner m.m. på Hjorthagens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Aspuddens IP, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden hos kommunfullmäktige inhämtar godkännande på förslaget genomförande avseende anläggande av konstgräs-fotbollsplaner på berörda anläggningar och därmed få ianspråktaga erforderliga investeringsmedel under åren 2005 – 2007.

Förvaltningen återkommer till idrottsnämnden med erforderliga tilldelningsbeslut.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande redovisning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet samt utarbetande av förfrågningsunderlag,
3. hos kommunfullmäktige inhämta godkännande på förslagen inriktning och därmed ianspråktaga erforderliga investeringsmedel om 67 mnkr under åren 2005 – 2007,
4. hos kommunfullmäktige hemställa om att idrottsförvaltningens driftbudget utökas med 6,46 mnkr för finansiering av ökade kapitalkostnader år 1.

## **REMISSER**

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande av den 2 maj 2005 har i huvudsak följande lyselse.

## **SAMMANFATTNING**

Föreslagen investering ingår i den av kommunfullmäktige särskilda satsningen på utbyggnad av konstgräs-fotbollsplaner på totalt 124,0 mnkr för åren 2005 – 2007. Ärendet avser fortsatt utbyggnadsplan av konstgräsplaner mellan åren 2005 och 2007, i ärendet kallat etapp 2.

## **ÄRENDETS BEREDNING**

Idrottsnämnden har den 22 mars 2005 för sin del beslutat godkänna förvaltningens förslag till anläggning av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP och Åkeshovs BP för en sammanlagd invester-

ingsutgift om 67,0 mnkr 2005-2007. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsledningskontoret. Inom stadsledningskontoret har ärendet beretts av ekonomiavdelningen.

#### BAKGRUND

I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten för 2005-2007 förstärktes idrottsnämndens investeringsram med totalt 124,0 mnkr avseende utbyggnad av konstgräsplaner. Projekten skall betraktas som ett ”stort projekt” och idrottsnämnden skall återkomma till kommunfullmäktige med genomförandesbeslut, varvid drift- och kapitalkostnadskonsekvenser skall beaktas. Enligt idrottsförvaltningens planering skall konstgräs anläggas på följande platser där byggstart planeras till:

| 2005                            | 2006                      | 2007                   |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Hammarbyhöjdens bollplan        | Skarpnäcks sportfält      | Kristinebergs bollplan |
| Stadshagens idrottsplats        | Aspuddens idrottsplats    |                        |
| Enskede idrottsplats (B-planen) | Mälarhöjdens idrottsplats |                        |
| Spånga idrottsplats (B-planen)  |                           |                        |
| Stenhagens bollplan             |                           |                        |
| Hjorthagens idrottsplats        |                           |                        |
| Ängby idrottsplats              |                           |                        |
| Åkeshovs bollplan               |                           |                        |
| Västberga idrottsplats          |                           |                        |

Kommunfullmäktige godkände 7 mars 2005 (§ 23, Utl. 2005:42) genomförandeplanen för anläggande av konstgräsplan (etapp 1) vid Hammarbyhöjdens BP, Stadshagens IP, Enskede IP, Spånga IP och Stenhagens BP för en sammanlagd investeringsutgift om 49,0 mnkr.

Detta ärende avser anläggning av konstgräsplaner (etapp 2) vid Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP och Åkeshovs BP med investeringsutgift för en sammanlagd 67,0 mnkr. Byggstart planeras i november 2005 för Hjorthagens IP, Ängby IP, Åkeshovs BP och Västberga IP. För övriga planeras byggstart i november 2006. Det kvarstår 8,0 mnkr för anläggande av konstgräsplan vid Kristinebergs BP för vilket genomförandebeslut ska fattas av kommunfullmäktige i särskild ordning.

## ÄRENDET

### Syftet med upprustningen

Anläggande av konstgräs fotbollsplaner medför en standardhöjning av verksamhetsytan. Konstgräsplanerna medför ett ökat nyttjande i förhållande till naturgräsplaner samt att träningsperioden förlängs. En naturgräsplan kan användas ca. 17-20 timmar per vecka under perioden april-oktober. En konstgräsplan kan i princip användas dygnet runt och under hela den snöfria perioden av året.

Investeringen avser i huvudsak anläggande av konstgräs på tidigare naturgräsplaner. Samtliga fotbollsplaner kommer att byggas ut till regelrätt spelmått för fotbollsverksamhet i 11-mannalag (spelmått 65 x 105 meter).

### *Investeringsutgift*

Den totala investeringsutgiften har beräknats till 67,0 mnkr. Hur fördelningen av investeringsutgiften skall ske mellan åren framgår inte av ärendet.

### Driftskonsekvenser

Nämnden bedömer att skötselinsatserna kommer att öka vid Västberga IP och Åkeshovs BP bl.a. till följd av nya skolidrottsytor. Skötselinsatserna kommer att förenklas vid Hjorthagens IP. Totalt beräknas dock driftkostnaderna att vara oförändrade.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till totalt 6,5 mnkr efter genomförd investering.

## STADSLEDNINGSKONTORETS SYNpunkTER

Förslag till genomförandebeslut (etapp 2) avser anläggning av konstgräsplaner vid Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP och Åkeshovs BP. Stadsledningskontoret föreslår att idrottsnämnden får genomföra planerade åtgärder till en sammanlagd investeringsutgift om 67,0 mnkr. Slutredovisning ska ske till kommunfullmäktige när projektet för anläggande av konstgräs fotbollsplaner för perioden 2005 till 2007 är genomfört.

### *Kompletterande uppgifter inhämtade av stadsledningskontoret*

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 67,0 mnkr, varav 47,0 mnkr avser anläggande av konstgräsplaner och belysning. Resterande utgift avser tillbyggnad av omklädningsrum till följd av ökat kapacitetsutnyttjande (12,0 mnkr) och anläggning av skolidrottsytor (8,0 mnkr), sidoytor för löpning, längdhopp och kula. Utgiften fördelas per anläggning enligt följande:

| Anläggning                | Planerad byggstart | Nuvarande beläggning | Total-kostnad | Konstgräs belysning | Skolidrotts- ytor | Omklädn. byggnad | Anmärkning                                                            |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hjorthagens idrottsplats  | 2005-11-01         | Naturgräs            | 6             | 6                   |                   |                  | Uppgradering av belysning                                             |
| Aspuddens idrottsplats    | 2006-11-01         | Naturgräs            | 7             | 7                   |                   |                  | Ny belysning                                                          |
|                           |                    |                      |               |                     |                   |                  | Uppgradering av belysning och utbyggnad av omklädningsbyggnaden       |
| Mälarhöjdens idrottsplats | 2006-11-01         | Naturgräs            | 11            | 7                   |                   | 4                | Ny belysning och omklädningsbyggnad                                   |
| Åkeshovs bollplan         | 2005-11-01         | Naturgräs            | 11            | 7                   |                   | 4                | Uppgradering av belysning och nya skolidrottsytor                     |
| Ångby idrottsplats        | 2005-11-01         | Naturgräs            | 11            | 7                   | 4                 |                  | Uppgradering av belysning                                             |
| Skarpnäcks sportfält      | 2006-11-01         | Grus                 | 6             | 6                   |                   |                  | Uppgradering av belysning                                             |
|                           |                    |                      |               |                     |                   |                  | Uppgradering av belysning, nya skolidrottsytor och omklädningsbyggnad |
| Västberga idrottsplats    | 2005-11-01         | Grus                 | 15            | 7                   | 4                 | 4                |                                                                       |
| <b>Summa (mnkr):</b>      |                    |                      | <b>67</b>     | <b>47</b>           | <b>8</b>          | <b>12</b>        |                                                                       |

Den genomsnittliga anläggningskostnaden för samtliga konstgräsplaner ligger på samma nivå som exempelvis anläggning av konstgräsplanerna vid Vårbergs IP. Den genomsnittliga anläggningskostnaden beräknas uppgå till ca 1000 kr per kvm aktivtetsyta. Investeringen genererar inga investeringsinkomster.

*Enligt inhämtade uppgifter från idrottsförvaltningen fördelas investeringsutgiften mellan åren enligt följande:*

|                      | 2005         | 2006          | 2007          |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Hjorthagens IP       | 300          | 5 700         |               |
| Ångby IP             | 2 000        | 9 000         |               |
| Åkeshovs BP          | 1 500        | 9 500         |               |
| Västberga BP         | 3 000        | 12 000        |               |
| Aspuddens IP         |              | 2 000         | 5 000         |
| Mälarhöjdens IP      |              | 2 000         | 9 000         |
| Skarpnäcks sportfält |              |               | 6 000         |
| <b>Summa</b>         | <b>6 800</b> | <b>40 200</b> | <b>20 000</b> |

Prognosen för tertialrapport 1 visar ett överskott om ca 30,0 mnkr avseende genomförande av anläggande av konstgräsplaner etapp 1 (KF Utl. 2005:42). Detta innebär att investeringsutgiften 2005 för etapp 2 om 6,8 mnkr kan inrymmas inom ramen för tidigare beslutade medel om 49,0 mnkr (KF Utl. 2005:42). Stadsledningskontoret föreslår att tilldelning av medel för anläggande av konstgräsplaner fördelas med 47,0 mnkr 2006 och 20,0 mnkr 2007.

Den nya anläggningarna kommer inte generera några intäkter eftersom det i första hand är ungdomslag (som inte betalar någon bokningsavgift) som kommer att svara för den ökade nyttjandegraden.

Kapitalkostnaderna för investeringsutgiften etapp 2 om 67,0 mnkr beräknas uppgå till totalt 5,5 mnkr år 2007 och 6,2 mnkr år 2008.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta att ökade kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas vid upprättande av kommande års budgetar.

#### STADSLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande

1. Anläggning av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP och Åkeshovs BP med investeringsutgift om 67,0 mnkr 2005 godkänns.
2. Finansiering av investeringsutgifterna för år 2006 och 2007 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för dessa år.
3. Finansieringen av kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.