

Handläggare
Hans Eriksson
Telefon: 508 26 754

Till
Idrottsnämnden

Anläggande av konstgräs på Eriksdals bollplan

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgiften om totalt 10,0 mnkr för anläggande av konstgräs m.m. på Eriksdals BP under 2014 som förvaltningen beställt av fastighetskontoret för utförande.
2. Idrottsnämnden godkänner ett utökat hyrestillägg om sammanlagt 0,950 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 10,0 mnkr upptaget för att anlägga konstgräs med mera på Eriksdals BP. Tidsplanen för genomförandet är förlagd till kommande sommarperiod med ett färdigställande till månadsskiftet augusti/september 2014.

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 mkr.

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

Totalkostnaden bedöms till 10,0 mkr, vilket medför en hyreshöjning för idrottsnämnden med 0,950 mkr år 1.



Bakgrund

I idrottsnämndens investeringsplan om idrottsinvesteringar för 2014 finns 10,0 mkr upptaget för anläggande av konstgräs, översyn av planbelysning, omläggning av kypist samt övriga markarbeten. Enligt gällande rutiner har idrottsförvaltningen av fastighetskontoret beställt genomförande av projektet under sommaren 2014. Eftersom projektet inte kommer att överstiga 10,0 mkr behöver fastighetskontoret inte redovisa projektet för fastighetsnämnden, eftersom fastighetskontorets förvaltningschef har delegationsrätt för projekt med en beräknad investeringskostnad under 10,0 mkr. Idrottsnämnden ska godkänna inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en bedömd kostnad över 3,0 mkr. I *bilaga* återfinns detaljplan för det aktuella området.

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 anlägga en konstgräs fotbollsplan för breddfotboll. Därutöver behöver man genomföra en översyn och eventuell komplettering av planbelysningen, uppföra bollstängsel och nät, ersätta tidigare kylpist samt anlägga ett antal p-ytor.

Tidsplan

Tidsplanen är mycket snäv då genomförandetiden är förlagd till i huvudsak sommarperioden. Preliminär tidsplan:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • Förfrågningsunderlag klart | 1 april |
| • Utskick av förfrågningsunderlag | 16 april |
| • Anbud in | 15 maj |
| • Upphandling av entreprenör | 25 maj |
| • Byggstart | 15 juni |
| • Arbetet klart | 31 augusti |

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.

Ekonomi

I idrottsnämndens investeringsplan för idrottsinvesteringar 2014 finns 10,0 mnkr avsatta för projektet.

Den tillkommande internhyreskostnad som idrottsnämnden kommer att betala genom hyrestillägg, uppgår år 1 på helårsbasis till 0,950 mnkr. Avskrivningstiden är 20 år för markarbeten och stängsel/nät och 10 år för konstgräs och sviktpad. För idrottsnämnden innebär investeringen ökade drift- och underhållskost-

nader genom ökade skötseltider och påfyllning av granulat om cirka 0,2 mnkr per år.

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 konstgräs 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 behärskarläggning av konstgräs. Om dessa entreprenörer är fullbokade under sommaren, kan det innebära att inga anbud inkommer alternativt anbud med väldigt höga priser.

Vid anläggande av konstgräs 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.

Bilaga

Detaljplan