



Till
Idrottsnämnden

Underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har i budget 2009 med inriktning för 2010 och 2011 angivit tre inriktningsmål för staden. Idrottsnämnden bidrar till att stadens inriktningsmål uppfylls enligt följande:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

- Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift
- En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
- Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang
- Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva
- Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat och ökat utbud för idrott och motion i simhallarna
- Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna

- Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva
- Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning
- Klotter ska saneras på idrottsnämndens anläggningar inom 24 timmar
- Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift
- Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Budgeten ska vara i balans
- Administrationens verksamhet ska präglas av god service
- Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Nämndens verksamhetsområde

Idrottsnämndens grunduppdrag är att nå alla stockholmare, ung som gammal, med ett varierat utbud av aktiviteter för idrott och motion. Ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att fler blir fysiskt aktiva, och att alla invånare ges lika förutsättningar att ta del av nämndens utbud. För detta krävs en fortsatt stark satsning från stadens sida för att dels behålla en god kvalitet i verksamheten, dels utveckla och öka utbudet för att svara mot framtida behov.

Idrottsdrift

Inom sim- och idrottshallarna fortsätter arbetet med att kontinuerligt anpassa och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Barn och ungdomar prioriteras inom den egna verksamheten. Likaså prioriterar förvaltningen att utveckla och utöka särskilda satsningar för dem som inte är fysiskt aktiva. Exempelvis erbjuds Må Bra-grupper, Kom igång-grupper och Fysisk Aktivitet på Recept (FAR). Förvaltningen bedriver även särskilda seniorverksamheter för att stimulera äldre till rörelse och därmed bättre hälsa och livskvalitet. Under 2008 inleddes en satsning på ökad simkunnighet, vilken inneburit att skolsimmet utökats och kvalitetssäkrats, simlärare vidareutbildats, samarbetet med föreningar utökats med mera. Denna satsning fortsätter – fler simföreningar deltar i satsningen, vilket ger föreningarna en bra rekryteringsgrund samt en starkare ekonomi.

En ny inriktning som förvaltningen avser att vidareutveckla och utöka är aktiviteter/grupper för personer med funktionsnedsättning. Här kan även nämnas att förvaltningen har inlett ett utbildningsprogram för anläggningspersonal, där kunskap om handikapp och bemötande är två hörnstenar. Projektet Fritid för alla, med syftet att ge personer med funktionsnedsättning goda möjligheter till en rik fritid, fortsätter under 2010. Mycket arbete kommer att återstå efter det att projektet av-

slutats, och förvaltningen ser det som angeläget att resurser avsätts även fortsättningsvis.

Föreningsstöd

Stockholm behöver ett starkt och brett föreningsliv för att kunna erbjuda ett rikt fritidsutbud. Föreningslivet fyller en viktig funktion ur ett folkhälsoperspektiv, det gäller såväl idrottsföreningar som andra. Idrottsnämnden samarbetar med och stöder på olika sätt det lokala föreningslivet. En del i detta är det kontanta föreningsstödet. Detta stöd skulle enligt förvaltningens uppfattning behöva höjas för att ge föreningarna möjlighet att ta emot nya medlemmar och utveckla verksamheten.

Satsningen på föreningsdrift i stadens idrottsanläggningar fortsätter och under den närmaste treårsperioden ska antalet föreningsdrivna anläggningar öka. Förvaltningen ska varje år genomföra fyra föreningsträffar med syftet att informera om och diskutera föreningars möjligheter att delta i driften av anläggningar, öka inkluderingen och stärka föreningarnas ekonomi. Klimattänkande och energibesparingar kommer också att lyftas fram i dessa sammanhang. Ledare inom föreningslivet är viktiga samarbetsparter i dessa frågor. Förvaltningen avser vidare att initiera en diskussion med idrottsrörelsen om äldre ungdomars idrottande.

Friluftsverksamhet

Stadens satsning på ökad trygghet och säkerhet i motionsspåren ger resultat. Intresset för friluft- och motionsaktiviteter i Stockholms naturområden ökar och förvaltningen ska utveckla möjligheterna till aktiviteter i det fria, bland annat genom fortsatta satsningar på såväl befintliga som nya spår.

Fastighetsförvaltning

Ett Stockholm i stark tillväxt behöver ett rikt utbud av idrottsanläggningar med en geografiskt god spridning över hela staden. Idrottsnämnden ansvarar för förvaltning av anläggningar vars totala återanskaffningsvärde har beräknats till cirka 4 mdkr. Fastighetsbeståndet har under senare år utökats, dels genom investeringar i nya anläggningar och byggnader på befintliga anläggningar, och dels genom förvärv av sim- och idrottshallar. Anläggningarna har inte bara utökats till antal och yta, utan de blir också successivt mer tekniskt komplicerade.

Flera av nämndens stora anläggningar byggdes under 1960- och 1970-talen och dessa är i stort behov av renovering med anpassning till dagens verksamhet. Behovet är också stort av en fortsatt satsning på att förbättra tillgängligheten i stadens olika arenor för idrott och motion. Den positiva besöksutvecklingen för med sig ett ökat underhållsbehov, och en utveckling av tekniken är ofta en förutsättning för fortsatt ökat nyttjande.

I budget 2009 tillfördes nämnden 10,0 mnkr för utökad fastighetsunderhåll, och i reviderad verksamhetsplan 2009 uppgår underhållsbudgeten därefter till 58,7 mnkr. Nämnden har tidigare redovisat att det är viktigt att underhållsbudgeten

långsiktigt kan utvecklas i takt med underhållsbehovet och byggkostnadsutvecklingen, och att förvaltningens bedömning är att underhållsbudgeten bör ligga på cirka 65 mnkr årligen.

Upprustningsbehov i sim- och idrottshallarna

Flera av stadens sim- och idrottshallar är i stort behov av upprustning och modernisering. Enligt föreslagen investeringsplan kommer, om budgetmedel tillförs, upprustning av Farsta sim- och idrottshall att påbörjas i juni 2010. Förutsättningarna för att tidigarelägga denna upprustning undersöks, vilket kommer att redovisas i tertialrapport 1 för 2009. En upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall är planerad att starta sommaren 2011.

En statusutredning av Åkeshovs sim- och idrottshall, byggd 1959, visar att framför allt simhallsdelen behöver totalrenoveras alternativt rivas och byggas upp på nytt. Ett sådant arbete beräknas ta cirka 1,5-2 år och verksamheten, bland annat simklubbarnas, behöver under tiden styras om till andra bad och möjligen också till en tillfällig ersättningsanläggning. Intäktsbortfallet blir omfattande, även om det är troligt att många av simhallens besökare kommer att söka sig till stadens andra bad under byggtiden.

Även sim- och idrottshallarna i Västertorp och Vällingby bedöms ha ett angeläget upprustnings- och moderniseringsbehov. Enligt nuvarande planer kommer en upprustning av dessa anläggningar tidigast att starta år 2013.

Krav på anläggningarna

Under senare år har förvaltningen upplevt att de nationella idrottsförbunden har börjat ställa arenakrav, som klart överstiger stadens och idrottsnämndens ambitioner med anläggningarna. De argument som förs fram är att klubbar som inte får tillgång till godkända arenor riskerar att uteslutas ur seriespelet. Detta är enligt förvaltningens mening en oroande och ohållbar trend. Till en del bör dock staden kunna gå idrottsförbundens krav till mötes, såtillvida att vissa tävlingsarenor ska kunna uppfylla arenakraven och att samtliga de lag som når de högsta tävlingsnivåerna hänvisas till dessa anläggningar.

Förutsättningar för extern medfinansiering

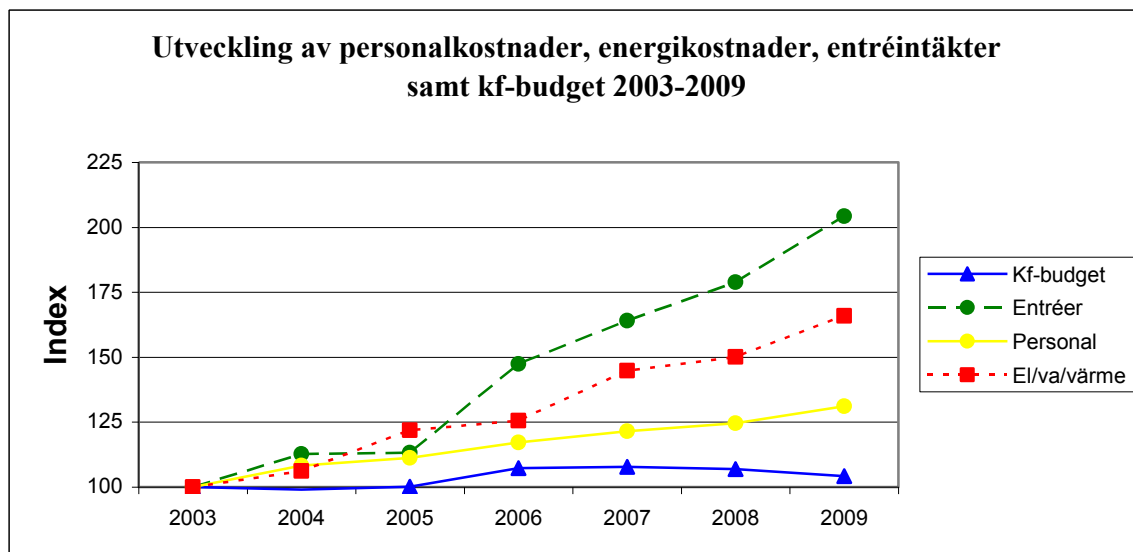
En växande befolkning ställer krav på stora infrastrukturella satsningar från stadens sida. Vid sidan av ett känt och omfattande upprustningsbehov av befintliga idrottsanläggningar så kommer nya stockholmare också att ställa krav på nya idrottsanläggningar, framför allt i stadens exploateringsområden.

Idrottsförvaltningen har under senare tid uppvaktats av ett antal föreningar som, tillsammans med en finansiär med erfarenhet av byggande och/eller förvaltande av fastigheter, erbjuder staden en snabbare tillkomst av efterfrågade anläggningar. De lösningar som hittills presenterats har inte varit möjliga att genomföra beroende på upphandlingsregler och långsiktigt högre kostnader.

Ekonomisk utveckling

Sammanfattande analys

Nämndens ekonomiska situation påverkas i huvudsak av tre faktorer – simhallarnas besöks- och intäktsutveckling, ökande underhållsbehov i anläggningarna samt den ökade investeringsvolymen som medför ökade drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar.



Mnkr

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Kf-budget	320,3	317,1	320,8	343,6	345,1	342,5	333,7
Entréer	77,5	87,3	87,7	114,2	127,2	138,6	158,3
Personal	165,5	179,1	184,1	193,9	201,1	206,1	217,0
El/va/värme	51,9	55,1	63,2	65,2	75,2	77,9	86,1

* För 2009 anges VP-värden för personal, el/va/värme och entréer

Som tabellen ovan visar har ökade entréintäkter utöver intäktsökningarna i budgeten gjort det möjligt att delvis finansiera nämndens stora kostnadsökningar de senaste åren. Främst är det personal- och energikostnader som ökat till följd av ökad verksamhetsvolym och stigande priser/löner. Den ökade besöksvolymen i sim- och idrottshallarna har även medfört ökade kostnader för städning, slitage, gymtrustning, material m.m. Fler konstgräsplaner medger en utökad användning under för- och eftersäsong, vilket medför både ökade intäkter från planhyror och ökade driftkostnader. Det har inte funnits utrymme att med hjälp av de ökade intäkterna även finansiera ökade underhållskostnader som uppstått på grund av den ökade volymen samt ökat underhållsbehov på grund av ålder och slitage. Om inte ökade underhållskostnader beaktas kan det medföra större kostnader på sikt.

Om ökningstakten av entréintäkter minskar eller helt avtar innebär det nya budgetförutsättningar för nämnden. All ny verksamhet måste då finansieras på bekostnad av befintlig verksamhet – och det blir viktigt att nämnden kompenseras för driftbudgetkonsekvenser av gjorda investeringar och inhyrning av idrottsanläggningar i kommande budgetar. Under åren 2008 och 2009 har nya/utökade lokaler hyrts in; till exempel Kämpingeskolans gymnastiksal och nya ytor i Liljeholmshallarna, som tillsammans medför ökade driftkostnader på cirka 4-5 mnkr per år från och med år 2010.

Enligt förslag till investeringsplan beräknas den nya Smedshagshallen i Hässelby Villastad att tas i drift från och med hösten 2010. Driftkostnaderna för hallen har beräknats till cirka 2,5 mnkr för helt år, och intäkter i form av planhyror beräknas uppgå till cirka 0,4 mnkr. Kostnaderna under 2010, med beräknad driftstart den 1 juli, beräknas till 1,1 mnkr för kostnader och 0,1 mnkr för intäkter.

Volymen på nämndens bruttobudget är för låg eftersom ingen anpassning, som tar hänsyn till den volymökning som skett de senaste åren både vad gäller intäkter och kostnader, gjorts av kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen föreslår att det görs en anpassning av budgeten, som medför att nivån på intäkter och kostnader motsvarar nämndens verksamhetsplan 2009. Detta skulle förenkla den ekonomiska rapporteringen.

Utveckling entréintäkter

Antalet besök i sim- och idrottshallarna har ökat stadigt under en längre tid och det blir allt svårare att hitta nya verksamhetsytor inom anläggningarna. Det finns anledning att anta att de flesta anläggningar kommer att nå sitt kapacitetstak under kommande budgetperiod. Ett tecken på detta kan vara att ökningen av entréintäkter under perioden januari-februari 2009 inte alls blev lika stor som under motsvarande period tidigare år. Hänsyn måste också tas till planerade ombyggnationer som medför att det i princip hela tiden under budgetperioden kommer att vara minst en anläggning som är stängd. Ombyggnationerna ökar trycket på övriga sim- och idrottshallar utan att förvaltningens kunder ökar totalt sett. Det är viktigt att enheterna fortsätter arbetet med att attrahera kundgrupper som vill träna på de tider belastningen inte är som högst.

Driftbudgetkonsekvenser av planerad upprustning/ombyggnad av simhallar

Som tidigare nämnts planeras, under förutsättning att nämnden beviljas investeringsmedel, ombyggnationer av flera sim- och idrottshallar kommande budgetperiod. De sim- och idrottshallar som berörs är Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby och Nälsta tempererade bassängbad. Ombyggnationerna får stor inverkan på nämndens driftbudget eftersom hela eller delar av anläggningarna kommer att vara stängda under tiden. Det kommer att bli en ökad nettokostnad som blir svår att hantera inom befintlig budgetram – utan negativ påverkan på övrig verksamhet.

Nettokostnaden beräknas öka med cirka 6,5 mnkr år 2010 och med cirka 9 mnkr per år under 2011-2012. Tabellen nedan visar uppskattad effekt på intäkter och kostnader.

Uppskattad effekt av planerade ombyggnationer/stängningar (mnkr)

	Just VP2009	Beräknad effekt, ombyggnad		
		2010	2011	2012
Minskade intäkter		9,7	16,5	14,9
<i>varav:</i>				
Farsta	11,3	7,7	8,0	1,5
Åkeshov	13,6	2,0	8,5	10,4
Vällingby/Västertorp	26,7			3,0
Minskade kostnader		3,2	7,1	6,2
<i>varav:</i>				
Farsta	11,6	3,2	3,8	0,0
Åkeshov	12,6	0,0	3,3	6,2
Ökad nettokostnad:		6,5	9,4	8,7

* Beräkningarna baseras på följande stängningstider: Farsta juni 2010–juli 2011, Åkeshov sommaren 2011-, Vällingby/Västertorp sommaren 2013-.

Intäktsbortfallet blir omfattande även om en del av besökarna kommer att söka sig till stadens andra bad under byggtiden. Intäktsbortfallet avser främst entréintäkter men även intäkter för simskola, planhyror, försäljning med mera. Det är omöjligt att exakt förutsäga storleken på intäktsförlusten. Beräkningarna grundar sig på hur stora de olika intäkterna är och hur de fördelar sig över året. Vidare har hänsyn tagits till att entréintäkterna kommer att påverkas både före och efter ombyggnationen till följd av att en stor del av intäkterna utgörs av årskortsförsäljning. Enheter kommer aktivt att arbeta med att motverka effekterna, till exempel genom tydlig information och särskilda erbjudanden till kunder i berörda anläggningar.

Kostnaderna kommer att minska när anläggningarna är stängda. Kostnader som beräknas upphöra i princip helt är timlöner, städkostnader, inhyrning av personal med mera. Vidare beräknas kostnaderna för energi och månadsanställda minska kraftigt. De simhallar som inte är stängda kommer så långt det är möjligt kunna fylla vakanser och minska kostnaderna för timanställda med hjälp av lånad av personal från stängda anläggningar.

Övrigt

Kompetensförsörjning

Utöver den normala personalomsättningen medför pensionsavgångar under den kommande treårsperioden att 30 nya medarbetare behöver rekryteras. Möjligheterna att rekrytera nya medarbetare till idrottsförvaltningen bedöms i dagsläget vara goda.

Förvaltningen avser att under 2009 besluta om fortsatta former för chefsutveckling och chefsförsörjning, som en fortsättning på det förvaltningsinterna chefskörkort som har genomförts under 2008-2009.

Sjukfrånvaro och internt hälsoarbete

Jämfört med stadens förvaltningar i övrigt har idrottsförvaltningen en låg sjukfrånvaro, och har så haft under flera år. Sjukfrånvaron 2008 om 4,2 procent är redan den under stadens mål om en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent. Förvaltningens låga sjukfrånvarosiffra ska också ses mot bakgrund av att större delen av verksamheten är schemalagd och till vissa delar fysiskt tung samt den relativt höga medelåldern bland de anställda.

Sjukfrånvaron inom idrottsförvaltningen har sjunkit flera år i rad, till stor del tack vare ett mycket aktivt internt hälsoarbete. Dessa insatser fortsätter och ambitionen är givetvis att ytterligare försöka sänka, eller i alla fall behålla, den redan låga sjukfrånvaron. Sett mot givna förutsättningar – arbetets karaktär, arbetstider etc. – kan det vara svårt att komma så mycket längre vad gäller antalet sjukfrånvarodagar. Det är ändå viktigt att upprätthålla en kvalitativt hög nivå på det hälsoarbete som bedrivs och att ge förvaltningens anställda fortsatt goda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter.

Vid sidan av det viktiga arbetet att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro bedriver förvaltningen ett aktivt arbete med rehabilitering för att få tillbaka långtidssjuka i arbete. Lyckosamma rehabiliteringsinsatser bidrar till att sänka idrottsförvaltningens redan låga sjukfrånvaro, och det nära samarbetet förvaltningen har med såväl Försäkringskassan som företagshälsovården är viktigt i detta sammanhang.

Jubileumsfirandet Stockholm 1912-2012

År 2012 firar staden 100-årsjubileum av de olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. Idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och Stockholm Business Region har fått uppdraget att lägga förslag till inriktning av planeringen, vilket har skett i ett gemensamt ärende till respektive nämnder/styrelse (dnr 412/234/08). Jubileumsåret ska öka kunskapen om vad de olympiska spelen innebar för dåtidens Stockholm och samtidigt visa vad idrotten betyder för Stockholm idag. Firandet ska synliggöra Stockholm som en idrotts- och evenemangsstad i världsklass.

Idrottsrörelsen och näringslivet är självklara samarbetsparter för staden i planering och genomförande av jubileet. Alla inblandade bidrar utifrån sina förutsättningar med resurser. Idrottsförvaltningen ansvarar för projektledning, projektstöd, koordinering, kommunikations- och marknadsföringsinsatser och för särskilda jubileumsaktiviteter som staden beslutar sig för att genomföra. Särskilda resurser för detta behöver tillföras nämnden för perioden 2010-2012. Förvaltningens kostnader för 2010 är beräknade till 2 mnkr. Arbetet med en projektplan pågår och en be-

dömning av de samlade kostnaderna för jubileumsfirandet för stadens del kommer att kunna redovisas i samband med underlag till budget 2011.

Investeringar

I budget 2009 uppgår nämndens investeringsram för 2010-2011 till 230,0 mnkr per år. Nämndens investeringsbudget har under senare år legat högre, omkring 300 mnkr per år, och flera stora projekt där planering och planprocess har pågått en längre tid har nu kommit fram till ett genomförandeskede. I förslaget för 2010 uppgår de sammanlagda beräknade utgifterna för projekt med inriktnings- eller genomförandebeslut till 278,0 mnkr, vilket överstiger ramen med 48,0 mnkr. Nämndens större projekt genomförs oftast under två till tre år, vilket innebär att andelen projekt som är uppbundna genom beslut minskar redan från och med år 2011.

Förvaltningen redovisar i detta underlag fortsatta behov av nya, upprustade och moderniserade idrottsanläggningar. I första hand har pågående och beslutade projekt prioriterats, och bland större projekt kan nämnas Skanstullshallen och Smedshagshallen, uppvärmd 11-manna konstgräsplan på Grimsta IP samt pågående upprustning av ridanläggningarna i Enskede, Åkeshov och Sätra som avslutas under budgetperioden. I mars 2009 fattade nämnden inriktningsbeslut om att uppföra en ny garage- och förrådsbyggnad på Östermalms IP. I december 2008 fattade nämnden även inriktningsbeslut för ombyggnad av gym och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall. Bland beslutade projekt inräknas även sammanlagt cirka 25 mnkr per år för flera mindre upprustningsåtgärder, anskaffning av idrottsinventarier och maskiner, konsultationer inför kommande projekt med mera samt reserv för oförutsedda utgifter.

Förutom pågående projekt har förvaltningen under åren 2010-2011 även andra stora investeringsåtaganden. I underlaget utgår förvaltningen från att den planerade upprustningen och moderniseringen av Stadion kommer att genomföras.

Nämnden har tidigare påtalat behovet av upprustning och modernisering av de äldre sim- och idrottshallarna. Några av simhallarna är 40-50 år gamla och är i stort behov av upprustning och modernisering av bland annat ventilations- och vattenreningsanläggningar och i några fall även bärande konstruktioner. Under 2008 har en utredning av behoven påbörjats med stöd av externa konsulter. I budgetunderlaget ingår förslag till upprustning av simhallarna i Åkeshov, Farsta, Vällingby och Västertorp, och problematiken redovisas även i ett särskilt inriktningsbeslut i idrottsnämnden i april.

Utöver ovanstående finns angelägna breddsatsningar och behov av utveckling av nämndens övriga anläggningar, och i förslaget ingår flera prioriterade planeringsprojekt som bland annat innebär fortsatt utveckling av idrottsplatserna, energibesparande åtgärder samt upprustning av vattenrenings- och kylmaskinsanläggningar.

I Stockholm pågår planering av flera nya stadsdelar, bland annat Lindhagen, Norra Djurgårdsstaden och Norra Stationsområdet. I planeringsstadiet har förvaltningen fått gehör för nya och i vissa fall upprustade idrottsanläggningar inom respektive område, och i några av dessa områden kan byggstart vara aktuellt i slutet av budgetperioden. Det är angeläget att nämnden tillförs medel så att de planerade anläggningarna kan genomföras.

Projekt med genomförandebeslut över 50 mnkr som har antagits av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade den 9 mars 2009 genomförandebeslut för uppförande av Skanstullshallen i anslutning till Hammarby idrottsplats och Frans Schartaus gymnasium på Södermalm. Hallen är kostnadsberäknad till cirka 70 mnkr, inklusive indexuppräknings till 75,8 mnkr. Förvaltningen bedömer att byggstart kan ske under hösten 2009 med färdigställande till årsskiftet 2010/2011.

I maj 2007 redovisade förvaltningen i ett genomförandebeslut planerna att i samarbete med SISAB uppföra en fullstor idrottshall invid Smedshagsskolan i Hässelby Villastad. Planering och projektering har genomförts under 2008 och under april 2009 kommer SISAB att påbörja byggnationen av den nya hallen. Hallen bedöms vara byggklar under våren 2010, och i ett reviderat genomförandebeslut under våren kommer förvaltningen att föreslå att hallen förvärvas från SISAB när den har färdigställts. Kostnaden för hallen har beräknats till 75,0 mnkr.

Projekt med genomförandebeslut under 50 mnkr som har antagits av idrottsnämnden

Under 2009 påbörjas iordningställande av omklädnings- och duschutrymmen samt en utökning av antalet stallplatser inom Enskede ridanläggning. Även arbetet med att uppföra ett nytt stort ridhus och en uteridbana inom Åkeshovs ridanläggning påbörjas under 2009. Arbetena beräknas kunna slutföras under 2010.

Projekt med inriktningsbeslut som har antagits av idrottsnämnden

Idrottsnämnden fattade i juni 2008 ett genomförandebeslut om upprustning och modernisering av Stadion för sammanlagt 70,0 mnkr. Kommunfullmäktige har inte behandlat genomförandebeslutet. För nödvändiga reinvesteringsåtgärder som måste utföras under 2009 har ett särskilt genomförandebeslut fattats av nämnden i februari 2009 om totalt 19,0 mnkr. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av tidigare planerad upprustning om totalt 70,0 mnkr beräknas återstående åtgärder genomföras under budgetperioden. Bland planerade åtgärder kan nämnas förstärkningsarbeten av läktartaket bärande konstruktion och omläggning av yttertak, inköp och installation av en ny video-/resultattavla, mur- och tättningsarbeten av Klocktornets, Sofiatornets och Maratonportens torntak, förstärkning av samtliga publiktrappor och komplettering av funktionerna för nödljus, utrymning och ljudanläggning. Därutöver planeras diverse smides-, snickeri-, målning- och murningsarbeten.

Idrottsnämnden fattade den 17 mars 2009 inriktningsbeslut om att anlägga en upp-
värmd konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP för att tillmötesgå kravet på elitserie-
licens från Svenska Fotbollförbundet. Arbetet är planerat att påbörjas under hösten
2009 och avslutas under 2010.

Östermalms IP har under de senaste åren rustats upp och moderniserats, bland
annat har konstgräs lagts på hela området för tidigare grusplaner. Förvaltningen
planerar nu att ersätta en uttjänt förråds- och garagebyggnad för att tillmötesgå
dagens och framtida behov, samt byggnation av en omklädningsbyggnad i anslut-
ning till ishallens södra gavel. Arbetena är beräknade att påbörjas under 2010 och
avslutas 2011.

Förvaltningen planerar att utöka kapaciteten i Tensta sim- och idrottshall genom
att iordningställa en friskvårdsyta invid den befintliga simhallen avsedd främst för
aerobic och spinning. Ytan skapas genom tillbyggnad i anläggningens nordöstra
del. Den nuvarande aerobicsalen flyttas, ombyggnad och förbättringar genomförs
av nuvarande entré/receptionsdel och ett anhörigomklädningsrum byggs. Projektet
bedöms kunna påbörjas under 2009 och avslutas under 2010.

Området för befintlig omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan ska exploate-
ras med radhus. Förvaltningen måste kompensera bortfallet med en ny byggnad
med placering utefter bollplanens långsida. Arbetet som sker i samråd med berörd
förening är tänkt att påbörjas under hösten 2009 och vara färdigt 2010.

När den nya detaljplanen för Sättra ridanläggning vann laga kraft under 2008 på-
började förvaltningen projekteringen av en ny körväg inklusive vatten- och av-
loppsledningar till den nya platsen för anläggningen. Idrottsnämnden fattade den
17 mars 2009 inriktningsbeslut för projektet. Körvägen som måste iordningställas
innan arbetet med ridanläggningen kan påbörjas, kommer att få sin sträckning ner
till intilliggande Sättra varv. Förvaltningen planerar att påbörja vägbyggnationen
under hösten 2009 med färdigställande våren 2010. Under hösten 2010 bedömer
förvaltningen att byggnationen av den nya ridanläggningen kan påbörjas med ett
färdigställande till årsskiftet 2011/2012.

För diverse mindre åtgärder, konsultationer inför kommande projekt, miljö- och
arbetsplatsförbättringar, åtgärder inför evenemang med mera samt reserv för oför-
utsedda kostnader avsätts cirka 20 mnkr årligen under budgetperioden. Därutöver
avsätts cirka 5 mnkr årligen för att byta ut idrottsinventarier, fordon och maskiner.

Nya stora planeringsprojekt över 300 mnkr

Upprustning sim- och idrottshallar

I detta underlag redovisar idrottsnämnden behovet av upprustning och modernise-
ring av simhallarna i Farsta, Åkeshov, Vällingby och Västertorp. Nödvändiga åt-
gärder i samtliga fyra anläggningar är bland annat ventilations- och vattenrenings-

förstärkning, diverse ombyggnationer, förstärkning alternativt ombyggnation av bärande konstruktioner med mera. Åtgärdernas omfattning kräver att delar av eller hela anläggningarna hålls stängda under byggtiden, vilket medför stora driftkostnadskonsekvenser vilket också redovisas i budgetunderlaget. Problematiken beskrivs även i ett särskilt inriktningsärende till idrottsnämnden i april.

Förvaltningen föreslår att upprustningen genomförs under åren 2010-2015 med start i Farsta sim- och idrottshall, där en eventuell tidigareläggning för närvarande undersöks. Förberedande takarbeten och byggnation av ventilationsutrymmen utfördes under 2008, vilket förkortar planeringstiden för projektet. Enligt genomförd undersökning av konstruktioner i Åkeshovs sim- och idrottshall måste en omfattande ombyggnad av simhallsdelen genomföras inom fem år. I samband med ombyggnaden planeras även en utbyggnad och modernisering av simhallen, vilket kräver längre planeringstid, varför möjlig byggstart har beräknats till halvårsskiftet 2011. För att klara simsportens behov bedömer förvaltningen att en evakueringsanläggning måste anläggas, förslaget inkluderar därför en temporär inbyggnad av 50-metersbassängen i Nälstabadet.

Med planerad start under 2013 planeras ombyggnationerna fortsätta med sim- och idrottshallarna i Vällingby och Västertorp.

De nödvändiga åtgärderna i simhallarna är av mycket stor omfattning, och kan inte inrymmas inom fastställd budget parallellt med övriga åtaganden utan en utökning jämfört med tidigare plan och nämndens normala investeringsnivå. Den totala kostnaden för upprustningen av samtliga fyra simhallar, inklusive evakueringsanläggning vid Nälstabadet, har uppskattats till cirka 550 mnkr under en femårsperiod.

Vanadisbadet

Under 2007/2008 har ett arkitektkontor utarbetat en skiss över ett nytt bad som ersättning för Vanadisbadet, som dåvarande fritidsnämnden redan år 1988 beslutade att avveckla. Badet har fram till 2007 drivits av en privat intressent som även inrättat ett lågprisboende i anläggningen, men det tempererade bassängbadet stängdes våren 2008 på grund av anläggningens dåliga skick. Den utarbetade skissen innehåller bland annat en badanläggning för åretruntanvändning med möjlighet till utomhusbassäng, omklädningsrum, friskvårdsutrymmen, servering och en fullstor idrottshall. Förslaget fick ett positivt mottagande och idrottsförvaltningen har enligt skrivningen i budget 2009 tills vidare samordningsansvaret för att upprätta ett program tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Förvaltningen bedömer att en ny detaljplan måste upprättas innan en byggstart kan ske. Kostnaderna för projektet har uppskattats till cirka 450-500 mnkr och förutsätter en utökning utöver nämndens normala investeringsram.

Övriga planeringsprojekt under 300 mnkr

Följd av tidigare fattade beslut

I samband med uppförande av Skanstullshallen måste entrékiosken och ett förråd på Hammarby idrottsplats rivas. Förvaltningen planerar att under 2011 ersätta dessa byggnader samt uppföra en byggnad för allmänhetens toaletter. I samband med att den nya hallen uppförs invid Smedhagsskolan i Hässelby Villastad planeras även en 7-manna konstgräsfotbollsplan i anslutning till skolan. Arbetet är planerat att utföras under 2010. I samband med exploatering av delar av kvarteret Målkurvan i Gubbängen pågår planering och inledande ledningsarbeten för byggnation av i första hand ersättningslokaler för personal och förråd för driftområde utomhus söderorts områdeslag. Förvaltningen planerar att påbörja husbyggnationen vid Målkurvan under hösten 2009 med ett färdigställande under våren 2010.

Övriga prioriterade planeringsprojekt

Bland övriga planeringsprojekt har en rangordning gjorts utifrån projektets prioritet och bedömd genomförbarhet. Här ingår bland annat fortsatt utveckling av befintliga idrottsplatser, upprustning av simhallarnas vattenreningsanläggningar, energibesparande åtgärder, nya och upprustade konstgräsplaner, idrottshallar i nya bostadsområden samt anläggning av en skatepark i Högdalen med mera.

I samband med planering av nya bostadsområden eller vid exploatering av idrottsmark planeras även för flera nya idrottsanläggningar. Bland annat med anledning av den temporära stängningen av Kristinebergs IP planerar förvaltningen att ersätta grusfotbollsplanen på Stadshagens IP med en konstgräsplan, samt rusta upp och modernisera den befintliga omklädnings- och serveringsbyggnaden.

Ett förslag finns att exploatera delar av Bromstens idrottsplats med bostäder och en skola. Kvar blir platsen för befintlig naturgräsplan vilken föreslås ersättas med en regelrätt 11-manna konstgräsplan. Inom området mellan bollplanen och Ballstaån föreslås att en omklädningsbyggnad uppförs. En byggrätt föreslås även för ett klubbhus.

I samband med bostadsexploateringen i Norra Djurgårdsstaden diskuteras förändring av den idrottstomt som utgör Hjorthagens IP. Den nya idrottsplatsen föreslås innehålla en 11-manna, en 7-manna och en 5-manna konstgräsfotbollsplan. Vidare måste en upprustning, modernisering och tillbyggnad av omklädningskapaciteten på idrottsplatsen genomföras. En fullstor idrottshall planeras inom området för Hjorthagens IP i anslutning till Norra Djurgårdsstaden. Fullstora idrottshallar planeras också i anslutning till Norra Stationsområdet och i Mariehäll där detaljplanen för den planerade Annedalshallen nu har vunnit laga kraft. En ny detaljplan utarbetas också för närvarande för området intill Engelbrektsskolan på Östermalm, och förvaltningen arbetar parallellt med att ta fram ett program för en ny hall i anslutning till skolan. Det finns ett förslag att exploatera Kämpetorps BP med bostäder och att bollplanen flyttas närmare Kämpetorpsskolan. Detaljplanearbetet

har dock inte påbörjats, och det är osäkert om projektet hinner påbörjas under treårsperioden.

Under budgetperioden och kommande år behöver vattenreningsanläggningarna i simhallarna successivt bytas ut och/eller förstärkas, och start föreslås i Högdalens sim- och idrottshall under 2011. Under treårsperioden upptas även medel för olika energibesparande åtgärder, som till exempel installation av fjärrvärme eller bergvärme, isoleringsåtgärder och installation av styrsystem/kortlås för planbelysningarna. Senare under perioden upptas även medel för byte av befintliga konstgräsplaner, och under 2010 avsätts medel för avslutande fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna.

Under budgetperioden planerar förvaltningen också att uppföra en skateanläggning i Högdalen. Som ett bidrag till VM i bangolf i Lignaparken 2011 planerar förvaltningen under 2010 att uppföra en publik toalettbyggnad, som efter evenemanget övergår till offentliga toaletter.

Utöver dessa projekt med högre prioritet ingår ytterligare ett antal projekt i budgetförslaget. Bland annat föreslås anläggning av konstgräs på de befintliga 7- och 11-manna grusplanerna på Enskede IP, utvidgning av Kärrtorps IP för att inrymma två 11-manna konstgräsplaner, byggnation av nytt vagnslider för maskin- och fordonspark på Grimsta IP, ombyggnad av Brännkyrkahallens entré och upprustning av befintliga kylmaskinanläggningar på flera idrottsplatser.

Förslaget innehåller utöver ovanstående projekt även förslag till fortsatt utveckling av idrottsanläggningarna med bland annat förbättrade omklädningsmöjligheter på Gubbängens IP och Mälarhöjdens IP, utökning av idrottsplatserna i Spånga och Sättra, nytt sportfält på Gubbängsfältet, fotbollshallar på Farsta IP och Vårbergs IP samt en permanent ishall på Östermalms IP. Fortsatt utbyggnad av idrottshallar föreslås genom tillbyggnad till Gubbängshallen, ny idrottshall vid Sjöängsskolan i Älvsjö, ny idrottshall i Hjulsta och på Stora Mossens IP samt eventuellt en evenemangshall på nordvästra Kungsholmen.

Övriga redovisningar

Ekonomisk bedömning

Bilaga 1 utgör det blankettunderlag som lämnas till stadsledningskontoret. I underlaget redovisas förslag till förändring av driftbudgeten, förslag till långsiktig investeringsplan 2010-2016 samt långsiktig beräkning av nämndens kapitalkostnader.

Försystem till Agresso

Förvaltningens verksamhetssystem för lokalbokning, båtplatser med mera, Booking, har idag en egen kundreskontra. Kundinformationen från Booking följer inte med när bokföringsfilerna förs över till Agresso. Nuvarande system skapar en mycket stor mängd fakturor, försvårar intern avstämning, skapar merarbete för

idrottsförvaltningen men även för utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Ett projekt för att åstadkomma en integration mellan Agresso och Booking påbörjas sannolikt under 2009.

Idrottsförvaltningen har för avsikt att under kommande år även skapa en integration mellan idrottsförvaltningens L.E.B, ett system som samlar olika fastighetsförvaltningsrelaterade tjänster i en databas, och Agresso. Integrationen kommer att förenkla hyresavtalshanteringen - debiteringsunderlag kommer enbart att behöva skapas i L.E.B System. Vidare medför integrationen att bevakningen av hyresavtal, till exempel hyreshöjningar, uppsagda avtal med mera, endast behöver göras på ett ställe.

Utvecklingsmodellen

Kommunfullmäktige har den 3 mars 2008 fattat beslut om en gemensam utvecklingsmodell för staden. Utvecklingsmodellen omfattar verksamhetsutveckling där IT ingår och utvecklas som ett stöd till verksamhetens processer. Idrottsförvaltningen har flera pågående/planerade IT-projekt med detta syfte, bland annat nedan angivna projekt.

Aktivitetsbokning och betalning via Internet (sim- och idrottshallar)

Under åren 2006-2008 har ett nytt kassa- och entrésystem införts vid samtliga sim- och idrottshallar. Inom ramen för detta har även arbetet med att utveckla interna bokningsfunktioner startat. Detta arbete fortsätter. I dagsläget motsvarar nämnden inte kundernas förväntningar på service via Internet. Telefonbokning, som används idag vid bokning av många aktiviteter, anses som otidsenligt, orättvis och tidskrävande. Förvaltningen planerar därför för ett projekt som ska ge kunderna efterfrågad service via Internet. Detta avser till exempel att vid vilken tid som helst kunna boka, avboka, ställa sig i kö, få information om vilka tider som är lediga/fullbokade med mera.

I projektet ingår även betalning via Internet samt att utveckla faktureringsmetoderna, vilket kommer att medföra bättre service till kunderna, minskad kontanthandling, minskad köbildning i kassorna samt mindre manuellt arbete.

Införande av ett system som samlar fastighetsrelaterade tjänster i en databas

År 2006 påbörjades implementeringen av idrottsförvaltningens L.E.B System som är ett system som samlar olika fastighetsförvaltningsrelaterade tjänster i en databas. Hittills har förvaltningen implementerat moduler för att hantera allmän fastighetsdata, avtal och besiktningar. Under 2009 tillkommer ytterligare en modul, Planerat Underhåll.

Idrottsförvaltningen har för avsikt att under kommande år skapa en integration mellan L.E.B:s avtalsmodul och Agresso. Denna integration kommer att förenkla hyresavtalshanteringen. Längre fram planerar förvaltningen eventuellt även för en

integration mellan L.E.B:s modul för Planerat Underhåll och Agresso som innebär att det ekonomiska utfallet uppdateras automatiskt i L.E.B System. Det finns även önskemål om att komplettera L.E.B System med en Media-modul som följer upp energiförbrukningen på förvaltningens anläggningar.

Förvaltningens system för lokalbokning m.m. – integration med Agresso

Förvaltningen kommer att påbörja ett arbete med att integrera Booking, förvaltningens verksamhetssystem för lokalbokning, båtplatser med mera, med Agresso. Idag har Booking en egen kundreskontra och kundinformation följer inte med till Agresso när bokföringsfilerna förs över till Agresso. Detta ger stora problem vid avstämning av interna mellanhavanden. Vidare är målsättningen att utbildningsförvaltningen ska kunna få samlingsfakturer vid förhyrning av idrottshallar, vilket idag inte är möjligt. Flera förvaltningar, till exempel kulturförvaltningen, nyttjar idag Booking när de hyr ut lokaler. I och med integrationen kommer fakturer, påminnelser och eventuella inkassokrav att skickas från rätt förvaltning. Idag är det idrottsförvaltningen som skickar ut fakturer även för andra förvaltningars kunder, vilket inte är önskvärt.

Lokalförsörjningsplan

En lokalförsörjningsplan för inhyrda lokaler redovisas i bilaga 2.

Bilagor

1. Blankettunderlag
2. Lokalförsörjningsplan