

# FÖRSLAG IDROTTSINVESTERINGAR VP 2013 med inriktning för åren 2014-2017

## - INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET

Belopp i tkr

| Anläggning                               | Projektbeskrivning                         | Prognos<br>tom 2012 | Investeringar under perioden |        |         |         |       | Preliminärt<br>tillkommande<br>helårshyra | Preliminär<br>årlig kostnad<br>för<br>underhåll och<br>drift<br>helår netto | not.    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                          |                                            |                     | 2013                         | 2014   | 2015    | 2016    | 2017  |                                           |                                                                             |         |
| <b>Genomförandeprojekt över 50 mnkr</b>  |                                            |                     |                              |        |         |         |       |                                           |                                                                             |         |
| Engelbrekts hallen                       | Ny idrottshall                             | 95 100              | 50 200                       |        |         |         |       | 9 900                                     | 2 100                                                                       | GF      |
| <b>Genomförandeprojekt under 50 mnkr</b> |                                            |                     |                              |        |         |         |       |                                           |                                                                             |         |
| Tanto BP                                 | Nya konstgräsplaner                        | 1 000               | 11 000                       |        |         |         |       | 1 200                                     | 100                                                                         | GF      |
| <b>Planeringsprojekt över 300 mnkr</b>   |                                            |                     |                              |        |         |         |       |                                           |                                                                             |         |
| Åkeshovs sim- och idrottshall            | Projektering/upprustning                   | 2 900               | 10 000                       | 50 000 | 125 000 | 105 000 |       | 17 700                                    | 0                                                                           | INR     |
| Västertorps sim- och idrottsahll         | Projektering upprustning                   |                     |                              |        | 4 000   | 6 000   |       | 0                                         | 0                                                                           | INR *)  |
| Vällingby sim- och idrottshall           | Projektering upprustning                   |                     |                              | 4 000  | 6 000   |         |       | 0                                         | 0                                                                           | INR *)  |
| <b>Planeringsprojekt under 300 mnkr</b>  |                                            |                     |                              |        |         |         |       |                                           |                                                                             |         |
| Vanadisbadet                             | Upprustning av badanläggningen             | 1 000               | 12 000                       | 40 000 |         |         |       | 4 200                                     | 200                                                                         | INR     |
| Kaknäs BP                                | Ny konstgräsplan                           | 800                 | 7 200                        |        |         |         |       | 800                                       | 0                                                                           | INR     |
| Kärntorps IP                             | Nya konstgräsplaner och omklädningsbyggnad | 2 300               | 20 000                       | 10 000 |         |         |       | 2 600                                     | 600                                                                         | INR     |
| Solberga BP                              | Ny konstgräsplan och omklädningsbyggnad    | 1 000               | 1 000                        | 20 000 | 5 000   |         |       | 2 100                                     | 300                                                                         | INR **) |
| Årsta IP                                 | Ny konstgräsplan                           | 800                 | 7 200                        |        |         |         |       | 800                                       | 0                                                                           | INR     |
| Hjorthagshallen                          | Ny idrottshall                             |                     | 2 000                        | 3 000  | 15 000  | 40 000  |       | 4 000                                     | 1 900                                                                       |         |
| Kampementsbadet                          | Upprustning vattenreningsanläggning        |                     |                              | 500    | 3 000   |         |       | 300                                       | 0                                                                           |         |
| Nya hallar                               | Utredning nya idrottshallar                |                     |                              | 2 500  |         |         |       | 0                                         | 0                                                                           | *)      |
| Liljeholmsbadet                          | Upprustning vattenreningsanläggning        |                     |                              |        |         | 500     | 4 000 | 400                                       | 0                                                                           |         |
| Bredängs bad och idrottshall             | Ombyggnad av bad och omklädningsrum        |                     |                              | 20 000 |         |         |       | 1 200                                     | 0                                                                           |         |
| Enskedehallen                            | Upprustning vattenreningsanläggning        |                     |                              |        |         | 200     | 4 000 | 300                                       | 0                                                                           |         |
| Gubbängens bad och gymnastikhall         | Upprustning skvalpräanna                   |                     |                              |        |         |         | 500   | 300                                       | 0                                                                           | *)      |
| Hägerstensbadet                          | Upprustning bassängbadet                   |                     | 500                          | 6 000  |         |         |       | 500                                       | 0                                                                           |         |
| Högdalens sim- och idrottshall           | Ny vattenreningsanläggning                 |                     |                              | 500    | 10 000  |         |       | 800                                       | 0                                                                           |         |
| Nytorpsbadet                             | Upprustning bassängbadet                   |                     | 500                          | 4 000  |         |         |       | 400                                       | 0                                                                           |         |
| Älvsjöbadet                              | Upprustning bassängbadet                   |                     |                              | 500    | 6 000   |         | 4 000 | 800                                       | 0                                                                           |         |
| Älvsjö/Kämpetorp                         | Ny idrottshall                             |                     | 1 000                        | 4 000  | 35 000  |         |       | 4 200                                     | 1 900                                                                       |         |
| Söderort                                 | Ny specialhall gymnastik                   |                     | 1 000                        | 15 000 | 15 000  |         |       | 3 300                                     | 2 000                                                                       |         |
| Beckomberga sim- och idrottshall         | Åtgärda fuktproblem vid terapibassängen    |                     | 2 000                        |        |         |         |       | 200                                       | 0                                                                           |         |

# FÖRSLAG IDROTTSINVESTERINGAR VP 2013 med inriktning för åren 2014-2017

## - INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET

Belopp i tkr

| Anläggning                 | Projektbeskrivning                                        | Prognos<br>tom 2012 | Investeringar under perioden |        |        |        |        | Preliminärt<br>tillkommande<br>helårshyra | Preliminär<br>årlig kostnad<br>för<br>underhåll och<br>drift<br>helår netto | not. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                           |                     | 2013                         | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |                                           |                                                                             |      |
| Spånga bad och idrottshall | Upprustning vattenreningsanläggning                       |                     |                              |        |        |        | 200    | 300                                       | 0                                                                           | *)   |
| Stora Mossen               | Nya idrottshallar                                         |                     | 40 000                       |        |        |        |        | 4 400                                     | 1 600                                                                       |      |
| Hammarby IP                | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 3 000                        |        |        |        |        | 400                                       | 0                                                                           |      |
| Kristinebergs IP           | Utredning upprustning och modernisering av idrottsplatsen |                     | 1 000                        |        |        |        |        | 0                                         | 0                                                                           | *)   |
| Zinkensdamms IP            | Byte kyltorn                                              |                     | 1 500                        |        |        |        |        | 100                                       | 0                                                                           |      |
| Zinkensdamms IP            | Ny kylkompressor                                          |                     |                              |        |        |        | 10 000 | 800                                       | 0                                                                           |      |
| Östermalms IP              | Ny kylanläggning, nytt förråd och garage                  |                     | 1 000                        | 1 000  | 30 000 | 10 000 |        | 3 400                                     | 0                                                                           |      |
| Aspuddens IP               | Ny konstgräsplan                                          |                     | 1 000                        | 10 000 |        |        |        | 1 100                                     | 200                                                                         |      |
| Bagarmossens BP            | Ny konstgräsplan, ersättning för Bergholms BP             |                     |                              | 1 000  | 10 000 |        |        | 1 100                                     | 200                                                                         |      |
| Enskede IP                 | Projektering konstgräsplaner                              |                     |                              |        |        |        | 1 000  | 0                                         | 0                                                                           | *)   |
| Farsta IP                  | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 2 500                        |        |        |        |        | 300                                       | 0                                                                           |      |
| Gubbängens IP              | Ny omklädningsbyggnad                                     |                     |                              |        | 1 000  | 10 000 |        | 900                                       | 200                                                                         |      |
| Hagsätra IP                | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 2 500                        |        |        |        |        | 300                                       | 0                                                                           |      |
| Kämpetorps BP              | Ny konstgräsplan och en mindre servicebyggnad             |                     |                              | 1 000  | 15 000 |        |        | 1 300                                     | 0                                                                           |      |
| Mälarhöjdens IP            | Ny personal- och omklädningsbyggnad                       |                     |                              |        |        | 1 000  | 10 000 | 900                                       | 100                                                                         |      |
| Mälarhöjdens IP            | Ny kylkompressor                                          |                     |                              |        | 3 000  |        |        | 200                                       | 0                                                                           |      |
| Stureby skolas BP          | Ny konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP  |                     | 1 000                        | 10 000 |        |        |        | 1 100                                     | 200                                                                         |      |
| Vårbergs IP                | Upprustning av idrottsplatsen                             |                     |                              | 2 000  |        | 25 000 | 30 000 | 5 000                                     | 900                                                                         |      |
| Bromstens IP               | Ny konstgräsplan                                          |                     | 1 000                        | 10 000 |        |        |        | 1 100                                     | 0                                                                           |      |
| Bällsta IP                 | Utredning ny idrottsplats                                 |                     |                              |        | 1 000  |        |        | 0                                         | 0                                                                           | *)   |
| Grimsta IP                 | Markarbeten för ny 7-manna konstgräsplan                  |                     | 500                          | 5 000  |        |        |        | 400                                       | 0                                                                           |      |
| Grimsta IP                 | Omklädningsrum till ishallen                              |                     |                              |        |        | 1 000  | 10 000 | 900                                       | 0                                                                           |      |
| Hässelby Gårds BP          | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 2 500                        |        |        |        |        | 300                                       | 0                                                                           |      |
| Maltesholmsskolans BP      | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 2 000                        |        |        |        |        | 300                                       | 0                                                                           |      |
| Ärvinge BP                 | Uppgradering konstgräsmattan                              |                     | 2 500                        |        |        |        |        | 300                                       | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Utredning och upprustning ishallar                        |                     | 3 000                        | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 1 200                                     | 0                                                                           |      |
| Gubbängens sportfält       | Nytt sportfält                                            |                     |                              | 2 000  | 3 000  | 30 000 | 20 000 | 4 500                                     | 300                                                                         |      |
| Skarpnäcks sportfält       | Ny belysning parkeringsplatsen                            |                     | 2 000                        |        |        |        |        | 200                                       | 0                                                                           |      |
| Enskede ridanläggning      | Garage och förråd                                         |                     | 500                          | 5 000  |        |        |        | 500                                       | 0                                                                           |      |
| Farsta ridanläggning       | Omklädningsrum och ombyggnad                              |                     |                              |        | 1 000  | 10 000 |        | 900                                       | 0                                                                           |      |
| Åkeshovs ridanläggning     | Ny uteridbana                                             |                     | 2 000                        |        |        |        |        | 200                                       | 0                                                                           |      |

# FÖRSLAG IDROTTSINVESTERINGAR VP 2013 med inriktning för åren 2014-2017

## - INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET

Belopp i tkr

| Anläggning                 | Projektbeskrivning                                         | Prognos<br>tom 2012 | Investeringar under perioden |                |                |                |                | Preliminärt<br>tillkommande<br>helårshyra | Preliminär<br>årlig kostnad<br>för<br>underhåll och<br>drift<br>helår netto | not. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                            |                     | 2013                         | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                                           |                                                                             |      |
|                            |                                                            |                     |                              |                |                |                |                |                                           |                                                                             |      |
| Stora Sköndal              | Upprustning Sommarslottet                                  |                     | 4 500                        |                |                |                |                | 600                                       | 100                                                                         |      |
|                            |                                                            |                     |                              |                |                |                |                | 0                                         | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Uppgradering konstgräsmattor                               |                     |                              | 10 000         | 12 000         | 15 000         | 15 000         | 6 800                                     | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Energibesparande åtgärder                                  |                     | 5 000                        | 5 000          | 5 000          | 10 000         | 10 000         | 4 600                                     | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Tillgänglighetsåtgärder                                    |                     | 5 000                        | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 2 000                                     | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Upprustning vattenreningsanläggningar                      |                     |                              |                |                | 10 000         | 10 000         | 1 600                                     | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Nya pumpar/kompressorer kylanläggningar                    |                     | 1 000                        | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 700                                       | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Reserv oförutsett                                          |                     | 3 800                        | 4 000          | 1 000          | 12 300         | 52 300         | 0                                         | 0                                                                           |      |
|                            |                                                            |                     |                              |                |                |                |                | 0                                         | 0                                                                           |      |
| Diverse anläggningar       | Upprustning tak                                            |                     | 25 000                       |                |                |                |                | 2 000                                     | 0                                                                           |      |
| Ersättningsinvesteringar   | Ersättningsinvesteringar (Solberga BP - förbrukas ej 2013) |                     | 15 000                       |                |                |                |                | 0                                         | 0                                                                           | **)  |
|                            |                                                            |                     |                              |                |                |                |                |                                           |                                                                             |      |
|                            |                                                            |                     |                              |                |                |                |                |                                           |                                                                             |      |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR</b> |                                                            |                     | <b>254 400</b>               | <b>255 000</b> | <b>315 000</b> | <b>295 000</b> | <b>190 000</b> | <b>106 700</b>                            | <b>12 900</b>                                                               |      |

### Förklaring not.

GF - Genomförandebeslut finns

INR - Inriktningsbeslut finns

\*) Endast medel för projektering eller utredning ingår i prioriteringen. Tillkommande driftkostnad beror på vilken investering/anläggning som slutligen prioriteras.

Om projektet inte genomförs kommer utredningskostnaden att medföra en engångshyra till fastighetsnämnden med motsvarande belopp.

\*\*) Medel för ersättningsinvesteringar Solberga BP 15,0 mnkr 2013 ingår i beräknad kostnad för projektet 2014-2015. Hänsyn taget i beräknad kostnad för projektet.

|                                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetram enligt KF-budget</b> | <b>240 000</b> | <b>240 000</b> | <b>315 000</b> | <b>295 000</b> | <b>190 000</b> |
| Kaknäs BP/Årsta IP utöver ram     | 14 400         |                |                |                |                |
| Ersättningsinvesteringar          |                |                |                |                |                |
| - Solberga BP förskjuts ett år    |                | 15 000         |                |                |                |
| <b>Justerad budgetram</b>         | <b>254 400</b> | <b>255 000</b> | <b>315 000</b> | <b>295 000</b> | <b>190 000</b> |