

2009-06-10

Kommunfullmäktige,

Vasaliden Arena- slutredovisning

Sammanfattning

Projektgruppen redovisar enligt bilaga beräknad slutkostnad för Vasaliden till kr 26 900 tkr.

Ursprunglig budget uppgick till 250 tkr för förprojektering och 18,900 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut maj 2007 dvs. totalt kr 19 150 tkr.

Under byggtidens gång har beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen godkänts med 5 022 tkr till totalt 24 172 tkr.

Avvikelsen från förprojektering till färdig arena uppgår till 8 450 tkr.

Avvikelserna beror på följande orsaker

- Vasaliden Arena har en avsevärt högre kvalitet än den förprojekterade anläggningen p.g.a. eller tack vare krav/önskemål från myndigheter, föreningar och organisationer, främst avseende tillgänglighet och service/utrustning. Denna kvalitetshöjning har under byggtiden godkänts av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till en kostnad av kr 5 022 tkr

- beträffande byggnaderna så uppgår merkostnaden till ca 2,700 tkr beroende på att idén om samutnyttjande med Vasahallen avseende toaletter och caféutbud etc. ej uppfyllde framtidens krav avseende tillgänglighet. Den största merkostnaden för målbyggnaden beror på dessa skäl.

I arbetsgruppen förprojektering ingick dåvarande stadsarkitekten som sakkunnig. Övriga i projektgruppen anser att han som sakkunnig borde ha påtalat de myndighetskrav som skulle ha ingått i förprojekteringen

- Brister i projektering

- Kraftig högkonjunktur när byggnationen av projektet startade.

Ekonomi

Serviceförvaltningen har genomfört en ingående analys av samtliga kostnader sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde, vilket medfört följande förändringar:

- Efter möte har vi beslutat att gångbelysningen vid Vasahallen och delar av de markarbeten som har gjorts för att iordningställa gångstigar till vårdcentralen inte skall belasta projekt Vasaliden.
- Tillkommande kostnader som beror på beslut i kommunen uppgår enligt till kr 4 078 tkr och kostnader som beror på kostnadsökningar och brister i förfrågningsunderlaget uppgår till 4215 tkr, se bilaga

Vasaliden Arena – effekter

Byggnationen av Vasaliden är en stor framtidssatsning för vår kommun och kommunens barn och ungdomar. Det är en klar och tydlig satsning på hälsa, rörelse, friskvård och idrott för framtiden och kommer att skapa helt nya förutsättningar för skolans utbud och vårt föreningsliv, främst inom fotboll, friidrott och handikappidrott.

Vasaliden Arena i kombination med Vasahallen är också en satsning på Hedemora som evenemangs- och lägerort för större evenemang i framtiden där framgångskonceptet är ”allt inom gångavstånd”.

Vasaliden Arena innebär även en klar försköning och en mycket tydlig satsning på en attraktivare centrumbild

Avslutning

Med hänvisning till ovanstående föreslår serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar godkänna totalkostnaden för byggnation av Vasaliden Arena till 26,900 tkr.

Serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Per Torsell

Kjell Rosén

Bif. kostnadsredovisning Vasaliden
Tillkommande kostnader redovisning

Kostnadsredovisning VASALIDEN

Kalkylposter	Investeringskalkyl/ maj-07	Beräknad slutkostnad 2009	Kommentar
Förarbeten	890 000	921 020	Ökade kostnader schakter
Jordschakter Tryckbank		253 481	
Va-arbeten HEAB	650 000	578 390	Halva omläggningskostnaden av va-ledningar
Va-arbeten internt	695 000	966 669	Ökade kostnader för dränering- och va-ledningar inom området
Fyllningar Kastplan m m	295 000	415 491	Ökad mängd schaktmassor som har tagits omhand
Marköverbbyggnad: stödmurar, grus, staket runt anläggningen, asfalt publikifytor, hängräcke	4 750 000	8 697 372	Se separat nedan
Kostnader friidrottsytor Inkl kastbur med diskus- ring, kulstöttningsringar, stavlådor och längdhoppss- lådor m m	3 100 000	2 702 488	
Kostnader konstgräsyto TPE miljövänligt alternativ	3 650 000	4 045 000	Värmeslingorna för konstgräsplan ingår
Kostnader Kastplan			ingår i markarbetena

Uppvärmning konstgräsplaner - ingår i kostn. för konstgräs m. 650 tkr

Låktare 470 000 655 000

Belysning 200-250 lux 800 000 865 556

Fjärrvärmeledningar 1 200 000
Värmeväxlare m. m 400 000
ingår i 1 069 000

Byggnader för tid- och tävlingsadministration, förrådsbyggnad för material byggnad för värmeväxlare m m 700 000 3 418 645
Se separat nedan

Högtalari 200 000

Inventarier 300 000
ildrotturustning, bollnät, borste-harvmaskin för rengöring Upphandling pågår

Oförutsedda kostnader 500 000 800 000
Styning av planvärme 500 000
Arena skylt 250 000
Dörr Vasahallen 50 000

Projektkostnader 500 000 1 211 888
Byggherrekostnader Se nedan

Oförutsett 200 000

Summa 18 900 000 27 600 000

Sponsring RF - 700 000

S:a kostnad

26 900 000

Kommentarer

Byggnader :

Kostnaden för projekterade byggnader var i anbudet 2.278.000 kr
För att få bygglov för anläggning krävdes att anläggningen gjordes mer tillgänglig
En hiss skulle finnas i målbyggnaden
En entrebyggnad skulle finnas vid entren
En enkel kioskel skulle finnas med i målbyggnaden
Ytterligare handikaptoalett skulle finnas
Vidare skulle entreområdet till Vasahallen göras mer tillgängligt för rörelsehindrade
Detta medförde en kostnadsökning på byggnader
Målbyggnaden + 885.675 kr
Entrebyggnaden + 249.000 kr
Tillkom även konsultkostnader för ca 150.000 kr som finns i projektkostnaderna

Marköverbyggnad

Kostnaden för marköverbyggnader har ökat på flera punkter
Dränerande grusskikt har tillkommit för friidrottsområdet och kastyta + 639.292 kr.
Genom att området vid Vasahallen gjordes mer tillgängligt blev kostnaden för detta + 400.000 kr.
Handikappramparna vid läktarna kostade 212.048 kr
Isolering under friidrottsytorna för att eliminera tjälskjutningar + 867.300 kr.

Byggherrekostnader

Byggherrekostnaderna var högre vid kontroll än vad det stått i tidigare kalkyler ca 200.000 kr.
Största anledningen till de ökade byggherrekostnaderna, från investeringskalkylen, är de ändringar som har skett i målbyggnaden.

Inventarier:

De underlag som har legat till grund för investeringskalkylen har inte stämt eller varit för gammalt.

Tillkommande arbeten

Två fakturor som

2009-06-11

Sammanställning tillkommande kostnader

Som beror på beslut i kommunen:

Tillgänglighet/ökad kvalité

Målbyggnad inkl. kioskdel	1 946 000 kr
Konsultkostnader målbyggnad	150 000 kr
Entrébyggnad	<u>249 000 kr</u>
S:a	kr 2 345 000 kr
Ev. styrning av värme och belysning ??	+ 500 000 kr

Marköverbyggnad

Området vid Vasahallen mer tillgängligt	400 000 kr
Handikappramper	212 048 kr
Markisolering enl. geoteknisk undersökning	867 300 kr
Tryckbank/överlast -" -	<u>253 481 kr</u>
S:a	kr 1 732 829

Tillkommande kostnader som beror **på kostnadsökningar** och **brister i förfrågningsunderlaget**:

Marköverbyggnad	2 467 650 kr
Övriga markarbeten - förarbeten, va-arbeten, fyllningar	351 000 kr
Läktare	185 000 kr
Inventarier	300 000 kr
Konsulter	711 000 kr
Oförutsett	<u>200 000 kr</u>
S:a	4 214 680

Hedemora 2009-06-11

Kultur & Fritid

Kjell Rosén