

Utlåtande 2006: RII (Dnr 328-1321/2006)

Uppförande av Grimsta ridanläggning

Genomförandebeslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 18,0 mnkr 2006 godkänns.
2. Finansiering om 5,0 mnkr får rymmas inom idrottsnämndens investeringsplan för 2006.
3. Finansiering av uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 11,8 mnkr 2007 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.
4. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2007 och 2008 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

Föredragande borgarrådet Kersti Py Börjeson anför följande.

Ärendet

Idrottsnämnden har den 14 februari 2006 beslutat godkänna förvaltningens förslag till uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 18,0 mnkr 2006. Investeringsutgiften ingår i den av kommunfullmäktige särskilda satsning på nya och befintliga idrottsanläggningar på totalt 300 mnkr för åren 2003 – 2005. Återuppbyggnaden syftar till att ersätta en nedsliten befintlig ridhusbyggnad med en ny byggnad samt att öka tillgängligheten.

Remisser

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret föreslår att investeringsutgiften om 18 miljoner kronor godkänns i enlighet med idrottsnämndens förslag.

Mina synpunkter

Den idrottssatsning som majoriteten har genomfört under mandatperioden är den största i Stockholm på mycket länge. Under perioden har drygt 700 miljoner kronor avsatts för att börja bygga bort Stockholms stora brist på idrottsanläggningar. Satsningen innebär bland annat anläggandet av konstgräsplaner, upprustning av idrottsplatser och byggande av flera idrottsanläggningar.

Denna investering om 18 mnkr avser uppförandet av en ny ridanläggning i Grimsta. Investeringen är en del av den särskilda satsningen på nya och befintliga idrottsanläggningar om sammanlagt 300 mnkr.

Det är positivt att byggandet av den nya ridanläggningen nu blir av. Den tidigare anläggningen var i sådant skick att denna åtgärd är nödvändig. Samtidigt innebär verksamheten i anläggningen att många ridande barn och ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning.

Investering är också viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Ridningen är en av de mest populära idrotterna bland Stockholms tjejer. Ridsporten är också en av få föreningsidrotter med stor andel kvinnliga utövare. Investeringen ligger totalt sett i linje med idrottsnämndens princip om jämställda investeringar. Vidare är det positivt att den nya anläggningen i ökad utsträckning även blir tillgänglig för personer med fysiska handikapp.

Ridsporten är en relativt kostsam idrott och skulle så vara, särskilt utan stadens insatser. Jag anser det angeläget att ridsporten inte blir en idrott endast för barn med rika föräldrar. Det är också av stor vikt att stadens investering kommer idrottande barn och ungdomar till del.

Generellt bör avtalen även vad gäller ridskolor utformas så att de kommersiella intressenternas ekonomiska marginaler är på en måttlig nivå. Detta skall alltså inte innebära att kostnaderna för idrottande barn och unga stiger.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 18,0 mnkr 2006 godkänns.
2. Finansiering om 5,0 mnkr får rymmas inom idrottsnämndens investeringsplan för 2006.
3. Finansiering av uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 11,8 mnkr 2007 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.
4. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2007 och 2008 får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Kersti Py Börjeson

Anette Otteborn

ÄRENDET

Föreslagna investeringsutgift ingår i den av kommunfullmäktige särskilda satsning på nya och befintliga idrottsanläggningar på totalt 300 mnkr för åren 2003 – 2005. Investeringsutgiften avser uppförande av Grimsta ridanläggning och beräknas uppgå till totalt 18,0 mnkr fördelat på 5,0 mnkr 2006 och 11,8 mnkr 2007. Hittills har projektet kostat 1,2 mnkr för förprojektering. Investeringen syftar till att ersätta en nedsliten befintlig ridhusanläggning med en ny byggnad. Drift- och kapitalkostnader beräknas uppgå till 1,5 mnkr per år. Stadsledningskontoret föreslår att investeringsutgiften godkänns och att finansiering får rymmas inom idrottsnämndens investeringsbudget för 2006. Finansiering av ökade drift- och kapitalkostnader för anläggningen får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

Vi beräkning av hyran för ridhus ingår inte kapitalkostnader i självkostnadsberäkningen. Vid den aktuella översynen av ridhusavtalen bör principer för hyressättning fastställas utifrån en självkostnadsberäkning där kapitalkostnaderna inkluderas. Undantag för denna princip bör föregås av politiskt fattade beslut där nedsättning av hyran motiveras.

ÄRENDETS BEREDNING

Idrottsnämnden har den 14 februari 2006 beslutat godkänna förvaltningens förslag till uppförande av Grimsta ridanläggning med investeringsutgift om 18,0 mnkr 2006. Investeringsutgiften ingår i den av kommunfullmäktige särskilda satsning på nya och befintliga idrottsanläggningar på totalt 300 mnkr för åren 2003 – 2005, för vilka det krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att drift- och kapitalkostnader inte ryms inom nämndens budget 2007 och hemställer därför hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag i idrottsnämndens driftbudget för 2007 med 1,7 mnkr. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsledningskontoret. Inom stadsledningskontoret har ärendet beretts av ekonomiavdelningen.

BAKGRUND

Enligt budget 2004 skall idrottsnämnden återkomma till kommunfullmäktige med genomförandebeslut vid anspråkstagande av investeringsplan med 300,0 mnkr för investeringar i nya och befintliga hallar. Hittills har totalt 229,4 mnkr förbrukats av ovanstående medel, inklusive överföring av budgetmedel till gatu- och fastighetsnämnden för Sjöstadshallen och anläggande av konstgräsplan i Vasaparken i samband med KF budget 2005. Efter avräkning av ej slut-

förda projekt och de 18,0 mnkr som upprustningen av Grimsta ridanläggning beräknas kosta kommer hela anslaget vara upparbetat, se tabell nedan:

Utgifter (mnkr)	Genomförande beslut i KF	Beräknad utgift
Investeringsplan KF	300,0	300,0
Eriksdalshallen	-55,0 2004-04-19 (utl. 2004:50)	-39,0
Sätra idrottsplats	-23,0 2004-03-15 (utl. 2004:30)	-25,0
Zinkensdamms IP	-55,0 2004-03-29 (utl. 2004:41)	-53,6
Verksamhetsutveckling simhallar	-20,0 2004-04-19 (utl. 2004:49)	-21,0
Köp och upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall	-15,0	-15,0
Sjöstadshallen	-50,0 2004-05-24 (utl. 2004:65) Överfört till Gfn i samband med KF budget 2005.	-50,0
Sjöstadshallen tillkommande utgifter	-4,0	-4,0
Vasaparken, konstgräsplan	-5,0 2004-04-26 (utl. 2004:48) Överfört till Gfn i samband med KF budget 2005	-5,0
Hässelbyhallen	-50,0 2005-02-14 (utl. 2005:20)	-52,9
Gubbägens IP	-16,0 2005-03-07 (utl. 2005:41)	-16,5
Grimsta ridhus	-18,0	-18,0
Summa:	-311,0	-300,0

Idrottsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 februari 2006 att bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation anfördes av *Leif Kroon* (kd) och *Billy Östh m.fl.* (m), bilaga.

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från 31 januari 2006 har i huvudsak följande lydelse.

BAKGRUND, MÅL OCH SYFTE

Syftet med projektet är ersätta en nedsliten och bristfällig befintlig ridhusbyggnad med en ny byggnad som tillgodoser olika krav från nyttjare och myndigheter vad gäller funktion och driftsäkerhet mm. Att öka tillgängligheten är också en viktig aspekt i projektet.

PLAN FÖR ÅTGÄRDER OCH PRESTATIONER SAMT TIDPLAN

Med utgångspunkt från ett översiktligt program som togs fram under våren 2005, startade projekteringsarbetet under sommaren. Alternativa lösningar fick prövas då det ursprungliga förslaget med bibehållande av t ex befintlig takkonstruktion visade sig inte hålla måttet. Detta resulterade i att man föreslog att riva den gamla byggnaden och ersätta densamma med en nybyggnad. Byggprojektet kommer därför att föregås av rivning av det gamla lilla ridhuset, vilket gör att verksamheten under tiden kommer att

bedrivs delvis på uteridbanan och i viss mån samsas med ridverksamheten i stora ridhuset (byggd 1998). Detta är den främsta orsaken till att projektet blivit dyrare än vad som ursprungligen kalkylerades.

Efter rivningen kommer grundläggningen av det nya ridhuset ske, varefter man uppför väggar och tak. Inredning av huset samt justering av parkeringsytorna avslutar projektet. Förvaltningen har färdigställda förfrågningsunderlag för entreprenaden och kan så snart ett genomförandebeslut erhållits, publicera en anbudsfrågan.

MILJÖKONSEKVENSER

Rivning av befintligt ridhus kräver en rivningsplan som inbegriper hantering av miljöfarligt avfall samt sortering av övrigt avfall enligt gällande miljölagar. För övrigt har projekteringen av lilla ridhuset med tillhörande klubblokaldel varit pilotprojekt för att erhålla komplett materialdeklaration (byggvarudeklaration) när det gäller ingående byggfraktioner.

PROJEKTETS FINANSIERING SAMT FRAMTIDA DRIFTKOSTNADER

Idrottsförvaltningens ordinarie investeringsprogram, de s k reinvesteringsprogrammet med en årsbudget på 50 mnkr är f n mycket ansträngt. Detta program inrymde inför 2006 också föreslagna upprustningsåtgärder inom Grimsta ridhusanläggning. Efter nödvändig omprojektering då det visat sig att befintliga delar som var tänkta att behållas, var i betydligt sämre skick än man befarat, har den ursprungliga kostnads-kalkylen spräckts ordentligt. En omfördelning i den storleksordningen är inte möjlig inom reinvesteringsprogrammet och förvaltningen föreslår därför att projektet överförs till programmet för planeringsprojekt. Finansiering föreslås ske genom att förvaltningen får ta i anspråk erforderliga medel ur den s k 300-mnkr ramen enligt sammanställningen nedan.

En aktuell sammanställning av budgetläget för programmet för planeringsprojekt ser i förvaltningens verksamhetsprogram för 2006 ut enligt nedan. Från den ursprungliga ramen på 300 mnkr har avräkning skett för Sjöstadshallen (50 mnkr) och Vasaparkens skridskobana (5 mnkr) vilket innebär att planeringsramen uppgår till 245 mnkr. Sedan det beräknade utfallet summerats och till det lagts ytterligare 18 mnkr för Grimsta ridhusanläggning återstår 5,3 mnkr som reserv.

Projekt/anläggning	Ursprunglig budget tkr	Beräknad totalkostnad tkr
Eriksdalshallen upprustning	55 000	36 800
Hässelbyhallen nybyggnad	50 000	51 600
Zinkenmsdamms IP upprustning	55 000	53 600
Sätra IP upprustning	23 000	25 000
Verksamhetsutveckling simhallar	20 000	20 000
Gubbängens IP ny bandybana	16 000	16 500
Beckomberga sim- och idrottshall köp	13 000	13 000
Dito upprustning	2 000	2 000

Sjöstadshallen byggkostnadsandel	50 000	50 000
Sjöstadshallen tillkommande kostnader	4 000	4 000
Vasaparken isbana	5 000	5 000
Grimsta ridhus	0	18 000
Reserv	7 000	5 300
Summa	300 000	300 000

Driftkostnader

Några direkta ekonomiskt mätbara effekter vad gäller teknisk tillsyn, skötsel och underhåll är för tidigt att ange. Då inga större installationer (varken VVS, el, styr- och regler) har tillkommit bedöms underhållsbehovet vara i princip oförändrat. Sannolikt lägre med tanke på den befintliga byggnadens tekniska status. Eventuella ökade driftkostnader kommer också med tillämpning av idag gällande hyresprinciper att belasta hyresgästen. Projektet kommer efter aktivering att belastas med kapital-kostnader. Räknat på en investeringsutgift på 18 mnkr, 33 års rak avskrivning och 5 % ränta kommer kapitalkostnaden år 1 att uppgå till 1,5 mnkr med helårseffekt.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår med stöd av vad som ovan redovisats i detta tjänsteutlåtande att idrottsnämnden godkänner en rivning av det befintliga och 30 år gamla lilla ridhuset på Grimsta ridhusanläggning och att en ny byggnad uppförs i dess ställe. Förvaltningen föreslår även att idrottsnämnden godkänner projektet överförs från reinvesteringsprogrammet till programmet för planeringsprojekt och som en konsekvens av detta, hos kommunfullmäktige hemställer om att få ta 18 mnkr i anspråk för projektets genomförande.

REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 25 april 2006 har i huvudsak följande lydelse.

STADSLEDNINGSKONTORETS SYNPUNKTER

Föreslagna investeringsutgift ingår i den av kommunfullmäktige särskilda satsning på nya och befintliga idrottsanläggningar på totalt 300 mnkr för åren 2003 – 2005. Investeringsutgiften avser uppförande av Grimsta ridanläggning och beräknas uppgå till 18,0 mnkr 2006. Investeringen syftar till att ersätta en nedsliten befintlig ridhusanläggning med en ny byggnad. Kapitalkostnader beräknas uppgå till 0,8 mnkr år 2007 och 1,5 mnkr fr.o.m. år 2008. Stadsledningskontoret föreslår att investeringsutgiften godkänns. Den beräknade investeringsutgiften kommer att fördelas mellan åren med 5,0 mnkr år 2006 och 11,8 mnkr år 2007. Hittills har projektet kostat 1,2 mnkr. Nämn-

den bör kunna inrymma investeringsutgiften för 2006 inom befintlig investeringsram 2006. Om behov kvarstår kan nämnden återkomma med begäran om ombudgetering i tertialrapporter under 2006. Finansiering av ökad investeringsutgift om 11,8 mnkr för 2007 och ökade kapitalkostnader får beaktas i samband med upprättande av budget 2007.

Några ytterligare medel än de som anvisas i budgeten för ökade drift- och kapitalkostnader kan idrottsnämnden inte räkna med för närvarande. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta att ökade drift- och kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas vid upprättande av kommande års budgetar.

Det pågår en översyn av ridhusavtalen på förvaltningen. Idrottsnämndens hyressättning för s.k. ändamålsfastigheter, som ett ridhus kan betraktas som, bör fastställas utifrån en självkostnadsberäkning där kapitalkostnaderna är inkluderade. Undantag från självkostnadsprincipen bör föregås av ett politiskt fattat beslut där en nedsättning av hyran motiveras.

Kompletterande uppgifter från idrottsförvaltningen avseende investeringsutgiften inhämtat av stadsledningskontoret

Investeringsutgiften beräknas uppgå till totalt 18,0 mnkr som fördelas enligt nedan:

Åtgärd:	Utgift
Rivning av gamla ridhusen och markarbeten	1,6 mnkr
Byggnadsarbeten (inklusive fast inredning)	12,0 mnkr
Tekniska installationer, el, värme, va	1,5 mnkr
Övrigt inkl. bygglösning, risker och oförutsett	2,9 mnkr
Summa:	18,0 Mnkr

Nämnden beräknar påbörja projektet i augusti 2006 och slutföra det i juni 2007. Den beräknade investeringsutgiften kommer att fördelas mellan åren med 5,0 mnkr år 2006 och 11,8 mnkr år 2007. Hittills har projektet kostat 1,2 mnkr för förprojektering. Investeringen genererar inga investeringsinkomster.

Driftskonsekvenser

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till totalt 0,8 mnkr 2007 och 1,5 mnkr 2008. Eventuella ökade driftkostnader kommer att debiteras hyresgästen enligt i dag gällande hyresprinciper. I självkostnadsberäkningen inkluderas inte kapitalkostnaderna.

Risk och osäkerhetsfaktorer

Efter genomförd förprojektering har det visat sig att bevarande av de befintliga byggnaderna inte har varit möjligt. Projektet har därför inriktat sig mot att riva de befintliga byggnaderna och uppföra en helt ny modern ridhusbyggnad. Rivning av befintligt

ridhus kräver en rivningsplan som inbegriper hantering av miljöfarligt avfall samt sortering av övrigt avfall enligt gällande miljölagar.

RESERVATION

Idrottsnämnden

Reservation anfördes av Leif Kroon (kd) och Billy Östh m.fl. (m) enligt följande:

Att sats 3 stryks, samt därutöver anföras:

Budgetbeslut bör fattas vid ett tillfälle per år. Att redan nu begära tilläggsanslag för 2008 anser vi vara djupt otillfredsställande.