

## **Bilaga A – Redogörelse för avvikelser Idrottsinvesteringar**

### Enkla hallar

Planerna har nu reviderats till Riddersvikshallen, Sätrahallen, Vintervikshallen och Grimstaskolan. Fastighetsnämnden beslutade i mars 2014 om inriktnings- och genomförandebeslut för uppförande av fyra enkla hallar på Hjulsta BP, Hässelby Villastads BP (Riddersvikshallen), Sätra IP (Sätrahallen) och Blommensbergs BP (Vintervikshallen) och en icke geografiskt specificerad hall med en budget på 25 mnkr per hall. Hjulsta BP har nu utgått och den tidigare ospecificerade hallen har ersatts med en hall i Grimsta. Arbetena med Sätrahallen och Vintervikshallen kom igång under hösten 2014. Behoven av markarbeten i form av sanering och grundläggning visade sig vara stora. Geologiska undersökningar för Riddersvikshallen samt på Hjulsta BP visade på liknande eller större omfattning.

Sätrahallen och Vintervikshallen beräknas bli färdigställda under 2015. I januari 2015 fattades ett reviderat genomförandebeslut för Riddersvikshallen, vilken bedöms kunna färdigställas i början av 2016. Genomförandebeslut fattades i april 2015 för en enkel idrottshall vid Grimstaskolan så som den hall vars placering ursprungligen inte var specificerad. På grund av ännu ej erhållet bygglov gentemot tidigare lagd tidplan kommer färdigställandet av projektet förskjutas. Bedömningen är att färdigställandet kan ske under 2016.

På grund av de mycket komplexa markförhållanden på Hjulsta BP fattades i april 2014 beslut om att inte uppföra en idrottshall på denna plats utan att fortsätta utredning om ny placering för denna hall.

Kostnaderna för hallbyggnaderna ligger i linje med planerad standard. Dock har kostnaderna för grundläggning och sanering av mark har på grund av de anvisade platsernas förutsättningar blivit relativt höga. Utöver de komplicerade markförutsättningarna så har även övrig platsspecifik projektering behövt utföras i något högre grad än vad som förväntades när beslut fattades.

Med bakgrund av ovanstående information kommer 39 mnkr inom ram förskjutas från 2015 till 2016, vilket hanteras genom omprioriteringar. Beträffande den utökade ramen aviserar kontoret om att i verksamhetsberättelsen 2015 kommer att begära en ombudgetering till 2016 på drygt 24 mnkr.

#### Grimsta läktare

Utifrån krav från Svenska Fotbollsförbundet har beslut fattats om nybyggnation av en läktare med 2000 separata sittplatser med ryggstöd under tak samt serviceutrymmen, dopingrum, domarrum, omklädnad etcetera. Beslutad totalbudget om 54 mnkr bedöms kunna innehållas.

I samband med upphandlingsskedet uppstod en tidigare försening i tidplanen vilket då bedömdes kunna inarbetas, vilket inte längre är fallet. Enligt nuvarande tidplan beräknas läktaren vara klar i etapper under våren 2016, vilket medför en förskjutning av kostnader från 2015 till 2016. Kontoret aviserar därför om att i verksamhetsberättelsen 2015 begära en budgetjustering till 2016 om 16 mnkr avseende Grimsta läktare.

#### Högdalens sim- och idrottshall

Upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall kommer inte som planerat kunna genomföras i år, detta på grund av att inga anbud har inkommit i upphandlingen av byggentreprenör. För att ge den privata entreprenören, som ansvarar för driften av anläggningen, rimliga förutsättningar att planera för förseningen kommer projektet inte genomföras förrän 2016. Med anledning av tidsförskjutningen har kontoret försökt tidigarelägga ett antal projekt gentemot fastställd budget för att utnyttja det uppkomna budgetutrymmet men måste nu konstatera att detta inte är möjligt. Kontoret aviserar därför nu om att i verksamhetsberättelsen 2015 begära en budgetjustering till 2016 avseende upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall.

#### Bredängsbadet

Upprustningen av Bredängs sim- och idrottshall kommer inte som planerat kunna genomföras 2015 på grund av behovet av en förlängd projekteringstid. Vid denna förändring av tidplanen har även en förnyad anpassning av tiderna gjorts tillsammans med den skola som ligger intill. Konsekvensen blir en tidsförskjutning av projektet vilket innebär att badet kommer att färdigställas under 2016 istället.

Hammarby Kanalplan

Hammarby IP är förskjutet i och med att kontoret inte erhållit klart besked om bygglov. Detta har medfört att förutsättningarna för upphandling av entreprenaden inte är fastlagda vilket innebär en fördröjning av byggstarten. Tidsplanen är mot ovanstående bakgrund oklar men förhoppningen är att byggstart ska kunna ske tidigt 2016.

Åkeshovs sim- och idrottshall (inkl Nälstabadet)

Kommunfullmäktige fattade i mars 2010 inriktningsbeslut om upprustning av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby. Upprustningen av Farsta sim- och idrottshall genomfördes först och avslutades under 2012. På grund av det projektets höga kostnad har fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen genomfört utredningar för att klargöra vilka alternativ som finns för de kommande upprustningarna av Åkeshov, Vällingby och Västertorp. Ett program för upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall har tagits fram och genomförandebeslut fattades av Idrottsnämnden och Fastighetsnämnden i september 2014, ärendet behandlades vidare i Kommunfullmäktige december samma år.

Under våren och sommaren 2015 har markarbeten påbörjats och på grund av väsentligt mer komplicerade markförhållanden i kombination med att dialogen med Länsstyrelsen avseende påverkan på intilliggande inlandsås har produktionsstart försenats jämfört med ursprunglig plan vilket får som konsekvens att kostnader förskjuts från 2015 till 2016. Kontoret aviserar därför om att i verksamhetsberättelsen 2015 begära budgetjustering till 2016 om 105 mnkr avseende upprustningen av Åkeshovs simhall.

I genomförandebeslutet finns beskrivet att utomhusbadet i Nälsta skall överäckas för att täcka främst för simsporten behov under tiden Åkeshovs simhall är stängd. I och med att behov av upprustning även finns för Vällingby simhall kommer behovet kvarstå av att ha en överäckning av Nälstabadet även efter färdigställandet av Åkeshovs simhall. De tekniska krav som har ställts på överäckningen har därför haft ett femårsperspektiv istället för ett tvåårsperspektiv. Detta har dock medfört en prognosrevidering från 25 mnkr till ca 43 mnkr. Den totala kostnaden bör dock inte i sin helhet belasta projektet Åkeshovs simhall utan fördelas på de projekt som överäckningen skall betjäna.

Tallkrogens skridsko- och bandyhall

Idrottsnämnden fattade 2012 ett utredningsbeslut om att uppföra en skridsko- och bandyhall i Stockholm. I kommunfullmäktiges budget 2013 med inriktning för 2014/2015 beslutades att idrottsnämnden under 2013 skulle påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall. Den 17 februari 2015 fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett genomförandebeslut att bygga Tallkrogens bandyhall.

Byggstarten för hallen var planerad till efter sommaren 2015 och beräknades pågå till årsskiftet 2016/2017. På grund av nyligen erhållna uppgifter relaterade till upphandlingen krävs en fördjupad analys. Detta leder i ett första skede till en förskjutning av tidplanen, varför kostnader förskjuts från 2015 till 2016.

Överprövade upphandlingar för konstgräs på Långholmens samt Olovslunds BP

På grund av överprövade entreprenadupphandlingar under slutet av augusti är bedömningen att sannolikheten för att kunna genomföra de båda projekten enligt ursprunglig tidplan är minimal. Kontorets prognos är därför justerad utifrån en förskjutning av genomförandet till 2016 vilket även medför en förskjutning av kostnader om 16 mnkr från 2015 till 2016.