

§ 78

Månadsrapporten per maj 2014

Dnr: 101-1211-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-06-10.

Förvaltningens månadsprognos per maj grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med maj, samt de genomgångar som hölls med samtliga enheter i samband med tertialrapport 1. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-maj har minskat med 2,3 mnkr (4,2 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Sålda års- och halvårskort till och med maj har minskat med 894 kort 2014, vilket innebär en minskning med 5,5 procent.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 27,0 mnkr 2014 efter godkännande av utökade medel för tillgänglighetsåtgärder om 2,0 mnkr, som nämnden begärde budgetjustering för i samband med verksamhetsplan 2014. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året.

Idrottsnämnden kommer att be om en budgetjustering i samband med tertialrapport 2, som innebär ett önskemål om att 2 mnkr för Citybad överförs från driftbudgeten till investeringsbudgeten.

I tjänsteutlåtandet lämnas kommentarer till förvaltningens resultat, fördelat på drift och investeringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Delvis godkänna rapporten.
2. Hos kommunstyrelsen begära ekonomisk kompensation för prognostiserade budgetunderskott.
3. Inte skjuta upp planerade underhållsinvesteringar för att få ekonomin i balans.
4. Inte göra nedskärningar i föreningsbidrag.

Följande framförs:

Högeralliansens budget för idrottsnämnden är allt annat än en budget i världsklass för använda utnötta slogans och floskler. Det har inte funnits en enda månadsrapport eller tertialrapport som visat att budgeten har hållit. Alla dessa redovisningar har pekat på att högeralliansen inte har lyckats hålla budgetar i balans och verksamheterna ändamålsenliga. Det har slagits världsrekord i misskalkyler. Styrande majoriteten har gjort smygnedskärningar för att hålla ekonomiska kalkyler men med deras nyspråk har det hetat att man har satsat mer än någonsin. Nu skall idrottsföreningar, som är garantin för ett bra idrottsliv i kommunen betala ett högt pris för högeralliansens nedskärningar. I slutändan är det barn och ungdomar som drabbas värst av den förda politiken. Ekonomiska medel som skall gå till löpande underhåll av idrottsanläggningar har blivit högeralliansens räddande livrem. Pengarna går i stället till att täcka budgetunderskottet. På så sätt kan de rädda sitt skinn men till ett högt pris ty det kan bli mycket mer kostsamt att underhålla anläggningar i efterhand.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§ 79

Upprustningen av simhallen i Åkeshovs sim och idrottshall

Dnr: 411-860-2014

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Huvudsakligen godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till upprustning av befintlig simhallsdel i Åkeshovs sim- och idrottshall med en sammanlagd investeringsutgift om 280,0 mnkr och ger förvaltningen inför kommande genomförandebeslut rätt att, av fastighetskontoret, beställa fortsatt framtagning av erforderliga handlingar för genomförande av projektet till en kostnad om 50,0 mnkr.
3. Idrottsnämnden ger förvaltningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal om cirka 17,2 mnkr till följd av investeringen enligt erhållet hyresmedgivande i kommun-styrelsens ekonomiutskott 2014-04-24.
4. Uppdra åt idrottsförvaltningen att fortsätta projektering av en tillbyggnad för ytterligare en 25-metersbassäng i enlighet med gällande detaljplan.
5. Uppdra åt idrottsförvaltningen att ser över möjligheter att bredda nuvarande 25-metersbassäng om det är möjligt och inom rimliga kostnader.
6. Uppdra åt idrottsförvaltningen att fortsätta projektering för en temporär överdäckning av Nälstabadet.
7. Uppdra åt idrottsförvaltningen att fortsätta med projekteringen av de tillgänglighetsförbättrande åtgärderna i idrotts- och gymnastikhallen.
8. En eventuell tillgänglighetsanpassning av bowlingen ska finansieras genom höjd hyra för hyresgästen som motsvarar de faktiska kostnaderna.

därutöver anför:

Alliansens gruppleddare har presenterat en finansieringslösning för utbyggnaden av Åkeshov och en temporär överdäckning av Nälsta som innebär att nämnden kommer att tillskjutas 118 miljoner kronor. Detta är ett väldigt positivt besked för stockholmarna. Projektet är angeläget på många sätt, inte minst utifrån att Stockholm växer och behovet av nya idrottsanläggningar är stort.

Stockholms stads simhallar är välbesökta och uppskattade av många stockholmare. Simning är enligt flera undersökningar den idrott som personer som normalt sett inte är fysiskt aktiva värdesätter högst för att få motion. Samtidigt finns det fortfarande stockholmare som inte kan simma och det finns en stor efterfrågan på fler undervisningsbassänger. Investeringen är därför angelägen utifrån de mål och prioriteringar som fastslås i vårt idrottspolitiska program.

Det beslut och den lösning som idrottsnämnden förespråkade redan i december är på många sätt ekonomiskt fördelaktigt för staden och stadens invånare. Förutom att tillgodose behovet av ersättningsbassäng under renoveringstiden så kan vi också fördubbla bassängkapaciteten på Åkeshov. Detta till en kostnad som motsvarar en fjärdedel av vad det kostar att bygga en ny simhall på ny plats.

Vi har sedan idrottsnämndens beslut i december fått indikationer på att det torde vara möjligt att överdäcka Nälsta till en betydligt lägre kostnad än det förslag som berörda förvaltningar har presenterat för nämnden. Vi ser därför att detta undersöks noggrannare i syfte att värna stockholmarnas skattemedel, men vi understryker samtidigt att vi inte är beredda på att kompromissa gällande funktionen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-06-04.

Fastighetskontoret utredde i samråd med idrottsförvaltningen under våren 2013 fyra olika alternativ för åtgärder för Åkeshovs sim- och idrottshall avseende upprustning, ny- eller ombyggnad. Utredningen syftade till att ta fram vilket alternativ som utifrån olika omständigheter, till exempel ekonomiska, var mest fördelaktigt att gå vidare med. Man kom gemensamt fram till att det alternativ som i utredningen benämns 0-alternativet var det mest fördelaktiga med hänsyn till omständigheterna. Det innebär en upprustning av den befintliga simhallen till en beräknad kostnad om 273,0 mnkr.

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns avsatt investeringsmedel om 50 mnkr 2014. I flerårsprogrammet för de kommande två åren finns 125 mnkr reserverade för 2015 och 105 mnkr för 2016. Det innebär en sammanlagd budgettram för projektet på 280,0 mnkr.

Den reserverade ramen räcker för en total upprustning inklusive tillgänglighetsanpassning av den befintliga simhallen med tillhörande teknikutrymmen. Budgeten medger inte åtgärder för övriga delar, till exempel tillgänglighetsförbättringar i idrottshall och gymnastikhall.

Fastighetskontoret ser detta som en risk som kan medföra svårigheter att få bygglov för projektet.

Målsättningen med upprustningen är att förlänga de upprustade delarnas livslängd med minst 20 år. Ett underlag finns framtaget och det kommer ytterligare att detaljbearbetas för att ligga till grund för ett kommande genomförandebeslut i kommunfullmäktige och därefter som underlag för upphandling. Kostnaden för att ta fram handlingar som ett komplett underlag för ett genomförandebeslut beräknas till cirka 7 mnkr, som inryms inom det budgetanslag på 50 mnkr som finns 2014.

Avskrivningstiden för de åtgärder som utförs är 33 år för huvuddelen av vad som ingår i projektet. Internräntan uppgår för närvarande till 2,85 procent. Den självkostnadshyra som till-

kommer som en följd av investeringen beräknas inte överstiga 17,2 mnkr, och består till största delen av kapitalkostnader. Det är också det belopp som anges i ekonomiutskottets hyresmedgivande. Samråd med stadsledningskontoret har skett och ärendet har också hanterats i kommunstyrelsens ekonomiutskott (KSEKU) 2014-04-24. Beslutet innebär att KSEKU i enlighet med kommunfullmäktiges beslut medger en upprustning av simhallsdelen för sammanlagt 273 mnkr. Överstigande kostnader för bland annat överdäckning av Nälsta och ytterligare en 25-metersbassäng, kräver omprioriteringar inom befintlig budgetram för idrottsinvesteringar om dessa ska kunna genomföras.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden Emilia Bjuggren (S) yrkar delvis bifall till (M), (FP), (C) förslag till beslut. Hon ansluter sig till de första åtta satserna i förslaget. Mehdi Oguzsoy (V) gör likaledes tillsammans med Axel Nekham (MP). Billy Östh (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Leif Kroon (KD) anmäler följande ersätтарыtrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt Billy Östh m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande: För oss Socialdemokrater är det mycket glädjande att den borgerliga alliansen nu trots allt har lyckats få fram erforderliga medel för den akuta upprustningen av Åkeshovs simhall inklusive nödvändiga tillgänglighetsanpassningar, tillbyggnad samt temporär överdäckning av Nälstabadet under renoveringen. Projektet upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall startade som en del av uppdraget ”Stimulans för Stockholm”, en satsning 2009 där investeringar tidigarelades. Ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige i mars 2010 innebar att utredningsarbetet kring de fyra anläggningarna skulle fortsätta. I det efterföljande arbetet vet vi att upprustningen av den enda av de tidigarelagda investeringarna, Farsta sim- och idrottshall blev betydligt dyrare än beräknat. Mot denna bakgrund borde budgetjusteringar ha gjorts för att säkerställa att de övriga tidigarelagda prioriterade och nu till stora delar uttjänta sim- och idrottshallarna kunnat upprustas, tillgänglighetsanpassats osv. Allt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Tidigareläggningen har snarast blivit en senareläggning vilket är ytterst bekymmersamt. Särskilt i ljuset av den stora inflyttningen till Stockholm, inte minst av barn och unga; de mål som uttalas i läroplanen om obligatorisk simundervisning och krav på simkunnighet; och utifrån de mål och prioriteringar som fastslås i stadens idrottspolitiska program.

Axel Nekham (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Det är positivt att det nu ser ut att finnas medel till upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall. Med tanke på trycket på befintliga simhallar i västerort är det utmärkt att badet byggs ut med ännu en 25-metersbassäng. Det har varit många turer kring finansieringen av upprustningen och vi hoppas nu att ansvariga förvaltningar nu får den trygghet som behövs för att kunna genomföra upprustningen på effektivast möjliga sätt. Trots utlovade medel i tertialrapport 2 saknas pengar för tillgänglighetsinvesteringen av bowlinghallen. Dessutom uppdras förvaltningen finna nya medel i den redan underfinansierade investeringsbudgeten. De skiftande direktiven och förutsättningarna som präglat det här projektet har skapat stor oro framförallt bland Västerorts simföreningar som lagt mycket tid och energi på att engagera sig i frågan. Dessa föreningar kommer antagligen inte våga andas ut och börja planera för framtiden förrän spaden sätts i marken för ombyggnaden. Vidare vill vi trycka på att det är mycket viktigt att hela anläggningen, dvs. även idrottshall, gymnastikhall och bowlinghall, tillgänglighetsanpassas så att den kan komma alla stockholmare till del.

En överdäckning av Nälstabadet är en viktig förutsättning för föreningslivets verksamhet under renoveringen av Åkeshov och Vällingby sim- och idrottshallar. Överdäckningen bör vara permanent i enlighet med idrottsförvaltningens rekommendationer. Karaktären av utebad kan behållas genom att bygga med stora skjutbara glaspartier och ett välvt takparti. Driftskostnaden för en temporär utbyggnad av Nälstabadet är alltför hög, speciellt vad gäller värmekostnaderna. Förvaltningen skriver i sitt svar att ”trots den enorma värmeförbrukningen kommer det att bli väldigt svårt att nå upp till 29 grader i luften och 27 grader i vattnet under vinterperioden”. När vi nu har chansen att tredubbla bassängkapaciteten till en relativt låg kostnad är en permanent överdäckning av Nälstabadet att föredra framför en energislukande temporär lösning.

De finns stora potentialer i energibesparing i samband med större renoveringar. Förvaltningen bör beakta möjligheterna att bygga med passivhusteknik samt nyttja solceller och andra förnybara energikällor. Miljöpartiet har i sin budget avsatt 100 miljoner kronor till energieffektiviserande åtgärder. Säkra cykelparkeringsmöjligheter bör finnas i anslutning till simhallen och utformning av omklädningsrum ska ses över ur ett hbtq-perspektiv.

§ 80

Förbättra trafiksäkerheten vid Sätra ridanläggning – svar på skrivelse

Dnr: 417-272/2014

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Svaret på skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-05-21.

De fyra allianspartierna (M), (FP), (C) och (KD) samt Mälardalens Ryttarsällskap har i var sin skrivelse tagit upp trafikproblemen kring den nya ridanläggningen i Sätra. Skrivelserna tar upp åtgärder som övergångsställe och ytterligare gång- och cykelväg samt önskemålet om en busshållplats i anslutning till ridanläggningen.

I detta tjänsteutlåtande redovisas utförda och planerade åtgärder samt de omständigheter som påverkar de tänkta lösningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.