



KOMMENTARER TILL STÖRRE PROJEKT

Af Chapman

Fullriggaren af Chapman togs efter upprustningen i drift för fortsatt vandrarhemsverksamhet i juni 2008. Det gjordes enligt en överenskommelse som tidigare hade träffats med entreprenören, trots att entreprenaden ännu inte helt hade godkänts vid slutbesiktning. Efter flera fortsatta slutbesiktningar kunde entreprenaden godkännas först i mars 2009, och slutredovisning av projektet redovisades vid idrottsnämndens sammanträde i juni 2009. Projektets totala kostnader, inklusive tillgänglighetsåtgärder och kostnader för det tidiga utrednings- och projekteringsskedet, uppgår till drygt 106 mnkr varav 0,5 mnkr avser utgifter som förvaltningen har haft under 2009 för tillkommande arbeten utanför den ursprungliga entreprenaden.

Även om af Chapman nu varit i drift under drygt 18 månader så har projektet formellt ännu inte kunnat avslutas. Under hösten har en förberedande förhandling skett i tingsrätten rörande den stämning som det företag som förlorade den ursprungliga upphandlingen lämnade in i oktober 2007. Förvaltningen räknar med att ett avgörande kan komma under våren 2010, under förutsättning att ett överklagande inte sker. En annan tvist gäller den ytterligare yrkade ersättning som den entreprenör som utfört fartygsentreprenaden har begärt. Efter juridiska förhandlingar under våren 2009, mellan stadens och entreprenörens jurister, lämnade staden ett slutbud. Detta accepterades inte av motparten och i december 2009 ansökte entreprenören om stämning hos tingsrätten. Det är för närvarande oklart när den processen kan avslutas.

Exploateringsprojekt

I verksamhetsplanen för 2009 avsattes totalt 22,0 mnkr för projekt som har uppkommit genom exploatering av idrottsmark. Under året har omDispositioner om 3,5 mnkr gjorts bland annat på grund av beräknad förskjutning inom projektet Digitalkameran, minskade kostnader för Långbro bollplan samt tidigareläggning av projektering för Engelbrekthallen. Totalt uppgick utgiften till 19,1 mnkr, och i bokslutet redovisas ökade utgifter om totalt 0,6 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Efter att inriktningsbeslut fattades i nämnden i maj 2009 påbörjades projektering för en ny fullstor idrottshall, Engelbrekthallen, på Engelbrektskolans skolgård. Kostnaden för projektering har hittills uppgått till 2,2 mnkr. Kalkyl för genomförandebeslut har tagits fram och ett arbete pågår för att ta fram förfrågningsunder-

lag för upphandling. Ett förslag till genomförandebeslut kommer att föreläggas nämnden i februari 2010 för beslut i kommunfullmäktige under våren.

På Långbro bollplan har en 7-manna konstgräsplan anlagts under året till en utgift om 7,6 mnkr. Den slutliga utgiften blev cirka 2,7 mnkr lägre än den beräknade genomförandekalkylen. I anslutning till bollplanen, som har försetts med stängsel och belysning, har även en BMX-bana, en kulanläggning samt en mindre byggnad med handikaptoalett och förråd anlagts inom projektet.

Under året har omställningen inletts av fastigheten Digitalkameran 2, före detta Målkurvan vid Gubbängens IP. Markarbeten i form av uppfyllnad av förstärkningslager och ledningsdragning har slutförts, liksom uppförande av ett nytt kallförråd om cirka 1 200 kvadratmeter. Utgiften under året uppgick till 8,7 mnkr, vilket innebär en förskjutning jämfört med verksamhetsplanen för 2009 med cirka 2,3 mnkr. Under 2010 planeras byggnad av personallokal, verkstad och garage, och arbetet påbörjas så snart som överklagan av upphandlingen har handlagts av länsrätten. Projektet beräknas kunna slutföras under hösten 2010.

Ridanläggningar

För upprustning av ridanläggningar avsattes totalt 35,8 mnkr i verksamhetsplanen. Omdisponeringar har gjorts under året, i huvudsak mellan projekten, vilket har medfört en mindre ökning av den reviderade verksamhetsplanen med 0,8 mnkr. Totalt uppgår utfallet till 35,6 mnkr, och överskottet om 1,0 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan avser huvudsakligen en förskjutning inom Sättra ridanläggning.

På Enskede ridanläggning har byggnationen av ett nytt stall samt personal- och klubblokaler slutförts. Projektet påbörjades under 2008, och den totala utgiften uppgår till cirka 22,0 mnkr, vilket är något högre än genomförandekalkylen. I det nya stallet har bergvärme installerats, det gamla stenstallet har rustats upp och i samband med det har anläggningen tillgänglighetsanpassats, brandskyddet har uppdaterats och ny ventilation har installerats. Delar av projektet har genomförts inom anslaget för tillgänglighetsåtgärder. Vid Åkeshovs ridanläggning togs första spadtaget till ett nytt ridhus i april, arbetet pågår och beräknas vara klart i mars 2010.

I mars 2009 togs ett inriktningsbeslut för att uppföra en ny ridanläggning i Sättra. En förutsättning för flytten av ridanläggningen till den nya tomten är en ombyggnad av tillfartsvägen, samt ledningsdragning för mediaförsörjning till den nya anläggningen. I september 2009 tog nämnden ett genomförandebeslut för tillfartsvä-

gen, arbetet påbörjades under oktober och fortsätter under 2010. På Sättraplatån har en ny framridningsbana färdigställts samtidigt som några ytor på anläggningen har återställts till naturmark enligt miljöförvaltningens föreskrifter. Under 2009 uppgick utgifterna till totalt 5,6 mnkr.

Skolidrottshallar

För fortsatt upprustning av de skolidrottshallar som övertogs från SISAB 2007 avsattes sammanlagt 22,0 mnkr i verksamhetsplanen för 2009. Omdisponeringar har gjorts under året på grund av beräknade kostnadsökningar, och anslaget har utökats med 7,2 mnkr till 29,2 mnkr. Tidigareläggning av bland annat pågående fastighetsombildningsåtgärder har medfört ytterligare ökade utgifter 2009 jämfört med reviderad verksamhetsplan om totalt 4,1 mnkr.

För att fullfölja fastighetsdelningen för de elva skolidrottshallarna har projektering samt sprängning och schaktning för egna ledningar för fjärrvärme, el och vatten genomförts, och vid behov har nya infarter anlagts för att undvika trafik där barnen rör sig. Fastighetsombildning pågår på samtliga övertagna skolhallar, undantaget Bandhagshallen som redan var delad, samt Spånga bad- och idrottshall, där delning påbörjas först sommaren 2010. Pågående arbeten tidigare lades jämfört med prognoser under året och beräknas kunna slutföras under tidig vår 2010. I verksamhetsplanen avsattes totalt 10,0 mnkr för åtgärderna, men trots att budgeten har utökats under året med 6,9 mnkr redovisas ökade kostnader om 4,8 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Vid två av skolidrottshallarna pågår mer omfattande upprustningsarbeten. I Gubbängens bad- och gymnastikhall pågår en ombyggnad av vattenreningen samt upprustning av bassängens ytskikt. Arbetet beräknas kunna färdigställas i februari 2010. I Bredängs bad- och idrottshall har projektering för planerad verksamhetsanpassning av omklädningsrum, duschrum och bastu genomförts.

Idrottshallar

I verksamhetsplanen avsattes 27,4 mnkr för byggnation av Skanstullshallen, upprustning av Liljeholmshallen och projektering av Smedshagshallen. Huvudsakligen på grund av beräknad förskjutning av byggstarten för Skanstullshallen omdisponerades 7,5 mnkr till andra projekt under året. Totalt uppgick utgiften för idrottshallar till 23,1 mnkr i bokslutet, vilket innebär ökade kostnader om 3,2 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan. Avvikelsen beror huvudsakligen på att befarad förskjutning inom Skanstullshallen inte blev lika stor som beräknat.

Efter genomförandebeslut i kommunfullmäktige i mars kunde arbetena med Skanstullshallen påbörjas. Den befintliga skolhallen revs under sommaren, under hösten har grunden för den nya hallen lagts och under våren 2010 fortsätter arbetet med att färdigställa hallen. Under 2009 har utgifterna uppgått till 14,5 mnkr.

Hysesavtalet för Liljeholmshallen har förlängts med 10 år, och gäller till och med våren 2019. I samband med förlängningen av avtalet utökades lokalytan för att inrymma brottnings och bordtennis samt personallokaler. Projektering inför ombyggnad av dessa lokaler pågår, och ombyggnationen kommer att utföras under 2010. Under året har en upprustning av damernas omklädningsrum genomförts, de tre befintliga idrottshallarna har fått ny planbelysning och nya sportgolv och diverse energibesparande åtgärder har genomförts. Under året har utgifterna uppgått till 6,2 mnkr.

Under 2009 påbörjade SISAB uppförandet av en ny fullstor idrottshall i anslutning till Smedshagsskolan i Hässelby Villastad. Enligt uppgörelse med SISAB ska förvaltningen förvärva idrottshallen efter det att hallen står färdig, vilket beräknas ske under försommaren 2010. Under 2009 uppgår utgiften för projektering av hallen till 0,7 mnkr.

Badanläggningar

I verksamhetsplanen avsattes 45,8 mnkr för ett flertal projekt inom sim- och idrottshallarna, där det största enskilda projektet var fortsatt upprustning av Nälstabadet. Under året har ytterligare 6,7 mnkr tillförts genom omdisponeringar, huvudsakligen på grund av fördyringar inom Nälstabadet, och den reviderade verksamhetsplanen har utökats till sammanlagt 52,5 mnkr. Utfallet visar ytterligare kostnadsökningar om 1,2 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan, främst för pågående arbeten vid Farsta sim- och idrottshall.

Under 2009 har en omfattande om- och utbyggnad inletts på Tensta sim- och idrottshall. I en första etapp färdigställdes nya kontor samt anhörigomklädningsrum för personer med funktionsnedsättning. Under hösten har en tillbyggnad för bad och gruppträning med en yta om 350 kvadratmeter påbörjats. Projektet beräknas kunna slutföras 2010 då även utökning av befintligt gym, ny reception, flyttning av entrén m.m. utförs. Under året har arbeten med vattenrening slutförts, och övervakning av och tekniska lösningar för vattenreningen har uppgraderats för en förbättrad och säkrare arbetsmiljö. Utgifterna under året uppgick till totalt 7,9 mnkr.

Under våren 2009 slutfördes installationen av tre nya, tillgänglighetsanpassade teleskopläktare med plats för totalt 900 personer i idrottshallen i Åkeshovs sim-

och idrottshall. Inom Beckomberga sim- och idrottshall har projektering för ny vattenrening till terapibassängen genomförts. Delar av entreprenadarbetena har utförts under 2009, och arbetena fortsätter 2010 med installation av ny filteranläggning. Projektering för utbyte av vattenreningen för 25-metersbassängen påbörjades i november 2009. Den planerade upprustningen av tätskiktet i Husbybadets bassäng utgick och kommer att utföras vid senare tillfälle.

Upprustningen av Nälstabadet som påbörjades under 2008 fortsatte under våren med installation av en ny vattenreningsanläggning. I samband med detta genomfördes en utbyggnad av befintligt maskinrum för att få plats med den nya reningsutrustningen. Den nya tillbyggnaden innehåller även omklädningsrum för allmänheten, en ny kassa/entré och nya personalutrymmen. Den befintliga omklädningsbyggnadens platta tak ersattes med ett sadeltak där solfångare installerades. Under slutskedet av arbetet uppstod en brand som orsakade en rökskada i vattenledningsrummet och ledde till försenad öppning av utomhusbadet. Diskussion med försäkringsbolaget om ersättning pågår. I samband med att badet öppnades för säsongen konstaterades ett läckage i de gamla vattenrören till bassängen, rör som inte hade bytts ut i samband med ombyggnad av vattenreningen. Läckaget medförde störningar i reningsprocessen under hela säsongen. Arbeta med att åtgärda läckaget har påbörjats under hösten och slutförs till säsongen 2010. Kostnaden för upprustningen av Nälstabadet beräknades i genomförandebeslutet till totalt 27,0 mnkr. Inklusive tidigare nedlagda utgifter uppgår utgiften hittills till 32,9 mnkr.

De förberedande takarbeten m.m. för utbyte av ventilationsanläggningen i Farsta sim- och idrottshall som påbörjades under 2008 har slutförts under året. Anläggningens platta tak har ersatts med ett sadeltak. Förutom att åtgärda problemet med ett takläckage var syftet att skapa utrymmen för den planerade nya ventilationsanläggningen. Utgifterna under året har uppgått till 7,6 mnkr.

Förvaltningens åldrande anläggningsbestånd leder till ett stort underhålls- och re-investeringsbehov bland annat i vissa sim- och idrottshallar. Infrastrukturer i anläggningarna såsom ventilationsanläggningar, vattenreningsanläggningar, elsystem, vatten- och avloppssystem måste återkommande förnyas. Med anledning av detta redovisade förvaltningen i ett inriktningsbeslut till nämnden i april ett behov av upprustning och modernisering av de fyra äldsta sim- och idrottshallarna. I prioriteringsordning är det Farsta, Åkeshov, Vällingby och Västertorp som behöver åtgärdas. Upprustnings- och moderniseringsåtgärderna är planerade att genomföras under en tidsperiod på fyra till fem år. Förvaltningen har under året påbörjat program- och projekteringsarbete inför upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Ett förslag till genomförandebeslut beräknas kunna redovisas

i nämnden i mars 2010, och beslutet ska därefter fastställas av kommunfullmäktige.

För att uppnå förbättrad vattenrening och minskade bundna klorvärden har en översyn och uppdatering av vattenreningen genomförts på Högdalens sim- och idrottshall. Arbetet slutfördes i september 2009 enligt plan. På Eriksdalsbadet slutfördes under året bland annat inglasningen av ett motionsutrymme och nya spärrar installerades. Den planerade målningen och upprustningen av yttertakets har senarelagts.

Idrottsplatser

I verksamhetsplanen avsattes totalt 107,8 mnkr för upprustning och modernisering av idrottsplatser och bollplaner, där de största projekten var upprustning av Stadion och Östermalms idrottsplats samt nya konstgräsplaner på Älvsjö idrottsplats och Elinsborgs bollplan. På grund av senareläggningar och minskade kostnader för vissa projekt har 27,0 mnkr om disponerats till andra projekt under året, och den reviderade verksamhetsplanen uppgick till 80,8 mnkr. Det totala utfallet uppgick till 83,5 mnkr vilket innebär en ökad utgift om 2,7 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om upprustning av Stadion fattade idrottsnämnden i februari 2009 ett genomförandebeslut om totalt 19,0 mnkr för åtgärder som var nödvändiga att genomföra eller påbörjas under året. I enlighet med det beslutet har ett flertal åtgärder genomförts under året. Läktartaksstrukturen har förstärkts, planvärme och plantäckning har installerats, upprustnings-, tättnings- och murningsarbeten har utförts på Klock- och Sofiatornen samt på Maratonporten. Nödljus och utrymningsskyltning har kompletterats. För närvarande pågår projektering av ett nytt läktartak och ny arenabelysning. Arbeten med upprustning av publiktrappor och flaggbalkonger har påbörjats och fortsätter kommande år. Ett andra upphandlingsförsök av en ny resultattavla har genomförts under året i samverkan med juridisk expertis. Upphandlingen är överklagad, och idrottsförvaltningen har på inrådan av stadsledningskontorets juridiska avdelning ansökt om överprövning hos kammarrätten, som ännu inte har behandlat frågan. Under året uppgår nedlagda utgifter för Stadion till sammanlagt 13,2 mnkr, och de minskade utgifterna jämfört med ursprunglig planering avser senareläggningen av resultattavlan.

Även inom Östermalms idrottsplats har ett flertal arbeten pågått under året; en ny mobil bana för allmänheten har anlagts, ett campingkök har byggts om till omklädningsrum och speakerbås och sekretariat i omklädningsbyggnaden har byggts

om. "OS-paviljongen", som tidigare var placerad i Vasaparken, har flyttats till Östermalms idrottsplats. Byggnaden kommer bland annat att målas under våren 2010. Inom ramen för det konstgräsprojekt som genomfördes på idrottsplatsen under 2008 utökades den konstfrusna ytan från 5 000 till 11 000 kvadratmeter. I verksamhetsplanen för 2009 avsattes 8,0 mnkr för byte av kylkompressor och 10,0 mnkr för en första etapp av en ny garage- och förrådsbyggnad. Den nya garage- och förrådsbyggnaden har projekterats under året men har av olika skäl fått senareläggas, vilket har inneburit att även bytet av kylkompressorn har senarelagts. För att underlätta situationen på anläggningen har en tillfällig garagebyggnad för ismaskiner och fyra nya omklädningsmoduler för ishallen uppförts. Därtill har en ny ljudanläggning och en ny resultattavla installerats under året. Totalt uppgick utgifterna för anläggningen till 4,9 mnkr under året.

Uppgraderingen av Spånga idrottsplats till tävlingsarena för friidrott har påbörjats. Måldomartorn, kastplan med kastbur och en ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad läktare har färdigställts enligt plan. Arbeten med löparbanor och ytor för bl.a. höjdhopp, längdhopp och stavhopp har påbörjats under hösten och fortsätter under våren 2010. På Grimsta idrottsplats pågår arbetet med att färdigställa en uppvärmd 11-manna konstgräsplan för elitfotbollsspel. Markarbetena är färdiga, och konstgräset läggs ut under våren 2010, en ny bevattningsanläggning har installerats och byggnation av en ny undercentral för fjärrvärme samt ny elkraftanslutning till denna pågår. Arbetena slutförs i början av 2010. Vid Hässelby idrottsplats färdigställdes en ny omklädningsbyggnad under våren 2009.

Vid Hammarby idrottsplats påbörjades byggandet av garage, WC och förråd och byggnaden färdigställs enligt plan i början av 2010. Under våren färdigställdes en ny omklädningsbyggnad med utrymmen för funktionärer och kioskverksamhet för föreningslivet på Hammarbyhöjdens idrottsplats, och i samband med det anslöts fastigheten till fjärrvärme. På Hagsätra idrottsplats har utbyggnad och renovering av befintlig omklädningsbyggnad genomförts. Projektet omfattar nya utrymmen för omklädning, personal, garage och verkstad samt ombyggnad av läktare. I samband med arbetet har tillgängligheten förbättrats och taket byggts om från ett platt tak till ett sadeltak. På Mälarhöjdens idrottsplats har en ny omklädningsbyggnad uppförts vid ishockeyhallen som ersättning för en byggnad som tidigare har förstörts i en brand. Projektet avslutas i början av 2010.

Vid Farsta idrottsplats färdigställdes under året den parkeringsplats med plats för 98 bilar som påbörjades under 2008. Parkeringen, som är byggd på tidigare onyttjad naturmark, används av besökare till Farsta sim- och idrottshall, Farsta idrottsplats, Farsta Gård och till strövområdena i närheten. Ombyggnad, inklusive till-

gänglighetsanpassning av omklädningsrum, domarrum och toaletter, har genomförts på Gubbängens idrottsplats under hösten, och i samband med ombyggnaden konverterades uppvärmningen från olja till mer energieffektiv bergvärme.

Flera konstgräsprojekt har pågått under året. På Kärrtorps idrottsplats har ytskiktet på 11-manna konstgräsplanen bytts ut till tredje generationens konstgräs och ett nytt slitlager har lagts på löparbanorna. På Älvsjö idrottsplats har tre nya konstgräsplaner, en 11-manna och två 7-manna med stängsel och delvis ny belysning, färdigställt under hösten 2009. På Sättra bollplan har en 7-manna konstgräsplan färdigställts, och Elinsborgs BP har under hösten fått en ny 7-manna konstgräsplan samt ytor för skolidrott med löparbanor, basketplaner och kulsegment samt ny belysning. På Bellevue BP har en 7-manna grusfotbollsplan byggts om till en konstgräsplan och Hässelby Gård har fått en multisportanläggning, en så kallad kulanläggning, i samverkan med stadsdelsförvaltningen och Idrottslyftet.

I övrigt har ett flertal mindre åtgärder genomförts på idrottsplatser och bollplaner.

Energibesparande åtgärder

I nämndens budget för 2009 avsattes 20,0 mnkr för energibesparande åtgärder inom anläggningarna. Totalt uppgår utgifterna till 16,0 mnkr och ett överskott om 4,0 mnkr redovisas på grund av förskjutningar. Utöver det särskilda anslaget har energibesparande åtgärder även genomförts inom flera övriga projekt, bland annat har idrottshallen i Bredängs bad och idrottshall fått ny belysning och Liljeholms-hallen har anslutits till fjärrvärme.

I början av 2009 redovisades en energiplan i idrottsnämnden. Planen omfattade förslag till åtgärder inom förvaltningens anläggningar under perioden 2009-2019, och syftet var att i ett längre perspektiv minska den påverkan på miljön som blir följden vid användning av energi. Det handlar om att ställa om energiförsörjning från källor med höga koldioxidutsläpp till mer hållbara källor, samt att genom åtgärder och förändringar minska energibehovet vid olika typer av idrottsanläggningar.

En kompletterande plan har upprättats för installation av fjärrvärme. Den har inneburit att under 2009 har sex gaspannor och nio oljepannor ersatts med fjärrvärmecentraler, eller i några fall bergvärmepumpar, till en kostnad om totalt 6,0 mnkr. Ett bassängbad har även kompletterats med en solvärmeanläggning.

Investeringar om 4,9 mnkr har genomförts i effektivare hallbelysningar, effektivare reglering av befintliga belysningar genom att installera skymningsrelän,

rörelsedetektorer, tidur och reglering av ljusnivåer. Sex idrottshallar har fått en mer energieffektiv belysning. Rörelsedetektorer och skymningsrelän finns utplacerade i lokaler och på fasader på ett femtontal idrottsplatser, likaså på ett femtontal bollplaner samt i tjugo idrottshallar och bad. I två hallar testas framtidens ljuskälla, LED-belysning, i serviceutrymmen, omklädningsrum och ingångshall. Vid en asfalterad basketbollplan utomhus testas en strålkastarbelysning med LED som ljuskälla.

Vid fyra anläggningar har 2,3 mnkr investerats i förbättring av klimatskalet genom att utöka isoleringen av taket. Vid Västertorps sim- och idrottshall har projektering för ett EPC-projekt genomförts till en kostnad om 0,8 mnkr. EPC står för Energy Performance Contracting och är ett projekt med syfte att undersöka och förbättra de system som påverkar energianvändningen. Bevakning sker kommande tre år för uppföljning och utvärdering av energiåtgång, som ska trimmas in på en effektiv nivå samtidigt som verksamhetens komfort och kvalitet ska behållas.

Tillgänglighet

Liksom tidigare år har idrottsnämnden disponerat 10,0 mnkr inom trafik- och renhållningsnämndens budget för tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Under 2009 uppgår utgifterna totalt till 10,1 mnkr, och utgifterna täcks genom motsvarande ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

I Enskede ridanläggning har en omfattande tillgänglighetsanpassning genomförts. Hiss för åtkomst till läktare, klubblokal och teorirum har installerats, stallgången har breddats och läktardel och domarrum har byggts om för ökad tillgänglighet. Dörrar har breddats och dörröppnare har installerats, nivåskillnader har jämnats ut, brandutrymningsvägar har tillgänglighetsanpassats och RWC (handikapptoilet) har tillkommit. I Skärholmens sim- och idrottshall har hissarna tillgänglighetsanpassats, slutbesiktning sker i januari 2010. Tranebergs bollplan har numera en tillgänglighetsanpassad omklädningsbyggnad med RWC, ramper och breddade dörrar. På Hellasgården har en flytbrygga tillverkats och vid Stora Sköndal har en lift som ska underlätta för funktionsnedsatta vid bad inköpts till bassängbadet. I övrigt har flera mindre åtgärder genomförts vid flera anläggningar.

Övriga anläggningar

I verksamhetsplanen avsattes sammanlagt 5,5 mnkr för projektering av toalettbyggnad i Lignaparken, projektering av ny skateanläggning i Högdalen, avslutande arbeten med förbättrad ventilation i Hellasgården och upprustning av motionsspår i Nackareservatet. Under året har anslaget utökats med 7,7 mnkr till sammanlagt 13,2 mnkr genom omdisponeringar, dels på grund av beräknade fördyringar

och dels på grund av tillkommande projekt. I bokslutet uppgår utgifterna till totalt 15,9 mnkr, vilket innebär en ökad kostnad jämfört med reviderad verksamhetsplan med 2,6 mnkr. Kostnadsökningen avser främst motionsspåren i Nackareservatet.

Under året kom idrottsförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret överens om att föreslå en alternativ placering av den planerade skateanläggningen i Högdalen. Anläggningen kommer att placeras i den så kallade Högdalstriangeln, i kvarteret Mikrofilmen. En ny detaljplan som anger området som idrottsområde håller för närvarande på att utarbetas. Förvaltningen har i samråd med skateföreningen genomfört ett programarbete och även påbörjat projekteringen, och byggstarten är planerad till 2010.

Förvaltningen har anlagt nya motions- och skidspår inklusive kompletteringsspår i Nackareservatet. Det nya spåret har anlagts så att det också angör de befintliga motionsspåren runt Hellasgården. Under året tillfördes medel för att forcera arbetet så att hela spårutbyggnaden kunde avslutas under 2009. En viss fördyring uppstod i projektet då hänsyn måste tas till områdets känsliga natur, bland annat måste viss omläggning av spåren ske. Invigning av spåren skedde i juni. Under hösten utökades projektet och medel sköts till för att möjliggöra belysning utefter spåret. Hela projektet har genomförts i nära samråd med fastighetskontoret och Nackareservatets vänner

Under våren avslutades arbetena med upprustning, modernisering och tillgänglighetsanpassning av omklädningsbyggnad, vägar och bryggor vid Hellasgården.

Förvaltningen påbörjade under året projektering av en ny vattenreningsanläggning för den stora bassängen vid Stora Sköndal. Ett arbete för att få fram nya långsiktiga arrendeavtal har påbörjats, så att omfattande investeringar i renoverad bassäng och omklädningsbyggnad m.m. kan göras. Under året har förvaltningen åtgärdat vissa nödvändiga akuta byggåtgärder i omklädningsbyggnaden, och arbetet kommer att fortsätta även under 2010.

Inventarier, maskiner och övriga åtgärder

I verksamhetsplanen avsattes 10,5 mnkr för inventarier, maskiner, konsultationer inför kommande projekt, åtgärder inför evenemang samt mindre åtgärder inom anläggningarna. Genom om disponering från andra projekt har främst anslagen för utbyte av maskiner och inventarier kunnat utökas under året, och medel har även avsatts för säkerhetsåtgärder inom anläggningarna. Inom anslaget reserverades även medel för upparbetade utgifter inom projekt där förhandlingar om slutkostnaden pågår med anlitade entreprenörer. Inklusive dessa reserverade medel har bud-

geten utökats med 23,8 mnkr och den reviderade verksamhetsplanen uppgår därefter till 34,3 mnkr. Bokförda utgifter uppgick till sammanlagt 31,7 mnkr och ett överskott redovisas med 2,7 mnkr jämfört med den reviderade verksamhetsplanen.

Genom den utökade budgeten möjliggjordes även under 2009 en större satsning på att byta ut gamla och uttjänta inventarier mot ny modern utrustning. Förutom förnyelse av verksamhetsutrustning, där den största enskilda posten var renovering av hoppgruppen i Åkeshovs gymnastikhall, kan nämnas inköp av nya skurmaskiner, bassängbottensugar samt ljud- och ljusanläggningar till flera sim- och idrottshallar. Förvaltningen fortsatte även att förnya maskinparken, då nya energisnåla och miljöriktiga maskiner inköptes. Bland annat kan nämnas att Östermalms idrottsplats och Grimsta idrottsplats fick nya iskötselmaskiner, hjullastare har inköpts till Stadion och Zinkensdamms idrottsplats och en ny båt inköptes till förvaltningens fiskeverksamhet.

Med målet att förbättra säkerheten för besökare och personal vid förvaltningens badanläggningar avsattes under året 2,5 mnkr för kortlåssystem, nyckelsystem, nyckelhanteringsskåp, ombyggnad/utbyggnad av inbrottslarm, jalousier, förbättrad låsning samt uppdatering av kameraövervakningen. Bland annat har installation av kortlås och utbyte av befintligt låssystem utförts på fyra anläggningar, kortläsare har monterats till personalutrymmen och utrymmen för kontanthantering och samtidigt har övriga låssystem bytts ut på anläggningarna. Vid två anläggningar har kassan byggts om för att säkerställa kontanthanteringen, och i samband med arbetena har inbrottslarmet byggts om. Vid en anläggning har utrymnings- och olycksfallslarm installerats. Uppdatering av befintlig kameraövervakningsutrustning eller installation av ny utrustning har utförts vid åtta badanläggningar. Övervakning sker av badens aktivitetsytor och inspelning sker vid entréer, kassor och vid vissa nödutgångar.

Ofördelade medel

I verksamhetsplanen ingick en ofördelad reserv om 5,7 mnkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen i april utökades nämndens budget med 34,8 mnkr, vilket motsvarade nämndens överskott inom investeringsbudgeten 2008. Under året har 7,1 mnkr om disponerats till andra projekt, och den ofördelade reserven i den reviderade verksamhetsplanen uppgick därmed till 33,4 mnkr. I uppföljning under året har förvaltningen begärt att medlen skulle överföras till 2010.