

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Mnkr	KF-budget 2019	KF-budget efter beslut KS/KF 2019	Utfall 2019	Avvikelse Budget/ utfall
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar	770,0	870,0	823,1	46,9
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar	60,0	66,1	27,0	39,1
varav trygghetskapande åtgärder		6,3	2,2	4,1
varav klimatinvesteringar		18,1	10,2	7,9
varav Vårbergs IP, multihall	30,0	16,0	1,4	14,6
varav Kärrtorps IP, tält		10,0	8,6	1,4
varav trygghetsåtgärder				0,0
varav Åkeshovs sim- och idrottshall	30,0	16,0	4,6	11,4
Totalt idrottsinvesteringar	830,0	936,1	850,1	86,0

Utfallet för investeringar avseende idrottsverksamhet blev 850,1 mnkr för helåret 2019. Idrottsfastigheter har i kommunfullmäktiges reviderade budget tilldelats 936,1 mnkr för år 2019. Det innebär att utfallet blev 86,0 mnkr lägre än budget inom området och att 91 procent av årets budget har upparbetats.

Utfallet för idrottsinvesteringar under 2018 var totalt 699,9 mnkr. Under föregående år upparbetades 84 procent av den totala budgeten inom området. Jämfört med föregående år har investeringsutgifterna ökat med 150,2 mnkr. Ökningen jämfört med 2018 beror främst på att ett flertal större projekt under året befunnit sig i genomförandefas, vilket inneburit högre utgifter.

Långsiktig investeringsplan idrottsfastigheter

Utfallet för den långsiktiga investeringsplanen uppgår till 823,1 mnkr, vilket är 46,9 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget på 870 mnkr. Flera av de större projekten inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar har under året fått nedjusterade årsprognoser. Fastighetskontoret har därför löpande prioriterat in nya projekt för att säkerställa att tilldelad budget nyttjas på bästa möjliga sätt.

Inom den långsiktiga planen inryms ett flertal större projekt. För Järvabadet blev utfallet för 2019 146,7 mnkr att jämföras med årets verksamhetsplan på 248,8 mnkr. Prognosen för år 2020 har sänkts gradvis under året och sänkningarna tillsammans gör att totalprognosen för badet nu väntas bli cirka 253 mnkr jämfört med genomförandebeslutet på 310 mnkr. Skillnaden mellan utfall och prognos beror huvudsakligen på att ett antal risker i projektet kunnat hanteras och därmed inte genererat några utgifter. Det gäller främst risker kopplat till markarbeten.

Projektet för idrottsytorna i Medborgarhuset har ett utfall för 2019 på 217,1 mnkr. Detta är en ökning jämfört med årets verksamhetsplan på 202,5 mnkr. Projektet som helhet har också aviserat en ökad slutkostnadsprognos. Totala utgifter för projektet väntas nu bli cirka 1 100 mnkr att jämföras med genomförandebeslutet på 1 000 mnkr. Detta avser ökade utgifter för projektet som helhet, det vill säga både den del som avser idrottsytor, och den del som ingår i fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan. Ökningen kommer att belasta investeringsbudgeten under 2020.

Årets utfall för projekt på Västberga idrottsplats blev 49,5 mnkr, en ökning med 10,5 mnkr jämfört med 39 mnkr i årets verksamhetsplan. Utgiftsökningarna i projektet beror främst på

tilläggsarbeten som behövt genomföras för att färdigställa byggnationen. I samband med genomförande av projektet har också klimatinvestering gjorts i form av en solcellsanläggning, vilket finansierats med stadens klimatinvesteringsmedel.

För ombyggnaden i Högdalens sim- och idrottshall blev årets utfall 25,7 mnkr, att jämföras med verksamhetsplan för året på 78 mnkr. Projektet har försenats, vilket gjort att utfallet blivit väsentligt lägre än verksamhetsplanen. Fastighetskontoret har därför löpande under året sänkt prognosen. I och med förseningen har fastighetskontoret istället utfört andra brådskande projekt utöver simhallsdelen. Det arbete som inte kunnat genomföras under året kommer istället att göras under kommande år, totalprognosen för projektet är därför oförändrad. Den bedöms till 173 mnkr att jämföras med genomförandebeslutet på 160 mnkr.

Flera större projekt har blivit färdiga för inflyttning under året. Till exempel invigdes Mälarhöjdens gymnastikhall den 31 augusti. Projektet slutfördes med ett utfall på 21,5 mnkr för 2019. Total investering för hela projektet blev därmed 79,2 mnkr vilket ligger i nivå med projektets genomförandebeslut på 80 mnkr.

Byggnationen av Gubbängens skridsko- och bandyhall har fortsatt under året och närmar sig ett färdigställande.

Hjorthagshallen har överlämnats till idrottsförvaltningen och invigdes i augusti. Utfallet för 2019 blev 13,5 mnkr, vilket är 1,2 mnkr högre än årets verksamhetsplan på 12,3 mnkr. Några utestående frågor kvarstår kring ändrings- och tilläggsarbeten i projektet. Totalprognosen för projektet bedöms nu till 115,5 mnkr. Detta är en mindre ökning jämfört med genomförandebeslutet på 115 mnkr.

För Kämpetorpshallen blev årets utfall 59,7 mnkr, vilket är 16,3 mnkr lägre än årets verksamhetsplan på 76 mnkr. Idrottsförvaltningen har under hösten fått tillträde till hallen. Eftersom projektet närmar sig slutförande har en del risker kunnat avstyras. Detta i kombination med en förändrad metod för markarbeten för fotbollsplanen har gjort att utgifterna minskat i projektet. Projektets totalprognos bedöms nu till 152 mnkr, att jämföras med genomförandebeslutet på 170 mnkr.

Förutom dessa hallar har dansbanan med tillhörande studsatta färdigställts och invigts på Rågsveds IP i juni. Bredängs BP och Hjulsta BP har även fått nya konstgräsplaner. Solhems BP har i princip färdigställts under 2019, där kvarstår endast några mindre åtgärder.

Under året har fastighetskontoret arbetat aktivt med att prioritera in nya projekt som kunde genomföras för att minska risken att hela budgetramen inte utnyttjas. Fastighetskontoret har under de senaste månaderna kunnat prioritera in en mängd, i många fall mindre men viktiga, åtgärder som bidragit till att upprätthålla idrottsanläggningarnas funktion och skick.

Investeringsprojektet Steningehallen (Bolidenplan) har enligt beslut i Idrottsnämnden överlämnats till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Projektet för en ny fullstor idrottshall ska fortsättningsvis vara ett samverkansprojekt mellan SISAB, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kostnader för förgävesprojektering kopplade till projektet kommer att bekostas av idrottsnämnden.

Utökad investeringsplan idrottsfastigheter

Utfallet för året i den utökade planen för idrottsinvesteringar blev 27 mnkr, vilket är 39,1 mnkr lägre än den tilldelade budgeten inom området på 66,1 mnkr. Det lägre utfallet beror främst på att ett antal planerade projekt inom området försenats eller inte genomförts.

Utfallet för multihallen på Vårbergs IP blev 1,4 mnkr att jämföras årets budget på 16 mnkr. Anledningen till avvikelserna är att produktionen blev framflyttad till följd av fördröjd

upphandling.

Tältlösningen för ispist på Kärrtorps idrottsplats har haft ett utfall på 8,6 mnkr under året att jämföras med tilldelad budget i verksamhetsplan på 10 mnkr. Det kvarstår åtgärder om ca 1 mnkr att upparbeta under 2020 och fastighetskontoret kommer därför att föreslå ombudgetering av medel som inte upparbetats under 2019 till 2020.

Ersättningsinvesteringar

För ersättningsinvesteringar blev årets utfall till 4,6 mnkr, jämfört med 16 mnkr i årets verksamhetsplan. Ersättningsinvesteringarna utgörs av flytt av bollplan på Johannedals BP, flytt av konstgräs och servicebyggnad på Hammarbyhöjdens IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark på Enskede IP, Gubbängsfältet sportfält, Kristinebergs IP förändringar på grund av ny detaljplan, Stadshagen 7 + 11-spelsplan.

Klimatinvesteringsmedel

Utfallet för klimatinvesteringarna för helåret 2019 hamnade på 10,2 mnkr vilket är en avvikelse på 7,9 mnkr från beslutade medel på 18,1 mnkr. En del av projekten har rapporterat förseningar vilket innebär att fastighetskontoret efterfrågar möjlighet att få ombudgetera dessa outnyttjade klimatmedel till år 2020 för färdigställandet av projekten. Solcellsanläggning för Västberga telefonplanhallen IP och Mälarhöjdens IP samt sporthallsbelysningen i Eriksdalshallen slutredovisas i verksamhetsberättelsen 2019.

Mnkr. Netto	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelser	Avvikelse Prognos T2/2019
Klimatinvesteringar total	18,1	10,20	8,04	1,56

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Utfallet för trygghetsinvesteringar inom idrott blev 2,2 mnkr. Budget för trygghetsskapande medel för idrottsverksamheten för 2019 uppgick till 6,0 mnkr.

Mötesplats Kälvesta slutfördes under hösten 2019 och utfallet hamnade på 11,2 mnkr, varav beviljade trygghetsmedel för 2019 var 2,2 mnkr och bidrag har även erhållits från Boverket. Projektet slutredovisas i verksamhetsberättelsen 2019. Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP) har avbrutits med extern finansiering som tidigare rapporterats i tertialrapport 2 och därmed senare lagts, budget har avsatts 2020 inom ramen för idrottsinvesteringar.

Mnkr. Netto	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelser	Avvikelse Prognos T2/2019
Trygghetsinvesteringar total	6	11,2	-5,2	9