

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

# Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Nytt is-aggregat till isbanan i Folkets Park

Projektnummer: 9906

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2020-08-25

Kategori: Befintlig miljö

Projektledare: Gisela Svedberg

## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund och syfte.....	3
2.2 Stadens mål.....	3
2.3 Leveransmål.....	3
3. Projektets omfattning.....	3
3.1 Geografisk avgränsning.....	3
3.2 Detaljplan.....	3
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	3
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut.....	4
3.5 Genomförande.....	4
3.6 Tidplan.....	4
3.8 Osäkerhet och risker.....	4
4. Ekonomi.....	4
4.1 Projektkalkyl.....	4
4.1.1 Utgifter.....	4
4.1.2 Inkomster.....	4
4.2 Likviditet.....	5
4.3 Driftkonsekvenser.....	5
4.4 Budgetavstämning.....	5

## 1. Sammanfattning

Avdelningen för Offentlig miljö behöver byta ut is-aggregatet som driver isbanan i Folkets park eftersom det befintliga aggregatet är 19 år gammalt och drivs med en gas som förbjuds på marknaden efter årsskiftet 2019/20. Isbanan i Folkets Park är ett populärt besöksmål och stadens enda aktiva utomhusisbana just nu. Investeringskostnad: 1000 tkr ink. montering. Driftkonsekvensen: 30 tkr/år.

## 2. Bakgrund, syfte och mål

### 2.1 Bakgrund och syfte

Folkets Park är världens äldsta folkpark och en av Sveriges mest besökta platser. I över 125 år har Malmöbor kommit hit för att ha kul, koppla av och njuta. Idag är Folkets Park en mångfacetterad plats med upplevelser för alla åldrar. 2018 fick dåvarande gatukontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förstärka Folkets Park som besöksmål och mötesplats under de flesta av årets dagar (TN-2017-2146). I uppdraget ingick bl.a. att utveckla Folkets Park så att verksamheten löper under fler av årets månader. *Som ett led i detta gör man nu satsningar på årstidernas teman och förstärker aktivering och programläggning under höst och vinter.*

En viktig del i satsningen för en utökad säsong är parkens isbana – som är den enda utomhusisbanan i stan. Isbanan är en populär mötesplats – både för närboende och tillresande, och under 2019 gjordes 13 000 utlån av skridskor.

Under 2020 planerar Besöksanläggningar att göra en extra satsning på vinterverksamheter i form av ett vinteräventyr i samarbete med fritidsförvaltningen för att bredda programläggningen och sprida verksamheten över året i enlighet med handlingsplanen. Detta is-aggregat är nödvändigt för att möjliggöra den satsningen. Det befintliga aggregatet är 19 år gammalt och drivs med en gas som förbjuds på marknaden efter årsskiftet 2019/20.

### 2.2 Stadens mål

Projektet faller inom ramen för Fastighets- och gatukontorets reglemente §7 i nämndens ansvar för [...] *att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.*

### 2.3 Leveransmål

Ett nytt is-aggregat till isbanan i Folkets Park.

## 3. Projektets omfattning

### 3.1 Geografisk avgränsning

Malmö Folkets Park

### 3.2 Detaljplan

Ryms inom befintlig detaljplan

### 3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Fullgöra uppdraget i handlingsplanen om året-runt-verksamhet. Is-aggregatet behövs för att möjliggöra vinterverksamhet i Folkets Park och är viktigt för enhetens Besöksanläggningars uppdrag i Folkets Park.

### 3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Projektdirektiv – inväntar projektnummer.

### 3.5 Genomförande

Is-aggregatet i Folkets Park ska bytas. Med hänsyn till miljö så väljer Malmö Stad att upphandla ett aggregat med naturligt köldmedium utan halogen. Vi byter endast ut aggregatet och montering utförs av kommunteknik.

### 3.6 Tidplan

Snarast efter beslut. Leveranstid 8-12 veckor under normala omständigheter. Anläggningen tas i bruk 1/12 2020.

### 3.8 Osäkerhet och risker

Mot bakgrund av det rådande läget med Coronapandemin kan leveransföreningar uppstå eftersom tillverkning sker i Italien. Under normala omständigheter är leveranstiden 8-12 veckor.

## 4. Ekonomi

Kostnad cirka 1000 tkr rivning och montering inkluderat.

### 4.1 Projektkalkyl

Is-aggregatet beställs via ramavtalad entreprenör Klimatkyl. Enligt offert i oktober 2019 ligger investeringskostnaden på 1000 tkr ink montering. Driftkonsekvensen ink. underhåll ligger på drygt 30 tkr.

Projektkalkyl Investering	Tkr
Investeringsbidrag	
<b>Summa inkomster</b>	<b>0</b>
Entreprenad	1 000
Projektering	
Tjänster övr (byggledning, olika typer av konsulttjänster)	
Intern tid	
Sanering under MKM	
Sanering över MKM	
Kreditivränta	30
Oförutsett	
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 030</b>
<b>Projektnetto</b>	<b>1 030</b>

#### 4.1.1 Utgifter

Offerten inkom i oktober 2019 och den totala utgiften uppgår till 1030 tkr.

#### 4.1.2 Inkomster

Ej aktuellt för detta projekt.

## 4.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Utgifter	Inkomster	Summa
2020	1 000		1 000
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

## 4.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

År	<i>Allmän platsmark</i>		<i>Kvartersmark</i>		Netto
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
2020				30	30
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## 4.4 Budgetavstämning

Projektet rymms i befintlig miljö's ordinarie investeringsram