

Handläggare: Helena Rosander
Telefon: 08-508 28 385

Till
Idrottsnämnden 2006-12-19
BORDLAGT

Nr 23

IdN 2007-01-23

Nr 8

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGAR FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING I FEM SIM- OCH IDROTTSHALLAR SAMT FEM BASSÄNGBAD

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens slutredovisning för investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad

Kjell Karlsson

Lennart Andréasson

Sammanfattning

Inom ramen för de s.k. 300-miljonersprogrammet för investeringar avsattes 20 mnkr i förvaltningens budget 2004 för att utveckla verksamheten i sim- och idrottshallarna. Nu är samtliga delprojekt genomförda och slutbesiktigade. Rent generellt kan sägas att projektidéerna har hållit men inte alltid tidplan och budget. Under projektets gång utökades antalet sim- och idrottshallar till sju, där både Västertorps sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall fick ny verksamhetsyta för gym och friskvård.

En enkät har skickats ut till berörda anläggningschefer och projektledare och de är 100 % eniga om att projektets mål och syfte uppnåtts och att attraktiviteten har ökat för målgruppen. Dessvärre är det för tidigt att kunna se någon tendens i exempelvis besöksstatistiken eller i kundenkäter. I de utvalda driftsatta delprojekten kan en ökning av besökande barn och ungdomar mätas. De totala besöken på två av bassängbaden ökade med 19 % och barn- och ungdomsbesöken med 40 %. Det nya gymmet i Vällingby sim- och idrottshall nästan fördubblade sina besök, ökningen är hela 98 %.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts av fastighetsavdelningen i samarbete med planeringsavdelningen, idrott inne och administrativa avdelningen. En viktig del i arbetet har varit det interna samarbetet där verksamheterna själva fick möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka utformningen av projektet.

Bakgrund

Inom ramen för de s.k. 300-miljonersprogrammet för investeringar avsattes 20 mnkr i förvaltningens budget 2004 för att utveckla verksamheten i sim- och idrottshallarna. I ett ärende som var rubricerat "Åtgärder för att utveckla sim- och idrottshallarna - beslut om inriktning och genomförande", 2003-12-16, hemställde idrottsnämnden om kommunfullmäktiges godkännande. Fullmäktige fattade ett beslut 2004-04-19. Av detta framgår att idrottsnämnden inom den fastställda investeringsutgiften (20 mnkr) själv får fatta genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten.

Bakgrunden till ärendet 2003-12-16 är bland annat att få anläggningarna att bättre svara upp mot utvecklingen till friskvårdsanläggningar, en utveckling som ligger helt i linje med stadens idrottspolitiska program och som bidrar till att stärka stadens folkhälsoprofil.

Mål och syfte

Projektets mål är att öka attraktionskraften hos stadens sim- och idrottshallar samt de bassängbad som drivs i idrottsförvaltningens regi. Huvuddelen av åtgärderna riktar sig till simhallarna vilket framgår av sammanställningen på s. 5.

Syftet var att öka andelen spontanidrottande barn- och ungdomar i våra anläggningar. Fokus har varit att prioritera attraktioner som efterfrågats av målgruppen i olika kundundersökningar som barnäventyrsbad, vattenrutschbanor, gym och lekytor. Projektet har valt att prioritera anläggningar i ytterstaden i första hand.

För att kunna besvara frågan om mål och syfte är uppnått har samtliga anläggningschefer och projektledare svarat på en enkät. Frågorna som besvarades är följande:

- Har mål och syfte uppnåtts?
- Hur ska vi kunna mäta om attraktiviteten ökat tack vare projektet?
- Har tidplanen hållit? Om inte vänligen redogör varför?
- Har budgeten hållit? Om inte vänligen redogör varför?
- Vad anser du är orsaken till att eventuella avvikelser inträffat?
- Ser du några andra (positiva och/eller negativa) effekter av projektet än att öka attraktiviteten?

Anläggningscheferna besvarade frågorna 1-3 och 6, projektledarna fick besvara samtliga frågor. Svarsfrekvensen 95 %, 18 inkomna svar av 19 utskickade enkäter.

På frågan om mål och syfte uppnåtts har 100 % svarat ja, attraktiviteten har ökat för målgruppen. Att använda besöksstatistik angav 75 % som ett sätt att mäta attraktiviteten, 63 % ansåg att kommande kundenkäter kan användas. I dagsläget när alla projekt knappt är avslutade är det svårt att få fram tillförlitliga mätdata. Men vi avser att ta med frågan i kommande kundundersökningar samt att mäta besöksstatistiken på alla inblandade anläggningar under 2007. Generellt så ser besöken ut att öka på idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar samt bassängbad under 2006, vilket till en viss del kan tillskrivas projektet.

Några av effekterna som nämnts är att 38 % anger att kunderna givit positiv respons samt att besöksantalet ökat. Vidare anger 25 % att medarbetarna uppskattat projekten samt att de upplever en ökad säkerhet (25 %).

För att kunna redovisa några trender och tendenser i besöksstatistiken redovisas nedan två av de projekt som varit i drift under en längre tidsperiod. Siffrorna är de faktiska besökssiffrorna och inte korregerade mot exempelvis en allmän ökning av besöken då den beräkningen inte går att säkra.

Kategorin gymbesök innehåller både ungdomsbesök och vuxenbesök eftersom dagens kassasystem inte registrerar gymbesök i undergrupper.

Valet av Nälstabadets och Kampementsbadets besöksstatistik grundar sig på att de är de enda bassängbaderna med entréavgift och därmed faktiska besökssiffror registrerade. Resterande bassängbad uppskattar besöken.

BESÖKSSTATISTIK

Nälsta/

Kampement	Jun - Aug -05	Jun - Aug -06
Totalt besök	56 159	66 959
Varav barn och ungdom	26 389	36 816

Vällingby	Sep -03 - Aug -04	Sep -04 - Aug -05	Sep -05 - Aug -06
Totalt besök	103 577	111 759	125 893
Varav barn och ungdom	15 032	20 511	23 491
Varav antal gymbesök	15 237	23 266	30 163

Total ökningen i procent är följande:

Nälstabadet och Kampementsbadet

Totalt besök + 19 %

Varav barn och ungdom + 40 %

Vällingby

Totalt besök + 22 %

Varav barn och ungdom + 56 %

Varav antal gymbesök + 98 %

Genomförda projekt

Projekten gäller sju sim- och idrottshallar samt fem bassängbad utomhus. Åkeshovshallsprojektet hade redan tidigare beslutats (IDN 22/6 - 04) och simhallsutvecklingsprojektet delfinansierade nya verksamhetsytor för friskvård. Återstående projekt upphandlades var för sig med undantag av inköp av lekutrustning till bassängbaden där en gemensam upphandling var mest ekonomiskt fördelaktig. De berörda bassängbaden var Hägerstensbadet, Kampementsbadet, Nytorpsbadet, Nälstabadet och Älvsjöbadet. Västertorps sim- och idrottshall tillkom då de ekonomiska ramarna såg ut att tillåta detta, beslut togs i projektets styrgrupp. Dessvärre blev Tensta sim- och idrottshall betydligt dyrare än beräknat men den informationen framkom efter det att Västertorpsprojektet redan var genomfört.

Tidplan

Inriktningsbeslutet i IdN den 16 december 2003 innebar startskottet för själva genomförandet. Genomförandetiden för samtliga delprojekt beräknades till ca 5 månader. För bassängbaden skulle utrustningen vara monterad och klar då baden öppnar för säsongen i juni månad. Beroende på omfattning är vissa arbeten i simhallarna lämpliga att utföra under den period på sommaren då baden hålls stängda. Samtliga arbeten skulle ha varit klara före årsskiftet 2005/2006.

Generellt kan sägas att den ursprungliga tidplanen inte höll. Slutdatum flyttades istället fram till årsskiftet 2006/2007. I tabellen nedan redovisas faktiskt slutdatum. Under rubriken *Orsaker till eventuella avvikelser* återfinns några av anledningarna till förseningen.

Ekonomiskt utfall

Anläggning	Aktivitet	Budget (Tkr)	Utfall (Tkr)	Slutdatum
Bassängbaden	Div. lektyr	2 000	1 313	06/2005
Husbybadet	Rutschbana nr. 2	2 000	2 519	10/2006
Högdalens sim- och idrottshall	Ny reception, foajé	2 000	2 837	09/2005
Tensta sim- och idrottshall	Barnäventyrsbad	3 000	4 591	10/2006
Skärholmens sim- och idrottshall	Barnäventyrsbad, bubbelpool	4 000	4 098	10/2006
Vällingby sim- och idrottshall	Gym	3 000	1 798	09/2004
Västertorps sim- och idrottshall	Gym	0	1 000	05/2005
Åkeshovs sim- och idrottshall	Verksamhetsyta för friskvård	4 000	3 411	05/2005
	Totalt	20 000	21 567	

Riskhantering

Några större risker har förvaltningen inte bedömt att det finns i dessa projekt/delprojekt. Projekten var ganska begränsade i sin omfattning. Redan från början har förvaltningen räknat med att förstärkningsåtgärder måste ske på vattenreningssidan i berörda anläggningar. Initialt bedömdes ventilationen av de befintliga installationerna klara det ökade behovet. I Västertorps sim- och idrottshall som inte var med i simhallsutvecklingsprojektet från början kommer det dock att behövas en ventilationsförstärkning som inte kommer att belasta projektet. I övrigt har det inte behövts några ytterligare förstärkningar.

Miljökonsekvenser

I samtliga delprojektet som ingår verksamhetsutvecklingen av ovan angivna sim- och idrottshallar samt bassängbad ingår att stor hänsyn till miljön tas vad gäller val av material och utförande. Förvaltningen är också medveten om att barnäventyrsbad och bubbelpooler ställer högre krav på vattenrening än vanliga bad. Sådana iordningställda ytor kräver även mer energi i form av högre värmeförbrukning och ökade krav på ventilation. Även detta har beaktats i de olika delprojekten. Förstärkningsåtgärder på vattenreningssidan ingår i de projektåtgärder som genomförs i sim- och idrottshallarna i Skärholmen och Tensta. Initialt planerades det för två barnäventyrsbad i plast, liknande det som finns i Högdalen. Baserat på erfarenheterna därifrån tillsammans med miljöaspekten beslutades att bygga Tenstas och Skärholmens bad i betong istället.

Orsaker till eventuella avvikelser

Flera av avvikelserna har gett konsekvenser både tidsmässigt och ekonomiskt. Att barnäventyrsbaden utfördes i betong medförde att förstärkningar behövdes för att klara den ökade tyngden, det medförde både tidsfördröjning samt ökade kostnader. Generellt kan överskridandet av totalbudgeten tillskrivas barnäventyrsbadet i Tensta sim- och idrottshall som blev 1 591 tkr dyrare än budgeterat.

Efter installationen av Husbys rutschbana framkom det att landningbassängen var för grund så badgästerna skadade sig. Nu är bassängen ombyggd men varken tidplan eller budget höll för denna oförutsedda insats. I övrigt är det mest tidplaner som flyttats fram, ofta beroende på att det ska passa in i driften av anläggningen. Exempelvis ombyggnaden av receptionen och foajén i Högdalen som var planerat att genomföras redan 2004 men som flyttades fram till sommaren 2006.

Driftkostnad och underhållskostnad

Driftkostnaden kommer att öka i proportion till den utökade verksamhetsytan. Det gäller framförallt barnäventyrsbaden med t ex ökade energikostnader p.g.a. av högre temperatur, vattenrening och ventilation. Uppskattningsvis kommer kostnaderna totalt att öka, driftkostnaden med ca 400 tkr per år och underhållskostnaderna med ca 200 tkr per år. Nettokostnadsökningen beräknas utebli beroende på fler besökare och ökade intäkter.