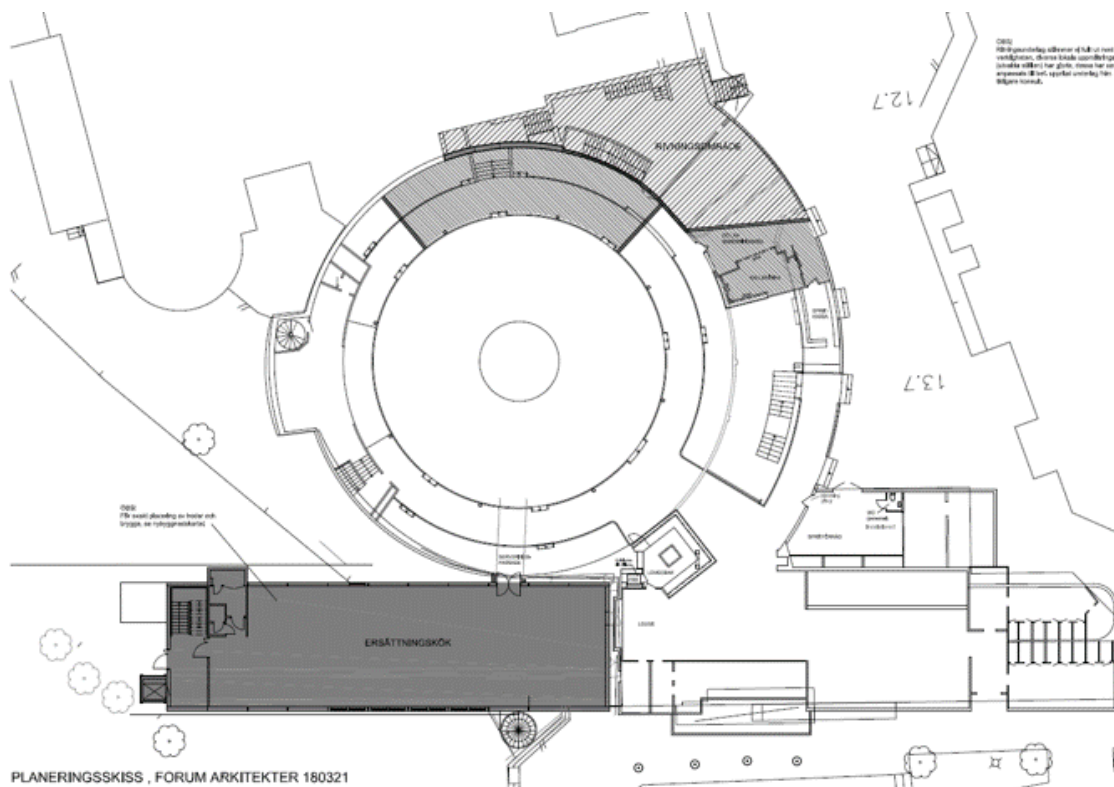


# Beslutsunderlag Styrelse

## Rondo ersättningskök



### Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Framtaget av
2018-09-25	1.0	Rondos ersättningskök	Johanna Gärdsfors

**Projektägare**  
Tina Resch (vVD)

**Styrgrupp**  
Styrgrupp Projekt (SGP)

## **Projektbeskrivning**

### **Bakgrund**

Projektet är en konsekvens av Trafikverkets byggnation av Västlänken. Rondo skall under hela Västlänksprojektet vara i drift men behöver kompletteras med nytt kök då Stjärnornas krog kommer att rivas.

Ambitionen från början var att bygga ett nytt permanent kök. Idén var att placera det öster om Rondo mot ån för att inte begränsa framtida utbyggnadsplaner efter att Västlänken är byggd, men det var inte möjligt att skapa en lösning som fungerade avseende inlastning, flöde och processer i köksmiljön. Beslut togs därför att göra ett omtag och studera andra möjliga placeringsförslag.

Alternativa placeringar för ett provisoriskt kök togs fram och redovisades för Styrgrupp Projekt och AO Restaurang. Förslagen stämde även av med Trafikverket som förordade alternativet med provisorisk kökslösning i bodar över ån öster om Rondo. Inom planen för Västlänken medges enligt Trafikverket en bro som skulle kunna bära köket. De menade också att inlastning till det köket skulle vara möjlig öster om ån.

Trafikverket har ansvarat för att projektera och bygga brokonstruktionen. Länsstyrelsen har beslutat denna tillfälliga bro under 6 år och deras produktion startar under v 40 2018. Avtal mellan Liseberg och Trafikverket saknas fortfarande för detta och därmed är kostnader och fördelning fortfarande oklar.

Liseberg ansvarar för projektering och produktion av husentreprenaden där köket är en del. Byggnaden kommer levereras som moduler från fabrik och ställas upp på brokonstruktionen. Tillfälligt bygglov på 10 år är beviljat för byggnaden.

Förfrågan på Husentreprenaden skickades ut under våren 2018 till ett 10-tal bod- och husleverantörer som vi hade haft kontakt med under projekteringen. Vi fick inte in några anbud utan valde då att gå vidare med ramavstalsentreprenör.

Detta beslutsunderlag syftar till att ta beslut om projektets investeringsram för husentreprenaden baserat på kostnadsberäkning av Förfrågningsunderlag. Därefter kommer generalentreprenadkontrakt att tecknas med ramavtalsleverantör, där vi skrivit en avsiktsförklaring för samverkansentreprenad. Parallellt med pågående produktion kommer erforderliga bygghandlingar att tas fram i samverkan med leverantören.

### **Mål**

Målet är att skapa ett fungerande kök för att verksamheten skall kunna fortgå under Västlänksprojektet. Maten som serveras under showerna skall hålla samma kvalitet som tidigare och gästerna skall inte märka av förändringar back stage.

**Målgrupp**

Rondo's gäster.

**Kostnadssammanställning**

Kalkylerad förfrågningshandling för Rondo ersättningskök ger en produktionskostnad på 40 miljoner (inklusive budgetreserv) enligt nedanstående huvudposter;

**A**

Husproduktion	3,5 Mkr
Färdigbyggnation	4,0 Mkr
Installationer	8,5 Mkr
Utrustning storkök	4,5 Mkr
Följdåtgärder	4,2 Mkr
<u>Omkostnader/organisation</u>	<u>3,7 Mkr</u>
Summa	28,4 Mkr

Entreprenörsarvode	12 %
Entreprenörsarvode storkök	9 %
Summa	3,3 Mkr

**RIKTKOSTNAD ENTREPRENAD** **31,7 Mkr****B**

Projektering	2,3 Mkr
<u>Administration</u>	<u>1,9 Mkr</u>
<b>Summa B:</b>	<b>4,2 Mkr</b>

**BYGGHERREKOSTNAD (A+B)** **35,9 Mkr****C**

Budgetreserv	4,1 Mkr
--------------	---------

**PRODUKTIONSKOSTNAD (A+B+C)** **40 Mkr**

Kostnaden och fördelning av kostnaden mellan Liseberg och Trafikverket avseende pålbron/grundläggning är ännu inte reglerat. Ev tillkommande produktionskostnad kommer att redovisas Styrelsen när dessa är kända.

## **Tider för investeringsbeslut**

Styrelsen skall genom detta beslutsunderlag på Styrelsemötet 2018-10-03 formellt fatta beslut kring projekt Rondo Ersättningskök husproduktionskostnad. Vid godkänt beslutsunderlag kommer Liseberg teckna generalentreprenadkontrakt med Kålltorps Bygg och genomföra byggnationen av köket.

## **Projektplan**

Projektet skall vara färdigställd till under våren 2019.

I förutsättningar till Trafikverket meddelade Liseberg från början att bron måste vara klar i mitten av augusti för att vi skall hinna bygga köket innan Rondos vårpreniär i jan 2019. Detta kunde inte TRV lösa och blev uppskjutet till 1 oktober. Enligt TRVs senaste tidplan är de färdiga med bron i mitten av november, vilket medför att vi inte hinner bygga klart köket till vinterpremiären på Rondo. Glappet mellan premiär och färdigt kök löses med intern catering då maten tillfälligt tillagas på Café Taube.

## **Risk**

Projektet omfattar följande ekonomiska risker:

- Kostnader för TRVs projektering och produktion är fortfarande oklar
- TRV blir ytterligare försenade med broproduktionen vilket försenar husentreprenaden
- Högre kostnader för installationer än beräknat, anbud från UE lämnas 180927
- Mycket installationer på liten yta kan medföra längre produktion än tänkt
- Arbetsområde över vatten och nära trafiken samt liten yta för upplag försvårar produktionen

Den sammanvägda bedömningen är att ovanstående risker kan hanteras, men att projektet är komplext.

## **Protokollförd beviljning**

Vid Lisebergs styrelsemöte 2018-10-03

Liseberg 2018-10-03

//Andreas Andersen