

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Ny fotbollsplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo

Investerings- och genomförandebeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om ytterligare 14 miljoner kronor, projektnummer 93101879, för projektering och genomförande av Porsmossen fotbollsplan.
2. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt beslutspunkt 1, att genomföra investeringen.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 60 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Den 21 november 2017 beslutade kommunstyrelsen genom dess stadsutvecklingsutskott att ge enheten för strategisk stadsutveckling i uppdrag att initiera ett arbete för anläggande av en fotbollsplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo.

Enheten för bygg och anläggning har genom en förstudie tagit fram en uppskattad produktionskostnad som investeringsbeslutet grundas på. Investeringsbeslutet omfattar projektering och anläggning av en 11-spelarplan med tillhörande parkering samt enklare toaletter. Eftersom platsen för den nya fotbollsplanen idag används för snöupplag så behöver en omlokalisering av snöupplagsplats lösas.

Ärendet

Bakgrund

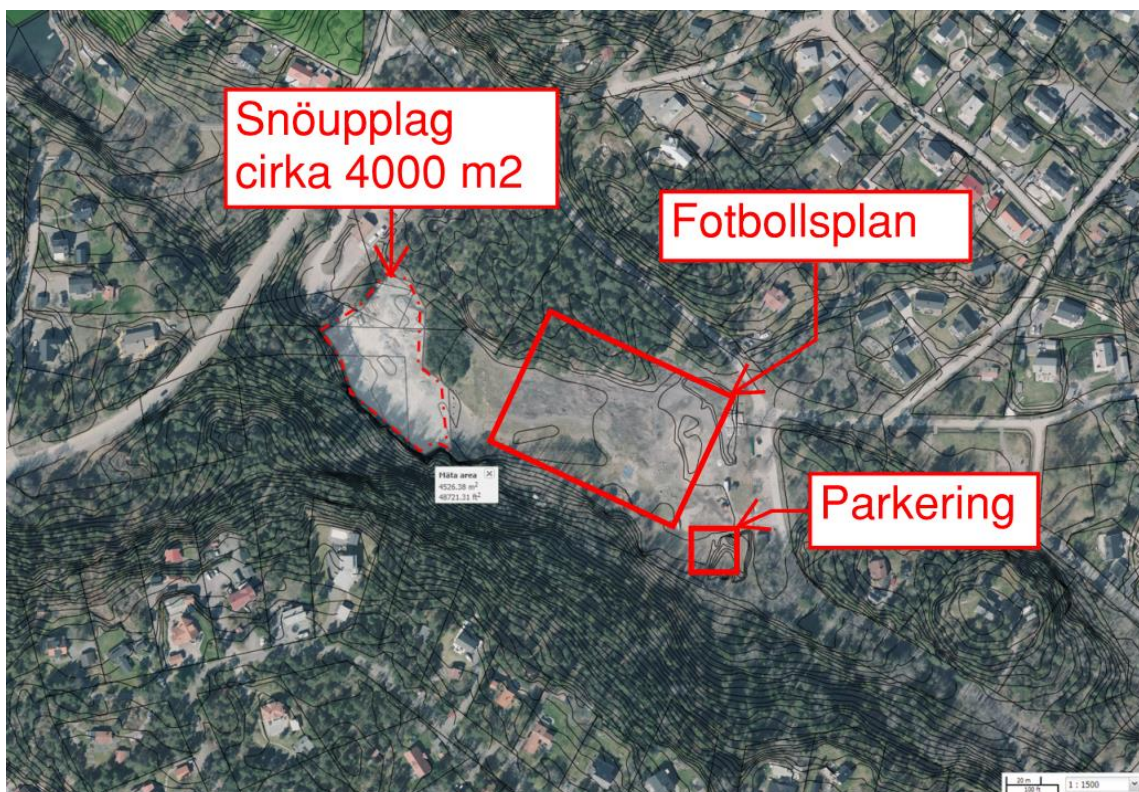
Den pågående stadsutvecklingen medför ett ökat behov av 11-spelarplaner i kommunen. På västra Sicklaön bygger Nacka stad. Ett led i det arbetet är utvecklingen på Järlahöjden, där

planen idag är att dagens två 11-spelarplaner kommer att ersättas med två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan. Stadsutvecklingen kombinerat med befolkningsutveckling medför ett behov av ytterligare 11-spelarplaner i kommunen. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott fattade den 21 november 2017 beslut om att ge enheten för strategisk stadsutveckling i uppdrag att initiera ett arbete för anläggande av en 11-spelarplan på Porsmossen i Saltsjö-Boo.

Enheten för bygg- och anläggning har genomfört en förstudie avseende en konstgräsplan på Porsmossen. I arbetet har utgångspunkten varit Svenska Fotbollförbundets krav och rekommendationer för breddfotboll.

Omfattning

Porsmossen är idag kommunens största plats för snöupplag och upptar cirka 12 000 m². En omlokalisering av snöupplaget är därmed en förutsättning för att projektet ska bli av. Norra delen av Porsmossen skulle dock kunna behållas som ett komplement till en ny plats. I dagsläget utreds frågan av enheten för strategisk stadsutveckling. Eventuella kostnader för flytt av snöupplag ingår inte i projektet.



Utöver dagens nyttjande av platsen som snöupplag, finns ytterligare parametrar att ta hänsyn till, såsom sprängning av berg, trädfällning, prickmark samt flytt av en stor spillvattenledning.

Spillvattenledningen går i dagsläget in på den tänkta placeringen av fotbollsplanen. Aktuell spillvattenledning är gammal och kommer att bytas ut av Nacka vatten och avfall (NVOA). Utbytet behöver samordnas med NVOA inom ramen för projektet. Investeringskalkylen utgår ifrån att NVOA bekostar utbytet av ledningen och att projektet står för en ny rörgrav där den nya spillvattenledningen placeras i samband med övriga markarbeten vid anläggandet av den nya fotbollsplanen.

Förslag till investeringsbeslut innebär att projektet kan projekteras till bygghandling och genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsmedel om 14 miljoner kronor söks för projekt 93101879 Porsmossen. Projektet har tidigare erhållit 1 miljon, varav 588 766 kronor är upparbetat, för att utreda anläggning av enbart fotbollsplan med parkering på Porsmossen.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Porsmossen		0	1 000	1 000	0	14 000	14 000	0	15 000	15 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget															Årsprgnos		
	2019			2020			2021			2022			2023=>					
Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Porsmossen	0			0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Porsmossen	890	890	0	0	2021-01-01

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Porsmossen	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Total investeringsutgift	1	14	0	0	0	15
varav:						0
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster			0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid			0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	1	14	0	0	0	15

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Porsmossen	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0		0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0		0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Påverkan på annan nämnd

Genomförandet av projektet medför framtida hyreskostnader för fritidsnämnden. Hyreskostnaden beräknas till 890 000 kr per år. Fritidsnämnden får upplåtelseavgifter på cirka 50 000 kr per år. Nettohyran beräknas till 840 000 kr per år. Kostnader för det dagliga driftsunderhållet ryms inom ramen för fritidsnämndens driftkostnader.

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

Vid utebliven investering kommer den nya 11-mannaplanen inte att kunna genomföras för att täcka det växande behovet av fotbollsplaner i Nacka.

Alternativa lösningar för investeringen

En genomgång av alternativa platser för placeringar av fotbollsplaner har gjorts av enheten för strategisk stadsutveckling som visar på några olika platser där samtliga har sina för och nackdelar. Den samlade bilden av detta arbete är att en placering av fotbollsplan på Porsmossen är i jämförelse med övriga tänkbara alternativ bra.



Kommande beslut

Projektet kommer att ta fram beslutsunderlag avseende ramar och förutsättningar för upphandling av en totalentreprenör. Tilldelning i kommunstyrelsen planeras i december 2019. Avsikten är att söka investeringsmedel för den totala produktionskostnaden i T2 2019.

Inköpsenheten har under våren, tillsammans med enheten för bygg och anläggning, arbetat fram ramar och förutsättningar för att ingå ett ramavtal för anläggandet av konstgräsplaner i kommunen. Tilldelning skedde i juni 2019 men överprövades av en konkurrerande anbudslämnare. Ärendet ligger i dagsläget hos förvaltningsrätten och handläggningen tar t normalt 4 till 6 månader innan dom meddelas. Om överprövningen av tilldelningsbeslutet avslås och ramavtalet tecknas kommer projektet att i första hand ropa av entreprenören som kommunen ingått ramavtalet med.

Byggstart planeras 2020.

Konsekvenser för barn

Anläggande av en 11-spelarplan i Saltsjö-Boo innebär att kommunen delvis tillfredsställer det ökade behovet av 11-spelarplaner. Ett ökat utbud av fotbollsplaner i kommunen möjliggör att fler barn kan utöva fotboll, både i organiserad form men även som spontanidrott.

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Andreas Sundén
Projektingenjör
Enheten för bygg och anläggning

Jerker Linnerborg
Projektledare
Enheten för bygg och anläggning