

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I nedanstående tabell redovisas ursprunglig KF-budget 2018, aktuell KF-budget 2018, utfall 2018 samt avvikelse mellan aktuell budget jmf utfall.

	Ursprunglig KF-budget 2018	Aktuell KF-budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse aktuell budget jmf utfall
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar				
varav reinvesteringar	245,0	245,0	162,0	83,0
varav nyinvesteringar	245,0	245,0	273,2	-28,2
varav omfördelning inom nämnden		100,0	85,8	14,2
varav CM 4-tilldelning		120,0	128,7	-8,7
Summa långsiktig investeringsplan	490,0	710,0	649,7	60,3
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar				
varav ersättningsinvesteringar	54,0	54,0	12,4	41,6
varav klimatåtgärder		24,3	8,5	15,8
varav trygghetsåtgärder		7,0	1,1	5,9
varav Åkeshovs sim- och idrottshall		40,8	24,8	16,0
Summa utökad investeringsplan	54,0	126,1	46,8	79,3
Totalt idrottsinvesteringar	544,0	836,1	696,5	139,6

I jämförelse med ursprunglig budget från kommunfullmäktige för 2018 har fastighetsnämnden i samband med att ärendet Avstämning av mål och budget för 2018 beslutades av kommunstyrelsen fått en utökad investeringsplan. Nämnden erhöll 120 mnkr från stadens centrala medelsreserv 4 (CM4) för att användas för idrottsinvesteringar samt medel avseende klimatinvesteringar. Därutöver medgavs nämnden att omfördela 100 mnkr från den utökade investeringsplanen för att inrymma nödvändiga idrottsinvesteringar. Nämnden har även erhållit ytterligare 7,0 mnkr för klimatinvesteringar i samband med ansökningarna till T1 samt 7 mnkr i trygghetsinvesteringar. För Husbybadet har en ansökan om medel om 3,4 mnkr för energieffektivisering sökts och beviljats i budget 2018 men då en större renovering planeras inom en snar framtid bedömde fastighetskontoret i tertialrapport 2 att det inte var ekonomiskt försvarbart att genomföra klimatåtgärderna. I samband med kommunfullmäktiges beslut om tertialrapport 2 fick fastighetsnämnden budgeten nedjusterad med 3,4 mnkr med anledning av detta.

Fastighetsnämnden fick under verksamhetsåret ett tillskott till investeringsbudgeten ur stadens centrala medelsreserv 4 (CM4) om 120 mnkr. Fastighetskontoret har i enlighet med detta prioriterat in de två idrottsprojekten som ingår i projekt ”idrottens ytor i Medborgarhuset” och utfallet för dessa projekt uppgår till 127,5 mnkr.

Investeringsutgifterna för nyinvesteringar inom plan uppgår till 273,2 mnkr, vilket är 28,2 mnkr högre än kommunfullmäktiges plan på 245,0 mnkr. Utfallsdifferensen beror i huvudsak på nytt golv i Åkeshovs sim- och idrottshall 2,6 mnkr, Sjöstadshallen - Ridåvägg 4,0 mnkr, Kämpetorpshallen 4,7 mnkr, byggnation av Hjorthagshallen 5,4 mnkr samt Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll 4,5 mnkr.

Investeringsutgifterna för idrottsinvesteringar avseende reinvesteringar uppgår till 162,0 mnkr, vilket är -83,0 mnkr lägre än kommunfullmäktiges plan på 245 mnkr. Utfallsdifferensen beror i huvudsak på tidsförskjutningar i projekt och främst då upprustning vattenrening Älvsjöbadet -25,0 mnkr, utredning Spånga bad – och idrottshall -18,8 mnkr, Mälarhöjdens IP utredning & genomförande ispist -7,0 mnkr, Årsta IP Konstgräs -5 mnkr, Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av containrar – 7 mnkr samt Husbybadet

Förstudie stora renoveringen - 5,5 mnkr. För den delen avseende reinvesteringar för idrottens ytor i Medborgarhuset om 60 mnkr fick nämnden utökade medel från stadens centrala medelsreserv (CM4) varför utfallet blir -64,4 mnkr lägre. Lägre utfall återfinns på motsvarande sätt för klimatinvesteringar där klimatmedel erhöles varför utfallet bli -8,5 mnkr lägre. Resterande differens mellan budget och utfall förklaras av en mängd mindre projekt.

Utfallet för klimatinvesteringsprojekten uppgår till 8,5 mnkr, en avvikelse på 15,8 mnkr mot de av kommunfullmäktige beviljade klimatmedlen om 24,3 mnkr. Detta beror främst att ett flertal klimatåtgärder ingår som en del i större projekt, en förskjutning i de större projekten medför därför en förskjutning även av klimatåtgärderna. Fastighetskontoret föreslår ombudgetering av dessa ej förbrukade medel.

I de två projekt som har fått medel för trygghetsskapande åtgärder har båda upphandlingarna överklagats vilket medför omtag och förseningar i projekten. Utfallet är 1,1 mnkr, en avvikelse på 5,9 mnkr mot av kommunfullmäktige beviljade trygghetsmedel om 7 mnkr. Fastighetskontoret föreslår ombudgetering av dessa ej förbrukade medel.

Investeringsutgifterna i den utökade planen uppgår till 12,4 mnkr, vilket är 41,6 mnkr lägre än kommunfullmäktiges plan på 54,0 mnkr. Utfallsdifferensen beror i huvudsak på förseningar av ersättningsinvesteringar på Kristinebergs IP beroende på förändringar av detaljplan, Gubbängsfältet sportfält samt Vårbergs IP Multihall.