



PM 2010: RVIII (Dnr 328-2726/2009)

Upprustning och modernisering av Stadion 2010 Reviderat förslag till genomförandebeslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernisering av Stadion omfattande investeringsutgifter om 74,0 miljoner kronor, inklusive tidigare nedlagda utgifter. Investeringsutgifter för 2010 får inrymmas i idrottsnämndens befintliga investeringsram. Utgifter för efterföljande år får beaktas i budget för 2011.
2. Idrottsnämnden uppmanas att ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan för Stadion, som tydligt beskriver hur den ska utvecklas så att det gynnar Stockholms hela idrottsliv och andra verksamheters behov.

Föredragande borgarrådet Madeleine Sjöstedt anför följande.

Ärendet

Idrottsnämnden föreslår att Stadion fortsätter att rustas upp och moderniseras så att arenan även i framtiden kan användas för elitidrott och andra evenemang samt att arbetena ska vara klara till 2012, då det är 100-årsjubileum av Olympiska Spelen 1912.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret anser att upprustningen av Stadion ligger väl i linje med Vision Stockholm 2030 om Stockholm som en mångsidig och upplevelserik stad, och föreslår att idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernisering av Stadion omfattande totalt 74,0 miljoner kronor och att idrottsnämnden ska återkomma med analys över hur upprustningen av Stadion avser gynna Stockholms hela idrottsliv.

Mina synpunkter

Jag anser att upprustningen av Stockholms Stadion ligger väl i linje med stadens ambition att bevara Stadion som ett idrottscentrum. Investeringen i den byggnadsminnesförklarade anläggningen kommer att tillföra stora värden för elitidrotten i Stockholm, inspirera breddidrotten och locka turister.

En första del i upprustningen på 74 miljoner kronor är välbehövlig och glädjande för Stockholms idrottsliv, men också viktig, inför hundraårsfirandet 2012 av de olympiska spelen. Idrottsnämnden kommer att återkomma med en plan för vilka renoveringsbehoven är bortom 2012.

De åtgärder som kommer att genomföras i detta skede är många och skiftande till sin karaktär. Taket runt hela anläggningen måste rustas med ny panel och beklädnad. Belysnings- och ljudanläggningarna ska bytas ut. Sofialäktaren, Musikläktaren och Maratonporten ska moderniseras. Förutsättningarna för teve- och massmediebevakning behöver förbättras. Dessutom blir det nya personallokaler, driftförråd, garage och evenemangskök.

Mycket av arbetet är känsligt av byggnadsantikvariska skäl, varför idrottsnämnden argumenterar för delad entreprenadform. Upphandlingen bör dock, som stadsledningskontoret påpekar, genomföras som totalentreprenad för att möjliggöra noggrann kontroll av kostnadsutvecklingen. Undantag kan dock göras för de byggnadsantikvariskt känsliga delar som kräver särskild kompetens.

Stadsledningskontorets jämförelse mellan nämndens förslag till genomförandebeslut från i juni 2008 på 70 mnkr och aktuellt förslag till genomförandebeslut från december 2009 på 150 mnkr är inte rättvisande eftersom, de båda ärendena inte har kostnadsberäknat samma insatser. Det reviderade förslaget omfattar flera större åtgärder som inte ingick i det första ärendet och därmed ökar naturligtvis kostnaderna.

Det är viktigt att friidrottslivet som kommer att vara den primära hyresgästen är delaktigt i planeringsprocessen. Friidrotten i Stockholm bör därför bjudas in som samtalspartner i ett tidigt skede.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernisering av Stadion omfattande investeringsutgifter om 74,0 miljoner kronor, inklusive tidigare nedlagda utgifter. Investeringsutgifter för 2010 får inrymmas i idrottsnämndens befintliga investeringsram. Utgifter för efterföljande år får beaktas i budget för 2011.
2. Idrottsnämnden uppmanas att ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan för Stadion, som tydligt beskriver hur den ska utvecklas så att det gynnar Stockholms hela idrottsliv och andra verksamheters behov.

Stockholm den 25 mars 2010

MADELEINE SJÖSTEDT

Bilagor

1. Reservationer m.m.
2. Nuvärdesberäkning för upprustning och modernisering av Stadion

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Carin Jämtin* (s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. I huvudsak bifalla föredragande borgarrådets förslag till beslut
2. Därutöver anför följande

Det är positivt att upprustningen och moderniseringen av Stadion nu fullföljs och att anläggningen även fortsättningsvis kommer att vara hem för friidrotten.

Vi vidhåller att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

ÄRENDET

Idrottsnämnden föreslår att Stadion fortsätter att rustas upp och moderniseras så att arenan även i framtiden kan användas för elitidrott och andra evenemang samt att arbetena ska vara klara till 2012 då det är 100-årsjubileum av Olympiska Spelen 1912. Projektets åtgärder som måste göras med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen består bland annat av upprustning av läktartak genom utbyte av takpanel samt ny takbrygga, ny belysning och ljudanläggning, ny video-/resultattavla, nya personallokaler, förråd, garage, evenemangskök, kommentatorshytter, kameraplattformar, gångstråk utmed Sofiavägen och parkområde utefter Valhallavägen.

I idrottsnämndens genomförandebeslut från 2008 ingick även utbyte av video-/resultattavla. Två upphandlingsförsök gjordes under 2008 och 2009 men överklagades och Länsrätten i Stockholms län beslutade att upphandlingen måste göras om. Idrottsnämnden har ansökt om överprövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm, något som ännu inte behandlats. Utgifter för video-/resultattavla ingår i det nu föreliggande genomförandebeslutet.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2009.

1. Idrottsnämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomförande av upprustning och modernisering av Stadion under åren 2010-2014 till en kostnad av cirka 150 mnkr, inklusive tidigare nedlagda utgifter.
2. Idrottsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av projektet i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan får idrottsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingar av entreprenader för projektet, och återkomma till nämnden med förslag till tilldelningsbeslut när så erfordras enligt delegationsordningen.

Reservation anfördes av Jari Visshed m.fl. (s), *bilaga 1*.

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2009 har i huvudsak följande lydelse.

Idrottsnämnden fattade för egen del den 17 juni 2008 ett genomförandebeslut om fortsatt upprustning och modernisering av Stadion för åren 2008-2010. De samlade investeringsutgifterna uppgick till cirka 70 mnkr. Då investeringsutgifterna översteg 50 mnkr ska projektet föreläggas kommunfullmäktige för beslut enligt stadens riktlinjer för beslut om större investeringar.

Projektet har ännu inte redovisats för kommunfullmäktige, bland annat beroende på stadens utredning om möjligheterna att låta bygga om Stadion så att arenan uppfyller Svenska Fotbollförbundets krav på elitarenor för allsvenskt fotbollsspel.

För att inte tappa tempo i upprustningsarbetet redovisades ett förslag till genomförandebeslut för idrottsnämnden den 10 februari 2009 för nödvändiga arbeten under 2009.

I augusti 2009 redovisades stadens utredning om att låta bygga om Stadion så att arenan uppfyller Svenska Fotbollförbundets krav på en elitarena. Stadens ledning beslöt därefter att en sådan ombyggnad av Stadion inte är möjlig att genomföra.

Genomförandebeslutet från 2008 är inte längre aktuellt då flera i ärendet redovisade arbeten har genomförts och avslutats under 2008 och 2009 enligt nedan:

- Förstärkningsarbeten av läktartaksstrukturen
- Installation av planvärme och plantäckning
- Upprustning, tätnings- och murningsarbeten av Klock- och Sofiatornens tak
- Upprustning, tätnings- och murningsarbeten av Maratonportens tak
- Översyn och komplettering av nödljus och utrymningsskyltning

Förvaltningen har därutöver projekterat för ett nytt läktartak, inklusive takbrygga och ny arenabelysning. Därutöver har mindre arbeten genomförts, bland annat har upprustning av publiktrapporna och de små flaggbalkongerna påbörjats samt diverse mindre byggarbeten utförts. Ovan nämnda åtgärder ingick i det särskilda genomförandebeslut som fastställdes av nämnden i februari 2009. Nedlagda kostnader under 2008 och 2009 om cirka 19 mnkr ingår i den totalt beräknade kostnaden för genomförandet av upprustningen.

I idrottsnämndens genomförandebeslut från 2008 ingick även utbyte av en video-/resultattavla. Förvaltningen har gjort två upphandlingsförsök dels under 2008, dels under 2009. Bägge upphandlingarna överklagades och länsrätten beslutade vid bägge tillfällena att upphandlingen ska göras om. Förvaltningen anlät vid det andra upphandlingstillfället juridisk expertis vid utformningen av förfrågningsunderlaget. Trots detta blev upphandlingen överklagad och länsrätten beslutade att upphandlingen bör göras om. Stadsledningskontorets juridiska avdelning, som varit delaktiga i de svar som lämnats till länsrätten, har rekommenderat idrottsförvaltningen att söka prövningstillstånd hos kammarrätten. Förvaltningen har med hjälp av stadsledningskontoret nu ansökt om överprövning. Kammarrätten har ännu inte behandlat överprövningen. Förvaltningen har valt att ta med video-/resultattavlan i föreliggande förslag till genomförandebeslut, detta för att tydliggöra redovisningen av alla planerade arbeten under de kommande fem åren.

Redovisning av upprustningsbehovet

Stadion uppfördes mellan åren 1910-1912 som arena för de olympiska spelen 1912. Staden tog 1964 över ansvaret för Stadion från Sveriges Centralförening för idrottens främjande. Enligt avtalet är staden skyldig att underhålla och vårda Stadion så att den byggnadsminnesförklarade byggnaden inte förfaller samt se till att anläggningen även i framtiden kan användas för idrottsändamål.

År 2012 fyller Stadion 100 år. Detta kommer att uppmärksammas på olika sätt. Anläggningen är den enda idrottsarenan i världen som efter nästan 100 år fortfarande används för elitidrott, främst friidrott och fotboll. På Stadion har det hittills slagits 83 världsrekord i friidrott,

ingen annan arena i världen kommer i närheten av detta. Stadion är Stockholms största publika arena med plats för cirka 16 000 åskådare vid fotbolls- och friidrottsevenemang och cirka 35 000 vid konserter.

Projektets syfte är att genom fortsatt upprustning och modernisering av Stadion säkerställa att anläggningen även i framtiden kan användas för elitidrott och andra evenemang samt efterleva stadens skyldighet att vårda och underhålla arenan som kulturhistoriskt byggnadsverk.

Projektet omfattar en lång rad olika åtgärder av mycket skiftande karaktär och storlek och som kräver olika kompetenser att genomföra. Därtill måste hänsyn tas till byggnadsminnesförklaringen. Arbetena ska genomföras under pågående verksamhetssäsong och tidsplanerna måste anpassas till verksamheter och evenemang på arenan.

Under större delen av tidsperioden kommer mindre utrednings- och projekteringsarbeten att utföras. Vidare kommer diverse byggarbeten att utföras under åren. Dessa arbeten är av mindre karaktär, exempelvis förstärkning under publiktrappor, översyn av de mindre flaggbalkongerna och kanonportarna. Samtliga dessa arbeten finansieras under respektive år.

För åren 2010-2014 bedömer förvaltningen att investeringsutgifterna kommer att uppgå till cirka 130 mnkr vilket inkluderar anskaffning av en ny video- och resultattavla om cirka 8 mnkr.

För 2010 planerar förvaltningen att påbörja följande arbeten:

- Iordningställa en provisorisk takbrygga runt hela läktartaket inklusive provisorisk placering av belysning, högtalare och säkerhetskameror.
- Upprusta läktartaket genom att byta ut takpanel och takbeklädnad samt montage av ny takbrygga på läktartaket.
- Installera ny arenabelysning (ersätta de två högmasterna i parkområdet mot Valhallavägen med två nya master, ny belysning på Klock- och Sofiatornen och läktartaket, två nya belysningsmaster på norra läktaren).
- Projektera och eventuellt påbörja arbeten för att åtgärda bygg- och installationstekniska fel i norra läktaren.

Förvaltningen bedömer investeringsutgiften för 2010 till cirka 18 mnkr.

Under förutsättning att kammarrätten godtar förvaltningens prövningstillstånd om ny video-/resultattavla planerar förvaltningen att montera den nya tavlan under 2010 enligt nämndens tidigare genomförandebeslut. Investeringsutgiften uppgår till cirka 8 mnkr. Totalt uppgår investeringarna under 2010 till 26,0 mnkr inklusive ny video-/resultattavla.

För 2011 planerar förvaltningen för följande arbeten:

- Färdigställa arbeten från 2010 med läktartaket och arenabelysningen.
- Fortsätta arbetena med norra läktaren.

- Installation av ny ljudanläggning.
- Påbörja upprustningen av Musikläktarens granittrappor vid Maratonporten.
- Påbörja projektering av nya personallokaler, driftförråd, garage och evenemangskök.
- Påbörja projektering inför upprustning och modernisering av Sofiavägsläktarens och Maratonportens rumsenheter samt det utvändiga gångstråket utmed Sofiavägen.
- Påbörja projektering för upprustning och eventuell utökning av kommentatorshytter, kameraplattformar under Sofialäktarens tak m.m.
- Påbörja projektering inför upprustning av parkområdet utefter Valhallavägen.

Förvaltningen bedömer investeringsutgiften under 2011 till cirka 20 mnkr.

För 2012 planerar förvaltningen för följande arbeten:

- Avsluta arbetena med Musikläktarens granittrappor vid Maratonporten och norra läktaren.
- Avsluta all projektering som påbörjades 2011.
- Förberedande arbeten med nya personallokaler, driftförråd, garage och evenemangskök (start hösten 2012).

Förvaltningen bedömer investeringsutgiften under 2012 till cirka 15 mnkr.

Förvaltningen har i sin planering för 2012 års arbeten utgått från att alla synliga arbeten ska vara avslutade senast under våren 2012 för att inte störa Stadions 100-års jubileum. Kostnaderna för jubileumsfirandet ingår inte i detta genomförandebeslut.

För 2013 planerar förvaltningen för följande arbeten:

- Avsluta arbetena med personallokaler, driftförråd, garage och evenemangskök.
- Påbörja arbetena med upprustning och modernisering av Sofiavägsläktarens och Maratonportens rumsenheter samt det utvändiga gångstråket utmed Sofiavägen.
- Påbörja arbetena med upprustning och eventuell utökning av kommentatorshytter, kameraplattformar under Sofialäktarens tak m.m.
- Påbörja arbetena med upprustning av parkområdet utefter Valhallavägen.

Förvaltningen bedömer investeringsutgiften under 2013 till cirka 35 mnkr.

För 2014 planerar förvaltningen för följande arbeten:

- Avsluta arbetena med upprustning och modernisering av Sofiavägsläktarens och Maratonportens rumsenheter samt det utvändiga gångstråket utmed Sofiavägen.
- Avsluta arbetena med upprustning och eventuell utökning av kommentatorshytter, kameraplattformar under Sofialäktarens tak m.m.
- Avsluta arbetena med upprustning av parkområdet utefter Valhallavägen.

Förvaltningen bedömer investeringsutgiften under 2014 till cirka 35 mnkr.

Efter 2014 bedömer förvaltningen att de mest genomgående upprustningarna och moderniseringarna av Stadion är avklarade.

Upphandlingar

Upphandlingsformer kommer att anpassas efter förutsättningarna för de olika åtgärderna. På grund av att arbetena kommer att utföras under pågående verksamhetssäsong anser förvaltningen att delad entreprenadform är den mest lämpliga. I flera av arbetena på Stadion är syftet att säkerställa byggnadsantikvariska värden och i dessa fall är det av stor vikt att entreprenören har mycket god kunskap om och erfarenhet av antikvariska byggnadsåtgärder.

I de fall en enskild upphandling överstiger förvaltningschefens delegationsgräns kommer nämnden att föreläggas förslag till tilldelningsbeslut.

Investeringsutgifter

Förvaltningen bedömer projektkostnaden totalt till cirka 150 mnkr, varav cirka 130 mnkr, i prisnivå 2009, för perioden 2010-2014. Respektive år beräknas till:

- 2010 – 26 mnkr (18 mnkr avseende byggnationen och 8 mnkr för video/resultattavlan)
- 2011 – 20 mnkr
- 2012 – 15 mnkr
- 2013 – 35 mnkr
- 2014 – 35 mnkr

Kalkylerna för projekten som planeras att genomföras under 2010-2012 är baserade på budgetofferter och erfarenhetsbedömningar. Utgifterna för projekten som planeras att genomföras under 2013 och 2014 är uppskattade eftersom det för närvarande inte finns någon upprättad program- och projekteringshandling.

I ett så omfattande upprustningsprojekt som Stadion är det mycket svårt att ta fram en detaljerad och exakt kostnadskalkyl för de olika arbetena. Vid upprustning av äldre byggnader framkommer ofta nya faktorer, som inte var kända vid projekteringen. Projektet beräknas kunna finansieras inom nämndens investeringsbudget 2010-2014.

Driftkostnader

Förvaltningen bedömer att projektet som helhet inte medför någon större förändring av Stadions driftbudget.

Nuvärdesberäkning enligt stadens modell *bifogas*. Den totala nettonuvärdesberäkningen enligt stadens modell visar en diskonterad kostnad om -127,0 mnkr.

Kapitalkostnaden, beräknad med 4 procent i intern ränta och med en avskrivningstid på 50 år för byggnadsarbetena, 20 år för arenabelysning och markarbeten och 10 år för video/resultattavlan, planvärme samt ljudanläggningen uppgår till:

- 2010 – 1,6 mnkr
- 2011 – 3,7 mnkr
- 2012 – 5,2 mnkr
- 2013 – 5,8 mnkr
- 2014 – 5,7 mnkr
- 2015 – 10,8 mnkr

Kapitalkostnaden minskar därefter i takt med gjorda avskrivningar.

Tidsplan

Under förutsättning att nämnden och kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförandebeslut kommer förvaltningen att påbörja projektering och genomförande av de arbeten som redovisas ovan.

Risker

Om kammarrätten beslutar att avslå förvaltningens begäran om överprövning av video-/resultattavlan innebär detta att förvaltningen återigen måste gå ut med en anbudsförfrågan på tavlan. Detta kan få till följd att en ny tavla eventuellt inte hinner sättas upp på Stadion under 2010.

Investeringsutgiften för åren 2013 och 2014 uppskattas till totalt 70 mnkr bedömer förvaltningen som en riskfaktor eftersom det ännu inte har påbörjats något program- eller projekteringsarbete för dessa projekt.

Personal- och arbetsmiljökonsekvenser

Förvaltningens mål är att minimera personal- och arbetsmiljökonsekvenser som följer av projektet. Projektering, rivning och byggnation ska utföras enligt förvaltningens program för miljöanpassat byggande.

BEREDNING

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2010 har i huvudsak följande lydelse.

Upprustningen av Stadion ligger väl i linje med Vision Stockholm 2030 om Stockholm som en mångsidig och upplevelserik stad.

Stadsledningskontoret anser det angeläget att underhålla stadens befintliga anläggningar så att deras funktion eller värde inte försämras. Detta har en högre prioritet än att bygga nya anläggningar. Stadsledningskontoret är därför positivt till att Stadion rustas upp till en modern arena och hemvist för framför allt friidrott, i synnerhet som Stadion är den enda idag fungerande stora friidrottsarenan i hela Sverige förutom Ullevi i Göteborg. Kommunfullmäktige anger i budget för 2010 att Stadion ska utvecklas och skapa en långsiktighet för friidrottens behov. Planeringen görs tillsammans med de aktörer som kommer att använda Stadion i framtiden.

Stadsledningskontoret konstaterar att investeringen i den byggnadsminnesförklarade anläggningen kommer att fylla en viktig friskvårdande funktion, vara en inspirationskälla för framtida friidrott och förhoppningsvis nya världsrekord och kan även bli en betydande turistattraktion. Om Stadion blir mer attraktivt, som arena och turistattraktion, och håller en god standard kan besöksfrekvensen öka än mer vilket får positiva effekter på stockholmarnas hälsa och stadens ekonomi.

Stadsledningskontoret konstaterar att den av idrottsnämnden beslutade investeringsutgiften om 150,0 miljoner kronor i prisnivå 2009, i löpande priser uppräknad med tre procent per år blir 163,4 miljoner kronor. Stadsledningskontoret anser att ett sådant omfattande projekt som upprustningen av Stadion ställer höga krav på kalkylering och prognossäkerhet. Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret med oro att idrottsnämndens kalkyler i flera fall kraftigt överskridits. Som exempel kan nämnas byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan, vars utgift ökat med drygt 40 procent i genomförandebeslut i idrottsnämnden den 9 februari 2010. Vidare kan nämnas uppförande av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan, vars utgift ökat med 67 procent i reviderat genomförandebeslut i idrottsnämnden den 9 juni 2009. Stadsledningskontoret konstaterar att investeringsutgiften även i detta projekt ökar med 93,4 miljoner kronor eller 133 procent mellan idrottsnämndens genomförandebeslut den 17 juni 2008, 70,0 miljoner kronor, och reviderat genomförandebeslut den 15 december 2009, 163,4 miljoner kronor.

En delad entreprenadform, som idrottsnämnden föreslår, innebär att separata avtal träffas med olika entreprenörer. Detta medför att idrottsnämnden påtar sig ett stort ansvar för att samordna arbetet under byggtiden vilket gör det nödvändigt att ha en kvalificerad beställar-, genomförande- och uppföljarorganisation. Stadsledningskontoret vill varna för de stora risker detta innebär och att brister i samordningen kan medföra konsekvenser för projektets ekonomi. För att förenkla arbetet och samordningen anser stadsledningskontoret att en totalentreprenad vore den mest lämpliga upphandlingsformen.

Projektets olika risker som osäkerheter i tidplan, ekonomi, med mera, måste beskrivas och hanteras i en risk- och väsentlighetsanalys i enlighet med stadens nya projektstyrningsmetod som gäller från 2010. Vidare bör projektet beskrivas enligt de mallar för projektplan och projektorganisation som ingår i stadens nya projektstyrningsmetod.

Stadsledningskontoret konstaterar att flera av de utgifter som beskrivs snarare kan vara av karaktären underhåll som exempelvis renovering av personallokaler, förråd, garage, evenemangskök, än uppgradering av en funktion, det vill säga en investering.

Stadsledningskontoret konstaterar att de åtgärder som ska vara klara till 100-årsjubileet år 2012 uppgår till totalt 74,0 miljoner kronor i löpande priser.

2009	19,0	
2010	26,8	
2011	21,2	
2012	7,0	(del av)

Detta är i linje med idrottsnämndens genomförandebeslut 17 juni 2008 om 70,0 miljoner kronor. Då ingen långsiktig plan för Stadions framtida användning föreligger anser stadsledningskontoret att kommunfullmäktige endast bör bevilja investeringsutgifter som är nödvändiga fram till 100-årsjubileet. Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att en investering i Stadion ska utgå ifrån behovet så att användningen blir varaktig och investeringen ekonomiskt genomtänkt. Idrottsnämnden uppmanas därför att återkomma med en långsiktig plan

för Stadion, som sträcker sig i tiden efter 100-årsjubileet, år 2012, och som tydligt beskriver hur Stadion ska utvecklas med avseende på friidrottens och andra verksamheters behov. Planens ekonomiska kalkyler ska utgå ifrån framtagna program- och projekteringshandlingar och beskriva såväl underhållkostnader som investeringsutgifter. Idrottsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag för kommunfullmäktige att utarbeta en långsiktig plan för idrottsverksamheten. Av denna plan ska även Stadions framtida användning framgå. Kommunfullmäktige har även, i samband med budget för 2010, angett att externa aktörer ska uppmuntras att delta i finansiering av stadens arenor. I den långsiktiga plan för idrottsverksamheten som idrottsnämnden har utarbeta bör framgå vilka anläggningar som kan vara föremål för finansiering från externa aktörer. I denna plan bör även en analys göras av vilka anläggningar som kan frigöras när nya anläggningar uppförs.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernisering av Stadion omfattande totalt 74,0 miljoner kronor. Investeringsutgifterna för 2010 får inrymmas i idrottsnämndens befintliga ram år 2010 och utgifter för efterföljande år får beaktas i budget för 2011. Drift- och kapitalkostnader förutsätts rymmas inom idrottsnämndens budget.

RESERVATIONER M.M.

Idrottsnämnden

Reservation anfördes av Jari Visshed m.fl. (S) till förmån för sitt förslag till beslut enligt följande:

1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. därutöver anför följande

Vi ser positivt på att upprustningen och moderniseringen av Stadion nu fullföljs och att anläggningen även fortsättningsvis kommer att vara hem för friidrotten.

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Nuvärdesberäkning för upprustning och modernisering av Stadion

BILAGA 1

Version: 1.1

Ar	Investeringskalkyl											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt	
Utgifter**												
Investeringsslag 1 (begärd)	-18,0	-18,0	-18,4	-39,6	-40,6							-132,9
Investeringsslag 2 (kostnadsreg. investering)	8,2	-3,2	0,0	0,0	0,0							-11,4
Subsidier (med inbör)												
Övriga investeringsslag	-28,8	-21,2	-16,4	-38,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4
Driftkostnader nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader annan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underhållskostnader annan nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga driftkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa negativa kassaflöden*	-38,6	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster**												
Investeringsslag 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa positiva kassaflöden*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokassaflöde	-38,6	-21,2	-16,4	-39,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatanalys												
Resultatöverkan nämnd**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löpande ekonomiska skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift- och underhållskostnader	-0,9	-1,7	-2,6	-2,9	-2,9	-6,1	-5,9	-5,7	-5,5	-5,3	-5,1	-5,5
Avalsningsavgifter	-0,7	-2,0	-2,6	-2,9	-2,9	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Resultatöverskott	1,5	-3,7	-5,2	-5,8	-5,7	-15,8	-16,6	-16,4	-16,2	-16,0	-15,8	-16,2
Resultatöverkan annan nämnd**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löpande ekonomiska skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift- och underhållskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatöverskottet/underskottet (för skulden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*Negativa kassaflöden: dvs utlösta av pengar, inges med negativa tecken (minus-tecken) (för skulden)												
**Positiva kassaflöden: dvs inflöda av pengar, inges med positiva tecken												
**Närskädd, dvs ekonomiska konsekvenser som resulterar efter kalkylperiodens slut (bilaga 11 och handling, för kassaflöde år 10)												