

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I budget 2017 uppgår idrottsinvesteringarna till 486,8 mnkr inom ordinarie investeringsplan och 147,5 mnkr inom utökad plan, totalt en budget om 634,3 mnkr. I den utökade planen ingår upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall med 141,3 mnkr och ersättningsinvesteringar med totalt 6,2 mnkr.

I bokslut 2017 uppgår fastighetsnämndens investeringar i idrottsanläggningar till totalt 543,7 mnkr, vilket är 90,6 mnkr lägre än verksamhetsplan 2017. Jämfört med prognos i tertialrapport 2 2017 har redovisade investeringar minskat med 89,8 mnkr.

Avvikelsen om 90,6 mnkr beror främst på tidsförskjutningar i stora projekt. Bland genomförandeprojekten avser det upprustning av Forsgréniska badet, uppförande av ny skridsko- och bandyhall Gubbängens IP, rollerderbybana Hagsåtra IP och renovering av bassäng/vattenrening i Spånga bad- och idrottshall. Bland planeringsprojekten har det uppstått tidsförskjutningar i upprustning av Vårbergs IP, ombyggnation av vattenrening Eriksdalsbadet, ny idrottshall Kämpetorp, ny specialhall gymnastik Mälarhöjden och ny idrottshall i Västberga.

När det gäller upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall är en del av projektet tidsförskjutet till 2018 och en ombudgetering med 40,8 mnkr gällande Åkeshovs sim- och idrottshall är begärd.

Den nya läktaren på Grimsta IP blev dyrare än budgeterat och utredningen avseende det nya utomhusbadet på Järvafältet tidigarelades, vilket ger lägre utfall i bokslut jämfört med budget.

Inom den utökade investeringsplanen ingår ett antal ersättningsinvesteringar, varav två projekt är framskjutna i tid vilket ger ett lägre utfall i bokslut.

I nedanstående tabell redovisas projekt med större avvikelser utfall bokslut 2017 jämfört med VP 2017.

Idrottsinvesteringar bokslut 2017				
- inom fastighetsnämndens budget				
<i>mnr</i>				
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Genomförandeprojekt över 50 mnr				
Forsgréniska badet	Upprustning	85,0	20,8	64,2
Forsgréniska badet	Tillkommande funktioner	20,0	9,2	10,8
Grimsta IP	Ny läktare merkostnad	6,0	29,4	-23,4
Grimstaskolan	Ny idrottshall merkostnad	22,0	14,3	7,7
Gubbängens IP	Ny skridsko- och bandyhall	25,0	1,2	23,8
Hammarby IP/Kanalplan	Anpassning till allsvensk damfotboll	41,5	37,0	4,5
Kristinebergs IP	Upprustning	1,0	0,0	1,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Upprustning	55,0	50,6	4,4
Åkeshovs sim- och idrottshall	Nya funktioner i samband med upprustning	13,0	11,9	1,1
Genomförandeprojekt under 50 mnr				
Gubbängens IP	Bandyplan	16,0	6,1	9,9
Hagsätra IP	Roller derbybana	10,0	0,7	9,3
Spånga bad- och idrottshall	Renovering bassäng	16,0	2,4	13,6
Spånga IP	Ny ispist	5,5	11,3	-5,8
Åkeshovs sim- och idrottshall	Ej simhallsdel	10,0	13,3	-3,3
Övriga genomförandeprojekt		80,0	99,0	-19,0
Planeringsprojekt över 300 mnr				
Vårbergs IP	Teknikhall, mulithall och konstgräsplan m.m.	25,0	3,9	21,1
Vällingby sim- och idrottshall	Projekt inför upprustning	8,0	7,2	0,8
Västertorps sim- och idrottshall	Utredning inför upprustning/nybyggnation	7,0	1,8	5,2
Planeringsprojekt under 300 mnr				
Eriksdalsbadet	Ombyggnad vattenreningen	9,8	0,5	9,3
Grimstaskolan	Ny idrottshall merkostnad	22,0	14,3	7,7
Järvafältet	Nytt utomhusbad	8,0	17,0	-9,0
Kämpetorpshallen	Ny dubbelidrottshall	38,0	2,1	35,9
Mälärhöjdens IP	Specialhall gymnastik	29,0	9,1	19,9
Västberga IP	Idrottshall och omklädningsrum samt toalett och omklädnad till uteanläggning	20,0	7,2	12,8
Övriga planeringsprojekt		104,8	69,0	35,8
Justeringspost		-190,8	0,0	-190,8
Summa totalt inom investeringsplan		486,8	439,3	47,5
Utökad investeringsplan				
Åkeshovs sim - och idrottshall		141,3	100,5	40,8
Ersättningsinvesteringar		6,2	3,9	2,3
Summa utökad investeringsplan		147,5	104,4	43,1
Totalt idrottsinvesteringar		634,3	543,7	90,6
Begärd ombudgetering	Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	40,8	-40,8