

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Investeringar inom långsiktig investeringsplan

I nedanstående tabell redovisas fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar för 2019-2029 enligt kommunfullmäktiges budget 2018.

<i>Investeringsplan (mnkr)</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Långsiktig Investeringsplan	490,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
- varav reinvesteringar	245,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
- varav nyinvesteringar	245,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0

I budgetunderlaget redovisar förvaltningen ett behov av fortsatt satsning på byggnation av fullstora idrottshallar samt ett nytt utomhusbad på Järva, fler konstgräsplaner, en gymnastikhall, en anläggning för rollerderby.

För att förstärka idrottsutbudet med konstgräsfotbollsplaner och fullstora idrottshallar i exploateringsområden innehåller budgetunderlaget bland annat utveckling av idrottsfunktioner i Norra Djurgårdsstaden och Älvsjö och en större utveckling av Vårbergs IP.

De största upprustningsprojekten som planeras eller pågår under budgetperioden är upprustningen av Forsgrénka badet samt Högdalens sim- och idrottshall.

Under perioden innehåller underlaget till budget dessa år bland annat förslag om en ny idrottsplats i Bällsta som är tänkt att fungera som ett idrottscentrum med ett rikt utbud av anläggningar. Här kan maskinparker och bemanning koncentreras för en mer effektiv drift. Idrottsplatsen föreslås innehålla inomhushall för friidrott, fotbollsplan och idrottshall.

Budgetunderlaget innehåller också nya idrottshallar i stadsutvecklingsområdena Frihamnen/Loudden, Årstastråket, Riksby och Hammarbyhöjden/Björkhagen.

Fastighetskontoret har i budgetunderlaget prioriterat in fler projekt än vad som ryms inom KF-planen. Denna överprognostisering görs

inom den långsiktiga planen då erfarenhet, sett över hela portföljen, visar att vissa projekt förskjuts i tid eller omprioriteras. Genom att tidigt planera för fler projekt och till ett högre belopp än vad budget faktiskt medger kan en bättre prognossäkerhet uppnås. För nyinvesteringar har denna överbudgetering gjorts i samarbete mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen för nyinvesteringar.

Investeringar utom investeringsplan

Ett antal projekt bedöms inte möjliga att inrymma inom den långsiktiga planen. Dessa projekt skulle behöva tilldelas medel i den utökade planen för att kunna genomföras.

Det gäller projekt som förvaltningen anser som angelägna för att tillgången till idrottsanläggningar ska växa i takt med att staden växer. Flera av dessa projekt är samarbetsprojekt med utbildningsförvaltningen där idrottshallar kommer att inhyras av närliggande skola under dagtid.

Angelägna projekt som inte inryms inom långsiktig plan är Gubbängens skridsko- och bandyhall, nya idrottshallar i Slakthusområdet, Nordvästra Kungsholmen, Spångadalen, Bromstensstaden, Dalhagen och Stora Sköndal samt nya simhallar.

Det är mycket angeläget att ersätta ishallen i Sättra med en ny ishall då den har nått sin tekniska livslängd. Även ishallen på Zinkensdamms IP behöver ersättas inom en snar framtid. Idag ryms inte heller dessa projekt inom långsiktig investeringsplan.

Vällingby sim- och idrottshall samt Västertorps sim- och idrottshall står inför omfattande renoveringar alternativt nybyggnation. För Västertorps sim- och idrottshall kommer alternativa finansieringslösningar att prövas. Ett annat upprustningsprojekt som inte inryms i den långsiktiga planen är Forsgrénsska badet.

Ersättningsinvesteringar

Behov av ersättningsmedel finns för den exploatering som kommer att medföra en flytt av en befintlig omklädningsbyggnad på Ängby södra BP, där nuvarande funktioner behöver återställas till annat läge. Den standardhöjning som planeras i form av utökade ytor finansieras inom budget.

Den exploatering som planeras för Stadshagens IP medför en flytt av områdeslaget som sköter om idrottsytorna i norra innerstaden till den planerade dubbelidrottshallen på Kristinebergshöjden. Exploateringen på Stadshagens IP föranleder också en flytt av en 11-spelsplan till Fredhällsparken. Placeringen i Fredhällsparken innebär flytt av ett antal värdefulla ekar vilket medför höga investeringsutgifter.

Den planerade exploateringen av idrottsytorna på Årsfältet medför även behov av en ersättningsanläggning som planeras på Gubbängens sportfält. Idag finns två rugbyplaner, en fotbollsplan samt omklädningsbyggnad, driftförråd och läktare på Årstafältet. Detta kommer att ersättas i sin helhet på Gubbängsfältet.

Förändring av ny detaljplan på Kristinebergs IP ingår även den i behovet av ersättningsmedel. Den standardhöjning som planeras i form av konstgräs finansieras inom budget. Hammarbyhöjdens bollplan med tillhörande servicefunktioner planerar man att flytta för att ge utrymme för en ny skola och parkeringsgarage. En förteckning över exploateringsprojekt där behov av ersättningsmedel finns redovisas i *bilaga 4*.

I nedanstående tabell redovisas en specifikation över idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget 2019-2023, samt en specifikation över ersättningsinvesteringar.

Mnkr

		Utfall inkl. prognos						Total projekt prognos
Anläggning	Projektbeskrivning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Större nyinvesteringsprojekt								
Bolidenplan/Steningeparken	Ny idrottshall	2,1	1,5	1,8	10,0	20,0	30,0	65,4
Bällsta IP	Ny idrottsplats	2,9	1,0	1,0	10,0	20,0	25,0	269,9
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	-	5,0	10,0	10,0	7,0	10,0	98,0
Diverse anläggningar	Spontanidrottsytor	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	46,0
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsåtgärder	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	56,0
Diverse platser	Mindre toalettbyggnader	-	-	1,5	1,5	1,5	2,0	16,5
Diverse platser	Utredningsmedel	-	1,0	1,0	2,3	1,5	1,3	31,9
Hagsätra IP	Rollerderby	1,8	1,5	20,0	-	-	-	23,2
Hjorthagen	Ny idrottshall	98,1	14,0	-	-	-	-	112,1
Järvafältet	Nytt utomhusbad	161,3	148,0	-	-	-	-	309,3
Kämpetorpshallen	Ny dubbelidrottshall	57,9	90,0	20,0	-	-	-	167,9
Mälarhöjdens IP	Specialhall gymnastik	79,8	3,3	-	-	-	-	83,1
Mälarhöjdens IP	Ny personalbyggnad, omklädningsrum	6,3	5,0	-	-	-	-	11,3
Nytorps gårde	Ny idrottshall	0,5	1,0	3,0	5,0	5,0	53,0	77,5
Smedsudden	Anläggning för kajakverksamhet	0,9	0,5	4,0	-	-	-	5,4
Västberga IP	Idrottshall och omklädningsrum	49,3	40,0	-	-	-	-	89,3
Ängby södra BP	Utveckling av ersatt servicebyggnad	-	4,2	-	-	-	-	4,2
Summa större nyinvesteringsprojekt		471,9	323,0	69,3	45,8	62,0	128,3	
Större kombinationsprojekt/ny- och reinvesteringar								
Brännkyrkahallen	Ombyggnad av entrén	7,5	7,5	45,5	50,0	-	-	110,5
Högdalens sim- och idrottshall	Ombyggnad av reningsanläggning	23,0	70,0	80,0	-	-	-	173,0
Kristinebergs IP	Modernisering idrottsplats	3,2	31,5	33,0	5,0	-	-	72,7
Vårbergs IP	Nyinvestering, 11- och 5-spels konstgräsplan, servicebyggnad, teknikhall för fotboll, multihall mm	49,9	5,5	75,0	130,0	107,0	108,0	475,4
Summa större kombinationsprojekt/ny- och reinvesteringar		60,6	114,5	233,5	185,0	107,0	108,0	
Övriga projekt och reinvesteringar	Diverse anläggningar	220,7	297,9	213,6	254,9	199,7	180,5	
Justeringspost förskjutningar, ny- och reinvesteringar		-	-174,4	-156,4	-85,7	-78,7	-126,8	
Summa investeringar (långsiktig investeringsplan, KF-budget inkl. utökad ram)		-	561,0	360,0	400,0	290,0	290,0	

Ersättningsinvesteringar	Projektbeskrivning	Utfall inkl. prognos						Total projekt prognos
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gubbängsfältet	Rugbyplaner från Årstafältet	8,9	43,0	35,0	-	-	-	86,9
Hammarbyhöjdens BP	Flytt av bollplan, servicebyggnad	1,0	1,0	1,0	25,0	15,0	-	43,0
Hässelby Gårds BP	Omklädnad och parkering	0,0	1,0	4,0	-	-	-	5,0
Högdalens BP	11-spels konstgräsplan, WC-byggnad m.m.	0,4	12,0	-	-	-	-	12,4
Johannesdals BP	Flytt av bollplan	0,3	2,0	15,0	-	-	-	17,3
Järva IP	Ersättning för baseball- och softballplan	-	4,5	-	-	-	-	4,5
Kristinebergshöjden	Flytt av områdeslag från Stadshagens IP	-	-	10,0	10,0	10,0	-	30,0
Kristinebergs IP	Förändring pga ny detaljplan	-	16,5	17,0	5,0	-	-	38,5
Kvickentorps BP	Konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP	-	2,0	18,0	-	-	-	20,0
Nytorps gårde	11-spels konstgräsplan	1,0	8,0	-	-	-	-	9,0
Solhems BP	Konstgräs	-	-	-	15,0	-	-	15,0
Stadshagen	Fredhäll, 11-spels konstgräsplan och WC	6,1	4,0	17,0	16,7	-	-	43,8
Stadshagen	Stadshagen, 7- och 11-spelsplan	5,0	2,0	8,0	10,0	70,0	75,0	245,0
Ängby södra BP	Servicebyggnad	3,5	7,0	-	-	-	-	10,5
Summa ersättningsinvesteringar		26,2	103,0	125,0	81,7	95,0	75,0	580,9