

Handläggare
Jan Sågström
Telefon: 508 26 238**Till**
Idrottsnämnden

Förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning för åren 2015-2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning för åren 2015-2018.
2. Idrottsnämnden lämnar över förslaget till fastighetsnämnden.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Olof Öhman
FörvaltningschefKersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

Fastighetsnämnden övertog den 1 januari 2011 ansvaret, inklusive medel för investeringar, för idrottsnämndens fastigheter. Idrottsnämnden ska årligen godkänna och prioritera kommande års idrottsinvesteringar.

Förvaltningen föreslår i 2014 års investeringsprogram bland annat anläggande av nya konstgräsfotbollsplaner, ersättning av gamla och utslitna konstgräsmattor, upprustning av tempererade bassängbad, utredning och projektering av idrottshallar och badanläggningar. För idrottsplatserna föreslås bland annat ny omklädningsbyggnad på Kärrtorps IP, omläggning av friidrottsbanorna på Stadion och uppförande av en förrådsbyggnad på Zinkensdamms IP. Medel upptas även för energibesparande åtgärder

och tillgänglighetsåtgärder, samt omläggning av tak på Husby ishall och Eriksdalsbadets hopptorn.

De föreslagna investeringarna, både nyinvesteringar och reinvesteringar, medför ökade driftkostnader i form av hyra till fastighetsnämnden. Nya anläggningar medför därutöver ökade kostnader för skötsel, tillsyn och inre underhåll. För nya idrottshallar och konstgräsfotbollsplaner ökar även intäkterna för planhyror, vilket delvis täcker kostnadsökningen. I investeringsförslaget redovisas även de preliminärt beräknade driftkostnadseffekterna per projekt. Kostnaden är en beräknad nettokostnad där hänsyn även tagits till ökade intäkter.

Bakgrund

Fastighetsnämnden övertog den 1 januari 2011 ansvaret för idrottsnämndens fastigheter. Det innebär att medel för investeringar i idrottsanläggningarna numera ingår i fastighetsnämndens budget. Idrottsnämnden ansvarar för att godkänna och prioritera kommande års investeringsplan, som efter nämndens beslut kommer att ingå i fastighetskontorets förslag till verksamhetsplan för 2014.

Efter det att idrottsnämnden och fastighetsnämnden fattat beslut om idrottsinvesteringarna kommer idrottsförvaltningen, i enlighet med gällande ansvarsfördelning, att av fastighetskontoret beställa projektering och genomförande av kommande års projekt. Idrottsförvaltningen följer projekten kontinuerligt via projekterings- och byggmöten. Under processen ansvarar fastighetskontoret för att upprätta gemensamma inriktnings- och genomförandebeslut för redovisning i idrottsnämnden och fastighetsnämnden samt för genomförande av projekten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen efter samråd med avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd.

Investeringsförslaget med inriktning på 2014

Förvaltningen har i upprättande av 2014 års förslag till långsiktig investeringsplan för idrottsinvesteringar om den ordinarie budgetramen på 190,0 mnkr så långt som möjligt följt intentionerna i förslaget till det nya idrottspolitiska programmet. I investeringsförslaget inryms bland annat projektering för nya idrottshallar,

anläggande av nya konstgräsfotbollsplaner och ersättning av gamla och utslitna konstgräsmattor. Vidare föreslås åtgärder på några av de tempererade bassängbaden samt vissa energibesparingsprojekt.

Förvaltningen har i förslag till investeringsprogram för 2014 i första hand prioriterat de projekt som påbörjades under 2013 och som kommer att avslutas under 2014. Bland projekten kan nämnas upprustning av Vanadisbadet, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplaner på Aspuddens IP, Bromstens IP, Kärrtorps IP, Stureby skolas BP och en 7-mannaplan på Grimsta IP. Därutöver har medel upptagits för fortsatt utredning och projektering av Hjorthagshallen, Kämpetorpshallen och för en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP.

Under året tas medel upp för omläggning av tak på Husby ishall och Eriksdalsbadets hopptorn.

Flera av förvaltningens tempererade bassängbad är i ett stort behov av upprustning och modernisering och då främst badens vattenreningsanläggningar och plager. Under 2014 föreslås åtgärder i vattenreningsanläggningarna på Hägerstensbadet och Nytorpsbadet. Under 2014 föreslås att projektering av upprustade vattenreningsanläggningar genomförs för Kampementsbadet, Älvsjöbadet och Högdalens sim- och idrottshall.

I början av 2000-talet påbörjade idrottsnämnden en omfattande satsning på att anlägga konstgräs på fotbollsplaner. Nu cirka tio år senare börjar konstgräsmattorna på de äldsta konstgräsplanerna bli slitna och behöva bytas. Under 2014 föreslår förvaltningen byte av konstgräsmattorna på Blackebergs BP, Grimsta IP och Zinkensdamms IP.

Fortsatt satsning på nya konstgräsfotbollsplaner föreslås under 2014 på Eriksdals BP och Solberga BP.

Bland större utrednings- och projekteringsinsatser som föreslås kan nämnas upprustning av Bredängsbadet, ny idrottshall vid Kristinebergshöjden, nytt sportfält på Gubbängsfältet, upprustning av Kristinebergs IP och ny förråds- och garagebyggnad på Östermalms IP.

Bland större genomförandeprojekt under 2014 kan nämnas ombyggnad och upprustning av entré och läktare i Brännkyrkahallen, ny omklädningsbyggnad på Kärrtorps IP, upprustning av lö-

parbanor och segment på Stadion, utöka parkeringskapaciteten på Stora Mossens IP och byggnation av ett förråd till ishallen på Zinkensdamms IP.

Vid Enskede ridanläggning föreslås att en ny rasthage iordningställs. Projektet är föranlett av krav på god djurhållning från länsstyrelsen.

Åtgärder för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta föreslås genomföras under 2014 genom att bland annat påbörja uppförandet av ett nytt Sommarslott på Stora Sköndal.

Medel upptas även för bland annat energibesparande åtgärder och diverse tillgänglighetsåtgärder.

Utredningsprojekt

I föreliggande förslag till idrottsinvesteringar för 2014 med inriktning för åren 2015-2018 har för vissa projekt enbart medel för utredning tagits upp inom ordinarie budget. Projekten, som är kostnadskrävande, omfattar nya eller upprustade idrottsanläggningar. Förvaltningen har i föreliggande förslag till investeringsprogram inte kunnat inrymma medel för att genomföra dessa projekt. Förvaltningen föreslår att medel avsätts under 2014 för följande projekt.

Förvaltningen har under flera år, tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, utrett möjligheterna till att anlägga en ny idrottsplats i anslutning till Bällsta Gård, som en del i exploateringsområdet vid Annedal. Idrottsplatsen är avsedd att användas av närliggande skolor och Stockholms föreningsliv. Hos stadsbyggnadskontoret pågår detaljplanarbetet.

Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för att anlägga en fullstor bandyhall på Tallkrogens BP.

I finansborgarrådets budgetförslag för 2014 får idrottsnämnden i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för ett utomhusbad på Järvafältet.

Utökad investeringsplan

I finansborgarrådets förslag till budget 2014 får fastighetsnämnden en utökad investeringsplan för idrottsinvesteringar om 238,0 mnkr, fördelat enligt nedan:

• Nya enkla idrottshallar	100,0 mnkr
• Grimsta IP, ny läktare	47,0 mnkr
• Nya konstgräsfotbollsplaner	30,0 mnkr
• Ersättningsinvesteringar	11,0 mnkr
• Åkeshovs sim- och idrottshall	50,0 mnkr

I den utökade investeringsramen har 100,0 mnkr erhållits för uppförande av enkla idrottshallar. Idrottsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2013 att fördela medlen på fem hallar. Nämnden beslutade om placering av hallarna på följande platser: Sättra IP, Hjulsta BP och Hässelby Villastads BP. Därutöver gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på ytterligare två platser. Förvaltningen förordar att dessa hallar placeras på Blommensbergs BP i Gröndal och Vinsta BP.

Medel om 47,0 mnkr har avsatts 2014 för att uppföra en ny läktare på Grimsta IP. Projektet är föranlett av de arenakrav som Svenska Fotbollförbundet ställer för spel i allsvenskan respektive superettan. Läktaren ska bland annat innehålla cirka 2 000 sittande åskådare under tak, omklädningsrum för aktiva och funktionsnärer, servering, publiktoaletter samt media och VIP-utrymmen.

För att kunna anlägga nya konstgräsplaner utökades investeringsramen för idrottsinvesteringar med 30,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att medlen fördelas på följande anläggningar Nälsta BP, Sättra BP och Årstagårdens BP.

Fastighetsnämnden har i sin budget för 2014 erhållit ersättningsmedel om 11 mnkr för exploatering av bollplaner. Medlen är avsedda till ersättningsanläggningar för projektering av en konstgräsfotbollsplan på Bagarmossens BP (1,0 mnkr), samt anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Stureby skolas BP (10,0 mnkr). Medlen för Bagarmossens BP kommer inte att utnyttjas under 2014, då projekteringen äger rum senare enligt investeringsplanen.

Förvaltningen förutsätter att kvarvarande ersättningsmedel om 13,0 mnkr från budget 2013 för ersättningsanläggningen Solberga BP överförs till budget 2015 istället. Förvaltningen har i förslag till idrottsinvesteringar 2014 räknat upp budgetramen med motsvarande belopp 2015, och kommer att ta upp detta i budgetunderlag 2015-2017.

Under 2014 föreslås att medel upptas för fortsatt projektering inför upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall. Idrottsförvaltningen kommer vid nämndens sammanträde den 19 november 2013 att redovisa en reviderad lägesredovisning om upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Förslag till idrottsinvesteringar för 2014 med inriktning för åren 2015-2018 bifogas, se *bilaga*.

Driftkostnadseffekter

De föreslagna investeringarna, både nyinvesteringar och reinvesteringar, medför ökade driftkostnader i form av hyra till fastighetsnämnden. Nya anläggningar, även nya omklädningsbyggnader och konstgräs på befintliga grusplaner, medför därutöver ökade driftkostnader för skötsel, tillsyn och inre underhåll. För nya idrottshallar och konstgräsfotbollsplaner ökar även intäkterna för planhyror, vilket delvis täcker kostnadsökningen. I bilagan redovisas även en preliminärt beräknad driftkostnadseffekt av de föreslagna investeringarna. Den angivna kostnaden är en helårskostnad baserad på investeringens beräknade totalkostnad, uppdelat på hyra till fastighetsnämnden respektive kostnader för drift och underhåll. Kostnaden är en beräknad nettokostnad där hänsyn även tagits till ökade intäkter.

Bilaga

Förslag till idrottsinvesteringar för 2014 med inriktning för åren
2015-2018