

 STOCKHOLM STAD EXPLOATERINGS KONTORET	<b>PROJEKT - PM</b> PARKER OCH NATUROMRÅDEN <b>HÖGDALSTOPPARNA</b>
---	--

### Projektnummer enligt kontoplan

							SDF, konto för parkinvestering Enskede - Vantör - Årsta SDF
							SDF, konto för parkinvestering Farsta SDF
7	0	0	0	1	0	2	ExpIK, uppdragskonto Enskede - Årsta - Vantör SDF
7	0	0	0	1	0	3	ExpIK, uppdragskonto Farsta SDF
							Idrottsförvaltningen

### Ekonomi och beslut

	2006	2007	2008	total
Total kostnad per år <i>anges i mnkr</i>		9		9
Enskede - Årsta - Vantör SDF <i>anges i mnkr</i>		2		2
Farsta SDF <i>anges i mnkr</i>		2		2
Idrottsförvaltningen <i>anges i mnkr</i>		5		5
Startmöte Vantör SDF - ExpIK <i>ange datum</i>		2007-01-25		
Startmöte Farsta SDF - ExpIK <i>ange datum</i>		2007-03-27		
Inriktningsbeslut Kommunfullmäktige <i>ange datum</i>	2006-06-14			
Reviderat inriktningsbeslut Farsta SDN <i>ange datum</i>		2007-04-19		

Totalt kostnad för projektet enligt framtaget program uppskattades 2005 till ca 36 miljoner (15 miljoner parkanläggning och 21 miljoner skateanläggning).

Kommunfullmäktiges beslut (2006-06-14) gav i uppdrag till berörda nämnder att genomföra inriktningsprogrammet inom sina ordinarie ansvarsområden, beaktat i upprättande av dessa nämnders budgetar 2007 och framåt.

Under 2007 har ExpIK gjort ett fördjupat program för parkanläggningen (exklusive idrottsanläggningar). I det fördjupade programmet har ytterligare kostnader tillkommit, som tidigare inte inkluderats. Detta omfattar bl.a. i större utsträckning belysning av parkvägar och parkeringar och mer beständiga ytmaterial. En noggrannare beräkning av ramper för större tillgänglighet har visat att tidigare program inte tagit tillräcklig hänsyn till befintliga förhållanden. Entreprenadkostnaden för det fördjupade programmet beräknas uppgå till ca 36 miljoner kr (exklusive projektering, byggledning etc) .

Genom att sänka ambitionsnivån vad gäller bl.a. tillgänglighet, belysning och materialval kan dock kostnaderna bli betydligt lägre.

Idrottsförvaltningen har under 2007 påbörjat projektering av skateanläggningarna, planerat att vara färdigt februari 2008. Inga nya uppskattningar av kostnadsläget för skateanläggningen är ännu framtagna efter år 2005.

**PARKINVESTERING**

2

## Översiktlig tidplan (2007 års budget)

	2007				2008				2009				2010			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																
Projektering	x	x	x													
Entreprenad				x	x	x	x									

## Reviderad tidplan (2007 års budget) 2007-10-15

	2007				2008				2009				2010			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																
Projektering	x	x	x	x												
Entreprenad					u	x	x									

Upphandling av entreprenad för SDF parkinvesteringar planeras till årsskiftet 2007/2008, och anläggningsfasen kan följdaktigen påbörjas först år 2008. Även Idrottsförvaltningens projektering är kraftigt försenad och planeras färdigställas februari 2008. Detta är viktigt att framföra i kommande tertialrapporter.

**PARKINVESTERING**

## Investeringskalkyl i tidigt skede (prisnivå år/mån/dag)\*

2007-07-25

Aktivitet	Totalkostnad	Budget i tkr				
		2007	2008	2009	2010	Senare
Egen tid ExplK		100				
Egen tid TK		20				
Projektering, park		500				
Entreprenad, park		2780				
Byggledning						
Oförutsett (15%)		600				
<b>Summa</b>		4000	0	0	0	0

\* Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

## Projektorganisation

**Handläggare på SDF**

Enskede-Vantör-Årsta Farsta	Lena Skott, Rolf Söder Jan Ekman
--------------------------------	-------------------------------------

**Handläggare på ExplK / TK**

Program, park och skate	Helena Djurstedt, ExplK (MK)
Projektering, park	Rebecka Grönjörd, ExplK
Entreprenad	Anna-Lisa Framgård, ExplK
Miljö	Anna Fröberg-Flerlage, ExplK
Belysning	Michael Bergman, TK
Tillgänglighet	Kristina Lekberg, TK
Övriga	

**Handläggare på IDF**

Projektering skate	Anders Carlstrand Thomas Wiklund
--------------------	-------------------------------------

**Konsult - Entreprenör**

Konsult - program	Sweco VBB
Konsult - projektering park	Tyréns AB
Konsult - belysning	Retea
Konsult - projektledning skate	Aperto arkitekturkonsulter AB Stefan Hauser Placed to Ride
Entreprenör	

**UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT KF FATTAR BESLUT OM FÖRSKJUTEN BUDGET**

Reviderad investeringskalkyl (datum) 2007 -10 -15

Aktivitet	Totalkostnad	Budget i tkr				
		2007	2008	2009	2010	Senare
Egen tid ExplK		150	50			
Egen tid TK		15	5			
Projektering, park		800				
Entreprenad, park			2045			
Byggledning			125			
Övrigt		435				
Oförutsett			375			
<b>Summa</b>		1400	2600	0	0	0
Ev.. reviderad budget		1400	2600			

**Driftkalkyl**

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1	