

Handläggare
Jan Sägström
Telefon: 508 26 238

Till
Idrottsnämnden

Omläggning av friidrottsbanorna på Stadion

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgiften om totalt 5,0 mnkr för omläggning av friidrottsbanorna på Stadion under 2014 som förvaltningen beställt av fastighetskontoret för utförande.
2. Idrottsnämnden godkänner ett utökat hyrestillägg om sammanlagt 0,65 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
Förvaltningschef

Kersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

I idrottsnämndens investeringsplan för 2014 finns 5,0 mnkr upptaget för att ersätta de gamla friidrottsbanorna med nya på Stadion. Tidsplanen för genomförandet är snäv. Arbetet måste slutföras under juli månad och i god tid till den årliga DN-galan som i år äger rum den 21 augusti.

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.

Totalkostnaden bedöms till 5,0 mnkr, vilket medför en hyreshöjning för idrottsnämnden med 0,65 mnkr år 1.

Bakgrund

I idrottsnämndens investeringsplan om idrottsinvesteringar för 2014 finns 5,0 mnkr upptaget för omläggning av friidrottsbanorna på Stadion. Enligt gällande rutiner har idrottsförvaltningen av fastighetskontoret beställt genomförande av projektet under sommaren 2014. 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 kostnad över 3,0 mnkr.

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 byta ut det gamla och uttjänta ytskiktet på Stadions friidrottsbanor till en ny allvädarsbeläggning och förse anläggningen med nya linjemarkeringar för samtliga förekommande friidrottsgrenar. Vid behov kommer justering att göras för längdhoppsgropar, stavhoppslådor och övriga fasta friidrottsanordningar.

Tidsplan

Tidsplanen är mycket snäv då genomförandetiden för anläggande av den nya allvädarsbeläggningen är begränsad till ett genomförande endast under juli 2014. Detta för att banorna ska stå klara till DN-galan den 21 augusti 2014.

- Förfrågningsunderlag klart 14 mars
- Utskick av förfrågningsunderlag 19 mars
- Anbud in 16 april
- Upphandling av entreprenör 5 maj
- Byggstart 2 juni
- Arbetet klart 28 juli

Efter det att friidrottsbanorna inklusive linjering av banorna är klara ska internationella friidrottsförbundet (IAAF) testa och godkänna banorna innan DN-galan kan genomföras den 21 augusti 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 tertiärrapporterna.

Ekonomi

I idrottsnämndens investeringsprogram om idrottsinvesteringar för 2014 finns 5,0 mnkr avsatta för projektet.

Den tillkommande internhyreskostnad som idrottsnämnden kommer att betala genom hyrestillägg, uppgår år 1 på helårsbasis till 0,65 mnkr varav kapitalkostnader utgör 100 procent. Avskrivningstiden är 10 år och internräntan 2,85 procent. För fastighetsnämnden innebär inte investeringen någon ändring av nämndens drift- och underhållskostnader.

Förutom de ökade hyreskostnaderna kommer de omlagda friidrottsbanorna inte att medföra några ökade driftkostnader för idrottsnämnden.

Samråd

Samråd sker löpande mellan idrottsförvaltningen och fastighetskontoret enligt överenskommen gränsdragningslista för genom-

förande 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

Omläggning av friidrottsbanornas allvädersbeläggning och övriga markarbeten ska utföras i enlighet med gällande ”program för miljöanpassat byggande”. VA-ledningar med PVC ska undvikas.

Risker

En påtaglig risk i projektet är att det endast finns ett fåtal entreprenörer som behärskar läggning av friidrottsbanor inklusive linjemålning. Om dessa entreprenörer är fullbokade under sommaren, kan det innebära att inga anbud inkommer alternativt anbud med väldigt höga priser.

Vid omläggning av friidrottsbanorna krävs att väderleken är torr och varm. Om juli månad blir nederbördsrik kan det medföra att arbetet blir försenat.

Plan för uppföljning

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