

Utlåtande 2004:49 RII (Dnr 328-4441/2003)

Inriktnings- och genomförandebeslut för att utveckla sim- och idrottshallarna

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Tillskapande av nya idrottsytor m.m. enligt idrottsnämndens åtgärdsplan med investeringsutgift om 20,0 mnkr godkänns. Idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten.
2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

Föredragande borgarrådet Kersti Py Börjeson anför följande.

Ärendet

Idrottsnämnden beslutade vid möte den 16 december 2003 att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder för att utveckla sim- och idrottshallarna. Nämnden beslutade att godkänna projektering för i ärendet angivna åtgärder inom en total kostnadsram av 20,0 mnkr. Nämnden hemställde även om kommunfullmäktiges godkännande att idrottsnämnden inom fastställd investeringsplan själva kan besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten. Nämnden begärde därutöver att kommunfullmäktige anslår 2,1 mnkr för ökade kapitalkostnader i idrottsnämndens budget 2005.

Remisser

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret anser att investeringsutgiften är motiverad mot bakgrund av att föreslagna åtgärder i huvudsak friställer nya idrottsytor och på så sätt breddar verksamhetsinriktningen. Detta kan i sin tur leda till ökad nyttjandegrad. I stadens budget förtydligas att breddidrotten skall på olika sätt gynnas särskilt mot bakgrund av dess betydelse för folkhälsan. Fysiskt aktiva personer lever i genomsnitt längre än fysiskt passiva, även om de börjar idrotta senare i livet. Det är viktigt att ge vuxna möjlighet att idrotta genom att staden främjar ett rikt och varierat idrottsliv. Undersökningar visar att en stor del av de idrottsliga aktiviteterna sker utanför den organiserade idrottsrörelsens ram. Detta motiverar att anläggningarna breddar sitt verksamhetsutbud.

Stadsledningskontoret föreslår att investeringsutgiften godkänns och att den sammanlagda investeringsutgiften får uppgå till högst 20,0 mnkr, under förutsättning att idrottsnämnden i sin tur fattar genomförandebeslut för anläggningarna var för sig.

Mina synpunkter

Det här ärendet är en del i den unika storsatsning majoriteten gör på idrotten under mandatperioden, där vi satsar sammanlagt 500 miljoner kronor på investeringar och reinvesteringar i nya och befintliga idrottsanläggningar.

Stockholms stad har idag 7 stycken kombinerade sim- och idrottshallar, och 7 stycken simhallar. Besöken i simhallarna har med ett par undantag successivt ökat sedan 1980, och fortsätter att öka.

Sim- och idrottshallarna är en mycket viktig del i idrottsnämndens friskvårds- och hälsoarbete. De ska bidra till att skapa en attraktiv fritid för Stockholms alla invånare genom att erbjuda bad, idrott, rekreation och friskvård i en trivsamt och trygg miljö. Huvudsyftet är en förbättrad folkhälsa. Det är därför angeläget att vi utvecklar våra sim- och idrottshallar så att vi kan locka ännu fler stockholmare till en aktiv fritid.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Tillskapande av nya idrottsytor m.m. enligt idrottsnämndens åtgärdsplan med investeringsutgift om 20,0 mnkr godkänns. Idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten.
2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

Stockholm den 31 mars 2004

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Kersti Py Börjeson

Anette Otteborn

ÄRENDET

Idrottsnämnden beslutade vid möte den 16 december 2003 att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder för att utveckla sim- och idrottshallarna. Nämnden beslutade att godkänna projektering för i ärendet angivna åtgärder inom en total kostnadsram av 20,0 mnkr. Nämnden hemställde även om kommunfullmäktiges godkännande att idrottsnämnden inom fastställd investeringsplan själva kan besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten. Nämnden begärde därutöver att kommunfullmäktige anslår 2,1 mnkr för ökade kapitalkostnader i idrottsnämndens budget 2005.

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande av den 1 december 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Bakgrund

Idrottsnämnden har inom ramen på 300 Mkr för planeringsprojekt avsatt 20 mkr för investeringar avsedda att utveckla sim- och idrottshallarna. I den av kommunfullmäktige antagna budgeten finns fastslaget att för investeringar som ligger inom planeringsramen skall kommunfullmäktige fatta beslut om genomförande innan budgetmedlen får disponeras.

En arbetsgrupp inom förvaltningen med representanter från driftavdelningens ledning och med representation från planeringsavdelningen har tagit fram föreliggande förslag till åtgärder för att höja anläggningarnas attraktionskraft och ytterligare stärka förvaltningens friskvårds- och folkhälsoprofil.

I detta tjänsteutlåtande redovisas 7 st projekt som föreslås genomföras till en totalkostnad av 20 Mkr.

Projekten avses att genomföras med olika start och genomförande tider beroende på förutsättningar i de berörda anläggningarna. För att få en rationell beslutsprocess och inte besvära fullmäktige för beslut i varje enskilt projekt föreslår förvaltningen att idrottsnämnden hos kommunfullmäktige anhåller om ett kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut beslut som omfattar alla projekten och sedan överlåter till idrottsnämnden att fatta genomförandebeslut för varje projekt.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nedanstående insatser för att utveckla simhallarna genomförs.

Projekten

- projekten redovisas nedan i prioriteringsordning. I mån av att avsätta medel inte skulle räcka för att genomföra samtliga projekt kommer projekten att strykas i omvänd prioriteringsordning.

Omfördelning av medel mellan projekten kan komma att ske om så är nödvändigt och erfordras för att säkra påbörjade projekts genomförande.

Prioritet 1

Åkeshovs sim- och idrottshall

Idrottsnämnden godkände 2003-09-23, § 176, en anpassning för funktionshindrade i Åkeshovs sim- och idrottshall, vilken bland annat innebar byggande av en ny entréfunktion med nya ytor för reception och personallokaler/kontor.

I samband med att nya lokaler byggs för reception, personallokal och kontor friställs de ytor som används för dessa ändamål i befintlig byggnad. Förvaltningen anser att dessa lokaler kan slås samman och anpassas som verksamhetslokaler samt att en utbyggnad sker så att nuvarande uteplats som vetter mot Bergslagsvägen byggs in. De nya lokalerna blir utmärkta för t e x gymverksamhet.

Åkeshovs sim- och idrottshall har en stor potential vad gäller upptagningsområde/kundunderlag. Anläggningen lider dock brist på verksamhetsyta för att kunna expandera verksamhetsutbudet och ta emot fler kunder. Förvaltningen anser att en satsning på att tillskapa mer friskvårdsyta i anläggningen är en åtgärd som rimmar väl med förvaltningens folkhälsoprofil.

Kostnaden för en om-/och tillbyggnad av dessa ytor samt en anpassning av lokalerna för att bedriva gymverksamhet bedöms till ca 4 Mkr. Det är en stor fördel om dessa åtgärder kan projekteras och utföras i anslutning till ombyggnaden och anpassningen av entréfunktionerna.

Planer finns inom staden för en kommande bostadsexploatering på nuvarande parkeringsyta. Detta redovisas för nämnden i särskilt ärende.

Prioritet 2

Vällingby sim- och idrottshall

Ombyggnaden innebär att en idag oanvänd yta på plan 2, vilken tidigare använts för solarier (i anslutning till damavdelningen) rustas och tas i anspråk som yta för gym. Denna yta förbinds via en trappa med nuvarande gymyta i våningen under. Förvaltningens ambition är att mer än idag fokusera gymmet på kvinnor och kvinnors träning. Detta avser framförallt den tillkommande ytan som kommer att möjliggöra direktaccess från simhallens damomklädningsavdelning via dörrsluss. Gymmet kompletteras med ytterligare konditions- och styrketräningsmaskiner.

Funktionshindrade når den nya ytan via befintlig hiss från plan 1 till plan 2
Förvaltningen bedömer kostnaden för dessa åtgärder till ca 3 Mkr.

Prioritet 3

Husbybadet

Förvaltningen anser det angeläget att utöka och förstärka Husbybadets verksamhetsutbud med ytterligare en vattenrutschbana. Denna attraktion fanns med i ursprungsförslaget för Husbybadet då detta uppfördes åren 1998-2000, men prutades bort av gatu- och fastighetsnämnden (som var byggherre inom ramen för Ytterstadssatsningen) i besparingssyfte. Fasaden är förberedd för genomförandet av ytterligare en vattenrutschbana.

Byggande av ytterligare en vattenrutschbana innebär att avslutningen på nuvarande vattenrutschbana flyttas och tas in genom den redan förberedda genomföringen i fasaden och "torrlandar". Den nya "snabbrutschen" dras in och landar i den nuvarande vattenrutschbanans landningsbassäng.

Förvaltningen bedömer kostnaden för dessa åtgärder till ca 2 Mkr.

Prioritet 4

Högdalens sim- och idrottshall

Som en fortsättning på det nyligen genomförda upprustningsprojektet i anläggningen bör det ske en flyttning och ombyggnad av receptionen. Detta bör ske för att åstadkomma en mer välkomnande entré för besökarna och en bättre överblick och arbetsmiljö för personalen.

I samband med flyttningen /ombyggnaden av nuvarande reception tillskapas ett enklare caféutrymme (endast automater) på den yta som frigörs.

Förvaltningen bedömer kostnaden för dessa åtgärder till ca 2 Mkr.

Prioritet 5

Skärholmens sim- och idrottshall

Förvaltningen föreslår att en bubbelpool byggs på den f d gymtan vid undervisningsbassängen. En bubbelpool är erfarenhetsmässigt ett mycket uppskattat inslag i badmiljön.

Simhallens verksamhetsutbud bör även förstärkas med ett barnäventyrsbad för de mindre barnen av den typ som finns i Vällingby sim- och idrottshall och som installeras under hösten 2003 i Högdalens sim- och idrottshall.

Barnäventyrsbadet, som med fördel ges ett tema (t e x "sjörövare e d) placeras på yta där nuvarande plaskdamm är belägen.

På grund av brist på yta i bassängrummet kan barnäventyrsbadet endast bli ca 25-30 kvm.

Dessa åtgärder bör samordnas med den förstärkning av vattenreningskapaciteten som är planerad att genomföras inom ordinarie investeringsprogram (reinvestering).

Förvaltningen har generellt sett ett mycket magert utbud för de mindre barnen i simhallarna. Ett barnäventyrsbad attraherar småbarnsfamiljer där ofta äldre syskon följer med och badar under främst lördagar och söndagar. Om de mindre barnen trivs och har roligt i simhallarna är detta sannolikt ett mycket gott marknadsföringsinstrument på sikt. Barnen och föräldrarna får en positiv bild av simhallarna och fortsätter förhoppningsvis att komma och nyttja det friskvårdsutbud som förvaltningen bedömer kostnaden för tillskapande av en bubbelpool och ett mindre barnäventyrsbad inklusive nödvändig förstärkning av vattenreningskapacitet och övriga byggåtgärder till ca 4 Mkr.

Prioritet 6

Bassängbaden

Förvaltningen avser att utrusta de befintliga bassängbaden; Älvsjöbadet, Nytorpsbadet, Hägerstensbadet, Nälstabadet, Kampementsbadet och Eriksdalsbadet med lekytor och lekredskap (klätterställningar m m) för spontan (torr) lek.

Förvaltningen bedömer kostnaden för dessa åtgärder till ca 2 Mkr

Prioritet 7

Tensta sim- och idrottshall

Nuvarande barnbassäng ("fågelbad") och yta kring denna byggs om och ett mindre barnäventyrsbad (av samma typ som i Högdalens – och Vällingby sim- och idrottshallar installeras.

Förvaltningen bedömer kostnaden för dessa åtgärder till ca 3 Mkr.

Samråd

Samråd och möten kring framtagande av projekten har skett i en mindre grupp med deltagande från driftavdelningens direktör, driftchefer för inomhusidrotten, chefen för förvaltningschefens stab (dåvarande planeringsdirektör) och planeringsavdelningens programansvarige för inomhusidrott. Gruppen har även tagit fram en rapport om utveckling av sim- och idrottshallarna.

De fackliga organisationerna kommer att beredas möjlighet att lämna sina synpunkter på respektive projekt.

Kostnadsberäkning

Förvaltningen bedömer totalkostnaderna för projektens genomförande till **ca 20 Mkr.**

Investeringen föreslås finansieras inom ramen för i investeringsbudgeten avsatta medel för planeringsprojekt 2003-2004.

Driftkostnad och underhållskostnad

Driftkostnaderna och underhållskostnader kan förväntas öka något på grund av de tillkommande ytorna. Förvaltningen återkommer med yrkade i budget för 2005.

Kapitalkostnad

Kostnaden för avskrivningar och intern ränta med anledning av föreslagna investeringar beräknas uppgå till **2 129 tkr**, år 1 med helårseffekt. Av detta utgör 1 129 tkr avskrivningar och 1 000 tkr intern ränta. Beräkningen baseras på en avskrivningstid om 33 år för fastighetsinvesteringar och 10 år för övriga investeringar samt 5% intern ränta.

Förvaltningens budget måste tillföras medel för att täcka denna kostnad.

Åtgärd	Investering	Avsk år 33	Avskr år 10	Int ränta 5%	Kap kostn år 1
Akeshov - ny verksamhetsyta	4 000 000	121 212		200 000	321 212
Vällingby - verksamhetsytor mm	3 000 000	90 909		150 000	240 909
Husbybadet - ny vattenrutsch m m	2 000 000	60 606		100 000	160 606
Högdalens sim&idrottshall - reception, verks ytor m m	2 000 000	60 606		100 000	160 606
Skärholmen - bubbelpool	1 500 000	45 455		75 000	120 455
- barnäventyrsbad m m	2 500 000		250 000	125 000	375 000
Bassängbaden - åtgärder	2 000 000		200 000	100 000	300 000
Tensta sim- och idrottshall - barnäventyrsbad	3 000 000		300 000	150 000	450 000
Total	20 000 000	378 788	750 000	1 000 000	2 128 788

REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 6 februari 2004 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontorets synpunkter

Enligt budget 2004 skall idrottsnämnden återkomma till kommunfullmäktige med genomförandebeslut vid anspråkstagande av den del av investeringsplanen som avser 300,0 mnkr för investeringar i nya och befintliga hallar. Detta ärende avser ett antal olika åtgärder inom ramen för nämnda investeringsplan. Stadsledningskontoret föreslår att investeringsutgiften godkänns för dessa ändamål. Stadsledningskontoret föreslår därutöver att Kommunfullmäktige godkänner att idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten.

Den sammanlagda investeringsutgiften får uppgå till högst 20,0 mnkr. Stadsledningskontoret anser att investeringsutgiften är motiverad mot bakgrund av att investeringsutgifterna i huvudsak friställer nya idrottsytor och på så sätt bredda verksamhetsinriktningen. Detta kan i sin tur leda till ökad nyttjandegrad. I stadens budget förtydligas att breddidrotten skall på olika sätt gynnas särskilt mot bakgrund av dess betydelse för folkhälsan. Fysiskt aktiva personer lever i genomsnitt längre än fysiskt passiva, även om de börjar idrotta senare i livet. Det är viktigt att ge vuxna möjlighet att idrotta genom att staden främja ett rikt och varierat idrottsliv. Undersökningar visar att en stor del av de idrottsliga aktiviteterna sker utanför den organiserade idrottsrörelsens ram. Vilket motiverar att anläggningarna breddar sitt verksamhetsområde. Idrottsnämndens underlag har till vissa delar varit ofullständigt. Vissa uppgifter har kunnat begäras in i efterhand. Eventuella intäkter är inte beaktade, vidare finns inte heller en plan för uppföljning, fördelning av investeringsmedel mellan åren eller en fullständig riskanalys. Stadsledningskontoret förutsätter att idrottsnämnden i kommande ärenden redovisar mer utförliga och kompletta uppgifter.

Idrottsnämnden uppmanas att i framtida genomförandebeslut redovisa produktionskostnaden i relation till liknande investeringar som görs i staden, vid andra myndigheter eller i andra kommuner. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna bedöma om investeringsutgiften är rimlig.

Några ytterligare medel än de som anvisas i budget för ökade drift- och kapitalkostnader kan idrottsnämnden inte räkna med för närvarande. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta att ökade drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas vid upprättande av kommande års budgetar.