

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSPROJEKT

Exploateringsprojekt

I verksamhetsplanen för 2009 avsattes totalt 15,2 mnkr för projekt som har uppkommit genom exploatering av idrottsmark. Under året har anslaget utökats med 2,2 mnkr för ökade utgifter inom projektet Digitalkameran samt för projektering av ny omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan och en 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan.

I juni 2010 fastställde kommunfullmäktige genomförandebeslutet för uppförande av en ny idrottshall invid och delvis under Engelbrektsskolans skolgård. I anslutning till hallen planeras nya bostadshus, och i samband med att hallen byggs planerar staden även att rusta upp skolan. Projektet är komplicerat och innehåller bland annat omfattande sprängningsarbeten. Projektering av hallen för cirka 1 mnkr har genomförts under året, men detaljplanen är för närvarande överklagad upp till regeringsrätten. I dagsläget är det därför oklart när byggnadsarbetena kan starta.

Sent under hösten avslutades arbetena med de ersättningslokaler, för personal, förråd och garage, som har uppförts i kvarteret Digitalkameran (Målkurvan) för områdeslaget i söderort. Projektet påbörjades under 2009 och utgiften uppgår till totalt 28,5 mnkr, varav 14,2 mnkr under 2010.

Ridanläggningar

För upprustning av ridanläggningar avsattes 14,1 mnkr i verksamhetsplanen. På grund av förskjutningar har 0,8 mnkr omdisponerats till andra projekt under året. Utfallet uppgår till totalt 13,8 mnkr, vilket innebär ökade utgifter om 0,5 mnkr jämfört med reviderad budget.

Under våren 2010 avslutades arbetet med att anlägga en ny körväg till den planerade ridanläggningen i Sättra, inklusive mediaförsörjning, från Sättragårdsvägen och ner till Sättra varvsområde. I juni fastställde kommunfullmäktige genomförandebeslutet för den nya ridanläggningen för totalt 102,3 mnkr. Projektering och upphandling av entreprenaden genomfördes under hösten, byggnadsarbetena påbörjades under senhösten och beräknas pågå till sommaren 2012. Utgiften för projektering och inledande arbeten för ridanläggningen uppgick under året till 7,5 mnkr, och avslutande arbeten för vägen uppgick till 2,4 mnkr.

Under våren avslutades arbetena med det nya ridhuset i Åkeshov. Utgiften uppgår till totalt 23,6 mnkr, varav 3,9 mnkr har belastat 2010. En garantiåtgärd på grund av en fuktskada kommer att genomföras under sommaren 2011.

Under sommaren genomfördes gjutning av gummiasfalt i det gamla stenstallet på Enskede ridanläggning. Dessutom har anläggningen försetts med anläggningsskyltar enligt förvaltningens skyltstandard.

Idrottshallar

För investeringar i idrottshallar avsattes ursprungligen totalt 135,6 mnkr. På grund av förskjutningar inom främst Skanstullshallen och Liljeholmshallen har 21,5 mnkr om disponerats till andra projekt under året. Totalt uppgick utgifterna till 113,9 mnkr, vilket innebär ett mindre överskott om 0,2 mnkr jämfört med den reviderade budgeten.

I augusti 2009 togs det första spadtaget för den sedan länge planerade Skanstullshallen på Södermalm. Arbetet har pågått under hela 2010, men på grund av vissa byggtekniska problem försenades projektet jämfört med tidsplanen. Projektet fortsätter under 2011 och hallen beräknas stå klar i slutet av det första kvartalet. Den totala kostnaden för hallen beräknas till cirka 63 mnkr, vilket är cirka 13 mnkr lägre än genomförandekalkylen. Under 2010 uppgick utgiften till 31,2 mnkr.

Idrottsnämnden beslutade i juni 2010 att genomföra hyresgästanpassningar för sammanlagt 25,0 mnkr i de utökade lokalerna i Liljeholmshallen. Fastigheten är en sedan många år inhyrd före detta industrifastighet som ägs av ett privat fastighetsbolag. Ett avtal med hyresvärden tecknades enligt vilket hyresvärden skulle svara för att genomföra de åtgärder, som skulle finansieras med investeringsmedel avsatta i idrottsnämndens budget för 2010 och 2011. Arbetet påbörjades hösten 2010 och ska vara avslutat i augusti 2011. I de nya lokalerna ska verksamhetslokaler för brottnings- och bordtennisverksamheter inrymmas, liksom nya personal- och föreningslokaler med mera. Under 2010 uppgick utgifterna till 2,8 mnkr. Diskussioner med fastighetsägaren pågår om möjligheten att förändra avtalet till ett hyresavtal.

Den 1 november förvärvades Smedshagshallen från SISAB enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Den fullstora idrottshallen färdigställdes och togs i drift under hösten. Utgiften för förvärvet uppgick till 71,0 mnkr, vilket innebär att den totala utgiften för hallen, inklusive tidigare nedlagda projekteringsutgifter, uppgår till 76,3 mnkr. I anslutning till idrottshallen färdigställdes även en belyst 7-manna konstgräsfotbollsplan.

För att fullfölja fastighetsdelningen för de elva skolidrottshallarna har avslutande arbeten genomförts under året. Åtgärderna innefattar egna ledningar för fjärrvärme, el och vatten samt i vissa fall egna infarter. Berörda hallar är Gärdeshallen, Thorildshallen, S:t Erikshallen, Bredängs bad och idrottshall, Gubbängens bad och gymnastikhall, Hagsätrahallen, Kärrtorpshallen, Blackebergshallen, Spånga bad och idrottshall och Hässelbyhallen. Under året uppgick utgiften till 5,0 mnkr, vilket innebär att de totala utgifterna för fastighetsbildningen har uppgått till 27,3 mnkr. I Gubbängens bad och gymnastikhall avslutades även den ombyggnad av vattenrening och omklädningsrum samt installation av ett nytt luftbehandlingsaggregat, som påbörjades under 2009.

I samarbete med stadsledningskontoret påbörjades under året planeringen inför uppförande av två fullstora idrottshallar inom Stora Mossens idrottsplats. Byggnandet av idrottshallarna ska, enligt inriktningsbeslutet som kommer att fastställas i kommunfullmäktige i början av 2011, genomföras i form av en konkurrenspräglad dialog med externa intressenter.

Badanläggningar

För upprustning av sim- och idrottshallar och bassängbad avsattes 28,9 mnkr i verksamhetsplanen. Omdisponeringar har gjorts mellan projekt och därutöver har anslaget utökats med 10,6 mnkr, främst för tidigareläggning av projektering av upprustningen av Farsta sim- och idrottshall. Utfallet under året uppgick till totalt 35,1 mnkr, vilket innebär ett överskott om 4,4 mnkr jämfört med reviderad budget.

Ombyggnaden av taket på Farsta sim- och idrottshall som påbörjades 2009 fortsatte under året med återstående garantiarbeten. Arbetet har förskjutits och kommer att fortsätta även under 2011. Vidare avslutades projekteringen inför upprustning och modernisering av hela anläggningen. Kommunfullmäktige fastställde genomförandebeslutet för upprustningen i december 2010 till en total utgift om 196,0 mnkr. För att tidsplanen med byggstart i maj 2011 skulle kunna hållas påbörjades upphandlingen av entreprenaden i avvaktan på fullmäktiges beslut. Efter utvärdering beräknades utgiften för upprustningen öka med 11,0 mnkr jämfört med genomförandekalkylen, och ett reviderat genomförandebeslut förelades nämnderna i januari 2011. Arbetet beräknas kunna påbörjas i maj enligt tidsplanen med en planerad byggtid på cirka 16 månader. Utgiften för projektering uppgick under 2010 till 11,5 mnkr.

I verksamhetsplanen avsattes 19,0 mnkr för om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall. Tillbyggnaden för friskvårdsverksamhet avslutades under året till en kostnad om totalt 16,1 mnkr, varav 9,5 mnkr belastade år 2010. Upphandling av upprustning och modernisering av kassaenheten, entrépartiet och gymutrymmet

gjordes under året, men genomförande av den andra etappen fick senareläggas till 2011. Som en följd av senareläggningen kunde 9,5 mnkr om disponeras till upprustning av omklädnings- och duschutrymmen i Högdalens sim- och idrottshall. Arbetena påbörjades under sommaren och beräknades kunna färdigställas under hösten. Entreprenaden har dock dragits med tekniska missöden och kommer därför att kunna avslutas först i början av 2011. Under 2010 uppgick utgiften till 9,1 mnkr.

Bland övriga projekt som har genomförts under året kan nämnas upprustning av anläggningen för badvattenrening i Eriksdalsbadet, åtgärdande av läckage i bassängen på Nälstabadet samt projektering av en ersättningsanläggning för Åkeshovs sim- och idrottshall under den planerade upprustningen.

Idrottsplatser

För upprustning av idrottsplatser och bollplaner avsattes 35,4 mnkr i verksamhetsplanen. Under året har anslaget utökats med 8,0 mnkr bland annat för byte av konstgräsmattan på Stadshagens idrottsplats och för att bygga ett kallförråd på Grimsta idrottsplats. Totalt uppgick utgifterna under året till 43,9 mnkr, vilket medförde ett mindre underskott om 0,5 mnkr jämfört med reviderad budget.

Under året avslutades byggnadsarbetena för en kombinerad toalett-, förråds- och garagebyggnad på Hammarby idrottsplats. Utgiften för byggnaden uppgick till totalt 4,1 mnkr, varav 1,2 mnkr bokfördes 2010. Därutöver projekterades och påbörjades byggandet av en ny entrékiosk som, enligt genomförandet av Skanstullshallen, ska ersätta den gamla som måste rivas på grund av hallbyggnationen. Under 2010 uppgick utgiften till 1,0 mnkr, och byggnadsarbetena kommer att avslutas under våren 2011.

Under 2006 fick Stadshagens idrottsplats en ny konstgräsmatta. Tyvärr visade det sig att den nya mattan släppte konstgrässtråna på ett oacceptabelt sätt, vilket ledde till att förvaltningen inledde förhandlingar med entreprenören om garantiåtgärder. Entreprenören godkände byte av mattan förutsatt att förvaltningen ersatte värdet motsvarande fyra års slitage. Förvaltningen accepterade förslaget och beslutade att flytta den begagnade mattan till den intilliggande 11-manna grusplanen. Bytet av konstgräsmattan påbörjades i oktober, men kunde inte slutföras som planerat på grund av den tidiga vintern. Under 2010 uppgick utgiften till 2,0 mnkr, och arbetet kommer att avslutas under våren 2011.

Under året fortsatte upprustningen och moderniseringen av Stadion. Genomförandebeslutet behandlades av kommunstyrelsen i mars och för att hinna fullfölja upprustningen inför 2012 påbörjades arbetet under våren. Kommunfullmäktige fast-

ställde sedan genomförandebeslutet i november till totalt 74,0 mnkr. Bland de åtgärder som har genomförts under året kan nämnas förstärkning av läktartakskonstruktionen, tätnings- och murningsarbeten på Klock- och Sofiatornen och Maratonporten samt komplettering av nödljus- och utrymningsfunktionerna. Under året påbörjades omläggning av läktartaket med byte av panel, läggning av nytt taktegel samt uppsättning av en ny takbrygga. Dessa arbeten kommer att avslutas under det första kvartalet 2011. Vidare genomfördes projektering för en ny planbelysning. Därutöver har förvaltningen genomfört diverse mindre byggåtgärder som smides- och snickeriarbeten och iordningställande av publiktrappor. Utgiften uppgick under året till totalt 21,1 mnkr. I december 2010 meddelade förvaltningsrätten sin dom avseende den överklagade upphandlingen av ny resultattavla. Idrottsförvaltningen fick rätt på alla punkter och planerar att byta tavlan under 2011.

På Östermalms idrottsplats avslutades upprustningen av OS-paviljongen, som under 2009 flyttades från Vasaparken. I anslutning till ishallen uppfördes ett garage för ishallens isskötselmaskin och projektering har även gjorts av en ny kylmaskinutrustning. Sammanlagt uppgick utgifterna till 4,1 mnkr.

Spånga idrottsplats ska vara ersättningsanläggning för den friidrottsverksamhet som ska flytta från Kristinebergs idrottsplats under de år den anläggningen måste vara stängd, på grund av byggandet av ett underjordiskt garage för SL. Under 2010 avslutades upprustningen av idrottsplatsen med en ny syntetbeläggning på friidrottsbanorna. Utgiften för uppgraderingen av Spånga idrottsplats uppgick till 3,0 mnkr under 2010, vilket medför en total utgift om 13,2 mnkr.

Bland övriga större åtgärder kan nämnas Grimsta idrottsplats där den uppvärmda 11-manna konstgräsfotbollsplanen, inklusive värmecentral, färdigställdes under våren. Ett kallförråd uppfördes också på anläggningen. Det uttjanta kyltornet på Zinkensdamms idrottsplats ersattes med ett nytt och projektering har gjorts för ombyggnad av Hjorthagens idrottsplats, konstgräs på Ängby Södra bollplan och en toalettbyggnad i Lignaparken.

Energibesparande åtgärder

I budgeten avsattes 10,0 mnkr för åtgärder som på sikt ska minska anläggningarnas energiförbrukning. Under året genomfördes ett fyrtiotal större och mindre projekt, där fortsatt tonvikt har legat på att ersätta olja och övergå till fjärrvärme eller bergvärme. Solfångare har installerats på tre bassängbad, tak har isolerats, värme- och ventilationseffektiviseringar har genomförts liksom energieffektivare belysning med styrning. I syfte att minska utsläppet av koldioxid samt att vara en förvaltning med god miljöprofil har möjligheten till värmelagring, ett så kallat geolager, utretts inom Grimsta idrottsplats. Även möjligheten att använda grundvattnet

för uppvärmning, en så kallad akvifär, har utretts för Eriksdalsbadet. I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Fortum och Energimyndigheten har ett utvecklingsprojekt i Husbybadet påbörjats för att ta fram en säkrare och mer energieffektiv legionellahantering. Projektet fortsätter under 2011. Totalt uppgick utgiften för energibesparande åtgärder till 9,5 mnkr.

Tillgänglighet

Liksom tidigare år har idrottsnämnden disponerat 10,0 mnkr inom trafik- och renhållningsnämndens budget för tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Under 2010 uppgår utgifterna totalt till 9,9 mnkr, vilket täcks genom motsvarande ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

I mars 2010 godkände idrottsnämnden förslag till genomförandebeslut för upprustning av bassängbadet med mera inom Stora Sköndal. Nämnden godkände även redovisad inriktning till hyresavtal med fastighetsägaren Stiftelsen Stora Sköndal, och förvaltningen fick i uppdrag att teckna ett avtal löpande på 25 år. I genomförandebeslutet godkände nämnden en beräknad investeringsutgift för de åtgärder som ingår i en första etapp om sammanlagt 17,2 mnkr.

Den första etappen som har utförts under 2010 innefattar upprustning av befintlig omklädningsbyggnad och bassängen. Arbetet har pågått även under vintern men väsentliga delar i projektet återstår att utföra under våren 2011 för att badet ska kunna öppna till badsäsongen. Bland annat återstår en ny vattenreningsinstallation. Huvuddelen av projektet, cirka 6,9 mnkr, har genomförts inom tillgänglighetsanslaget, samtidigt som diverse övriga byggåtgärder om 5,3 mnkr har finansierats inom nämndens budget.

I övrigt har ett flertal mindre åtgärder genomförts inom anslaget bland annat inom Eriksdalsbadet, Sandsborgsbadet, sim- och idrottshallarna i Vällingby och Åkeshov samt Spånga idrottsplats. Avslutande arbeten med vattenrening i terapibassängen i Beckomberga sim- och idrottshall genomfördes under året.

Övriga anläggningar

I verksamhetsplanen avsattes 7,5 mnkr för en ny skateboardanläggning i Högdalen och skateboardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. I samband med kommunstyrelsens beslut om tertiärrapport 1 överfördes 2,5 mnkr avseende anläggningen Street Plaza från nämndens budget till Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Under året har anslaget utökats med sammanlagt 10,4 mnkr främst avseende skateboardanläggningen i Högdalen, projektering av en toalettbyggnad i Lignaparken, friluftsgym samt byggåtgärder vid Stora Sköndal (se tillgänglighetsåtgärder ovan).

Nämnden beslutade om genomförande av en ny skateboardanläggning vid Högdalstriangeln/kvarteret Mikrofilmen i juni för totalt 30,0 mnkr. Under sommaren påbörjades arbetet genom förberedande mark- och ledningsarbeten. Vidare genomfördes projektering och utformning av själva anläggningen som kommer att färdigställas under 2011. Utgifterna för markarbeten med mera under året uppgick till 8,8 mnkr.

Under året avsattes 1,4 mnkr för att iordningsställa friluftsgym på fem platser; Hellasgården, Pålundsparken, Kungsholmsstrand, Råambshovsparken och Ågesta. Under 2010 uppgick utgifterna till 2,1 mnkr, och vissa åtgärder kvarstår på två av gymmen. Därutöver har flera mindre projekt genomförts, bland annat revs Aspuddsbadet, anpassning skedde av kök och servering på Af Chapman, vatten och avlopp är nu anslutet till Sättra båtvarv och avslutande belysningsarbeten utfördes vid motionspåret i Nackareservaten.

Inventarier och maskiner och mindre åtgärder

I verksamhetsplanen avsattes 3,3 mnkr för mindre åtgärder i anläggningarna och konsultationer inför kommande projekt. Genom budgetjustering och omdisponering från senarelagda projekt har budgeten utökats under året med sammanlagt 9,8 mnkr, främst för idrottsinventarier, maskiner, åtgärder vid evenemang och säkerhetsåtgärder. Detta möjliggjorde bland annat en fortsatt satsning på att modernisera maskiner och redskap för såväl utomhus- som inomhusanläggningarna. Bland annat har utrustning köpts in för att kunna snöröja de konstgräs fotbollsplaner som ska vara spelbara under vinterperioden. Bland inventarier kan nämnas inköp av ljudanläggningar och resultattavlor till olika anläggningar samt gymnastikutrustning till Enskedehallen och Åkeshovs sim- och idrottshall.

Effekter av uppbokade tvister

I bokslutet ingår effekter av tidigare uppbokade utgifter för tvister som innebär minskade investeringsutgifter med 8,6 mnkr, vilket medför ett ökat överskott jämfört med budget. I boksluten för 2008 och 2009 bokade förvaltningen upp befarade utgifter för tvistiga krav från entreprenörer inom investeringsprojekt, enligt stadens anvisningar. Effekten i bokslut 2010 uppkommer dels genom att dom har meddelades i tvisten med entreprenören för upprustningen av af Chapman, och dels genom att övriga kvarvarande uppbokningar har neutraliserats. Detta har skett efter samråd med stadsledningskontoret i samband med bokslutet, inför överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden.

En slutrapport om den genomförda upprustningen av af Chapman redovisades för idrottsnämnden i juni 2009. Av tjänsteutlåtet som låg till grund för slutredovisningen framgick också att det förelåg en tvist med entreprenören om ytterligare

yrkad ersättning på drygt 12 mnkr för ändrings- och tilläggsarbeten. Parterna kunde inte komma överens och i december 2009 inlämnade entreprenören en stämningsansökan mot förvaltningen till Stockholms tingsrätt. Förvaltningen har biträtt av juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret som juridiskt ombud. Parterna enades om förlikning hösten 2010, efter skriftväxlingar med yrkanden och besvaranden och slutligen förhandlingar. Enligt förlikningen som undertecknades den 22 november 2010, har staden betalat 4,0 mnkr som ett belopp för allt i allt och parterna har inga anspråk på varandra på grund av tvisten. Samtliga mellanhavanden med anledning av entreprenaden är därmed fullständigt reglerade. I bokslut 2008 bokades 9,5 mnkr upp med anledning av framförda krav från entreprenören. Reglering av tvisten innebär att resterande 5,5 mnkr redovisas som minskade investeringsutgifter i bokslut 2010.

Resterande effekt om 3,1 mnkr avser pågående tvister med entreprenörer, där uppbokningar som gjordes i bokslut 2009 har neutraliserats inför överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden.