

| | |
|--|-----------|
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 | 3 |
| Sammanfattande analys | 3 |
| Ekonomiskt utfall..... | 4 |
| Verksamhetsutfall..... | 5 |
| Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna | 6 |
| Uppföra fler idrottsanläggningar | 6 |
| Föreningsstöd | 8 |
| Egen verksamhet | 10 |
| Tillgänglighet | 16 |
| Medarbetarna..... | 17 |
| Bygga bostäder och utveckla Stockholm | 19 |
| Evenemang | 19 |
| Regionala och internationella frågor | 20 |
| Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad | 21 |
| Effektiv energianvändning | 22 |
| Bryta segregationen och fördjupa demokratin | 24 |
| Information och marknadsföring..... | 24 |
| Brukarinflytande..... | 25 |
| Föreningsdrift | 25 |
| Handslaget..... | 25 |
| Stadsdelsförnyelsen..... | 26 |
| Ta ansvar för ekonomin | 27 |
| Analys av det ekonomiska utfallet | 27 |
| Fastighetsunderhåll..... | 31 |
| Investeringar..... | 31 |
| Ombudgetering av investeringsanslag | 33 |
| Värdeöverföring | 34 |
| Kapitalkostnader..... | 34 |
| IT-utveckling | 34 |
| Utredning förändrat ansvar..... | 36 |
| Intern kontroll..... | 36 |
| Uppföljning/utvärdering av målen | 36 |
| Övriga redovisningar | 37 |
| Nämndens arbete | 37 |
| Kompetensfonden..... | 37 |
| Miljömiljarden..... | 38 |
| Projekt med extern finansiering | 38 |
| Leasing | 38 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag..... | 38 |
| Utredningar och domar..... | 39 |
| Anmälan av delegationsbeslut..... | 40 |

Bilagor

1. Budgetavräkning per avdelning
2. Specificering investeringar samt kommentarer per projekt
3. Fastighetsunderhåll
4. Centrala nyckeltal KF
5. Nyckeltal för idrottsanläggningar
6. Besöksstatistik simhallar
7. Nyttjandestatistik
8. Aktuella leasingavtal
9. Nämndens verksamhet
10. Personalbokslut
11. Intern kontroll
12. Statistik över energiförbrukning
13. Projekt inom Kompetensfonden
14. Projekt inom Miljömiljarden
15. Bokslut för idrottsnämnden
16. Anmälan av delegationsbeslut

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Förvaltningen lämnar härmed följande bokslut och verksamhetsberättelse för idrottsnämndens verksamhet år 2006.

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden ska främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att svara för drift och förvaltning av stadens anläggningar för idrott, bad och motion samt ombesörja stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar.

För 2006 uppgick nämndens kostnader till 689,9 mkr och intäkterna till 231,1 mkr, jämfört med år 2005 då kostnaderna uppgick till 638,1 mkr och intäkterna till 188,5 mkr. Idrottsnämnden redovisar för 2006 ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 47,5 mkr (jämfört med 19,2 mkr år 2005). Av överskottet avser 20,1 mkr minskade kapitalkostnader på grund av förskjutningar inom investeringsverksamheten. Utomhusanläggningarna i västerort har under året fortsatt drivas som intraprenad, och enheten redovisar ett nettoöverskott om 0,9 mkr vilket avsätts till resultatfonden. I nämndens överskott ingår även ofördelade medel för drift av nya anläggningar samt medel för utveckling av simhallarna om sammanlagt 10,4 mkr.

För investeringar redovisas utgifter om 239,9 mkr och inkomster om 34,3 mkr, vilket innebär i stort sett samma omfattning som under 2005 då utgifterna uppgick till 239,2 mkr och intäkterna till 20,4 mkr. Förskjutningar inom flera stora projekt, bl.a. Af Chapman och Sätra ridanläggning, medför ett överskott jämfört med budget om 152,4 mkr. Upprustning av Af Chapman, Vårbergs IP, Åkeshovs ridanläggning, den nya Hässelbyhallen, projekt inom den särskilda satsningen på konstgräs samt projekt inom Handslaget har varit de mest resurskrävande projekten. Totalt har närmare 120 projekt pågått under året.

Som framgår av ovanstående har investeringsverksamheten varit omfattande. Förutom flera stora upprustningsprojekt som Af Chapman, Åkeshovs ridanläggning och Stora Mossens IP har nya aktivitetsytor tillkommit genom byggande av den nya Hässelbyhallen och övertagandet av Sprallenhallen, en tillfällig hall invid Eriksdalshallen. För utomhusidrotten innebär den omfattande utbyggnaden av konstgräsplaner ett väsentligt utökat nyttjande av fotbollsplanerna, och en helt ny konstgräsplan byggd på parkmark har tagits i drift i Grimsta. Barnäventyrsbad har färdigställts i Tensta och Skärholmens sim- och idrottshallar och en ny friskvårdsyta har öppnats i Västertorps sim- och idrottshall. Arbetet med ökad tillgänglighet i anläggningarna har fortsatt genom investeringar i nya anläggningar och reinvesteringar i gamla inom de medel som ingår i trafiknämndens budget.

Under hösten uppstod betydande störningar i tillgången till istider i stadens ishallar. Ishallen på Zinkensdamms IP fick stängas på grund av mögel och samtidigt försenades pågående arbeten med ispisten i förvaltningens ishall på Stora Mossens IP. Stängningarna orsakade stora problem för berörda föreningar, en ökad arbetsbelastning på bokningspersonalen och medförde dessutom ökade underhållskostnader.

Idrottsnämndens bidrag till föreningslivet riktar sig uteslutande till de prioriterade grupperna barn, ungdomar och funktionshindrade. Nolltaxan är en stödform som innebär att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan beviljas nolltaxa och fritt få nyttja anläggningarna.

Totalt får cirka 550 föreningar bidrag till sin ungdomsverksamhet och över 900 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa.

Efterfrågan på förvaltningens utbud av friskvårds- och hälsoaktiviteter har fortsatt öka under året. Antalet besök i simhallarna uppgick till totalt cirka 3,2 miljoner, vilket är en ökning med 6,8 % jämfört med 2005.

På stadens publika anläggningar har ett stort antal evenemang ägt rum. Under året har internationella tävlingar i bl.a. tennis, fäktning, simning och simhopp genomförts, bl.a. Nordea Nordic Light Open inom WTA-touren (tennis), Challenge Bernadotte (fäktning), World Cup simning och EM för nationsmästare i simhopp. Dessutom har allsvensk fotboll med Djurgårdens IF och den årligen återkommande internationella friidrottstävlingen DN-galan genomförts på Stockholms Stadion.

Ekonomiskt utfall

| <i>Tkr</i> | KF-budget | Bokslut | Avvikelse |
|--|------------------|----------------|------------------|
| DRIFTVERKSAMHET | | | |
| Kostnader | 558 900 | 548 409 | + 10 491 |
| Intäkter | 215 000 | 231 098 | + 16 098 |
| Netto | 343 900 | 317 311 | + 26 589 |
| <i>Varav intraprenaden</i> | | | |
| Kostnader | 24 592 | 24 275 | + 317 |
| Intäkter | 4 800 | 5 378 | + 578 |
| Netto | 19 792 | 18 897 | + 895 |
| Netto exklusive intraprenaden | 324 108 | 298 414 | + 25 694 |
| Kapitalkostnader | | | |
| Avskrivningar | 81 300 | 72 206 | + 9 094 |
| Intern ränta | 81 100 | 69 240 | + 11 860 |
| Netto driftverksamhet | 506 300 | 458 757 | + 47 543 |
| Netto driftverksamhet exklusive intraprenaden | 486 508 | 439 860 | + 46 648 |
| INVESTERINGAR | | | |
| Utgifter | 358 000 | 239 882 | + 118 118 |
| Inkomster | 0 | 34 323 | + 34 323 |
| Netto | 358 000 | 205 559 | + 152 441 |

En specifikation av budgetavräkningen per avdelning redovisas i bilaga 1. [klicka här](#)

För år 2006 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 47,5 mkr inklusive kapitalkostnader. Exklusive kapitalkostnader uppgår överskottet till 26,6 mkr netto, men det verksamhetsmässiga resultatet kan justeras enligt följande:

| | <i>Kostnader</i> | <i>Intäkter</i> | <i>Netto</i> |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Total avvikelse driftbudgeten enligt bokföringen | + 10,5 | + 16,1 | + 26,6 |
| <i>Avgår:</i> | | | |
| Intraprenadens resultat | + 0,3 | + 0,6 | + 0,9 |
| Ofördelade budgetmedel | + 11,2 | - 0,8 | + 10,4 |
| <i>Verksamhetsmässigt resultat</i> | - 1,0 | + 16,3 | + 15,3 |

Intraprenadens överskott överförs enligt stadens regler till enhetens resultatfond och räknas därför bort från resultatet. I nämndens budget ingår 10,4 mkr netto avseende drift av Skanstullshallen, delårsdrift av Hässelbyhallen samt ofördelade medel avseende utveckling av simhallarna, gratis bad m.m. som inte har disponerats av verksamheten under året. Det faktiska verksamhetsmässiga resultatet är därför ett nettoöverskott om 15,3 mkr.

För kostnader redovisas endast ett mindre underskott om 1,0 mkr trots att fastighetsunderhållet överstiger budgeten med drygt 8 mkr. Att budgeten ändå har kunnat hållas är mycket beroende på det inköps- och anställningsstopp som infördes under sista kvartalet på grund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna i budget 2007. Minskade energi- och vattenkostnader, förändrade hyreskostnader, minskade kostnader inom centrala avdelningar samt för projekt inom miljömiljarden är andra förklaringar till resultatet.

Det positiva resultatet förklaras i övrigt i huvudsak av väsentligt ökade entréintäkter genom en besöksutveckling i simhallarna som under slutet av året översteg alla beräkningar med en ökning om närmare 7 % jämfört med 2005. Därutöver redovisas överskott även för hyresintäkter, uppdragsersättning och planhyror.

För investeringar redovisas ett överskott om 152,4 mkr vilket främst beror på förskjutningar inom projekten Af Chapman, Sätra ridanläggning, Beckomberga sim- och idrottshall, Grimsta ridhus, Målkurvan m.fl. exploateringsprojekt samt nytt entrésystem i simhallarna. Förskjutningarna har också medfört överskott för kapitalkostnader om 21,0 mkr.

Verksamhetsutfall

Förutom att förvaltningen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat visar även förvaltningens verksamheter en positiv utveckling.

| | 2005 | 2006 |
|--|-------------|-------------|
| Besök i simhallarna | 2 985 000 | 3 188 000 |
| Besök i friskvården | 1 179 000 | 1 336 000 |
| Deltagare i fysisk aktivitet på recept | 393 | 738 |
| Antal sålda simhallskort | 4 351 | 6 097 |
| Antal deltagare i simskolan | 20 200 | 22 100 |
| Föreningsstöd; bidragsberättigade föreningar | 541 | 557 |
| Föreningsstöd; bidragsberättigade medlemmar | 93 849 | 95 881 |
| Antal medlemsaktiviteter | 4 593 000 | 4 582 200 |
| Antal bokningar av anläggningar och lokaler | 338 000 | 347 000 |
| Antal tillsvidareanställda | 425 | 427 |
| Sjukfrånvaro exkl. f.d. MFO-anställda | 6,4 % | 6,2 % |
| Antal konstgräsplaner | 17 | 30 |
| Antal gymnastik- och idrottshallar | 205 | 206 |

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Idrottsnämnden skall främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet under åren 2006-2008 är att:

Öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar

- **Möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrottsverksamhet genom att uppföra fler idrottsanläggningar**
- **Idrottsnämndens egen verksamhet ska medverka till att folkhälsomålet kring fysisk aktivitet uppnås**
- **Idrottsverksamhet med stadens stöd ska bedrivas i en hälsosam miljö där drift och skötsel håller hög kvalitet med stor användar- och publikvänlighet**
- **Stadens egna idrottsanläggningar ska vara tillgängliga och anpassade för alla**
- **Säkerställa personal- och kompetensförsörjning**
- **Verka för minskad sjukfrånvaro**
- **Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet**

Stadens utbud av idrottsanläggningar och den verksamhet som bedrivs på baden är tillsammans med idrottsrörelsens ideella ledarinsatser och skolans schemalagda idrottstimmar en viktig del i ett aktivt folkhälsoarbete.

Uppföra fler idrottsanläggningar

Under vintern avslutades den omfattande upprustningen och moderniseringen av Eriksdalshallen med installation av ny ventilation, förbättring av övriga installationer samt utökning av konferensytorna. Under året avslutades även tillbyggnaden av Enskedehallen med en träningshall för elitgymnaster och marken runt idrottshallen iordningställdes med park- och tillfartsvägar. På Farsta IP byggdes den före detta serveringsbyggnaden om och fick ett nytt innehåll med fem omklädningsrum för aktiva, två funktionärsrum samt allmänhetens toaletter. Direkt efter issäsongen i mars påbörjade förvaltningen ett omfattande upprustnings- och moderniseringsarbete av ishallen på Stora Mossens IP. Ny ispist har anlagts, ny planbelysning har installerats samt åskådarpplatser och en toalett för rörelsehindrade har iordningställt.

Inom satsningen på konstgräsplaner har Stadshagens IP, Enskede IP, Västberga IP, Spånga IP, Ängby IP och Åkeshovs BP färdigställt under 2006. Inom anslaget har även en konstgräsplan på Gubbängens BP delfinansierats tillsammans med Handslags- och stadsdelsförnyelsemedel. Under året har också projektering genomförts avseende kommande konstgräsprojekt på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP och Skarpnäcks sportfält.

Utöver den särskilda konstgrässatsningen så har nya konstgräsplaner även anlagts via exploateringsmedel. Förvaltningen har vid 2006 års utgång totalt 29 konstgräsplaner i drift, varav 21 är 11-mannaplaner och 8 är 7-mannaplaner (inklusive Vasaparken och Spånga fotbollshall). För närvarande finns beslut om att ytterligare 8 konstgräsplaner skall påbörjas under 2007.

Under året togs den provisoriska Sprallenhallen i drift. Idrottshallen är belägen på en del av Eriksdals BP på Södermalm och skall tills vidare ersätta den rivna Åsöhallen i avvaktan på att

den nya fullstora idrottshallen Skanstullshallen uppförs vid Frans Schartaus gymnasium. Inför bandysäsongen 2005/2006 iordningställdes en ny konstfrusen ungdomsbandyplan på Gubbängens IP som togs i bruk under januari månad. Den 1 oktober startade verksamheten i den nybyggda Hässelbyhallen som rymmer en fullstor idrottshall i ett övre plan med läktarkapacitet, en mindre hall och en 15 meter hög klättervägg i det nedre planet.

Inom ramen för verksamhetsutveckling av stadens simhallar har ett nytt badlandskap för små barn färdigställt i Tensta sim- och idrottshall och ett mindre äventyrsbad för barn samt en ny bubbelpool uppförts i Skärholmens sim- och idrottshall. I Västertorps sim- och idrottshall har en ny lokal för gruppträning öppnats under året.

Under året har även ett omfattande program- och planeringsarbete bedrivits inför planerade större investeringsprojekt, bl.a. ny idrottshall vid Engelbrektsskolan, Skanstullshallen, Sjöängshallen, Skarpnäcks sim- och idrottshall, utveckling av Högdalstopparna och Stenhagens BP.

Upprustningen av stadens ridanläggningar enligt den plan som antogs av idrottsnämnden 1999 har fortsatt under året. På Farsta ridanläggning projekterades för en ny uteridbana och en förbättrad utemiljö där anläggningsarbetena beräknas utföras under maj-september 2007. På Grimsta ridanläggning slutfördes projektering för uppförande av ett nytt mindre ridhus och upprustning och modernisering av Åkeshovs ridanläggning påbörjades med byggstart för nya klubblokaler, stallplatser, foderförråd, rasthagar och parkeringsplatser. Upprättande av en ny detaljplan för Sätra ridanläggning pågick under hela året, byggstart för den nya anläggningen beräknas till våren 2008 och dessförinnan skall lednings- och vägarbeten utföras.

Arbetet med att söka ersättningsmark för hotade båtklubbar har fortsatt under året. För att försöka finna långsiktiga lösningar för båtlivet i Stockholm har en arbetsgrupp bildats med representanter från exploateringskontoret, berörda båtsportförbund och förvaltningen. Som en konsekvens av den fortsatta utbyggnaden av Hammarby sjöstad har Hammarbyledens MBK erbjudits flytt till Skärholmens gård. Befintliga pontoner från Hammarbyledens MBK har lagts ut invid Fiskarfjärdens BK. Uppläggningsplatser har kunnat anvisas vid Sätra varv.

Planering av nya stadsdelar

Förvaltningen har under året deltagit i stadens planering inför nya stadsdelar såsom Nordvästra Kungsholmen/Lindhagen, Norra Stationsområdet, Storängsbotten/Östermalms idrottspark, Värtan – Frihamnen – Louden – Hjorthagen samt utveckling av Järvafältet.

Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Östermalms stadsdelsförvaltning och Solna kommun ingått i en temagrupp avseende kommunal service för Norra Stationsområdet. Förvaltningen redovisade behov av minst en ny fullstor idrottshall och en regelrätt 7-manna fotbollsplan inom det nya bostadsområdet.

I samband med att nya stadsdelar skapas i Hjorthagen och Värtan måste en utveckling av idrottsområdet från Stadion till Kungliga Tennishallen ske. Förvaltningen har i uppdrag att leda programarbetet för området. Det är av stor vikt att Östermalms IP moderniseras och upprustas för att klara en ökad efterfrågan. Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Östermalms stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen ingått i en arbetsgrupp avseende kommunal service för Norra Djurgårdsstaden och då främst området i anslutning till Hjorthagens IP och gasklockorna.

Området som utgör Järva friområde och där Igelbäcken är fredad, är ett av de sista områden som går att utveckla för idrott/rekreation och motion. Förvaltningen har tillsammans med andra berörda förvaltningar tagit fram ett framtidsprogram som ger goda förutsättningar till bollspel, bad, ridsport och motionslöpning.

Föreningsstöd

Föreningslivet

I Stockholm finns ett stort fritidsutbud där föreningslivet svarar för en stor och viktig del. Vid en jämförelse mellan idrottsföreningar och övrigt föreningsliv har idrotten cirka 60 procent av föreningarna, 80 procent av medlemmarna och 85 procent av den genomförda verksamheten. Av de bidragsberättigade medlemmarna är cirka 40 procent flickor, men inom gruppen övriga föreningar är andelen flickor större.

Utbudet av föreningsaktiviteter är således stort, framför allt för de äldre som kan transportera sig själva till aktiviteterna. För barn och ungdom är det främst den geografiska närheten som styr valet av föreningstillhörighet.

I Stockholm har större delen av föreningslivet i huvudsak goda förutsättningar att bedriva verksamhet för såväl barn, ungdomar som vuxna. Några idrotter har dock svårt att bedriva verksamhet i Stockholm. Nämnas kan flera av vinteridrotterna, skyttesporten och bilsporten. Tillgången på vissa typer av lokaler är begränsad, och framför allt inomhusidrotter och is-hallsporther har svårt att få attraktiva tider under vardagar i den utsträckning de önskar. Under de senaste åren har idrottsnämndens satsningar på nya anläggningar gett fler föreningar och ungdomar möjlighet att idrotta i nya lokaler.

Föreningsstöd

Idrottsnämndens bidrag till föreningslivet riktar sig uteslutande till de prioriterade grupperna barn och ungdom samt funktionshindrade. Stödet till barn- och ungdomsverksamhet utgår dels i form av generellt bidrag till föreningar i enlighet med idrottsnämndens regler, dels i form av projektstöd som beviljas för angelägen barn- och ungdomsverksamhet. Det generella stödet innefattar medlemsaktivitetsbidrag, som är för genomförd verksamhet, utbildningsbidrag, lägerbidrag, och hyresbidrag för egen verksamhetslokal.

Ett viktigt stöd för föreningslivet är nolltaxan i stadens idrottsanläggningar och allmänna samlingslokaler samt möteslokaler i skolorna. Idrottsföreningars vuxenverksamhet ges inte nolltaxa men subventioneras i förhållande till privata kunder. Totalt får cirka 550 föreningar bidrag till sin ungdomsverksamhet och knappt 900 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa.

Särskilda insatser

Stockholms idrottsförbund har fått stöd för ett idrottsskolprojekt på mellanstadiet. Den största målgruppen för projektet är invandrarflickor och under det senaste året har projektet även inriktat sig på högstadieungdomar. Fryshuset, Xist's flickverksamhet och fritidsverksamheten för döva ungdomar, DUKIS, har även under 2006 beviljats stöd. Ett annat projekt som beviljats bidrag är projektet "Bättre läktarkultur" som drivs av Alliansföreningarna AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF. Även Fryshuset har beviljats särskilt stöd för att förebygga bråk mellan unga fotbollssupportrar. Stockholm Summer och Winter Games (SSG) har under året

fått bidrag för sina internationella ungdomstävlingar. Stödet till Fryshuset, Xist, Summer och Winter Games (SSG) och stödet till Ryttraralliansen är reglerade i särskilda avtal.

Ett extra medlemsaktivitetsbidrag för att stimulera föreningarna att rekrytera fler flickor har funnits sedan början av 2000-talet. Andelen flickmedlemmar har dock inte ökat utan legat stilla på cirka 40 % av antalet bidragsberättigade medlemmar. I föregående års verksamhetsplan beslutades att ersätta det extra medlemsaktivitetsbidraget om 1 mkr för flickor med ett särskilt projektbidrag för flickverksamhet. Under året har 16 projektbidrag beviljats till ett sammanlagt belopp på 375 tkr. Förvaltningen kommer under det kommande året att ytterligare propagera för att bidraget finns för att på så sätt förhoppningsvis kunna engagera fler föreningar i att arbeta för att rekrytera och behålla fler flickor i verksamheten.

Föreningarnas ansökningar av olika lovprojekt har fortsatt öka från föregående verksamhetsår, som var det första året för det projektbidraget. Hela 49 lovprojekt till ett belopp om 854 616 kr har genomförts. Många barn framför allt i ytterstadsområden har getts möjlighet att få delta i meningsfull verksamhet under skolloven.

Nyckeltal

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bidragsberättigade föreningar | 541 | 540 | 532 | 544 | 535 | 536 | 541 | 557 |
| Bidragsberättigade medlemmar | 74 982 | 84 204 | 89 808 | 92 835 | 93 642 | 91 850 | 93 849 | 95 881 |
| Andel flickor | 38 % | 39 % | 39 % | 38 % | 40 % | 39 % | 39 % | 40 % |
| Medlemsaktiviteter | 3 344 185 | 3 702 873 | 4 156 505 | 4 246 079 | 4 303 409 | 4 615 196 | 4 593 466 | 4 582 249 |

Cirka 60 % av de bidragsberättigade föreningarna är idrottsföreningar och cirka 80 % av de bidragsberättigade medlemmarna tillhör idrotten. Under året har inga större förändringar skett beträffande föreningsantal, medlemsantal och medlemsaktiviteter utan siffrorna är i stort sett oförändrade jämfört med tidigare år.

Bokning av anläggningar och lokaler

Under år 2005 gjordes 347 392 bokningar på de cirka 2 300 bokningsobjekt som finns i bokningsregistret. Det är en ökning med cirka 10 000 bokningar jämfört med år 2005. Det är fler bokningar än tidigare enligt tillgänglig statistik som går 13 år tillbaka i tiden. Anledningen till ökningen kan troligen till stor del förklaras med att återbuds-, och strötider på ett bättre sätt kunnat tydliggöras via Internet.

Den genomsnittliga kötiden i telefon har varit över fem minuter under året. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan då den genomsnittliga kötiden var tre minuter. En förklaring till det är att ett stort utvecklingsarbete av "Interbook" (internetbokning) genomförts under året. Detta tillsammans med nya prioriteringsprinciper för inomhusidrotterna, den stora utbyggnaden av konstgräsplaner och problemen med ishallsbokningen på grund av byggnationer och diverse missöden har inneburit ökad arbetsbelastning främst under hösten.

Under året har förvaltningen hyrt tider på Hovet av Arenabolaget för främst Djurgårdens och Hammarbys A-juniorer samt konståkning. Under hösten har tillgängliga tider kraftigt minskat då både Globen och Hovet har haft andra arrangemang.

Diagram som visar nyttjandet fördelat på anläggningskategorier redovisas i bilaga 7. [klicka här](#)

Egen verksamhet

Idrottsnämnden omfattas av stadens folkhälsoplan och ingår med sin ordinarie verksamhet och riktade folkhälsoprojekt i stadens folkhälsoarbete. Kommunfullmäktige fastställde i år ett Idrottspolitiskt program för staden, som för första gången tydligt anger att idrottsnämndens egen bedrivna friskvårdsverksamhet i simanläggningar och gym är en kärnverksamhet för idrottsnämnden. Staden medverkar därmed aktivt till att det nationella folkhälsomålet kring fysisk aktivitet uppnås.

En av de viktigaste uppgifterna för idrottsnämnden har under året varit att erbjuda idrottsrörelsen och skolan en infrastruktur av idrottsanläggningar och ekonomiskt stöd för att kunna bedriva en omfattande idrottsverksamhet bland barn och ungdomar. Medlemskap i idrottsförening är i ett internationellt perspektiv fortsatt högt både bland pojkar och flickor, och de ideella ledarinsatserna inom idrottsrörelsen är fortsatt omfattande och imponerande. Samtidigt kan man konstatera att barn och ungdomar från svaga socioekonomiska grupper i avsevärt mindre utsträckning är fysiskt aktiva eller medlemmar i föreningar, jämfört med ekonomiskt starkare grupper. Det fordras alltså fortsatt stora insatser från olika aktörer inom folkhälsoområdet för att nå de inaktiva barnen och ungdomarna.

Simhallar

Idrottsförvaltningens mål var att öka totalt antal besök i simhallarna med 3 % jämfört med 2005. Stadens bad hade totalt 3 188 000 besök under 2006 vilket är en ökning med 203 000 eller 6,8 % jämfört med 2005. Ökningen avsåg i första hand gym och gruppträning. Besöken redovisas i bilaga 6. [klicka här](#)

Simhallarna har breddat sitt utbud under året och nya verksamheter har startats. Driftavdelningen har arbetat med att förbättra organisationen av friskvårdsaktiviteterna för att alla verksamheter skall kunna integreras i det utbudet. I augusti lanserades *Träningspasset* för allmänheten, ett årskort som inkluderar bad, gym och gruppträning på samtliga 14 simhallar. Detta är ett led i strävan att förstärka helheten och erbjuda kunderna ett större utbud.

Idrottsförvaltningen har under 2006 haft ett övergripande mål att förenkla samtliga taxor och avgifter. Gymavgifterna har inkluderats i översynen och under hösten genomfördes förändringar av taxorna i två omgångar. Resultatet har inneburit färre kort men med ett större utbud. Ungdomar har även fått kort som gäller för samtliga simhallar och ett större utbud.

Riktade och uppsökande insatser och kontakter med vårdcentraler och skolsköterskor har blivit ett framgångsrikt arbetssätt på flera av sim- och idrottshallarna. Simhallarna strävar efter att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för alla målgrupper med prioritet på barn och ungdomar. Detta har under året medfört en extra satsning på ungdomsgruppen med insatser som t.ex. nya träningskort på gym, gruppträning och utökning av bokningsbara aktiviteter för ungdomar. Det har funnits en klar strävan att öka utbudet för denna målgrupp. Nedan presenteras en översikt beträffande verksamhetsinriktning för olika målgrupper.

Gratis bad för barn och unga

Idrottsnämnden beslöt att göra ett försök med gratis bad för barn mellan 10 och 13 år i Tensta och Skärholmens sim- och idrottshallar vilket startade den 15 januari 2006 och avslutades i maj. Före och efter försöksperioden genomfördes en kundundersökning där vuxenbesökare och skolbarn i åk 3-6 i respektive område fick besvara frågor beträffande servicen i anläggningarna samt bad- och motionsvanor. Förvaltningen kan konstatera att försöket med fri entré på baden i huvudsak uppnådde målet om en minskad andel fysiskt inaktiva barn och ungdomar.

mar i området. Det kan också konstateras att 80 % av de vuxna efter försöket ansåg att försöket var bra.

Under hösten permanentades försöket och utvidgades till att gälla samtliga simhallar, exklusive Eriksdalsbadet och Husbybadet, vilket marknadsfördes genom personliga brev till samtliga barn i målgruppen boende i Stockholms stad. Försöket har tagits emot förhållandevis positivt av allmänheten och inneburit att fler ungdomar besökte simhallarna med ett kort som gav fri entré.

Tjej- och kvinnoaktiviteter

Idrottsförvaltningen strävar efter jämställt idrottande. I idrottshallarna sker det riktade insatser mot kvinno- och flickgruppen i regi av idrottsföreningar. Utöver föreningarnas insatser i syfte att främja tjejdrotten har förvaltningen egen verksamhet riktad mot enbart tjejer och kvinnor. Eftersom förvaltningens egen friskvårdsverksamhet i huvudsak lockar kvinnor bidrar dess utveckling och expansion till mer och förhoppningsvis bättre aktiviteter för tjejer. Antalet gruppträningspass och tillfällen har ökat och det har funnits schemalagda pass enbart för kvinnor, exempelvis girls only-passen och mamma/barn-gympa. Även i gymmen sker det riktade insatser med kvällar endast för kvinnor med kvinnlig gyminstruktör, och inom ramen för kurserna för överviktiga barn har det under året funnits en tjejgrupp.

Tensta och Skärholmens sim- och idrottshall har haft speciella badtider för kvinnor i simhallarna. I anslutning till dessa tider har det även bedrivits simskola. På internationella kvinnodagen hade simhallarna ett stort utbud aktiviteter för kvinnor vilket marknadsfördes. På ett flertal simhallar har det arrangerats speciella tjejkvällar under året exempelvis med spa och gruppträning i fokus.

Gym

Årsskiftet 2005/2006 bytte förvaltningen leverantör till Concept Motion AB, som i minst fem år framåt står för leveranser, utbildning och service avseende gymmaskiner. Förvaltningens erfarenheter är mycket positiva efter det första året med nya maskiner. Installationen av de nya maskinerna gick smidigt, kunderna har varit nöjda och leverantörens service har fungerat utmärkt. Besöksvolymen till friskvårdsaktiviteterna har fortsatt öka, både för gymbesök och för deltagande i gruppaktiviteter.

Vid sidan av den nya maskinparken och den kvalitetsökning den förde med sig har driftavdelningen utbildat en stor del av personalstyrkan i syfte att öka kvaliteten och servicen inom gymverksamheten. Utbildningen sker inom ramen för gymavtalet med Concept Motion AB. All fast personal och extrapersonal som arbetar i gymmen har fått en steg 1-utbildning vilken leds av instruktörer som arbetar på förvaltningen. Utbildningen handlar om kundbemötande och hur instruktioner skall ske. Samtliga serviceansvariga i gymmen har även fått en steg 1-serviceutbildning. Kursen ökar kunskapen om hur maskinerna skall skötas och servas för att få en längre hållbarhet. Serviceutbildningen har även en uppföljningskurs, sammantaget gick 25 av personalen serviceutbildningen.

Fortbildningen fortsatte med att all gympersonal gjorde tester i anatomi och fysiologi, 141 personer genomförde testet. Utfallet låg till grund för hur den fortsatta utbildningen skulle se ut. Utbildningen kallas BAS9 och leds av PT-school och motsvarar mycket väl det behov av kompetens som finns bland personalen. Utöver utbildningen har samtliga anläggningschefer deltagit i en kundträff arrangerad av Concept Motion AB.

Gymmaskiner anpassade till funktionshindrade har inhandlats i Skärholmens sim- och idrotts-hall och på Eriksdalsbadet.

Vid årskortskampanjen i början av året fokuserades marknadsföringen på den nya maskinpar-ken och de nya gymytorna. I verksamhetsplanen sattes målet att öka antalet besök i gymmen med 50 000 under 2006. Besöken ökade med 60 000 jämfört med 2005.

Gruppträning/kurser

Idrottsförvaltningen erbjuder ett stort utbud av gruppträning såsom aerobics, spinn, vatten-gympa, yoga och step-up. Målet var att öka besöken med 3 % vilket uppfylldes. Anläggning-arna strävar efter ett brett utbud av aktiviteter samt en aktiv utvärdering och uppföljning av ledare och statistiskt utfall. Förvaltningen har genomfört en stor kundundersökning där besö-karna betygsatt olika delar av gruppträningsverksamheten. Utfallet har därefter hanterats per anläggning i syfte att förbättra och stärka kvaliteten. Anläggningar med gruppträning erbjuder lämpliga Kom i gång-grupper inom de olika motionskategorierna med syfte att locka inaktiva samt personer med fysisk aktivitet på recept. Under året har en samordning beträffande be-nämningen på de olika aktiviteterna genomförts och en gemensam passmanual tagits fram. I västerort har utbudet stärks med spinn och antalet aktivitetstillfällen. Som inspiration och ut-bildning för aktivitetsledare har idrottsförvaltningen gemensamt med Korpen och Gymnastik-förbundet genomfört ett sommarkonvent på Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Sprallenhallen och Eriskdalsskolan för tredje året i rad med totalt 375 deltagare, varav ca 150 medarbetare från förvaltningen, samt ett 20-tal funktionärer.

Må bra-kurs

Verksamheten är ett samarbete mellan personalstrategiska avdelningen och idrottsförvaltning-en, där anställda inom Stockholms stads förvaltningar och bolag erbjuds hälsofrämjande in-satser. Målet med Må bra-konceptet är återhämtning, ökad medvetenhet och kroppskännedom hos deltagarna. Fyra delar har erbjudits inom Må bra-konceptet; 11-veckorskurser med för de som är i riskzonen för att bli eller är redan är sjukskrivna, 5 halvdagar för de som är arbetsföra och inte sjukskrivna, som vill ha inspiration och motivation till livsstilsförändringar, Må bra-seminarium och friskvårdsdagar utifrån Må bra-konceptet.

Tre 11-veckorskurser har genomförts på Eriksdalsbadet med 12 deltagare, 15 deltagare re-spektive 11 deltagare. Sju 5-veckorskurser har genomförts i Tensta sim- och idrottshall med totalt 54 deltagare. Två kurser i Högdalens sim- och idrottshall med totalt 19 deltagare och en kurs i Blå Boden vid Eriksdalsbadet med 7 deltagare har hållits. Utöver kursen har det arran-gerats friskvårdsdagar, föreläsningar och internt hälsoarbete inom ramen för Må bra-konceptet.

Överviktiga barn

Verksamheten är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen och skolsköterskor på initiativ av förvaltningen. Verksamheten är främst riktad till icke föreningsanslutna barn i mellanstadieåld-ern. Syftet är främst att skapa fysisk aktivitet i form av rörelseglädje och erbjuda ett utbud av prova på-aktiviteter. Kurserna består av aktivitet och teori. År 2006 deltog drygt 300 barn i verksamheten.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept innebär att läkare rekommenderar sina patienter fysisk aktivitet istället för, eller tillsammans med användning av läkemedel. Arbetet drivs idag landsomfat-tande och är ett samarbete mellan sjukvården och friskvården. En hemsida har lanserats för att

sprida information om fysisk aktivitet på recept. I maj 2006 togs beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet att vårdpersonal skall skriva recept på fysisk aktivitet och att nätverket skall föra en dialog med landstinget om fortsatt samarbete.

Hittills har 44 personer av idrottsförvaltningens personal FaR-ledarutbildning. På anläggningarna är upplevelsen att kunder med FaR blir fler och fler samt att det kommer allt mer frågor om FaR. Utbudet av lämpliga Kom igång-pass har ökat under 2006. Samtliga FaR-ledare inom idrottsförvaltningen inbjöds till ett möte i samband med FaR-ledarnätverkets temakväll den 5 september 2006. Då var även idrottsförvaltningens handikappkonsulenter där för att informera om behovet av fysisk aktivitet för deras målgrupp på gruppboende. Försäljningen av FaR-kort har ökat från 413 år 2005 till 738 år 2006 eller med 78 %. Hur många vanliga kort som sålts till FaR-kunder finns ingen uppgift på men förvaltningens bedömning är att det är ungefär lika många. Målet för 2006 att samtliga simhallar skall ha minst en kvalitetsutbildad FYSS-ledare är uppnått.

Simhallskort för stadens anställda

Simhallskortet är ett samarbete mellan personalstrategiska avdelningen och stadens förvaltningar och bolag där anställda erbjuds att köpa ett träningskort gällande 14 simhallar till ett subventionerat pris på 1 500 kr. En överenskommelse med personalstrategiska avdelningen blev klar för hösten 2006 och förvaltningar och bolag erbjöds att teckna avtal t.o.m. halvårsskiftet 2007. Idrottsförvaltningen hade som målsättning att öka antalet sålda simhallskort till stadens anställda, vilket också har skett med cirka 40 %.

Träffstugan

Under året har Träffstugan genomgått diverse förändringar; Träffstugan bytte avdelning från administrativa avdelningen till driftavdelningen idrott inomhus, tog över ansvaret för öppet-hållandet av Stora Sköndals Handikappbad och det skedde en del personalförändringar. Verksamheten har bedrivits som planerat. Träffstugan startade en killgrupp enligt målsättning och ledarna har gått kurser genom RFSU från vilka de hämtat inspiration för kill- och tjejgrupper. Utslussningsgruppen 18+ tog fart under året och rullstolsträningen har fortsatt.

Eftermiddagsverksamheten har mest bestått av fotboll, spel, diskussioner och fika. IFAH (Idrott för alla handikappade) har varit på Träffstugan varannan måndag och hållit i en aktivitet. Kvällstid har det varit aktiviteter såsom rockband, stormöten och discon. Det har även arrangerats Finlandskryssning, restaurangkväll och bowling.

Träffstugan tog över Stora Sköndals Handikappbad inför sommaren 2006 med en väldigt positiv respons från besökarna. Badet fick utmärkelse för gott arbete i lokaltidningen och dessutom vann badet ett lokalt pris för en bra verksamhet. Öppettiderna var 10.00-18.00. Verksamheten följdes även upp internt och visade goda resultat vilket har inneburit att förvaltningen har fått permanent ansvar över Stora Sköndals Handikappbad från och med 2006.

Lovverksamheterna har pågått under samtliga lov. För första gången provade Träffstugan att hålla öppet i mellandagarna vilket visade sig vara en succé. Under introduktionsdagarna fick personalgruppen HLR-utbildning och personalen har haft handledning under våren 2006 men ingen under höstterminen.

Halliwickssimningen fortsatte på Sandsborgsbadet på tisdagskvällar, ridningen i Vällingby fortsatte onsdagar och söndagar och Rövare på hjul höll friluftsverksamhet vid 14 tillfällen på lördagar.

Lovverksamhet

Idrottsförvaltningen har under sport-, sommar- och höstlov erbjudit ett brett utbud av aktiviteter på simhallarna vilket har marknadsförts gentemot skolor och allmänheten. Under loven har barn erbjudits extra aktiviteter och lektider. På många idrottshallar och simhallar har samverkan med idrottsföreningar skett då i form av exempelvis prova på-verksamhet och lek. Det har även förekommit samarbete med Kulturskolan och fritidsföreningar. Exempel på aktiviteter är prova på av diverse idrotter, baddiscon, tävlingar i olika grenar, filmvisning, märkestagning, spontanidrott och speciella lektider.

Sim- och aktivitetsbokningen

Sim- och aktivitetsbokningen är ett eget driftområde som arbetar med simskola och fasta aktiviteter över alla simhallar i matrisorganisation. Enheten skall ta emot frågor från kunder beträffande verksamheten samt vägleda dem till anläggningar och lämpliga aktiviteter. De skall också se över nyttjandet av verksamhetsytorna i syfte att utveckla utbudet av fasta aktiviteter, kvantitativt och kvalitativt. Simskolan hade som mål att undervisa 21 500 elever under 2006, utfallet blev 22 100.

Idrottshallar

Under hösten invigdes den nya Hässelbyhallen. Under året har kortlås installerats i två nya skolidrottshallar och det har skett en viss utbyggnad av kortlås i ett par befintliga kortlås-anläggningar. I övrigt har det skett en generell uppgradering och komplettering av passagesystemet.

Representanter från driftområdet hallar och ambulerande tillsyn har under året deltagit i planerandet beträffande övertagandet av skolidrottshallarna från SISAB. Beslut om inriktning vad gäller ekonomi och bokningsförfarande har tagits av kommunfullmäktige under året. Driftavdelningen idrott inomhus har arbetat med organisationen och rekrytering för att de nya idrottshallarna skall kunna integreras i nuvarande organisation, och för att kvaliteten mot kund skall bli tillfredsställande. Det har även gjorts en översyn och justering av samtliga taxor i idrottshallarna.

Utomhusidrott

Den 1 april 2006 delades den dåvarande driftavdelningen i två avdelningar, idrott inne och idrott ute. Driftavdelning idrott ute ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av stadens bemannade och obemannade anläggningar för utomhusidrott. Avdelningens största målgrupper är föreningar, skolor och allmänhet vilka skall erbjudas rena, fräscha och attraktiva anläggningar.

Under hösten har en organisationsförändring genomförts i området innerstaden som innebär en återgång till en ambulerande enhet som ansvarar för de mindre aktivitetsytorna för skridskoåkning och fotboll. Detta innebär en resursförstärkning på de två huvudanläggningarna Zinkensdamms IP och Stadion som är publika evenemangsarenor.

Anläggningarna inom idrott ute var fördelade enligt följande den 31 december 2006:

| <u>Anläggningar</u> | <u>antal:</u> |
|--|----------------------|
| Gräsplaner/ytor (varav 18 på sportfält) | 42 |
| Grusplaner | 110 |
| Konstgräsplaner | 30 |
| Ishallar | 8 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Bandybanor, konstis | 4 |
| Skriinarbana | 1 |
| Konstfrusna banor övrigt | 10 |
| Sjöisbanor | 4 |
| Sportfält | 5 |
| Friidrottshall | 1 |
| Allvädersbanor friidrott | 9 |
| Speedwaybana | 1 |
| Basebollplan | 1 |
| Softbollplan | 1 |
| Rugbyplaner | 3 |
| Fotbollshall | 1 |
| Totalt | 241 |

På samtliga bemannade utomhusanläggningar finns generella garantier anslagna för besökarna beträffande säkerhet, brukarmedverkan, bra bemötande, städning och tillgänglighet. Garantierna varierar något lokalt i fråga om exempelvis frekvens i städning och former för brukarmedverkan. Respektive enhet har ansvarat för att garantierna anslås och efterlevs.

På uppdrag av respektive stadsdelsförvaltning har förvaltningen ansvarat för drift och skötsel av följande anläggningar under 2006: strandbaden i Bromma och på Kungsholmen, konstgräset på "kulanläggningarna" i Tensta och vid Nya Elementar, Kungsträdgårdens isbana, Medborgarplatsens isbana och Vasaparkens isbana/konstgräs.

Under året har stora underhållsinsatser genomförts på kylanläggningen på Zinkensdamms IP, då ett större rostangrepp p.g.a. syrabildning i systemet orsakade stora läckage. Ishallen på Zinkensdamm har även genomgått en mögelsanering. På grund av detta stängdes ishallen under hela hösten och ingen verksamhet fick förekomma före slutliga provtagningar och analyser. Verksamheten återupptogs efter att ett godkännande lämnades i början av december. Stadshagens IP har varit föremål för en rejäl upprustning, med en ny uppvärmd konstgräsplan, nytt staket samt nya läktare. Ombyggnaden av bandybanan på Gubbängens IP som påbörjades våren 2005 är ännu inte slutförd och driftstörningar har även förekommit på Enskede IP, Vårbergs IP, Västberga IP, Gubbängens BP och Lisebergs BP p.g.a. ombyggnad. Stora Mossens ishall var stängd under sommaren och hösten p.g.a. modernisering och upprustning, och även JM-hallen var stängd under sommaren p.g.a. byte av förångare.

Skolan nyttjar idrottsanläggningar under dagtid för både träning och tävling och elever utgör en stor kundgrupp på idrottsplatserna. Enheterna skall verka för ett bra samarbete och en god miljö för stadens skolbarn och ungdomar som besöker anläggningarna. Fotboll, friidrott och skridskoåkning har varit de vanligaste skolaktiviteterna. På ett antal anläggningar har det bedrivits fotbolls- och hockeyskolor och många skolmästerskap har förlagts till stadens utomhusanläggningar.

En annan stor besökgrupp på idrottsplatserna är idrottsföreningarna som nyttjar idrottsanläggningarna under kvällar och helger. Samverkan sker via anläggningsråd och andra typer av samarbete. Projektet Handslaget, som syftar till att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar genom att erbjuda möjlighet till "prova på verksamhet", har drivits i samverkan med skolor och föreningar. Denna typ av uppsökande idrottsverksamhet har syftat till att locka nya kunder och målgrupper att motionera och idrotta.

I samband med loven har det erbjudits prova på aktiviteter, ofta i föreningsregi. Utomhusidrotten har under senare år börjat finna former för lämpliga lovaktiviteter. Idrottsplatserna kan erbjuda ytor för spontanidrott på is, gräs och andra verksamhetsytor. Allmänhetens åkning har marknadsförts i samband med skollov. De tre driftområdena redovisar cirka 200-600 besökare per dag på konstisbanorna under allmänhetens åkning.

Fritidsomsorg

Under 2006 har förvaltningen fortsatt utveckla och främja fritidsutbudet, alla aspekter av fritid: friluftsliv, idrott, kultur och social samvaro, för främst vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad.

För att få så bred verksamhet som möjligt har en stor del av arbetet genomförts i samverkan med bland annat föreningar och organisationer med ekonomiskt stöd, marknadsföring och råd från förvaltningen. Arbeta har också gjorts för att inkludera målgruppen i både idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens ordinarie verksamhetsutbud. Utbudet av aktiviteter har genom samarbetet med föreningar och organisationer markant ökat jämfört med föregående år.

Ett viktigt arbetsområde är också att samordna ett semesterutbud för målgruppen. Även här har utbudet ökat. Genom bidrag och stöd arrangerade fristående organisationer åtta semestrar med 52 deltagare under året, utöver de 14 semesterveckor med 82 deltagare som förvaltningen genomförde.

Tillgänglighet

Idrottsnämnden har haft kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna för etablerandet av ett Idrottens Hus för handikappidrotten. Idrottens Hus har funnits med i stadens förhandlingar med Stockholms läns landsting/Locum där flera objekt ingår. Ett beslut om inköp av sim- och idrottshallen vid Bromma sjukhus som ett Idrottens Hus har tagits i marknämnden och idrottsnämnden under hösten 2006. Därmed är det formella inköpsbeslutet fattat utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut om att inrymma köpet i planeringsramen för budgetåren 2003-2006. Idrottsnämnden beslutade den 19 december 2006 om inriktningen av verksamheten för Idrottens Hus. Stockholms Handikappidrottsförbund blir förstahandshyresgäst och kommer att ansvara för verksamheten i anläggningen där även skolverksamhet och del av landstingets terapiverksamhet skall bedrivas.

Inom ramen för basutbildningen fanns det moment som innehöll bemötande av funktionshindrade. Vidare har det skett bemötandeutbildningar på ett par simhallar. De anläggningar som har utrustning eller tekniska installationer riktade mot funktionshindrade har ansvarat för att utbilda personalen i skötsel och handhavande av desamma. FaR-utbildningen skapar också ökad förståelse för idrott för funktionshindrade.

En gymserie som är utarbetad för personer med funktionshinder har införskaffats i Skärholmens sim- och idrottshall och på Eriksdalsbadet. På det sistnämnda badet har två handikappomklädningsrum färdigställts och i Skärholmens sim- och idrottshall har man monterat nya dörrar för bättre evakuering.

Under allhelgonahelgen 2006 genomfördes för andra gången den internationella tävlingen Stockholm Games/Solnaspelen för handikappidrotten på klubbnivå. Tävlingen samlade 8 olika idrotter, varav simning, goalball och rullstolsrugby genomfördes på anläggningar i Stockholm. Den administreras centralt av kansliet för Stockholm Summer Games samtidigt som

varje idrott tar det fulla ansvaret för genomförandet av tävlingarna. Stockholm genom idrottsnämnden och Solna kommun bidrar aktivt i planeringen och finansieringen av tävlingen.

Friidrotten i söderort har medverkat till aktiviteter för handikappade i Sätra friidrottshall och på Enskede IP. Finalen i ungdomsspelen för handikappade genomfördes på Stadion. Den planerade nationella kommunkonferensen om funktionshinder som genomförs i samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer och Sveriges kommuner och landsting, flyttades till april 2007 på grund av dålig anslutning. I programmet för konferensen ingår redovisning av olika projekt, ledarskapsfrågor och frågor kring fysisk aktivitet.

Arbetet med ökad tillgänglighet för funktionshindrade har fortsatt genom programarbetet för investeringar i nya idrottsanläggningar och genom tillgänglighetsinvesteringar i befintliga. Under 2006 avsattes 8 mkr ur trafiknämndens medel för tillgänglighetsinvesteringar.

Medarbetarna

Vid årsskiftet hade förvaltningen 427 tillsvidareanställda med månadslön, samt ca 630 timavlönade. Förvaltningen har vid samma tidpunkt 33 personer med tidsbegränsad anställning. Av de tillsvidareanställda är 148 kvinnor och 279 män. Medelåldern för kvinnorna är 41 år och för männen 48 år. Verksamheten innebär schemalagd arbetstid med sena kvällar och helger. För att underlätta arbetet har förvaltningen sedan flera år tillämpat stort mått av medinflytande vid schemalagning av arbetstiderna. Under 2006 har arbete pågått med att anpassa arbets-scheman till den nya arbetstidslagen som gäller från 1 januari 2007. Inom förvaltningen finns möjlighet till distansarbete.

Kompetensförsörjning på kort och lång sikt

I förvaltningen finns 79 anställda födda på 1940-talet, vilket innebär att många av förvaltningens medarbetare kommer att avgå med ålderspension under den kommande tioårsperioden. Möjligheterna att rekrytera nya medarbetare är i dagsläget goda.

Förvaltningen har medvetet satsat på en generationsväxling främst vid driftavdelningen idrott ute genom det traineeprojekt pågått under perioden 2004-2006 och som finansierats av Kompetensfonden. Projektet har slagit mycket väl ut. Under 2006 har fem ungdomar i åldern 21-25 år fått anställning – vikariat eller tillsvidareanställning inom förvaltningen. Förvaltningens avsikt är att fortsätta satsningen för att få in yngre medarbetare främst inom driftavdelningen idrott ute. Idrottsförvaltningen tog under sommaren 2006 också emot 25 skolungdomar för sommarjobb, 11 vid idrott inne och 14 vid idrott ute. Ungdomarna anvisades till förvaltningen av stadsdelförvaltningarna som även finansierat anställningarna. Idrottsförvaltningen har under 2006 anställt en person på PLUS-jobb.

Utbildning

Driftavdelningens basutbildning fortsatte och avslutades under 2006. Kurserna genomfördes med Bosön som samarbetspartner och utbildningsinsatsen avslutades i augusti med en tredagars studieresa till Vierumäki Sports Institute i Finland. Sammanfattningsvis har basutbildningen inneburit att all heltidsanställd personal inom idrott inomhus har utbildats under 12-14 dagar vilket totalt ger ca 3 000 utbildningstillfällen sedan utbildningens start.

Inomhusdriftens chefer deltog i badmästarkonferensen och IDA-mässan i november 2006. I övrigt har det anordnats kurser i bl.a. friskvård, FaR-ledarutbildning, handikappidrott och drift och säkerhet.

Respektive enhet inom idrott utomhus har ansvarat för utbildning utöver basutbildningen. Personal på idrott ute har utbildats inom vissa fackområden som heta arbeten och hjärt- lung- räddning. En systematisk brandskyddsutbildning för anläggningschefer och arbetsledare har genomförts. Driftchefer och anläggningschefer har deltagit i en föreläsning om ”Friskt ledarskap”. Ett antal studiebesök har genomförts under året och ett antal medarbetare deltog på IDA-mässan i Göteborg.

Som ett led i arbetet med att förbättra arbetsmiljöarbetet har drift- och anläggningschefer fördjupat sina kunskaper genom utbildning beträffande systematiskt arbetsmiljöarbete och drift- och anläggningschefer har även utbildats i *hälsosamt ledarskap*.

Förbättra medarbetarnas hälsa

Förvaltningens sjukfrånvaro under 2006 uppgick till 6,2 %, inklusive de anställda som överförts från MFO. Detta är en minskning i förhållande till 2005 med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat från 8,9 % år 2000 till 2006 års nivå. Under våren 2006 gjordes en diagnosanalys av orsaker till långtidssjukskrivning. Långtidssjukskrivning finns i alla åldersgrupper och yrkesgrupper, och förvaltningens tidigare bedömning att långtidssjukskrivningarna i relativt liten omfattning är arbetsrelaterade kvarstår.

Förvaltningen har ett nära samarbete med Försäkringskassan där förvaltningen har kontakt med utsedd rehabiliteringssamordnare. Samordnaren arbetar med arbetslivsinriktade åtgärder och deltar i ett flertal av de rehabiliteringsutredningar som genomförs i förvaltningen. Även med företagsläkaren på S:t Erikshälsan finns ett nära samarbete, vid rehabilitering. Under året har förvaltningen genomfört rehabiliteringsutredningar för alla långtidssjuka anställda där det inte varit uppenbart inaktuellt

Medarbetarna har genom sitt anställningskort möjlighet att till fri entré besöka nämndens simanläggningar för att simma eller gå på gym. Medarbetarna erbjuds även möjlighet att delta i förvaltningens idrottsklubbs utbud av aktiviteter.

Under 2006 har hälsogruppen arbetat med förberedelser för en rediplomering av förvaltningen. Förvaltningens avsikt är att bli rediplomerad under 2007. Rediplomering innebär att tydliggöra organisation, strategi och ansvar för personalansvarig chef och medarbetare för det långsiktiga hälsoarbetet på olika nivåer i förvaltningen. Hälsogruppen har under året tagit fram förslag till vision för hälsoarbetet, strategisk handlingsplan, aktivitetsplan, mätbara mål, mall till lokal handlingsplan, chefsutbildning, hälsoenkät och motionsdagbok. Bland aktiviteter som genomfördes under 2006 kan nämnas aktivitetsdag med bl a skridskoåkning på Östermalms IP, motionskampanjer, SPA-frukost i Sandsborgsbadet, hälsoenkät som kommer att redovisas 2007 och chefsutbildning i friskt ledarskap.

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 2005:16 skall anställda som exponeras för buller regelbundet erbjudas hörselundersökning. Under 2006 genomförde företagshälsovården hörselundersökning för anställda vid driftavdelningen idrott ute och idrott inne. Synundersökning för terminalglasögon erbjöds av optiker på plats för samtliga anställda vid Fleminggatan 8.

Samverkan

Förvaltningen har sedan starten samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Enligt avtalet har arbetsplatsträffar regelbundet hållits på alla arbetsplatser och medarbetarsamtal

och lönesamtal har hållits i samband med löneöversyn. Samverkan har skett även genom de partsammansatta samverkansgrupperna som finns i förvaltningen. I jämställdhetsplanen finns angivet vem som ansvarar för uppföljning. Någon övergripande uppföljning av planen har inte genomförts.

Förvaltningens personalbokslut redovisas i bilaga 10. [klicka här](#)

Övertalighet

Utvecklingsgruppen, en personalpool som överförts från f d MFO, har även 2006 tillhört idrottsförvaltningen. Gruppen består av fyra personer. Projektet fortsätter under 2007. Förvaltningens egen övertalighet är löst.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

- **Stockholm ska vara en plats för idrottsevenemang, både för barn och vuxna samt för handikappidrotten**

Evenemang

Intressanta städer för boende och besökare har oftast ett rikt och aktivt idrotts- och kulturliv. Stockholm är en stad med ett brett utbud av idrotts- och kulturhändelser. Förvaltningens arbete i enlighet med stadens vilja att ”stärka Stockholms profil som idrottsstad” uttrycks i det stora antal evenemang som arrangeras på anläggningarna.

Förvaltningens uppgift har varit att underlätta för arrangörer av evenemang i kontakter med staden. En särskild evenemangsgrupp finns inom förvaltningen där de större publika arenorna inom nämndens ansvarsområde är representerade tillsammans med samordningsansvariga i förvaltningschefens stab.

Evenemangens många gånger gränsöverskridande karaktär innebär att arbetet förutom staden även omfattar länet, landstinget och region Mälardalen, dessutom offentliga och kommersiella intressenter. För att staden och region Mälardalen långsiktigt skall kunna konkurrera om intressanta evenemang, har särskilt stor vikt lagts vid regionala samarbetsmöjligheter och regionens samlade resurser.

Under året har internationella tävlingar i bl.a. tennis, fäktning, simning och simhopp genomförts: Nordea Nordic Light Open inom WTA-touren (tennis), Challenge Bernadotte (fäktning), World Cup simning och EM för nationsmästare i simhopp. Dessutom har den årligen återkommande internationella friidrottstävlingen DN-galan genomförts på Stockholms Stadion.

Löparstaden Stockholm fortsätter att utvecklas genom återkommande löpartävlingar som Tjejmilen, Stockholm Marathon, Bellmanstafetten, Våruset, Midnattsloppet och S:t Erikssloppet. Nationaldagsspelen i Hammarby Sjöstad, med deltagande av ett antal idrotter, har utvecklats till en stor lokal och nationell händelse. Utvecklingen av Stockholms Tens (internationellt rugbyevenemang på Årstafältet) har inneburit nytt rekord i antal anmälda lag och de stora ungdomstävlingarna Eken Cup, Stockholm Summer Games och Stockholm Winter Games har genomförts planenligt.

Under året har viktiga steg tagits för att kunna tillhandahålla ett samlat bokningsförfarande och arrangörsinbjudande för övernattnings i stadens skolor. Förvaltningens bokningsenhet utgör idag reception för alla sådana förfrågningar och ambulering tillsyn sköter de direkta kontakterna med kunder och berörda skolor.

Regionala och internationella frågor

Förvaltningen deltar i ett aktivt regionalt samarbete inom Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer. Föreningen som är en yrkesförening inom kultur och fritid genomförde under 2006 cirka 20 kurser, konferenser och studieresor. Utbudet vände sig sammantaget till all personal inom idrotts-, fritids- och kultursektorn, driftpersonal och administrativ personal samt personal som arbetar med funktionshindrade. Flera konferenser riktades till förtroendevalda inom berörda nämnder. Föreningen har en viktig funktion i det regionala samarbetet och har förutom kursplanering även lyft upp olika regionala anläggningsfrågor.

De regionala frågorna är svårarbetade. Alla projekt som går över kommungränserna blir långtidsprojekt eller har svårt att överhuvudtaget fullföljas. 2006 skiljer sig därför inte mycket från 2005. Skyttet är ett exempel där det regionala arbetet har inriktats på att försvara utbudet i regionen. En av de viktigaste uppgifterna här är att tillse att Hacksjöbanans skjutbananläggning blir kvar eller ersätts på ett fullgott sätt. Ett aktivt samarbete pågår mellan Stockholm och Botkyrka för att lösa denna regionala fråga.

Motorsporten är en annan regional fråga som är ständigt aktuell. Det gäller allt från en större motorsportanläggning för både bilar och motorcyklar, över streetracing till motocross och speedway. Ingenting hände under 2006 som radikalt förändrade förutsättningarna i regionen. Förvaltningen har under 2006 arbetat aktivt tillsammans med Botkyrka kring motocrossanläggningen vid Stora Uringe för att utveckla den ytterligare och säkra dess framtid.

Vad gäller speedway har förvaltningen under 2006 inte hittat någon alternativ lösning till Gubbängens IP. Bullerutredningar visar på att verksamheten inte klarar uppställda gränsvärden för buller och bostäder. Idrottsnämnden har därför hos länsstyrelsen begärt ändring av gränsvärden till riktvärden (som kan få överskridas) och pekat på att störningarna är tillfälliga. Nämnden har också redovisat att inga klagomål har kommit in under 2006 till miljömyndigheten eller idrottsförvaltningen. Ärendet kommer att avgöras av länsstyrelsen under våren 2007.

Nationellt och internationellt

Förvaltningen har under året deltagit i ett antal nationella och internationella konferenser. Representanter för idrottsnämnden och förvaltningen deltog på Nordisk Huvudstadskonferens som genomfördes i Köpenhamn den 4-6 september. Förvaltningen har under året varit representerad på 100-klubbens (kommuner med över 100 000 invånare) möte i Jönköping och diskuterat idrotts- och fritidsfrågor.

Inom utbudet från Sveriges Kultur- och fritidscheferförening har förvaltningen medverkat i en säkerhetskonferens och i en konstgräskonferens samt deltagit på erfarenhetskonferens om ledarskaps- och kultur- och idrottsfrågor. På Idrottsmässan och den parallella Badmästarkonferensen har förvaltningen medverkat med flera föreläsare och även haft en mässmonter för marknadsföring av utbildning inom friskvårdsområdet, valideringsprojektet för idrottsplatsarbetare och av forskningsrapporter.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

- **Bedriva miljöarbete i överensstämmelse med stadens miljömål med vikt på avfall, energi och upphandling**
- **Långsiktigt trygga natur- och rekreationsvärden samt att främja renare vatten enligt vattenstrategin**
- **Verka för en effektiv energianvändning vid stadens idrottsanläggningar**

Förvaltningens mål 2006

- genomföra program för avfallshantering på idrottsanläggningarna (IdN feb 06)
- fortsatt åtagande att förnya och miljöanpassa fordon och maskiner
- klottersanering, miljöanpassad, med samma insats som under 2005
- dokumentering av verksamheternas kemikalier
- fortsatt arbete med egenkontroll av bassängbad
- revidera och fastställa Program för miljöanpassat byggande
- framtagande av en fastighetsdatabas som skall möjliggöra kontroll och efterlevnad av myndigheters krav för miljö, hälsa och säkerhet

Ett förslag till program för avfallshantering vid idrottsanläggningar finns framtaget, innehållande inriktning, omfattning och investeringar för idrottsanläggningarna. Programmet har inte redovisats för idrottsnämnden.

Utomhusidrottens ambition är att inhandla miljövänliga produkter och bränslen. Sammanlagt sju elbilar finns inom utomhusidrotten, miljövänliga produkter inhandlas och de flesta anläggningar källsorterar papper, lysrör, glas, el-artiklar, burkar och batterier.

Idrottsförvaltningen har sanerat klotter för cirka 1,2 mkr under 2006, och därutöver tillkommer kostnader för klottersanering, skadegörelse, inbrott m.m. på respektive anläggning. Fem upphandlade entreprenörer har anlåtats och en reparatör/målare är anställd på driftavdelningen ute för projektet. Anställningen är uppskattad på enheterna då underhållsinsatserna bidrar till en bättre arbetsmiljö. Ett samarbete med bl.a. Skärholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar har skett vid punktinsatser under 2006. I klotterprojektet finns även ett samarbete med föreningarna Stureby SK och Årsta AIK. Mot ett mindre bidrag håller de uppsikt, städar samt målar. Ett liknande avtal har även upprättats med Stockholms friidrottsförbund under 2006 vad gäller Sätra friidrottshall och Sätra IP. Förvaltningen har också ställt krav på att inhyrda maskiner/fordon/containers skall vara sanerade innan de ställs ut.

Fastighetsavdelningen har under 2006 arbetat med s.k. egenkontroll av bad- och isanläggningar med inriktning på hälsa, energi, kemikalier och avfall. Totalt ingår 14 bad och 16 kylmaskinrum. Behovet av en effektiv kontroll har ökat genom lagstiftningen. Miljöförvaltningen utövar numera tillsyn enligt miljöbalken via egenkontrollprogram, vilket ger verksamhetsutövaren ett större ansvar för kontroll och kunskap än tidigare. Därutöver ställer arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor krav på att förebygga och hantera risker för människa och miljö. Därtill kommer lagkrav på en effektivare energianvändning som ska redovisas i s.k. energideklarationer.

Ett omfattande planerings- och inventeringsarbete har genomförts internt i förvaltningen med hjälp av driftentreprenören och teknikkonsulter. Inom följande områden har arbeten utförts:

- Framtagande av flödesscheman för bad och isar

- Fastställande av kontrollpunkter för drift av installationer
- Riskutredningar – miljö, hälsa och säkerhet
- Dataprogram för driftjournaler
- Införande av handdatorer
- Dataprogram för central avläsning och uppföljning
- Inventeringar av kemikalier och avfall
- Egenkontrollprogram - anpassat för respektive anläggning
- Ansvars- och delegationsfrågor

Arbetet fortsätter under 2007 med finansiering ur förvaltningens budget. Projektet har tidigare finansierats av Kompetensfonden.

Program för miljöanpassat byggande skulle enligt tidplanen revideras under 2006 bl.a. med hjälp av en byggekologisk konsult. Dessutom finns planerat för en intern utbildning i miljöanpassat byggande och en offert för dessa arbeten finns framtagna.

Framtagande av en fastighetsdatabas fortsätter under 2007 och kommer att underlätta kontroll och efterlevnad av myndigheters krav för miljö, hälsa och säkerhet.

Effektiv energianvändning

Förvaltningens målsättning under 2006 har varit att:

- Slutföra projektet med att ta fram energiplaner för Åkeshov sim- och idrottshall, Stora Mossens IP, Farsta sim- och idrottshall samt Husby ishall, Husby idrottshall och Husbybadet.
- Förbereda underlag för kommande lagkrav på Energideklarationer för fastigheter
- Uppföra en solcellsanläggning på Åkeshov sim- och idrottshall
- Fortsatt projektering med inriktning på energieffektiva lösningar bl.a. enligt Program för miljöanpassat byggande

Förvaltningen har genomfört utredningar om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar. Energiutredningar är hittills utförda för Åkeshovs sim- och idrottshall, Stora Mossens idrottsplats, Farsta sim- och idrottshall och motsvarande utredning pågår för Husby ishall, Husbyhallen och Husbybadet. Utredningarna är finansierade av miljömiljarden. En energiutredning för anläggningarna innebär i första hand en värdering av värme- vatten och luftförsörjningen ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Lämpliga åtgärder med anledning av utredningarna planeras in i kommande underhålls- och investeringsprogram. Vid Åkeshov sim- och idrottshall har därför påbörjats projektering för konvertering från gas/olja till fjärrvärme samt förbättringar av styr- och reglertekniken. En solcellsanläggning, för elproduktion på 400 kvm takyta och med 50 kW effekt, har upphandlats och 80 % av takytorna, med tilläggsisolering, har förnyats. Finansieringen av detta sker bl.a. med statligt stöd till investeringar.

Exempel på gjorda investeringar för förnybar energi är de solfångare som är installerade på Älvsjöbadet och Nälstabadet. Ytterligare exempel är den bergvärmepump som installerats på Gubbängens IP. I samband med installation av luftbehandlingsanläggningar sker alltid någon form av värmeåtervinning, senaste installation är på Enskedehallen. Förvaltningen förbereder sig för den lagstadgade energiredovisningen, enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (inomhusmiljö). På Högdalens sim- och idrottshall har därför prövats en metod för energikartläggning, den s.k. Negawattmetoden.

Det pågående arbetet med egenkontroll av bassängbad och is/kylanläggningar ger på sikt bättre kontroll av driften/processerna för tillverkning av badvatten och is vilket också har effekter på energiförbrukningen. Vid nybyggnation ska för varje projekt enligt ”Program för miljöanpassat byggande” en energibalans för anläggningen tas fram.

Statistik över förvaltningens energianvändning redovisas i bilaga 12. [klicka här](#)

Trygga natur- och rekreationsvärden

Nackareservatet, Ågestaområdet och Sätterskogen

Förvaltningen har medverkat i arbetsgrupper med uppgift att föreslå bildning av reservat i dessa grönområden. Förvaltningen har här betonat att de rekreativa värdena skall stärkas och att anläggningar för friluftsliv och ridsport är naturliga inslag i dessa områden. Ett program för skid- och motionsspår i anslutning till Hammarby sjöstad har påbörjats.

Stöd till sportfisket – utplantering av fisk m.m.

Ett mål under året har varit att underhålla och utveckla sportfisket i Strömmen och i stadens sjöar, samt inom ramen för erhållna statsbidrag ombesörja fiskevård och fisketillsyn på samhällsägda fiskevatten inom länet i Stockholms skärgård och i Mälaren, samt att allmänt verka för fler och bättre fiskevatten i regionen.

Under 2006 medverkade förvaltningen till att 156 550 havsöringsungar och 8 000 laxsmolt utplanterades i Stockholms ström, i skärgården och i havsöringsbäckar. Gös sattes i Stora Värtan och i skärgården. Utsättningarna bekostades av staden, genom statsbidrag, grannkommuner, Vattenfall AB, fiskevårdsföreningar samt genom privata bidrag (fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet). Biotopvård och översyn har gjorts i flera havsöringsåa och vid Åvaån och Husbyån anlades fiskvägar förbi vandringshinder.

Trolling- dragrodd- och angelfiske uppläts till allmänheten på vattenområden i Mälaren och skärgården via TDA-fiskekortet. Allmänheten erbjöds också kräftfiske i Mälaren. Fisketillsyn har utförts på kusten och på Mälaren finansierat med statsbidrag och förvaltningen var medarrangör i fisketävlingen ”Slottslaxen” vid Strömmen på annandag påsk samt till ”Tjejmetet” 26 augusti i Djurgårdsbrunnskanalen. Under året var förvaltningen medarrangör i symposium om havsöring både i Stockholm och i Estland.

Förvaltningen har samarbetsavtal med Skärgårdsstiftelsen och grannkommuner om fiskevård, fisketillsyn, TDA-kort och ansökan om statsbidrag. Förvaltningen har även avtalsansvar med Sportfiskarnas stockholmsdistrikt om de 30-tal sjöar i vilka staden via Sportfiskarna upplåter kräft- och sportfiske till allmänheten. Avtal finns även med de större fiskeföreningarna Mageslungens Fvf, Tyresö Fvf och Drevviken-Långsjöns Fvf.

Vattenstrategi

Förvaltningen ingår i två arbetsgrupper, samordningsgruppen och rekreation- och naturmiljögruppen, för att där främst svara för frågor som rör fiske och båtsport. Förvaltningens fiskekonsulent har under 2006 varit stadens representant i flera fiskevårdsområden samt deltagit i arbete kring stadens vattenprogram i syfte att förbättra sjöarna för friluftsliv.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

- **Barn och ungdomar ska ges rätt till inflytande i den verksamhet som riktar sig till dem**
- **Brukare och andra medborgare ska ges möjlighet till inflytande över drift och skötsel av idrottsanläggningar och den egna verksamheten**
- **Stödja ett sunt föreningsliv där alla barn känner sig välkomna och där elitisering i unga år motverkas**
- **Främja jämställdhet i idrottsrörelsen, bl.a. via bidragssystemet**
- **Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet i förhållande till medborgarna**

Information och marknadsföring

Under 2006 har förvaltningen tillsammans med Kommunmedia gett ut Stockholms friluftsguide med en upplaga på 60 000. Guiden har distribuerats till daghem, skolor, bibliotek, stadsdelarnas medborgarkontor, föreningar m.fl. för att sprida information om Stockholms naturreservat och friluftsområden. I december distribuerades en bilaga i Svenska Dagbladet som beskrev förvaltningens verksamhet och som nådde cirka 380 000 hushåll i Stockholm.

Två större kampanjer för stadens sim- och idrottshallar har genomförts under året i samband med terminsstarterna. Därutöver har annonsering kontinuerligt genomförts i olika medier för att marknadsföra aktiviteter i samband med lov, men även för att belysa riktade insatser så som Må Bra-kurser och fysisk aktivitet på recept. Förvaltningen har också återkommande medverkat med information i Hallå Stockholmare, stadens annonsspalt i Stockholm City. Idrott ute bildade en marknadsföringsgrupp och under 2006 framställdes en informationsfolder och ett vykort om allmänhetens skridskotider med hänvisning till hemsidan.

Under 2006 har förvaltningen medverkat vid ett antal mässor. Under våren deltog förvaltningen tillsammans med Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen vid Skolforum i Älvsjö. I maj deltog förvaltningen genom Handslaget, Eriksdalsbadet och Forsgrénas badet vid Söderandans dag på Medborgarplatsen. Under Idrotts- och Badmästarmässan IDA i Göteborg hade förvaltningen en monter för att marknadsföra arbetet med friskvård och valideringsprojektet som också presenterades vid ett seminarium. Förvaltningen medverkade dessutom vid ytterligare tre seminarier under mässdagarna.

Arbetet med att förstärka intranätets roll som informationskanal har fortgått och under året har redaktörer utbildats. Förvaltningens hemsida spelar en viktig roll i informationen till allmänheten och en vidareutveckling av förvaltningens information på stockholm.se har fortgått. Från och med 2006 har förvaltningen publicerat nämndhandlingar via verktyget Insyn som ett led i stadens strävan mot 24-timmarsförvaltning. Under året har förvaltningen också medverkat på sportnik.se, Stockholms län, som är en sajt för sportföreningar, medlemmar och föräldrar. Där har förvaltningen informerat om webbtjänsten Interbook och möjligheterna att boka strötider samt marknadsfört övriga aktiviteter.

Förvaltningens projekt Handslaget anordnade tillsammans med Globenarenorna höstlovsaktiviteter under två dagar där drygt 3000 mellanstadiebarn fick pröva på alltifrån CapoEira till cheerleading och brottning i Globenannexet. I år gjordes även en särskild satsning för högstadieungdomarna som bjöds in en av kvällarna.

Brukarinflytande

Varken brukarinflytande eller brukarmedverkan har utvecklats jämfört med tidigare år. Det finns dock ett flertal olika modeller som tillämpas, allt ifrån formella anläggningsråd till mer på platsdialog och allt ifrån enklare ansvarstagande i driften till värdskap för en större idrottsanläggning. I en utredning från revisionskontoret och i en av förvaltningen gjord internutredning, framgår att anläggningsråd inte utvecklats på alla större anläggningar i enlighet med beslut av nämnden och att medverkan i driften inte tillräckligt formaliserats i tydliga avtal.

Idrottsnämnden har under hösten beslutat att förvaltningen skall pröva en delvis ny inriktning där medverkan i driftansvar eller deltagande i den demokratiska processen premieras på ett tydligare sätt. Det kan ske genom bidrag, rätt till reklam på ytor inom anläggningen eller andra åtgärder som stimulerar till aktivt deltagande. Det innebär samtidigt att förvaltningen får i uppdrag att upprätta tydliga avtal med samtliga medverkande föreningar. En inbjudan om mer aktivt deltagande i beslutsfattandet och medverkan i driften kommer att skickas från förvaltningen under våren 2007.

Majoriteten av de bemannade anläggningarna har fungerande anläggningsråd. Formen och strukturen för brukarmedverkan varierar från städning av föreningar till föreningsdrivna anläggningar. Anläggningsråden träffas mellan två och sex ggr/år. De olika större evenemang som genomförs föregås av planerings- och informationsmöten med respektive arrangerande part eller förening. I vissa fall sker också uppföljnings- och utvärderingsmöten efter genomförda evenemang. Inom förvaltningens ansvarsområde finns det undertecknade brukarmedverkansavtal med föreningar verksamma på stadens olika idrottsanläggningar. Avtalens innehåll behandlar till största delen föreningens ansvar vad avser ordning och tillsyn under den egna aktivitetstiden samt en förbindelse att medverka i anläggningsråden. Anläggningsråd finns i 29 anläggningar där 105 föreningar ingår.

Föreningsdrift

Under 2006 utökades Rågsveds IF ansvarsområde genom att de, förutom Hagsätra IP, även ansvarar för drift och skötsel av Rågsveds BP, Bäverdalens BP samt Ormkärrens BP. Vidare har delprogrammet utökats med ett ansvar för Skarpnäcks basebollplan för Stockholm Baseboll- och Softbollklubb och för Skarpnäcks softbollplan där Söders Softbollklubb påtagit sig ett större driftansvar.

Hasselby IP har fått allvädarsbanor (rundbanor), Gläntans IP har fått spontanidrottsplats på gamla tennisbanorna och Hammarby IP, Hagsätra IP och Älvsjö IP har fått förnyad maskinpark. Inventarieanskaffning har också skett på de övriga anläggningarna. Under året har nytt avtal tecknats med Läktare& Evenemangsservice Sverige AB (f.d. IP Skogen). Avtalstiden är från och med 1 januari 2007 till och med 31 december 2011 med möjlighet att förlänga till den 31 december 2014. Avtalet innefattar bl.a. service vid arrangemang där 0-taxa råder, skötsel av Ågesta- och Nacka friluftsområden samt Magelungens roddbana. Huvudansvaret för skötseln av Hammarby skidbacke överfördes från Djurgården Alpina till Skistar, som bl.a. har nyinvesterat för cirka 8 mkr.

Handslaget

Riksidrottsförbundet fick 2003 en miljard av regeringen för att satsa på idrott för barn och ungdom under fyra år av den dåvarande regeringen. Satsningen går under namnet Handslaget och påbörjades först 2004 i Stockholm men fortsätter till juni 2007. Stockholms idrottsförbund är projektansvariga inom området "Handslaget i skolan". Idrottsförvaltningen har stöttat

projektet genom en projektanställning som har till uppgift att samordna och informera om projektet till berörda skolor och idrottsföreningar i staden.

För tredje året i rad samarbetar idrottsföreningar och skolor i s.k. nätverk. Eleverna är mellan 7 -12 år och får prova på olika sporter under en termin, under skoltid eller på fritiden. Syftet är att:

- ge barn och ungdomar en chans att välja en idrott som passar dem
- skapa ett bestående intresse för en idrottsaktivitet
- skapa nätverk för långsiktigt samarbete mellan idrottsrörelsen och skolan i varje stadsdel

Alla stadsdelar har deltagit i Handslaget. Vissa områden har starkt engagerade nätverk med aktiva skolor och föreningar, medan andra har problem att få ledare till verksamheten eller svårigheter med lokal tillgången. Rektorernas engagemang har också haft betydelse för Handslagets framgång, dels genom att utse kontaktperson på skolan, dels genom att ”öppna dörrarna” till skolans egna lokaler. Viktigaste länken är dock de ansvariga ”spindlarna” i nätverken, som att upprätthålla kontakten med alla föreningar och skolor samt schemalägga alla aktiviteter.

Under 2006 har 87 skolor och 127 idrottsföreningar medverkat i Handslaget. Generellt har Handslaget varit en lyckad satsning genom att elever i skolorna fått en extra dos aktiviteter, samt att idrottsföreningarna fått möjligheten att ”sprida” just sin idrott och rekrytera nya medlemmar. Förutom dagliga Handslagsaktiviteter inom skolans ram, har även temadagar genomförts. Några nätverk har bokat Rålambshovsparken och Årstafältet för aktiviteter under en heldag då medverkande idrottsföreningar inspirerat barnen. Under höstlovet genomfördes också prova på aktiviteter i Globens annex under två dagar för stadens låg- och mellanstadie-skolor. En succé då cirka 4000 barn kom med sina ”fritids” för att åka skridsko och eller prova 13 olika idrotter. Idrottsföreningarna var där med ledare som instruerade barnen.

Under 2006 färdigställdes flera projekt med finansiering inom ramen för Handslaget. Till sammans med Stockholmsidrotten, Spånga-Tensta stadsdelförvaltning, Östermalms stadsdelförvaltning och Farsta stadsdelförvaltning anlade förvaltningen ”Kulananläggningar” i Sundby, parkleken Nydal, Gläntans IP och Gustav Adolfsparken. Vidare anlades en 11-manna konstgräs fotbollsplan på Gubbängens BP och slutligen moderniserades Hässelby IP med nya syntetbelagda friidrottsbanor

Stadsdelsförnyelsen

Under året ingick förvaltningen i arbetsgrupper för olika stadsdelsförnyelseprojekt, bl.a. inom Farsta stadsdelsförvaltning angående ett utvecklingsprogram för Larsboda företagarområde. Förvaltningen ingick som en representant bland flera och föreslog en utveckling av området med ett rikt utbud av olika kommersiella idrotter och motionsaktiviteter, exempelvis golf, tennis, badminton, gym och en naturlig klättervägg mot befintligt berg. Programmet har godkänts av stadsdelsnämnden i avvaktan på en bredare stadsdelsutveckling inkluderande området ner mot sjön Drevviken.

Förvaltningen deltog under året i en samverkansgrupp avseende utveckling av Årstafältet. För förvaltningens del innebär utvecklingen att en regelrätt 11-manna konstgräs fotbollsplan anläggs i anslutning till rugbyplanerna och att parkeringsplatser och ny omklädningsbyggnad byggs. Trafikkontoret skall enligt förslaget bekosta konstgräs fotbollsplanen och idrottsför-

valtningen omklädningsbyggnaden. I idrottsnämndens budgetförslag för åren 2007-2009 finns 15 mkr upptagna i början av perioden för byggandet av ny omklädningsbyggnad.

Rinkeby stadsdelsnämnd beslöt 2004 att medel ur stadsdelsförnyelseanslaget skulle avsättas till att anlägga en belyst konstgräs fotbollsplan på Rinkeby BP och föreslog att idrottsförvaltningen skulle ansvara för byggnationen. Under 2005/2006 projekterade förvaltningen tillsammans med Rinkeby stadsdelsförvaltning för två 7-manna konstgräs fotbollsplaner. Markarbetena påbörjades under augusti och var färdigställda vid månadsskiftet oktober-november.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har via stadsdelsförnyelseanslaget anlagt tre "Kulananläggningar" och förvaltningen har bistått stadsdelsförvaltningen med projektering och byggnation. Under året byggdes "Kulananläggningar" på Gläntans IP, parkleken Nydal och Sundbyskolan. Anläggningen på Gläntans IP var ett ekonomiskt samordnat projekt mellan stadsdelsförvaltningen, Stockholms idrottsförbund och idrottsförvaltningen.

Ta ansvar för ekonomin

- **God hushållning inom given nettokostnadsram, moderna stödsystem samt en avvägd taxenivå för att attrahera fler besökare och ge tillräcklig kostnadstäckning**

Analys av det ekonomiska utfallet

Utfall jämfört med budget

Idrottsnämnden redovisar följande utfall och avvikelse 2006 per verksamhetsområde:

| | VP | Utfall | Avvikelse | Avvikelse |
|--|-------|--------|-----------|-----------|
| <i>Netto exkl. kapitalkostnader, mkr</i> | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 |
| Nämnd, förvaltningsledning och administrativ avdelning | 49,5 | 47,2 | + 2,3 | + 4,2 |
| Föreningsstöd m.m. | 59,9 | 60,5 | - 0,6 | + 1,6 |
| Planeringsavdelningen | 14,4 | 13,8 | + 0,6 | + 1,0 |
| Driftavdelningen idrott inne | 77,4 | 61,3 | +16,1 | - 5,3 |
| Driftavdelningen idrott ute | 66,4 | 62,6 | + 3,8 | + 1,3 |
| Fastighetsförvaltning | 22,2 | 21,9 | + 0,3 | + 2,3 |
| Fastighetsunderhåll | 43,6 | 49,9 | - 6,3 | - 3,6 |
| Ofördelade anslag | 10,4 | 0 | + 10,4 | + 4,5 |
| Summa | 343,9 | 317,3 | + 26,6 | + 4,4 |

Under 2006 redovisar förvaltningen återigen ett överskott. Det positiva driftnettot uppgick till 26,6 mkr exklusive kapitalkostnader. Överskottet beror till en del på ofördelade medel för utveckling av verksamheten som inte har utnyttjats samt en kraftig ökning av besöken i simhallarna. På grund av osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna inför 2007 infördes under sista kvartalet inköps- och anställningsstopp vilket i hög grad har bidragit till resultatet.

Exklusive ofördelade anslag uppgår förvaltningens verksamhetsmässiga resultat till 16,2 mkr, inklusive intraprenaden idrott utomhus i västerort. Brutto redovisar förvaltningen ett överskott exklusive kapitalkostnader om 10,5 mkr på kostnadssidan och ett överskott om 16,1 mkr på intäktssidan.

Överskottet inom nämnd, förvaltningsledning och administration om 2,3 mkr beror främst på vakanser och minskade övriga driftkostnader bl.a. till följd av inköpsstoppet, samt lägre omstruktureringskostnader än budgeterat och minskade kostnader för fastighetservice och garage. Underskottet för föreningsstöd avser ökade projektbidrag till Fryshuset enligt beslut i nämnden.

Planeringsavdelningen redovisar ett nettoöverskott om 0,6 mkr som består av ett underskott om 1,6 mkr för kostnader och ett överskott om 2,2 mkr för intäkter. De ökade kostnaderna avser främst ökade kostnader för upprustning av bryggor m.m. inom friluftsverksamhet och båtsport samt tillfälligt bidrag för upprustning av Hellasgården. Förutom ökade intäkter inom båtsporten redovisas ökade hyresintäkter för främst rid- och campinganläggningar efter förändrade hyresavtal.

Driftavdelningen idrott inne redovisar ett nettoöverskott om 16,1 mkr, varav 5,8 mkr avser kostnader och 10,3 mkr intäkter. På kostnadssidan redovisas överskott för el/va/värme om 2,5 mkr, hyror om 2,4 mkr och övriga driftkostnader om 6,3 mkr. För personalkostnader redovisas ett underskott om 3,5 mkr främst beroende på utökad verksamhetsvolym och ökade besök. Överskottet för el/va/värme består huvudsakligen av återbetalade kostnader för debiteringar från Stockholm Vatten som skedde sent under hösten. Hyreskostnaderna har minskat på grund av sänkt hyra i Liljeholmshallarna och genom stängning av Kronobergsbadet för renovering. Överskott redovisas också för avdelningens gemensamma resurser, bl.a. för säkerhetsfrågor och friskvårdsorganisation.

Inomhusanläggningarna redovisar ett intäktsöverskott om 10,3 mkr avseende entréer i simhallarna till följd av kraftigt ökade besök och utökad verksamhetsutbud. Minskade uppdragsintäkter och minskad försäljning vägdes upp av ökade hyresintäkter, planhyror och avgifter för simskola.

Driftavdelning idrott ute redovisar ett överskott om 3,8 mkr netto, varav 0,6 mkr avser kostnader och 3,2 mkr intäkter. Vad gäller kostnader visas överskott för el/va/värme om 0,6 mkr och för övriga driftkostnader om 1,1 mkr. För personalkostnader uppstod ett underskott om 0,5 mkr och ett underskott för hyror om 0,6 mkr redovisas inom Östermalms IP. Förutom återbetalade kostnader för vatten medförde stängningen av ishallarna på Stora Mossens IP och Zinkensdamms IP minskade kostnader för el/va/värme. Inköpsstoppet påverkade även kostnaderna för övrig drift för utomhusidrotten, bl.a. visar avdelningens gemensamma resurser ett överskott om 1,0 mkr, bl.a. för säkerhetsfrågor och marknadsföring.

Intäktsöverskottet om 3,2 mkr avser hyror 1,1 mkr, planhyror 0,6 mkr, försäljning 0,2 mkr och uppdragsersättning om 1,3 mkr.

Fastighetsunderhållets underskott om 6,3 mkr är planerat och har kunnat finansieras genom den ekonomiskt gynnsamma situationen för förvaltningen i övrigt. Större underhållsåtgärder som varit nödvändiga är upprustningen för elitseriespeedway på Gubbängens IP, mögelsanering och upprustning av kylmaskinen på Zinkensdamms IP.

Resultatdispositioner – intraprenadens resultat

Sedan den 1 januari 2002 drivs utomhusanläggningarna i västerort i form av en intraprenad efter konkurrensupphandling 2001. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning skall intraprenader överföra nettoresultatet till nästkommande år. För utomhusidrotten i västerort re-

dovisas ett nettoöverskott om 0,9 mkr. Såväl kostnader som intäkter visade en positiv avvikelse mot budget. Intraprenadens ackumulerade överskott uppgår nu till 1,8 mkr.

Utfall jämfört med prognoser under året

I nedanstående tabell redovisas avvikelseprognoser för driftbudgeten netto, exklusive kapitalkostnader, samt investeringsnetto enligt nämndens tertialrapporter och årsresultat:

| <i>Mkr</i> | <i>T1</i> | <i>T2</i> | <i>Bokslut</i> |
|---------------|-----------|-----------|----------------|
| Nettoresultat | + 14,1 | + 7,3 | + 26,6 |
| Investeringar | + 85,7 | + 115,8 | + 152,4 |

Resultatet för driften blev högre än vad som bedömdes i tertialrapporterna. En starkt bidragande orsak till detta är inköpsstoppet som infördes hösten 2006 då bedömningen gjordes att risk fanns för överskridande av budgeten på grund av ökade effektiviseringskrav i budget 2007. Dessutom har besöken och intäkterna utvecklats bättre än vad som förutsågs i tertialrapporterna.

Förskjutningar av investeringsprojekt blev av större omfattning än vad som beräknades i tertialrapporterna. Det gäller i första hand konstgräsplaner, af Chapman, Grimsta ridhus, Beckomberga sim- och idrottshall, Sjöstadshallen samt nytt entrésystem.

Kostnads- och intäktsutveckling

| | Bokslut 2003 | Bokslut 2004 | Bokslut 2005 | Bokslut 2006 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Personal | 165,5 | 179,1 | 184,1 | 193,9 |
| El/va/värme | 51,9 | 55,1 | 63,2 | 65,2 |
| Hyror | 41,5 | 49,7 | 52,9 | 53,5 |
| Föreningsstöd | 48,1 | 48,2 | 57,0 | 58,2 |
| Underhåll | 62,9 | 54,6 | 47,2 | 51,9 |
| Övrigt | 117,7 | 111,3 | 110,9 | 125,8 |
| Kapitalkostnader | 103,2 | 109,4 | 122,8 | 141,4 |
| Summa kostnader | 590,8 | 607,4 | 638,1 | 689,9 |
| Entréer | 77,5 | 87,4 | 87,7 | 114,2 |
| Planhyror | 30,0 | 30,5 | 30,4 | 32,8 |
| Hyror | 27,2 | 36,2 | 38,9 | 40,4 |
| Övrigt | 35,0 | 42,8 | 31,5 | 43,7 |
| Summa intäkter | 169,7 | 196,9 | 188,5 | 231,1 |
| Netto | 421,1 | 410,5 | 449,6 | 458,8 |

Redovisningen avser driftkostnader inkl. kapitalkostnader.

Under 2003 utökades bemanningen på anläggningarna, bl.a. för att öka säkerheten, vilket slog igenom i ökade lönekostnader 2004. I personalkostnaderna under senare år ingår en viss förstärkning till följd av utökad friskvårdsverksamhet. Dessutom har besöken överhuvudtaget ökat liksom antalet deltagare i simskolan. Kostnaderna för el/va/värme har ökat kraftigt under senare år till följd av höjda energipriser, men även beroende på att nya anläggningar har tillkommit. Föreningsstödet ökning från 2005 förklaras av ökade bidrag till Fryshuset. År 2004

bytte förvaltningen ekonomisystem till Agresso. Förändrade bokföringsprinciper för hyror har medfört att såväl hyreskostnader som hyresintäkter har ökat.

Simhallarnas entréintäkter har tidigare ökat med cirka 5 mkr per år. Det nya gymavtalet medförde kraftigt ökade entréintäkter 2006. Tidigare delade förvaltningen och entreprenören på intäkterna från vissa gym men från och med 2006 går hela denna intäkt till förvaltningen. I stället betalar förvaltningen hyra för utrustningen, vilket ökar övriga kostnader. De höga övriga intäkterna 2004 beror på försäkringsersättning för en nedbrunnen idrottshall.

Underhållskostnaderna har successivt minskat, men en mindre ökning var möjlig 2006. Den utökade investeringsvolymen har medfört att kapitalkostnaderna successivt har ökat kraftigt.

Balansräkning

| (Tkr) | 2005 | 2006 |
|---|------------------|------------------|
| 1 Tillgångar | 1 530 007 | 1 681 000 |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | <i>1 491 285</i> | <i>1 640 756</i> |
| 11 Mark, byggnader , och tekniska anläggningar | 1 464 824 | 1 610 129 |
| 12 Maskiner och inventarier | 26 460 | 30 627 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | <i>38 722</i> | <i>40 244</i> |
| 15 Kundfordringar | 26 995 | 22 864 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 71 | 54 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 406 | 17 076 |
| 19 Kassa och Bank | 250 | 250 |
| 2 Skulder och Eget kapital | 1 530 007 | 1 681 000 |
| <i>Eget kapital</i> | <i>1 447 487</i> | <i>1 447 487</i> |
| 20 Eget kapital | 1 447 487 | 1 595 237 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | <i>85 520</i> | <i>85 763</i> |
| 25 Leverantörsskulder | 60 284 | 64 769 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22 236 | 20 994 |

Kommentarer till balansräkningen:

- 11 Investeringar har under året genomförts med 239,9 mkr. De största investeringsutgifterna avser Hässelbyhallen, Åkeshovs ridhus, Stora Mossens IP samt Af Chapman. Avskrivningarna uppgår till 81,3 mkr. Kapitalinkomsterna uppgår till 34,3 mkr och avser exploateringsersättningar från markkontoret och trafikkontoret.
- 15 Kundfordringarna har minskat med 4,4 mkr och uppgår till 24,3 mkr. De stadsinterna fordringarna uppgår till 15,1 mkr, en minskning med 6,4 mkr. De största posterna är fordran på trafikkontoret om 8,0 mkr avseende tillgänglighetsinvesteringar samt fordran på stadsdelsnämnderna om 4,9 mkr. Fordringar avseende planhyror uppgår till 2,6 mkr, en ökning med 0,3 mkr, och övriga fordringar har ökat med 1,7 mkr.
- 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 5,7 mkr och uppgår till 17,1 mkr, varav kostnader utgör 7,1 mkr och avser främst hyror för första kvartalet. Upplupna intäkter uppgår till 8,7 mkr och är bl.a. en fordran på kompetensfonden. Övriga interimfordringar är dagskassor från baden som har kommit in i januari.
- 20 Eget kapital har ökat med 147,8 mkr. Resultatfonden har ökat med 895 tkr och uppgår till 1,8 mkr.
- 25 Leverantörsskulder har ökat med 4,5 mkr . Posten består huvudsakligen av sent inkomna fakturor avseende investeringsutgifter och energikostnader.

29 Posten avser upplupna löner om 2,7 mkr, förutbetalda hyror om 4,2 mkr, förutbetalda intäkter om 3,4 mkr och upplupna kostnader om 10,7 mkr (sent inkomna fakturor).

Bokslut för idrottsnämnden bifogas verksamhetsberättelsen som bilaga 15.

Avskrivning av fordringar

Förvaltningen har avskrivit fordringar till ett belopp om 337 424 kr där ytterligare indrivningsåtgärder ej är möjliga. Fordringarna avser främst bokningsskulder där det ej gått att driva inkasso. Under året har nämnden därutöver i särskilt ärende beslutat att avskriva en fordran om 247 656 kr. Fordringarna har tidigare år avförts från bokföringen och belastar inte årets resultat.

Fastighetsunderhåll

Förvaltningen har under 2006 genomfört cirka 200 underhållsprojekt av varierande storlek. Totalt har kostnaderna uppgått till 50 mkr netto, och av fastighetsunderhållet avser cirka 82 % planerat underhåll och cirka 18 % felavhjälpande underhåll, inklusive underhåll av tekniska installationer som utförs på entreprenad av Dalkia Facilitys AB.

Större extraordinära underhållsåtgärder under året har varit upprustning av omklädningsrum, belysning, elservis, domartorn m.m. i anslutning till speedwaybanan på Gubbängens IP samt reparation och rivning av stora delar av ishallen på Zinkensdamms IP p.g.a. mögel, reparationer av kylmaskinen samt byte av brineledningar i rörbädden.

En sammanställning av större genomförda underhållsåtgärder samt jämförande statistik med tidigare år redovisas i bilaga 3. [klicka här](#)

Investeringar

Nämndens investeringsbudget 2006 uppgår till totalt 358 mkr, inklusive ombudgerade anslag om 16,5 mkr och tilläggsanslag om 0,8 mkr som tillförts nämndens budget. Nämndens nettoinvesteringar under året uppgår enligt bokslutet till totalt 205,6 mkr, vilket medför ett överskott om 152,4 mkr jämfört med budget. Överskottet avser huvudsakligen förskjutningar inom projekten Af Chapman, Sättra ridanläggning, Beckomberga sim- och idrottshall, Grimsta ridhus, Målkurvan m.fl. exploateringsprojekt samt nytt entrésystem i simhallarna. En stor del av förskjutningarna under 2006 är beaktade i budget 2007.

Nämnden har under året utöver budgeten genomfört projekt som delfinansierats med intäkter från andra nämnder/bolag och Stockholms idrottsförbund om totalt 34,3 mkr avseende tillgänglighetsåtgärder, exploateringsprojekt samt projekt inom Handslaget/stadsdelsförnyelsen.

Nämndens investeringsutfall kan sammanfattas enligt följande:

| Mkr | Budget | Utfall | Avvikelse |
|--|--------|--------|-----------|
| UTGIFTER | | | |
| Reinvesteringar enligt plan | 46,5 | 45,6 | + 0,9 |
| Idrottsanläggningar m m (rest planeringsram) | 69,3 | 37,5 | + 31,8 |
| Konstgräsplaner | 46,0 | 74,3 | - 28,3 |
| Exploateringsprojekt | 59,0 | 29,3 | + 29,7 |
| Skanstullshallen | 0 | 0,1 | - 0,1 |

| Mkr | Budget | Utfall | Avvikelse |
|--|--------------|--------------|----------------|
| Af Chapman | 52,3 | 17,2 | + 35,1 |
| Handslaget | 5,4 | 19,3 | - 13,9 |
| Rinkeby BP | 0 | 6,4 | - 6,4 |
| Nytt entrésystem simhallar | 10,0 | 0,4 | + 9,6 |
| Hjulstahallen | 0 | 1,2 | - 1,2 |
| Tillgänglighetsåtgärder | 0 | 8,0 | - 8,0 |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | 2,0 | 0 | + 2,0 |
| Knutby BP | 11,7 | 0,6 | + 11,1 |
| Sätra ridanläggning | 55,0 | 0 | + 55,0 |
| Solceller | 0,8 | 0 | + 0,8 |
| Summa utgifter | 358,0 | 239,9 | + 118,1 |
| INKOMSTER | | | |
| Reinvesteringar enligt plan | 0 | 0,5 | + 0,5 |
| Exploateringsprojekt (MK) | 0 | 5,7 | + 5,7 |
| Handslaget (sdn, sthms idrottsförb m.fl) | 0 | 12,4 | + 12,4 |
| Rinkeby BP (sdn) | 0 | 6,5 | + 6,5 |
| Hjulstahallen (sdn) | 0 | 1,2 | + 1,2 |
| Tillgänglighetsåtgärder (TK) | 0 | 8,0 | + 8,0 |
| Summa inkomster | 0 | 34,3 | + 34,3 |
| Investeringsnetto | 358,0 | 205,6 | + 152,4 |

Av det redovisade nettoöverskottet om 152,4 mkr utgör förskjutningarna inom projekten Af Chapman, Sätra ridanläggning och det försenade förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall cirka 70 %, eller 105 mkr. Upphandlingen av upprustningen av Af Chapman försenades flera månader på grund av överklagande i regeringsrätten, vilket medförde att projektstarten fick senareläggas. Detaljplanen för den nya ridanläggningen i Sätra beräknas vinna laga kraft först under våren 2007. Preliminärt programarbete har genomförts tidigare år och fortsatt projektering kommer att starta under 2007. Under året har inga kostnader uppkommit inom projektet som budgeterades i sin helhet i budget 2006. Förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall, som budgeteras inom planeringsramen, ingår i ett större förvärv av mark från Locum som handläggs inom markkontoret. Förvärvet beräknades i prognoser under året kunna genomföras under 2006 men försenades och kommer att slutföras under våren 2007.

Inom resterande anslag av planeringsramen ingår utöver Beckomberga sim- och idrottshall även avsatta medel för nytt ridhus på Grimsta ridanläggning. På grund av för höga anbud avbröts upphandlingen av entreprenaden under hösten och projektet senarelades. Övriga projekt inom planeringsramen som i princip har slutförts under året är Hässelbyhallen, upprustning av Erikssdalshallen, bandybanan på Gubbängens IP samt barnäventyrsbad i sim- och idrottshallarna i Skärholmen och Tensta.

Inom konstgräsanslaget har projekten Enskede IP, Hammarbyhöjdens IP, Spånga IP, Västberga IP, Stadshagens IP, Ängby IP samt Åkeshovs BP slutförts under året. Totalt uppgår kostnaderna inom anslaget under 2005-2006 till 90,0 mkr, varav 74,3 mkr ingår i 2006 års redovisning. Det underskott om 28,3 mkr som redovisas 2006 täcks av redovisat överskott i 2005 års bokslut som inte har ombudgerats.

Inom det årliga anslaget för reinvesteringar uppgår kostnaderna under året till 45,1 mkr netto, vilket ger ett mindre överskott om 0,9 mkr. Inom anslaget har bl.a. nya omklädningsrum på Farsta IP slutförts, uppförande av ny omklädningsbyggnad på Årstagårdens BP har påbörjats och rörbädden i A-hallen på Stora Mossens IP har lagts om. Tillbyggnad av den nya gymnas-tikhallen vid Enskedehallen har slutförts och överbyggnaden på ishallen på Zinkensdamms IP samt en demonterbar hall som planeras sättas upp i Lövsta har förvärvats.

Antalet projekt som har uppkommit genom att idrottsmark exploateras för bostadsbyggnation har ökat väsentligt senare år, och under 2006 har ett tjugotal projekt varit aktuella i olika planerings- eller genomförandeskedan. Totalt uppgick nämndens budget för exploateringsprojekt till 59 mkr under 2006 medan redovisade nettokostnader uppgick till 23,5 mkr. Budgeten avsåg ett flertal nya projekt där programarbete och projektering har påbörjats under året, och ett av dessa, konstgräs på Grimstafältet, har även genomförts. Övriga uppkomna kostnader avser utöver projekteringskostnader för nya projekt slutförande av tidigare beslutade projekt, bl.a. konstgräs på Lisebergs bollplan, Vårbergs IP och Hagsätra IP.

Under året påbörjades byggnationen av en ny konstgräsplan på Knutby bollplan i Rinkeby.

Inom Handslaget med delfinansiering inom stadsdelsförnyelsemedel i berörda stadsdelsförvaltningar och handslagsmedel från Stockholms idrottsförbund har förvaltningen uppfört konstgräs på Gubbängens bollplan, upprustat Hässelby IP samt uppfört anläggningar för spontanidrott i Sundby och vid Gläntans IP i Spånga, parkleken Nydal i Tensta samt i Gustav Adolfsparken på Östermalm. Totalt uppgår kostnaderna för dessa projekt till 21,6 mkr, varav 20,7 mkr har bokförts under 2006. Av de totala kostnaderna har 5,4 mkr finansierats genom ett särskilt anslag för Handslaget inom nämndens budget, 12,4 mkr genom intäkter från berörda stadsdelar och idrottsförbundet, intäkter om ytterligare 1,0 mkr som kommer att erhållas under 2007 samt 2,8 mkr i fördyringar som får finansieras inom det särskilda anslaget för konstgräs.

Inom stadsdelsförnyelsemedel har förvaltningen på uppdrag av Rinkeby stadsdelsnämnd uppfört konstgräs på Rinkeby bollplan för totalt 6,5 mkr, och projekterat för en ny idrottshall vid Hjulstaskolan enligt genomförandebeslut i kommunstyrelsen. Byggnation av hallen beräknades kunna startas under hösten men upphandlingen avbröts på grund av höga anbud och projektet tvingades senareläggas.

Under året fortsatte Idrottsförvaltningen arbetet med att genomföra tillgänglighetsanpassningar av stadens idrottsanläggningar. Anpassningar och åtgärder för ökad tillgänglighet har under 2006 genomförts i Enskedehallen, omklädningsbyggnaden på Farsta IP, ishallen på Stora Mossens IP, och idrottens hus på Kvarnbacka bollplan. Förvaltningen har även bidragit med medel för tillgänglighetsåtgärder i Hellasgården.

En specificering av utfallet inom investeringsbudgeten samt kommentarer per projekt redovisas i bilaga 2. [klicka här](#)

Ombudgetering av investeringsanslag

På grund av stora förskjutningar jämfört med budget för flera stora projekt har nämnden under åren 2004-2006 inte tillförts budgetmedel motsvarande de medel som inte förbrukats för beslutade projekt som av olika skäl har förskjutits. I överenskommelse med stadsledningskontoret har nämnden ändå rätt att disponera dessa medel. Vid beräkning av ombudgetering av investeringsanslag måste därför hänsyn tas till de anslag som tidigare inte ombudgeterats i

nämndens budget. Hänsyn måste också tas till de förskjutningar som varit tidigt kända och därför inarbetats i budget för 2007.

Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om ombudgetering och utökad budget för investeringar om totalt 116,9 mkr enligt följande tabell:

| | Mkr |
|--|---------------|
| Reinvesteringar enligt plan | + 6,7 |
| Beckomberga sim- och idrottshall, Grimsta ridhus mm. | + 21,8 |
| Konstgräsplaner | + 3,5 |
| Exploateringsprojekt | + 42,5 |
| Skanstullshallen | - 0,1 |
| Af Chapman | + 35,1 |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | + 2,0 |
| Nytt entrésystem | + 4,6 |
| Solceller Åkeshovs sim- och idrottshall | + 0,8 |
| Summa | +116,9 |

Utöver förvaltningens redovisade överskott 2006 om 152,4 mkr tillkommer tidigare ej ombudgeterade anslag från 2004 och 2005 om 56,6 mkr, sammanlagt 209 mkr. Av dessa förskjutningar avgår 93,6 mkr som har beaktats i budget 2007 och 1,5 mkr som bl.a. avser extern finansiering och försäkringsersättning vilket resulterar i ett behov av ombudgetering om sammanlagt 116,9 mkr.

Värdeöverföring

Värdeöverföring av anläggningstillgångar medför ingen investeringsutgift för mottagande förvaltning, utan endast en ökning av nämndens anläggningstillgångar. Under 2005 genomfördes tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningar som finansierades inom trafiknämndens budget för sammanlagt 10,4 mkr och motsvarande värdeöverföring har gjorts under 2006. Byggnationen av Sprallhallen, den tillfälliga idrottshallen invid Erikssdalshallen, finansierades inom marknämndens exploateringsprojekt. Bokfört värde för hallen som uppgick till 5,7 mkr överfördes fr.o.m. den 1 juli 2006 till idrottsnämnden.

Kapitalkostnader

Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta har ökat väsentligt under senare år på grund av den ökade investeringsvolymen. Kostnaderna under 2006 uppgick till totalt 141,4 mkr, varav avskrivningar 72,2 mkr och intern ränta 69,2 mkr. Jämfört med budget medför utfallet ett överskott om 21,0 mkr på grund av förskjutningar inom flera större projekt jämfört med den beräkning som gjordes i februari 2005 som ligger till grund för budgeten. Avvikelsena avser bl.a. Af Chapman, Hässelbyhallen, Skanstullshallen, Stora Essingens IP, Enskedehallen, Gubbängens IP och Beckomberga sim- och idrottshall.

IT-utveckling

Nytt intranät

Idrottsförvaltningen har under året deltagit som pilotförvaltning i arbetet med att utveckla ett nytt stadsgemensamt intranät. Arbetet kommer att fortsätta under 2007. Tio anställda har utbildats i stadens nya webpubliceringsverktyg EPI-server för att verka som redaktörer för sina respektive avdelningar. Dessa har också deltagit i utbildningen ”redaktionellt arbete för intranätredaktörer”.

Sammanhållen e-förvaltning

Idrottsförvaltningen har under året utvecklat och introducerat det egna intranätet inom det stadsgemensamma projektet "sammanhållen e-förvaltning". Tillsammans med några andra förvaltningar har en pilotdrift genomförts inom detta projekt. LISA-självservice, Agresso Webb-info och e-post-systemet Groupwise har under året integrerats i intranätet för direktåtkomst. Vissa publika e-tjänster såsom lokalbokningssystemet Interbook och båtplatskön Interboat finns kopplade till verifieringstjänsten ID-portalen, vilket är ett säkerhetskrav vid koppling till stadens kommande tjänsteportal. Då tjänsteportalen beräknas vara införd först under 2007 har ingen koppling kunnat ske dit. Ovan nämnda tjänster är i dagsläget åtkomliga direkt via förvaltningens hemsida/intranät. Under 2007, när införandet av tjänsteportalen är klar, skall också aktivitetsbokningsmodulen i kassa-/entrésystemet Entry kopplas dit.

LISA självservice – Webb-baserat lönesystem

Under 2006 infördes LISA-självservice successivt vid förvaltningens samtliga arbetsplatser förutom en sim- och idrottshall där LISA-självservice kommer att införas under januari 2007.

Elektronisk fakturahantering

Under 2006 har förvaltningens samtliga enheter övergått till elektronisk fakturahantering avseende kostnader inom driftbudgeten. Däremot hanteras tills vidare fakturor inom fastighetsunderhåll och investeringar manuellt i avvaktan på utarbetande av en fungerande rutin för distribution av elektroniska fakturor till rätt projektledare samt tillfredställande kontrollfunktioner. Under 2007 kommer arbetet med att utveckla rutiner för detta att fortsätta.

Rapporter elektroniskt via webben

Under december genomfördes en kort utbildning i uttag av ekonomirapporter i LIS via webben för samtliga anläggningschefer och driftchefer inom idrottsdriften. Utbildning av enhetschefer och avdelningschefer inom administrationen kommer att genomföras i början av 2007, och tillgång även till personalrapporter kommer att ges under våren.

Interbook – bokning via Internet

Under året har utveckling av förvaltningens internetbokningsprogram Interbook skett. Utvecklingen har finansierats inom Kompetensfonden inom det övergripande projektet Bokningsprocesser.

Genom det nya programmet kommer föreningarna att kunna söka och boka lediga tider, såväl enstaka tider som schemabokningar över en hel säsong. Man kommer även att få en överblick över alla sina bokningar och avboka tider man inte behöver. Programmet hanterar även föreningarnas bidragsansökningar där man förutom att ansöka om specifika bidrag även kan uppdatera sina föreningsavgifter, lämna in statistik, antal medlemmar och medlemsaktiviteter och se vilka bidrag som den egna föreningen sökt och erhållit. Programarbetet slutfördes i december och kommer att installeras och börja användas under januari månad 2007.

Nytt entrésystem

Under året har upphandling av ett nytt kassa- och entrésystem i simhallarna genomförts. Nämnden beslutade anta leverantören Entry Systems AB i augusti och under hösten har genomförandearbetet påbörjats. Det nya systemet som på sikt även kommer att ha en funktion för simskole- och aktivitetsbokning beräknas successivt införas på simhallarna under 2007.

Digital Teknisk Dokumenthantering och fastighetsdatabas

Under året slutfördes den förstudie som påbörjades 2005 som syftar till att ta fram ett system för hantering av dokument, inklusive ritningar, som används i den tekniska förvaltningen av anläggningarna och ett styr- och stödsystem för verksamheten. Projektet syftar till att samla uppgifter i ett system för att säkerställa att flera kan tillgå uppgifterna på ett smidigt sätt samt möjliggöra uppföljning av anläggningar ur olika perspektiv, t.ex. utifrån de myndighetskrav som ställs på fastighetsägaren. Projekten har finansierats inom Kompetensfonden men arbetet fortsätter under 2007 och finansieras då inom ramen för förvaltningens budget.

Utredning förändrat ansvar

Ansvar för stadens gymnastik- och idrottsanläggningar

Under 2006 har förvaltningen tillsammans med SISAB och stadsledningskontoret deltagit i en arbetsgrupp som syftat till att ta fram ett beslutsunderlag för överförande av 11 friliggande skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden. En delbeslut avseende villkoren för upplåtelse och uthyrning av idrottsanläggningar togs i kommunfullmäktige i september 2006. I beslutet uppdrogs åt SISAB och idrottsnämnden att återkomma med ett förslag till överförande även av fastigheterna. Under slutet av 2006 har också vissa momsfrågor utretts och ärendet kommer i form av ett nytt genomförandeärende (ett tidigare beslut togs i juni 2006) att redovisas i idrottsnämnden den 13 februari. Enligt planeringen kommer sedan ärendet att behandlas i kommunfullmäktige i början av mars 2007.

Ansvar för strandbaden

I enlighet med tidigare beslut i utredningen om Stadens politiska organisation (SPO-utredningen), där anläggningar avsedda för det rörliga friluftslivet skulle föras över till stadsdelsnämnderna, har överföring av ansvaret för strandbad och vissa andra anläggningar förbetrats under året. Fr.o.m. 2007 överförs ansvaret till stadsdelsnämnderna respektive fastighetskontoret.

Intern kontroll

Den interna kontrollen har i huvudsak styrts av internkontrollplanen, men har också bestått av besvarande av revisionsrapporter och remisser, framtagande av riktlinjer och tjänsteutlåtan, upprättande av balanslistor samt kontroller p.g.a. anmälan. En revidering av regler för representation, måltider, konferenser, resor, traktamenten, avtalstrohet och avrop från ramavtal har genomförts och i sammandrag spridits i förvaltningen. En kontroll av bokade men ej nyttjade istider efter driftstopp har genomförts. Tillsammans med säkerhetssamordnaren har en revidering av förvaltningens väsentlighets- och riskanalys genomförts och en workshop hölls med förvaltningsledningen inför kommande revideringar. Ett antal förslag från medarbetare inom förvaltningens förslagsverksamhet har behandlats och fyra belöningar har utbetalats.

Resultat från internkontrollen redovisas i sammandrag i bilaga 11.

[Klicka här](#)

Uppföljning/utvärdering av målen

Under 2006 har kundundersökningar genomförts avseende gruppträning (friskvård) i stadens simhallar, stadens ridanläggningar samt fristående idrottshallar (pilotstudie). Efter kundundersökningarna har resultaten redovisats direkt till anläggningens personal och en gemensam analys av resultaten görs.

En utvärdering av försöket med gratis bad i Skärholmens och Tensta simhallar genomfördes före och efter försöksperioden under våren. Vuxna besökare och skolbarn i årskurs 3-6 i respektive område (Skärholmens och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar) fick besvara frågor om servicen i anläggningarna samt bad- och motionsvanor.

Under året har fyra rapporter publicerats. Rapporterna baseras på studien Ung livsstil. Studiens syfte är att kunna beskriva och analysera ungdomars livsvillkor i Stockholms stad. De fyra rapporterna är:

- God hälsa på lika villkor.
- Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet?
- Vad tycker pojkar och flickor är viktigt när de idrottar/motionerar på fritiden?
- Vill ungdomar att Stockholms stad satsar på träffpunkter?

I samarbete med Österåkers kommun har en kundundersökning genomförts i Söra sim- och sporthall. Förvaltningen anser att det är viktigt att bedriva samarbete med andra kommuner och på detta sätt kunna jämföra stadens resultat med andra kommuner. Under året har förvaltningen även deltagit i olika seminarier och konferenser och presenterat resultat från stadens kundundersökningar och från studien Ung livsstil.

Planeringsavdelningen har i uppdrag att kontrollera och följa upp vissa verksamheter som sköts på uppdrag av förvaltningen. Under året har service- och kvalitetsnivå undersökts genom enkätundersökningar gällande Läktar- och evenemangsservice AB samt den föreningsdrivna idrottsplatsen Hässelby IP.

Nyckeltal

Kommunfullmäktige har fastställt nyckeltal för verksamheterna som skall redovisas och följas upp i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. För idrottsnämndens verksamhet skall fem nyckeltal redovisas: nyttjandegrad idrottshallar, drift- respektive underhållskostnad per aktivitetsyta, nettokostnad per besök i simhallar samt föreningsstöd till barn och ungdomar. Kommunfullmäktiges nyckeltal redovisas i bilaga 4. [klicka här](#)

I samband med verksamhetsberättelsen redovisas även andra nyckeltal som kostnader per öppethållandetimme för varje idrottsanläggning, se bilaga 5. [klicka här](#)

Övriga redovisningar

Nämndens arbete

Nämndens sammansättning och en sammanfattning av nämndens verksamhet under året redovisas i bilaga 9. [klicka här](#)

Kompetensfonden

Förvaltningen har enligt beslut beviljats sammanlagt 23,8 mkr för åtta projekt som finansieras inom stadens Kompetensfond. Genomförande av projekten påbörjades 2004 och till viss del fortsätter genomförande även under 2007 med finansiering inom nämndens budget.

Projekt som beviljats medel är basutbildning för idrottspersonal, digital teknisk dokumenthantering, traineeprogram för idrottsplatsarbetare, validering av idrottsplatsarbetare, IT-baserat fastighetsinformationssystem, egenkontroll bassängbad, förbättrade bokningsprocesser och fritidsklubbar i utveckling. En beskrivning av respektive projekt redovisas i bilaga 13. [klicka här](#)

Miljömiljarden

Förvaltningen har enligt beslut i kommunstyrelsen beviljats sammanlagt 1,8 mkr för fem projekt inom stadens miljömiljard. Fyra av projekten avser olika former av fiskevård och ett projekt avser utredning för energiförbättrande åtgärder. Två av projekten finansieras även med statliga naturvårdsmedel och projekten löper under åren 2005-2007.

En beskrivning av respektive projekt redovisas i bilaga 14. [klicka här](#)

Projekt med extern finansiering

Da Vinci projektet

Representanter från driftavdelningen idrott inomhus ingår i en internationell projektgrupp beträffande framtagandet av en utbildning för personal på idrottsanläggningar. Arbetet bedrivs inom och finansieras delvis av EU:s Leonardo Da Vinci-program. Förvaltningen har deltagit i ett flertal partnermöten under 2006 och varit med i framtagandet av kursplaner för utbildningen. Under hösten påbörjades en pilotutbildning för personal från idrottsplatser runt om i landet. Driftavdelningen idrott inomhus har fyra deltagare som följer pilotkursen.

Leasing

En sammanställning över förvaltningens samtliga aktuella leasingavtal redovisas i bilaga 8.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om två ärenden med uppdrag som berör idrottsnämndens verksamhet.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2006-01-23 om Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor gavs samtliga nämnder i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete.

Idrottsförvaltningen bedriver ett aktivt olycksförebyggande arbete. Under 2006 har arbetet skett i bl.a. följande form:

- Anläggningschefer och utvalda anställda på samtliga anläggningar har bjudits in till brandförsvarets utbildning i systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor. Totalt har 55 personer deltagit på utbildningen.
- Brandskyddsredogörelser, enligt lagen om skydd mot olyckor, har lämnats för de anläggningar där förvaltningen identifierat att lagen kräver det.
- Brandskyddsutbildning, för förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand samt för att agera på ett korrekt sätt om brand uppstår, genomfördes i början av 2006 för anställda inom driftavdelningen. Anställda inom driftavdelning inne som ej genomfört brandskyddsutbildning de senaste två åren har under december bjudits in till utbildning i början av 2007.
- Åtgärder ur brandsyner (genomförs av brandförsvaret) och försäkringsbesiktningar (genomförs av S:t Eriks Försäkrings återförsäkrare) har tagits in i underhållsarbetet. Som resultatet av försäkringsbesiktningarna har också ett samarbete med S:t Erik Försäkring inletts för att utveckla det systematiska brandskyddsarbetet. Samarbetet fortsätter under 2007.

- Pilotriskanalyser för samordnad egenkontroll baserad på lagstiftning för arbetsmiljö, miljö, hälsa och risk/säkerhet har genomförts på ett antal utvalda anläggningar. Kan detta arbete utvecklas bidrar det starkt till förvaltningens olycksförebyggande arbete.
- Rutin för rapportering av incidenter finns och används i stor utsträckning. Incidentrapporteringen används för återkoppling till respektive anläggning samt till förvaltningens styrgrupp för investeringar.
- Lokalt planerade utrymningsövningar har genomförts på en del anläggningar
- Lokalt planerad utbildning livräddning har genomförts på förvaltningen sim- samt sim- & idrottshallar.
- Anställda inom driftavdelning ute har genomgått utbildning i Heta Arbeten.

Därtill har:

- Workshop för underlag förvaltningsövergripande riskanalys genomförts. Riskanalys för mandatperioden sammanställs 2007.
- Workshops för underlag förvaltningsövergripande krisledningsorganisation genomförts. Arbetet fortsätter under 2007.
- Ansökan om utökad kameraövervakning för att höja säkerheten för besökare på simhallar samt sim- & idrottshallar genomförts. Arbetet fortsätter med upphandling av kamerautrustning 2007.

Stadens samlade nätförvaltning

Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-23 att ge stadens nämnder i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab.

Idrottsförvaltningen kommunicerar rutinemässigt alla planerade och pågående projekt som kräver optofiber-lösningar med Stokab AB.

Utredningar och domar

Under året har ett stort antal juridiska ärenden handlagts. Vanliga ärendetyper är ärenden rörande lokal- och markupplåtelse, upprättande av samarbetsavtal i olika former, upphandlingsärenden samt skadeståndsärenden. Flera skadeståndsärenden rör personskador som drabbat besökare på anläggningar.

Vidare har under 2006 handlagts ett flertal rättstvister. Av dessa kan nämnas en långvarig tvist med början 1994 med en tidigare serveringsinnehavare på gamla Eriksdalsbadet. Efter flera omgångar i domstolar löstes tvisten slutligt under 2006 genom en förlikningsuppgörelse. I skadeståndsmål mot Budget Golf AB handläggs ett uppsagt avtal avseende golfverksamhet på Årstafältet. Av bolagets ersättningsyrkanden på cirka 10 mkr, har tingsrätten fastställt förvaltningens skadeståndsskyldighet till 1 mkr och har lämnat yrkandet utan bifall i övrigt. Båda parter har överklagat domen och tvisten är ännu inte löst. I slutet av 2006 påbörjade parterna resonemang om att söka lösa tvisten i godo. Dessa försök pågår alltjämt. En tredje större rättsprocess pågår med Medic Operating Support AB och rör ett skadeståndskrav från bolaget på omkring 5,5 mkr för hyra av gymutrustning. Huvudförhandling i målet antas komma att hållas i tingsrätten under 2007.

Vidare har information i olika juridiska frågor fortlöpande lämnats till förvaltningens enheter, t.ex. i specifika ärenden eller generellt vid nyheter. Medverkan har också förekommit vid utbildning.

Anmälan av delegationsbeslut

En redovisning av inköpsbeslut fattade av avdelningschefer och förvaltningschefen enligt gällande delegation under år 2005 och 2006 redovisas i bilaga 16. ([klicka här för att komma till bilagan](#))

BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

| | | Justerad VP | Bokslut | Avvikelse |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| DRIFT | | | | |
| Förvaltningsledning | Kostnader | 10 654 | 11 287 | -633 |
| | Intäkter | 50 | 13 | -37 |
| | Netto | 10 604 | 11 274 | -670 |
| Administrativa avdelningen inkl nämnd och förvaltningsgemensamt | Kostnader | 40 490 | 38 169 | 2 321 |
| | Intäkter | 1 589 | 2 230 | 641 |
| | Netto | 38 901 | 35 939 | 2 962 |
| Föreningsstöd | Kostnader | 64 425 | 65 258 | -833 |
| | Intäkter | 4 580 | 4 795 | 215 |
| | Netto | 59 845 | 60 463 | -618 |
| Driftavdelning idrott inne | Kostnader | 226 862 | 221 018 | 5 844 |
| | Intäkter | 149 383 | 159 692 | 10 309 |
| | Netto | 77 479 | 61 326 | 16 153 |
| Driftavdelning idrott ute exkl intraprenaden | Kostnader | 65 187 | 64 842 | 345 |
| | Intäkter | 18 584 | 21 180 | 2 596 |
| | Netto | 46 603 | 43 662 | 2 941 |
| Intraprenaden idrott ute västerort | Kostnader | 24 592 | 24 275 | 317 |
| | Intäkter | 4 800 | 5 378 | 578 |
| | Netto | 19 792 | 18 897 | 895 |
| Planeringsavdelningen | Kostnader | 27 064 | 28 663 | -1 599 |
| | Intäkter | 12 631 | 14 798 | 2 167 |
| | Netto | 14 433 | 13 865 | 568 |
| Fastighetsavdelningen | Kostnader | 28 547 | 28 468 | 79 |
| | Intäkter | 6 383 | 6 607 | 224 |
| | Netto | 22 164 | 21 861 | 303 |
| Fastighetsunderhåll | Kostnader | 43 636 | 51 855 | -8 219 |
| | Intäkter | 0 | 1 893 | 1 893 |
| | Netto | 43 636 | 49 962 | -6 326 |
| Projekt kompetensfonden | Kostnader | 14 400 | 13 935 | 465 |
| | Intäkter | 14 400 | 13 913 | -487 |
| | Netto | 0 | 22 | -22 |
| Projekt miljömiljarden | Kostnader | 1 800 | 639 | 1 161 |
| | Intäkter | 1 800 | 599 | -1 201 |
| | Netto | 0 | 40 | -40 |
| SUMMA | Kostnader | 547 657 | 548 409 | -752 |
| EXKL kapitalkostnader och ofördelade anslag | Intäkter | 214 200 | 231 098 | 16 898 |
| | Netto | 333 457 | 317 311 | 16 146 |
| Ofördelade anslag | Kostnader | 11 243 | 0 | 11 243 |
| | Intäkter | 800 | 0 | -800 |
| | Netto | 10 443 | 0 | 10 443 |
| Avskrivningar | Kostnader | 81 300 | 72 206 | 9 094 |
| Intern ränta | Kostnader | 81 100 | 69 240 | 11 860 |
| SUMMA DRIFT inkl kapitalkostnader | Kostnader | 721 300 | 689 855 | 31 445 |
| | Intäkter | 215 000 | 231 098 | 16 098 |
| | Netto | 506 300 | 458 757 | 47 543 |
| INVESTERINGAR | Utgifter | 358 000 | 239 882 | 118 118 |
| | Inkomster | 0 | 34 323 | 34 323 |
| | Netto | 358 000 | 205 559 | 152 441 |

SPECIFICERAT UTFALL PER AVDELNING

BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

| | Justerad VP | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| FÖRVALTNINGSLEDNING | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Förvaltningschef | 850 | 616 | 234 |
| Förvaltningschefens stab | 9 804 | 10 671 | -867 |
| Summa kostnader | 10 654 | 11 287 | -633 |
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Förvaltningschefens stab | 50 | 13 | -37 |
| Summa intäkter | 50 | 13 | -37 |
| Netto | 10 604 | 11 274 | -596 |
| ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Administrativa avdelningen | 23 672 | 22 602 | 1 070 |
| Nämnden | 1 233 | 979 | 254 |
| Förvaltningsgemensamt | 15 585 | 14 588 | 997 |
| Summa kostnader | 71 652 | 71 427 | 151 |
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Administrativa avdelningen | 589 | 948 | 359 |
| Förvaltningsgemensamt | 1 000 | 1 282 | 282 |
| Summa intäkter | 1 589 | 2 230 | 641 |
| Netto | 70 063 | 69 197 | 792 |
| FÖRENINGSSTÖD | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Föreningsstöd | 57 200 | 58 175 | -975 |
| Fritidsomsorg | 1 725 | 1 594 | 131 |
| Skolersättning | 5 000 | 5 121 | -121 |
| Övrigt stöd | 500 | 368 | 132 |
| Summa kostnader | 64 425 | 65 258 | -833 |
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Föreningsstöd | 0 | 33 | -33 |
| Fritidsomsorg | 1 000 | 802 | 198 |
| Skolersättning | 2 580 | 2 993 | -413 |
| Övrigt stöd | 1 000 | 967 | 33 |
| Summa intäkter | 4 580 | 4 795 | -215 |
| Netto | 59 845 | 60 463 | -1 048 |
| DRIFTAVDELNING IDROTT INNE | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Gemensamt idrott inne | 9 257 | 7 582 | 1 675 |
| Idrott inne innerstaden | 62 069 | 62 243 | -174 |
| Idrott inne söderort | 59 694 | 59 287 | 407 |
| Idrott inne västerort | 44 998 | 44 322 | 676 |
| Ambulerande tillsyn/hallar | 47 200 | 44 146 | 3 054 |
| Simbokningen | 3 644 | 3 438 | 206 |
| Summa kostnader | 226 862 | 221 018 | 5 844 |

BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

| | Justerad VP | Bokslut | Avvikelse |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | | | |
| Gemensamt idrott inne | 0 | 150 | 150 |
| Idrott inne innerstaden | 63 797 | 64 394 | 597 |
| Idrott inne söderort | 42 984 | 47 801 | 4 817 |
| Idrott inne västerort | 28 214 | 32 064 | 3 850 |
| Ambulerande tillsyn/hallar | 14 388 | 15 272 | 884 |
| Simbokningen | 0 | 11 | 11 |
| Summa intäkter | 149 383 | 159 692 | 10 309 |
| Netto | 77 479 | 61 326 | -4 465 |
| DRIFTAVDELNING IDROTT UTE | | | |
| Kostnader | | | |
| Gemensamt idrott ute | 4 133 | 2 887 | 1 246 |
| Idrott ute innerstaden | 28 579 | 30 773 | -2 194 |
| Idrott ute söderort | 32 475 | 31 182 | 1 293 |
| Summa kostnader exklusive intraprenaden | 65 187 | 64 842 | 345 |
| Idrott ute västerort (intraprenad) | 24 592 | 24 275 | 317 |
| Summa kostnader inklusive intraprenaden | 89 779 | 89 117 | 662 |
| Gemensamt idrott ute | 1 175 | 1 893 | 718 |
| Idrott ute innerstaden | 14 065 | 14 637 | 572 |
| Idrott ute söderort | 3 344 | 4 650 | 1 306 |
| Summa intäkter exklusive intraprenaden | 18 584 | 21 180 | 2 596 |
| Idrott ute västerort | 4 800 | 5 378 | 578 |
| Summa intäkter inklusive intraprenaden | 23 384 | 26 558 | 3 174 |
| Netto | 66 395 | 62 559 | 3 836 |
| PLANERINGSAVDELNINGEN | | | |
| Kostnader | | | |
| Gemensamt | 7 128 | 7 121 | 7 |
| Entreprenaddriven verksamhet | 9 917 | 10 671 | -754 |
| Friluftsverksamhet | 1 503 | 1 625 | -122 |
| Båtsport | 7 107 | 7 861 | -754 |
| Fiskevård | 1 409 | 1 385 | 24 |
| Summa kostnader | 27 064 | 28 663 | -1 599 |
| Intäkter | | | |
| Gemensamt | 222 | 660 | 438 |
| Entreprenaddriven verksamhet | 2 950 | 3 873 | 923 |
| Friluftsverksamhet | 571 | 926 | 355 |
| Båtsport | 7 447 | 7 905 | 458 |
| Fiskevård | 1 441 | 1 434 | -7 |
| Summa intäkter | 12 631 | 14 798 | 2 167 |
| Netto | 14 433 | 13 865 | 568 |

BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

| | Justerad VP | Bokslut | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|---------------|
| FASTIGHETSAVDELNINGEN | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Fastighetsavdelningen | 8 039 | 8 154 | -115 |
| Lokaler | 20 508 | 20 314 | 194 |
| Fastighetsunderhåll | 43 636 | 51 855 | -8 219 |
| Summa kostnader | 72 183 | 80 323 | -8 140 |
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Lokaler | 6 383 | 6 607 | 224 |
| Fastighetsunderhåll | 0 | 1 893 | 1 893 |
| Summa intäkter | 6 383 | 8 500 | 2 117 |
| Netto | 65 800 | 71 823 | -6 023 |
| PROJEKT KOMPETENSFONDEN | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Basutbildning (6,0 mkr) | 3 600 | 3 311 | 289 |
| Digital teknisk dokumenthantering (4,5 mkr) | 2 200 | 1 879 | 321 |
| Traineeprogram (2,8 mkr) | 1 200 | 1 037 | 163 |
| Validering idrottsplatsarbetare (0,7 mkr) | 500 | 485 | 15 |
| Fastighetsinformationssystem (1,6 mkr) | 1 200 | 1 025 | 175 |
| Förbättrade bokningsprocesser (4,2 mkr) | 3 300 | 3 162 | 138 |
| Egenkontroll bassängvatten (2,5 mkr) | 2 400 | 1 813 | 587 |
| Fritidsklubbar (1,5 mkr) | 0 | 1 223 | -1 223 |
| Summa kostnader | 14 400 | 13 935 | 1 688 |
| Intäkter | 14 400 | 13 913 | -487 |
| Netto | 0 | 22 | 1 201 |
| PROJEKT MILJÖMILJARDEN | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Biotopvård Åvaån/Södertörns havsöringsåar (0,5 mkr) | 100 | 122 | -22 |
| Fiskväg Igelbäcken (0,5 mkr) | 500 | 73 | 427 |
| Fiskväg Bällstaån (0,4 mkr) | 400 | 0 | 400 |
| Anläggande av groddammar (0,3 mkr) | 300 | 9 | 291 |
| Utredning teknik energiförsörjning (0,5 mkr) | 500 | 435 | 65 |
| Summa kostnader | 1 800 | 639 | 1 161 |
| Intäkter | 1 800 | 599 | -1 201 |
| Netto | 0 | 40 | -40 |
| OFÖRDELADE ANSLAG | | | |
| Kostnader | 11 243 | 0 | 11 243 |
| Intäkter | 800 | 0 | 800 |
| Netto | 10 443 | 0 | 10 443 |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|--|---------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| REINVESTERINGAR ENLIGT PLAN | | | | | |
| Farsta IP | | | | | |
| Nya omklädningsrum, allmänhetens toaletter mm i fd serveringsbyggnaden | 3 000 | 3 778 | | -778 | 0 |
| Projektering ny parkeringsplats | 0 | 4 | 350 | -4 | 350 |
| Årstagårdens BP | | | | | |
| Byggnation av omklädningsbyggnad | 4 000 | 1 254 | | 2 746 | 0 |
| Farsta ridanläggning | | | | | |
| Uteridbana samt upprustning av utemiljön | 5 000 | 49 | | 4 951 | 0 |
| Restkostnader foderförråd, stallplatser, nytt ridhus | | 31 | | -31 | 0 |
| Spillvattenledning | | 977 | 153 | -977 | 153 |
| Farsta sim- och idrottshall | | | | | |
| Upprustning och modernisering av ventilationsanläggningen | 250 | 10 | | 240 | 0 |
| Förstärkning av vattenreningskapaciteten | 250 | 0 | | 250 | 0 |
| Lövstahallen | | | | | |
| Köp och montering av tillfällig idrottshall i Hässelby | 6 000 | 1 301 | | 4 699 | 0 |
| Stora Mossens IP | | | | | |
| Omläggning av rörbädden samt upprustning av gamla ishallen | 10 000 | 8 881 | | 1 119 | 0 |
| Restkostnader konstgräsplaner | 0 | 39 | | -39 | 0 |
| Åkeshovs ridanläggning | | | | | |
| Klubblokal, stallplatser, foderförråd, ryttargång samt garage | 6 000 | 10 278 | | -4 278 | 0 |
| Nya rasthagar och parkeringsplats | 4 000 | 1 150 | | 2 850 | 0 |
| Sjöstadshallen | | | | | |
| Inventarier | 0 | 65 | | -65 | 0 |
| Stadion | | | | | |
| Restkostnader, Lidingövägsläktaren | 0 | 833 | | -833 | 0 |
| Zinkensdamms IP | | | | | |
| Förvärv av överbyggnaden på ishallen | 0 | 2 600 | | -2 600 | 0 |
| Enskedehallen | | | | | |
| Restkostnader ventilation bowlingen | 0 | 71 | | -71 | 0 |
| Markarbeten parkvägar och tillfartsväg | 0 | 3 038 | | -3 038 | 0 |
| Tillbyggnad gymnastik | 0 | 3 334 | | -3 334 | 0 |
| Vinsta BP | | | | | |
| Anläggande av parkeringsplats | 0 | 384 | | -384 | 0 |
| Enskede ridhus | | | | | |
| Utökning av antalet stallplatser | 0 | 20 | | -20 | 0 |
| Ryttarstadion | | | | | |
| Ny ridbro | 0 | 445 | | -445 | 0 |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|--|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| Övriga anslag | | | | | |
| Konsultationer, inklusive program och projektering av kommande planeringsprojekt | 1 450 | 1 404 | | 46 | 0 |
| Miljöinvesteringar | 300 | 303 | | -3 | 0 |
| Anläggningsskyltar | 500 | 172 | | 328 | 0 |
| Arbetsplatsförbättringar | 500 | 511 | | -11 | 0 |
| Utbyte av maskiner | 2 000 | 3 042 | | -1 042 | |
| Idrottsinventarier | 2 000 | 1 595 | | 405 | 0 |
| Reserv/ofördelat | 1 250 | 0 | | 1 250 | 0 |
| <i>SUMMA REINVESTERINGAR ENLIGT PLAN</i> | 46 500 | 45 569 | 503 | 931 | 503 |
| <i>PLANERINGSRAM IDROTTSANLÄGGNINGAR MM</i> | | | | | |
| Eriksdalshallen | | | | | |
| Upprustning och modernisering av hallen | 15 000 | 5 311 | | 9 689 | 0 |
| Hässelbyhallen | | | | | |
| Ny idrottshall | 23 500 | 24 288 | | -788 | 0 |
| Zinkensdamms idrottsplats | | | | | |
| Upprustning av idrottsplatsen | 20 000 | 1 312 | | 18 688 | 0 |
| Sätra IP | | | | | |
| Upprustning av idrottsplatsen | 0 | 5 | | -5 | 0 |
| Gubbängens IP | | | | | |
| Konstfrusen 7-manna bandyplan | 6 000 | 1 034 | | 4 966 | 0 |
| Verksamhetsutveckling simhallar | | | | | |
| Skärholmens sim- och idrottshall | 4 800 | 3 386 | | 1 414 | 0 |
| Husbybadet | 0 | 263 | | -263 | 0 |
| Tensta sim- och idrottshall | 0 | 1 372 | | -1 372 | 0 |
| Grimsta ridanläggning | | | | | |
| Nytt ridhus | 0 | 590 | | -590 | 0 |
| Sjöstadshallen | | | | | |
| Säkerhetsinstallationer mm | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| <i>SUMMA IDROTTSANLÄGGNINGAR MM</i> | 69 300 | 37 561 | 0 | 31 739 | 0 |
| <i>TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER (TK)</i> | | | | | |
| Enskedehallen | | | | | |
| Avslutande åtgärder i hallen | 0 | 1 364 | 1 364 | -1 364 | 1 364 |
| Eriksdalsbadet | | | | | |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| Diverse åtgärder | 0 | 1 023 | 1 023 | -1 023 | 1 023 |
| Farsta sim- och idrottshall | | | | | |
| Anpassning hiss | 0 | 50 | 50 | -50 | 50 |
| Farsta IP | | | | | |
| Handikapptolett för allmänheten samt anpassning av två omklädningsrum i fd serveringsbyggnaden | | 1 755 | 1 755 | -1 755 | 1 755 |
| Beckomberga sim- och idrottshall | | | | | |
| Diverse åtgärder i samband med övertagande av hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stora Mossens IP | | | | | |
| Handikapptolett samt publikplatser och ramp i ishallen | 0 | 992 | 992 | -992 | 992 |
| Kvarnbacka BP | | | | | |
| Anpassning idrottens hus | 0 | 588 | 588 | -588 | 588 |
| Hellasgården | | | | | |
| Investeringsbidrag för tillgänglighetsåtgärder | 0 | 2 200 | 2 200 | -2 200 | 2 200 |
| Grimsta ridhus | | | | | |
| Åtgärder unga ryttare | 0 | 16 | 16 | -16 | 16 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | | | | | |
| Avslutande åtgärder i hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA TILLGÄNGLIGHETSPROJEKT | 0 | 7 988 | 7 988 | -7 988 | 7 988 |
| KONSTGRÄSPLANER | | | | | |
| Stadshagens IP | 0 | 17 038 | | -17 038 | 0 |
| Enskede IP | 0 | 5 604 | | -5 604 | 0 |
| Hammarbyhöjdens BP | 0 | 2 425 | | -2 425 | 0 |
| Spånga IP | 0 | 7 791 | | -7 791 | 0 |
| Stenhagens BP | 0 | 375 | | -375 | 0 |
| Hjorthagens IP | 6 000 | 192 | | 5 808 | 0 |
| Mälarhöjdens IP | 11 000 | 475 | | 10 525 | 0 |
| Västberga IP | 0 | 10 669 | | -10 669 | 0 |
| Ängby IP | 11 000 | 14 967 | | -3 967 | 0 |
| Åkeshovs BP | 11 000 | 9 289 | | 1 711 | 0 |
| Aspuddens IP | 7 000 | 411 | | 6 589 | 0 |
| Skarpnäcks sportfält | 0 | 446 | | -446 | 0 |
| Lisebergs BP (delfinansiering exploateringsprojekt) | 0 | 2 935 | | -2 935 | 0 |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|---|---------------------|---------------|-----------|----------------|----------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| Gubbängens BP (delfinansiering Handslaget) | 0 | 1 403 | | 0 | 0 |
| Skötselmaskiner | 0 | 315 | | -1 403 | 0 |
| | | | | -315 | 0 |
| SUMMA KONSTRÄSPLANER | 46 000 | 74 335 | 0 | -28 335 | 0 |
| EXPLOATERINGSPROJEKT | | | | | |
| Stora Essingens IP | | | | | |
| Upprustning av idrottsplatsen | 0 | 47 | | -47 | 0 |
| Lisebergs BP | | | | | |
| Konsträsplan, skolidrottsytor samt översyn av belysningen | 0 | 3 984 | | -3 984 | 0 |
| Vårbergs IP | | | | | |
| 11-manna konstgräsplan | 0 | 10 208 | | -10 208 | 0 |
| Farsta IP (MK) | | | | | |
| 11-manna konstgräsplan | 0 | 260 | 296 | -260 | 296 |
| Hässelängens BP (MK) | | | | | |
| Ny bollplan | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| Maltesholmsskolans BP (MK) | | | | | |
| 7-manna konstgräsplan | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Hagsätra IP | | | | | |
| Upprustning av idrottsplatsen | 0 | 3 588 | 2 000 | -3 588 | 2 000 |
| Målkurvan (fd Majrovägen) | | | | | |
| Ersättningslokaler | 20 000 | 160 | | 19 840 | 0 |
| Skarpnäcksfältet | | | | | |
| Konsträsplan m m | 12 000 | 142 | | 11 858 | 0 |
| Grimsta BP (MK) | | | | | |
| Flyttning av bollplan | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Grimstafältet | | | | | |
| 11-manna konstgräsplan | 7 000 | 9 963 | 3 058 | -2 963 | 3 058 |
| Västberga BP/Västberga IP | | | | | |
| Tillbyggnad omklädningsrum på Västberga IP | 4 000 | 41 | | 3 959 | 0 |
| Mellangårdens BP/Gläntans IP | | | | | |
| Konsträs på befintlig gräsplan Gläntans IP | 7 000 | 0 | | 7 000 | 0 |
| Västboda BP | | | | | |
| Konsträs och skolidrottsytor | 6 000 | 186 | | 5 814 | 0 |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| Mälarhöjdens IP Delfinansiering av upprustning av idrottsplatsen | 3 000 | 40 | | 2 960 | 0 |
| Bandhagens skolas BP Programarbete flyttning av grusplan, kulanläggning och parkeringsplats | 0 | 62 | | -62 | 0 |
| Blommensbergs BP Programarbete flyttning av bollplan | 0 | 70 | | -70 | 0 |
| Hägerstensåsens BP Projektering upprustning | 0 | 491 | | -491 | 0 |
| Mariehälls BP/Grimsta IP Projektering upprustning Grimsta IP | 0 | 18 | 300 | -18 | 300 |
| EXPLOATERINGSPROJEKT | 59 000 | 29 260 | 5 756 | 29 740 | 5 756 |
| ÖVRIGA PROJEKT | | | | | |
| Skanstullshallen Ny idrottshall | 0 | 84 | | -84 | 0 |
| Af Chapman Upprustning av fartyget | 52 300 | 17 214 | | 35 086 | 0 |
| Handslaget Satsningar på spontanidrott (delfinansieras genom medel från sdf, Idrottsförbundet mfl) <i>Varav:</i> | 5 400 | 19 338 | 12 403 | -13 938 | 12 403 |
| Enskede IP (projektet utgick) | | 15 | | | |
| Gubbängens BP | | 6 517 | 4 000 | | |
| Skarpnäcks sportfält (projektet utgick) | | 85 | | | |
| Bromsten (projektet utgick) | | 6 | 64 | | |
| Hässelby IP | | 4 514 | 1 200 | | |
| Sundby | | 1 799 | 1 842 | | |
| Gläntans BP | | 1 646 | 600 | | |
| Nydal | | 2 882 | 2 792 | | |
| Gustav Adolfsparken | | 1 874 | 1 905 | | |
| Rinkeby BP Konstgräsplan inom storstadssatsningen (finansieras med medel från Rinkeby sdn) | 0 | 6 388 | 6 475 | -6 388 | 6 475 |
| Simhallar gemensamt Nytt kassa- och entrésystem | 10 000 | 405 | | 9 595 | 0 |

INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

| | Justerad VP 2006 | Utfall | | Avvikelse | |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Utgifter | Inkomster | Avv utg | Avv ink |
| Hjulstahallen | | | | | |
| Ny idrottshall (delfinansieras inom storstadssatsningen, sdn Spånga-Tensta) | 0 | 1 168 | 1 198 | -1 168 | 1 198 |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | | | | | |
| Förprojekttering ny sim- och idrottshall | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| Knutby BP | | | | | |
| Konstgräsplan | 11 700 | 572 | 0 | 11 128 | 0 |
| Sätra ridanläggning | | | | | |
| Ny ridanläggning | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | | | | | |
| Solceller | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| SUMMA ÖVRIGA PROJEKT | 137 200 | 45 169 | 20 076 | 92 031 | 20 076 |
| | | | | | |
| SUMMA IDROTTSINVESTERINGAR | 358 000 | 239 882 | 34 323 | 118 118 | 34 323 |
| | | | | | |

KOMMENTARER PER ANSLAG OCH PROJEKT

Reinvesteringar enligt plan

Nämndens anslag för reinvesteringar enligt plan uppgår till 50 mkr årligen. I 2006 års budget reducerades anslaget till 46,5 mkr på grund av tidigare lagda kostnader till 2005. Under 2006 har anslaget i huvudsak fördelats på ett fåtal större projekt, bl.a. upprustning av omklädningsbyggnaden på Farsta IP, ny omklädningsbyggnad på Årstagårdens bollplan, omläggning av röribådden samt upprustning av den gamla ishallen på Stora Mossens IP, upprustning av Åkeshovs ridanläggning, slutliga kostnader för upprustning av Enskedehallen samt förvärv av överbyggnaden på ishallen på Zinkensdamms IP och en demonterbar hall.

Farsta IP

Under året har ombyggnaden av den f.d. serveringsbyggnaden till omklädningsrum m.m. färdigställt. Byggnadens gamla inredning har helt rivits ut och sex nya omklädningsrum har inrymts på de två planen med nya mellanväggar, installationer och va-ledningar. Projektet påbörjades under 2005 och slutfördes under hösten 2006. Totalt uppgår kostnaderna för projektet till 5,9 mkr varav 3,8 mkr bokförts under 2006.

Årstagårdens BP

I reinvesteringsprogrammet 2006 har inrymts 4 mkr för uppförande av en ny omklädningsbyggnad på bollplanen. Den tidigare byggnaden förstördes genom en brand under sommaren 2005. Beslut om genomförande fattades under våren, upphandling gjordes under sommaren och byggnationen påbörjades under hösten. Kostnaderna under 2006 uppgick till 1,3 mkr, och totalkostnaden beräknas till cirka 5 mkr.

Stora Mossens IP

Under våren och sommaren påbörjades upprustning och modernisering av förvaltningens ishall. Ispisten och de uttjänta kylslingorna byttes ut. För konståkningsverksamheten har ljudanläggningen förstärkts och bl.a. har en resultatavla monterats som är anpassad för verksamheten. Driftsättning av ispisten försenades på grund av ett konstruktionsfel som åtgärdades under hösten. Projektet avslutades i slutet av året och totalt uppgår kostnaden till 10,5 mkr varav 8,9 mkr bokförts under 2006.

Åkeshovs ridanläggning

Under året påbörjades upprustningen av anläggningen som omfattar iordningsställande av dusch- och omklädningsrum, klubbrum, stallplatser, foderförråd, rasthagar och en parkeringsplats. Under året har även projektering av ett nytt ridhus och anläggning av uteridbana påbörjats. Totalt uppgår bokförda kostnader hittills till 12,7 mkr, varav projektering som utfördes under 2004-2005 utgör 1,3 mkr och pågående byggnation under 2006 uppgår till 11,4 mkr. Projektet fortsätter under 2007.

Planeringsramen idrottsanläggningar m.m.

Eriksdalshallen

Under våren slutfördes den omfattande upprustningen av Eriksdalshallen med avslutning av den andra etappen nya installationer samt iordningsställande av källare. Totalt uppgår projektets kostnader till 39,5 mkr, varav 5,3 mkr bokförts under 2006.

Hässelbyhallen

Byggnationen av den nya Hässelbyhallen slutfördes under 2006. Kostnaderna för hallen t.o.m. 2006 uppgår till 55,9 mkr, varav 24,3 mkr har bokförts under 2006. Återstående markarbeten kring hallen, iordningsställande av en provisorisk parkeringsplats och kompletterande arbeten på hallen till en kostnad om 1,5 mkr beräknas tillkomma under 2007. Därmed uppgår den beräknade totalkostnaden för hallen till 57,4 mkr, vilket är en fördyring jämfört med genomförandebeslutet med 7,4 mkr. Den överskjutande kostnaden har inrymts inom planeringsramen genom omdisponering från Eriksdalshallen där kostnaden blev cirka 15 mkr lägre än beräknat i genomförandebeslutet.

Den 1 oktober startade verksamheten i den nybyggda Hässelbyhallen. Anläggningen rymmer en fullstor idrottshall i ett övre plan med en läktarkapacitet för ca 250 personer och en mindre hall 12 x 25m och en 15 m hög klättervägg i det nedre planet. Byggtiden för hallen blev ca 15 månader.

Anläggningen har sex omklädningsrum, omklädningsrum och duschar för funktionärer, personallokaler, konferensrum, pentryservering m.m. Den konstnärliga utsmyckningen i anläggningens foajé har utförts av Matthias van Arkel. I anslutning till hallen har det anlagts en mindre parkering. Hallen är fullt ut anpassad för funktionshindrade med bl.a. RWC:n i samtliga omklädningsrum och publika utrymmen. I övrigt finns hissar, ledstråk, dörröppnare och parkeringsplatser för rörelsehindrade i omedelbar anslutning till hallen.

Hallen har ”dockats” mot befintlig gymnastiksalsbyggnad vid Hässelby Villastadsskolan, vilken innehåller två mindre gymnastiksalor. Skolgymnastikbyggnaden har från och med årsskiftet 2006/2007 överförs i idrottsförvaltningens ägo. De båda gymnastiksalorna har förbindelse med den nybyggda hallen och kan vid behov samutnyttjas.

Gubbängens IP

Inför bandysäsongen 2005/2006 iordningställdes en ny konstfrusen ungdomsbandyplan, vilken togs i bruk under januari månad. I samband med anläggandet av bandyplanen uppfördes också ett nytt garage för isskötselmaskin.

Kostnaderna för bandybanan uppgår t.o.m. 2006 till 15,6 mkr, varav 1,0 mkr bokförts under 2006. Resterande kostnader om 0,8 mkr innehålls på grund av ej slutförda arbeten och kommer att belasta 2007 års redovisning.

Verksamhetsutveckling simhallar

Tensta sim- och idrottshall

Ett nytt ”badlandskap” för små barn har färdigställts inom ramen för programmet verksamhetsutveckling av stadens bad. Totalt har kostnaderna för barnäventyrsbadet uppgått till 4,4 mkr varav 1,4 mkr har belastat 2006 års redovisning.

Skärholmens sim- och idrottshall

En verksamhetsutveckling har genomförts med ett mindre äventyrsbad för barn upp till cirka 5 år, liksom en ny bubbelpool. Kostnaderna för åtgärderna uppgår totalt till 4,2 mkr, varav 3,4 mkr ingår i resultatet 2006.

Tillgänglighetsåtgärder

Kostnaderna för tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna uppgick till 8 mkr under 2006. Åtgärderna finansieras inom trafiknämndens budget och kostnaderna täcks av motsvarande intäkter.

Under året genomfördes handikappsanpassning av Eriksdalsbadets omklädningsdelar. I Enskedehallen fortsatte tillgänglighetsanpassningen. På Farsta idrottsplats byggdes en handikapptoilet för allmänheten, två omklädningsrum anpassades för rörelsehindrade och en entréramp till ishallen påbörjades. I Stora Mossens ishall iordningställdes dels en handikapptoilet, dels läktarplatser för rörelsehindrade. I det s.k. "Idrottens Hus" på Kvarnbacka bollplan genomfördes diverse tillgänglighetsanpassningar.

Konstgräsplaner

Inom 124-miljonersprogrammet avseende nya konstgräsfotbollsplaner har följande anläggningar färdigställts under 2006: Stadshagens IP inklusive planvärme och ny läktare, Enskede IP, Västberga IP inklusive friidrottsanläggning, Spånga IP, Ängby IP inklusive friidrottsanläggning och Åkeshovs BP. Konstgräsprogrammet delfinansierade tillsammans med programmet "Handslaget" och stadsdelsförnyelsemedel även en konstgräsfotbollsplan (skolidrottsplats) på Gubbängens BP samt kostnader för konstgräs på Lisebergs BP. Inom programmet genomfördes också projekteringar avseende kommande konstgräsprojekt på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP och Skarpnäcks sportfält.

Totalt uppgår bokförda kostnader inom anslaget under 2005-2006 till 90,0 mkr, varav 74,3 mkr ingår i 2006 års redovisning. Under 2007 fortsätter utbyggnaden enligt gällande planering.

Exploateringsprojekt

Antalet projekt som har tillkommit genom att idrottsmark exploateras för bostadsbyggnation har ökat väsentligt senare år, och under 2006 har ett tjugotal projekt varit aktuella i olika planerings- eller genomförandeskedan. Totalt uppgick nämndens budget för exploateringsprojekt till 59 mkr under 2006 medan redovisade nettokostnader uppgick till 23,5 mkr.

Budgeten om 59 mkr avsåg nya projekt under 2006, bl.a. ersättningslokaler i kvarteret Målkurvan, konstgräs på Skarpnäcksfältet, konstgräs på Grimstafältet, omklädningsrum på Västberga IP, konstgräs på befintlig gräsplan på Gläntans IP, konstgräs och skolidrottsytor på Västboda BP samt delfinansiering av upprustning av Mälarhöjdens IP. Av dessa projekt har endast konstgräsplanen på Grimstafältet färdigställts under året, byggnationen på Skarpnäcksfältet har påbörjats och nämnden fattade beslut om genomförande av Västboda BP i december. Kostnaden för dessa projekt uppgick till sammanlagt 10,5 mkr varav 10,0 mkr avser Grimstafältet.

Huvuddelen av redovisade kostnader för exploateringsprojekt under året, 18,8 mkr, avser tidigare beslutade projekt, i huvudsak Lisebergs BP, Vårbergs IP och Hagsätra IP. Lisebergs BP har belagts med konstgräs, skolidrottsytor har iordningställt och en översyn av belysningen har gjorts. Totalt uppgår bokförda kostnader för projektet till 7,4 mkr, varav 4,5 mkr har belastat exploateringsprojektet. På Vårbergs IP har en 11-manna konstgräsplan anlagts varav 8 mkr finansierats med exploateringsmedel. Överskjutande kostnader för båda dessa projekt har finansierats inom konstgräsanlaget. Under året har även upprustningen av Hagsätra IP fortsatt med färdigställande av konstgräsplanen, markarbeten, tillfartsväg och parkeringsplats. För delfinansiering av tillfartsvägen har förvaltningen erhållit ersättning från markkontoret om 2 mkr. Hittills uppgår bokförda kostnader för projektet till 14,0 mkr, och resterande medel inom exploateringsersättningen uppgår till 5,5 mkr. Projektet fortsätter med upprustning av omklädningsbyggnaden under 2007.

Övriga projekt

Skanstullshallen/Sprallenhallen

Byggstarten för Skanstullshallen har försenats med anledning av många diskussioner om dess placering och arbetet med ny detaljplan. Hallen har nu fått sin placering och planen har varit utställd. Med den mest gynnsamma tidplanen och om överklaganden är begränsade kan byggstart ske vid årsskiftet 2007/2008. Eleverna i Frans Schartau gymnasiet har under flera år haft begränsade möjligheter till en bra gymnastikundervisning och välkomnar den nya hallen.

Under året togs den provisoriska Sprallenhallen i drift. Idrottshallen är belägen på del av Eriksdals BP utefter Vickergatan på Södermalm. Provisoriet skall tills vidare ersätta den rivna Åsöhallen i avvaktan på att den nya Skanstullshallen.

Af Chapman

Under året har ett omfattande arbete lags ner på projektet upprustning av fullriggaren af Chapman. Projekteringen avslutades i slutet av mars månad och publicering för upphandling skedde i slutet av april. Vid anbudstidens utgång den sista juni, hade endast två anbud inkommit. Förvaltningen utvärderade dessa under sommaren och redovisade ett underlag för tilldelningsbeslut för idrottsnämnden i augusti. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet hade lämnats av företaget Wårö Stål AB som tillsammans med Marinverkstad Muskö åtog sig uppdraget för 75,2 mkr.

Idrottsnämndens upphandlingsbeslut överklagades sista dagen av den stipulerade 10-dagarsperioden till Länsrätten i Stockholm av den konkurrerande anbudsgivaren GV Varv AB. Länsrätten fattade då ett interimistiskt beslut att upphandlingen inte fick avslutas. Efter beredning av ärendet fastställdes att upphandlingen inte stred mot Lagen om offentlig upphandling (LOU) och överklagandet avvisades. Ytterligare 10 dagar skulle därvid löpa innan upphandlingen fick avslutas (med kontraktsskrivning) och sista dagen lämnades ett överklagande in till Kammarrätten. Kammarrätten beviljade prövningstillstånd men kom efter denna prövning liksom länsrätten fram till att man inte funnit att den upphandlande enheten (idrottsförvaltningen) brutit mot LOU, och yrkandet avslogs. Återigen skulle 10 dagar förflyta och liksom tidigare inkom ett överklagande till Regeringsrätten den sista dagen. Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd och därmed kunde det villkorade kontraktet äntligen träda i kraft den 27 oktober 2006.

Fartyget bogserades till Muskövarvet och förtöjdes vid kaj. Avriggningsarbetet påbörjades och därefter urlastningen av närmare 600 ton ballast bestående av sprängsten. Detta arbete var mycket svårt och bedrevs till en början manuellt. Stora stenblock var blandade med mindre krossmaterial. Block på flera hundra kilo var vanliga och det största vägde cirka 900 kg. Först mot slutet kunde en maskin typ Bobcat användas nere i lastrummet. Då ballasten var borttagen påbörjades rivning av allt det som inte skulle bevaras. Det gällde bl.a. huvuddäcket (dubbla trädäck), större delen av inredningen på mellandäck (vandrarhemsdelen) och en hel del gamla tankar och bråte som man inte brytt sig om att avlägsna tidigare. Allt nödvändigt för att kunna utföra ett fullgott blästrings- och målningsarbete senare. Arbetet var mycket omfattande och höll på fram till dockningen den 12 december 2006 då fartyget bogserades in i bergrumsdockan och torrsattes. Där fortsatte urlastningen av stora mängder lös betong som fanns ingjutet i skrovet, ett arbete som pågick en bit in på det nya året.

Bokförda kostnader för projektet under 2006 uppgår till 17,2 mkr, vilket är lägre än beräknat i tertialrapport 2. Fakturering har gjorts enligt överenskommen lyftplan men beräknade kostnader för arbeten i december belastade 2007 års redovisning. En anledning till förskjutningen i

förhållande till vad som angivits i tertialrapporten är också den juridiska processen enligt ovan som försenade projektstarten.

Handslaget

Under 2006 färdigställdes flera handslagsprojekt. Förvaltningen anlade tillsammans med Stockholmsidrotten, Spånga – Tensta stadsdelförvaltning, Östermalms stadsdelförvaltning och Farsta stadsdelförvaltning "Kulananläggningar" i Sundby, parkleken Nydal, Gläntans IP och Gustav Adolfsparken. Vidare anlades en 11-manna konstgräs fotbollsplan på Gubbängens BP och slutligen moderniserades Hässelby IP med nya syntetbelagda friidrottsbanor.

Kostnaderna för projekten inom Handslaget uppgick under 2005-2006 till totalt 21,6 mkr, varav 0,8 mkr bokfördes inom Handslaget 2005 och 19,3 mkr under 2006. Resterande 1,5 mkr avseende delfinansiering av Gubbängens BP bokfördes inom konstgräsanslaget.

Kostnaderna har finansierats genom ett anslag inom idrottsnämndens budget om 5,4 mkr, delfinansiering av fördyringar inom konstgräsanslaget om sammanlagt 2,8 mkr, ersättning från Hässelby SK om 1,0 mkr som erhålls under 2007, ersättning från berörda stadsdelsnämnder genom stadsdelsförnyelsemedel om 8,6 mkr samt 3,8 mkr i statliga Handslagsmedel som ersättning från Stockholms idrottsförbund.

Hjulstahallen

Idrottsnämnden fastställde i juni 2005 ett inriktningsbeslut som innebar att förvaltningen fick i uppdrag att påbörja projektering av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan. I samband med tertialrapport 1 2006 fastställde kommunstyrelsen genomförandebeslut för hallen till en beräknad kostnad om totalt 41,5 mkr. Kostnaderna för hallen skulle även delfinansieras genom stadsdelsförnyelsemedel under 2006.

Efter anbudstidens utgång konstaterade förvaltningen att det överhettade läget på byggmarknaden medförde att kostnaden för hallen väsentligt skulle överstiga den beräknade kostnaden om 41,5 mkr, varför upphandlingen avbröts. En särskild redovisning om projektet har gjorts i nämnden i januari.

Kostnaderna för program och projektering av hallen under 2006 uppgick till 1,2 mkr som har finansierats inom stadsdelsnämndens stadsdelsförnyelsemedel.

Skarpnäcks sim- och idrottshall

Förvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att planera för en sim- och idrottshall i Skarpnäck och ett särskilt anslag om 2 mkr ingår i nämndens budget för att göra en förstudie och ta fram ett program. Förvaltningen har påbörjat förstudien vilken skall vara färdig under våren 2007.

Nytt entrésystem i simhallarna

Upphandling av ett nytt kassa- och entrésystem till simhallarna ingick i projektet Bokningsprocesser som finansierades inom Kompetensfonden. Efter genomförd upphandling övergick projektet till genomförandefasen som finansieras genom ett särskilt investeringsanslag om totalt 10 mkr. Medlen avser inköp av nytt system, komplettering av utrustning och anpassning av vändkors m.m. i simhallarnas entréer.

Under 2006 bokfördes endast en mindre kostnad om 0,4 mkr avseende kostnader enligt avtal till systemleverantören om 0,2 mkr samt kringutrustning, grindar m.m. om 0,2 mkr.

Knutby BP

Hösten 2005 fick förvaltningen ett särskilt anslag om 11,7 mkr för att ersätta och bygga ut den befintliga grusfotbollsplanen på Knutby BP, belägen utefter Rinkebysvängen, till en 11-manna konstgräsfotbollsplan. Förvaltningen genomförde under våren projektering och handlade under hösten upp en entreprenör. Arbetet påbörjades i december och beräknas vara färdigställt under augusti 2007. Under 2006 har endast projekteringskostnader om 0,6 mkr uppkommit på projektet.

Sätra ridanläggning

I nämndens budget för 2006 ingår 55 mkr för uppförande av en ny ridanläggning med ny placering i Sätra. Under året har detaljplaneprocessen och förvaltningens programarbete med framtagande av illustrationshandlingar m.m. fortsatt. Den nya detaljplanen bedöms vinna laga kraft under våren 2007 och därefter kan byggnationen påbörjas. Under 2006 bokfördes inga kostnader för projektet.

Solceller

Förvaltningen har beviljats statligt stöd för en solcellsanläggning på Åkeshovs sim- och idrottshall. Kostnaden för anläggningen har beräknats till totalt 2,8 mkr varav det statliga stödet täcker cirka 2,0 mkr. Resterande kostnad om 0,8 mkr har enligt beslut i kommunstyrelsen i september 2006 beviljats finansiering inom särskilt avsatta medel för stadens motfinansiering av energiinvesteringar som beviljas statligt stöd. Under 2006 uppkom inga kostnader inom projektet som kommer att starta under 2007.

Planering nya anläggningar

Engelbrektsskolan idrottshall

Förvaltningen har medverkat i inledande planering och föreslagit programmet för den nya idrottshall som planeras byggas in i berget på Engelbrektsskolans skolgård och där flankeras av två flerfamiljshus.

Hagsätra ishall

I idrottsnämndens budget för åren 2007-2009 finns under slutet av perioden totalt 50 mkr upptagna för en ishall som ersättning för Zinkensdamms ishall. I samband med bostadsexploatering i anslutning till Hagsätra IP utarbetade förvaltningen under 2002 ett programförslag till en ny ishall med lokalisering inom idrottsplatsen på delvis den plats där nuvarande utomhusisbana är belägen.

Förvaltningen redovisade för idrottsnämnden 2006-12-19 det framtagna programmet och föreslog att en ny ishall på Hagsätra IP skulle kunna vara en ersättning för Zinkensdamms ishall. Nämnden godkände förslaget och förvaltningen kommer under våren 2007 att genomföra projektering för en ny ishall på Hagsätra IP.

Högdalstopparna

Förvaltningen har medverkat i programarbetet för att göra området kring "Högdalstopparna" till ett attraktivt friluftsområde. Arbetet har utmynnat i ett innehållsrikt program med allt från backhoppbackar till avancerad "skatepark". Förvaltningen har som ett första steg i genomförandet ansvar för att första etappen av skateanläggningen projekteras och byggs.

Stadsdelsförnyelsen

Farsta/Larsboda

Farsta stadsdelsförvaltning har i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för Larsboda företagrområde. Förvaltningen ingick som en representant bland flera och föreslog en utveckling av området med ett rikt utbud av olika kommersiella idrotter och motionsaktiviteter, exempelvis golf, tennis, badminton, gym och en naturlig klättervägg mot befintligt berg. Programmet godkändes av stadsdelsnämnden och har lagts ad acta i avvaktan på en bredare stadsdelsutveckling inkluderande området ner mot sjön Drevviken.

Årstafältet

Förvaltningen deltog under året i samverkansgrupp avseende utveckling av Årstafältet. För förvaltningens del innebär utvecklingen att en regelrätt 11-manna konstgräs fotbollsplan anläggs i anslutning till rugbyplanerna och att parkeringsplatser och ny omklädningsbyggnad byggs. Trafikkontoret skall enligt förslaget bekosta konstgräs fotbollsplanen och idrottsförvaltningen omklädningsbyggnaden. I idrottsnämndens budgetförslag för åren 2007-2009 finns 15 mkr upptagna i början av perioden för byggandet av ny omklädningsbyggnad.

Rinkeby

Rinkeby stadsdelsnämnd beslöt 2004 att medel ur stadsdelsförnyelseanslaget skulle avsättas till att anlägga en belyst konstgräs fotbollsplan på Rinkeby BP och föreslog att idrottsförvaltningen skulle ansvara för byggnationen. Under 2005/2006 projekterade förvaltningen, tillsammans med Rinkeby stadsdelsförvaltning, för två 7-manna konstgräs fotbollsplaner. Markarbetena påbörjades under augusti och var färdigställda vid månadsskiftet oktober-november.

Hösten 2005 fick förvaltningen ett särskilt anslag om 11,7 mkr för att ersätta och bygga ut den befintliga grusfotbollsplanen på Knutby BP, belägen utefter Rinkebysvängen, till en 11-manna konstgräs fotbollsplan. Förvaltningen genomförde under våren projektering och handlade under hösten upp en entreprenör. Arbetet påbörjades i december och beräknas vara färdigställt under augusti 2007.

Spånga/Tensta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har via stadsdelsförnyelseanslaget anlagt tre "Kulananläggningar". Förvaltningen har bistått stadsdelsförvaltningen med projektering och byggnation. Under året byggdes "Kulananläggningar" på Gläntans IP, parkleken Nydal och Sundbyskolan. Anläggningen på Gläntans IP var ett ekonomiskt samordnat projekt mellan stadsdelsförvaltningen, Stockholms idrottsförbund och idrottsförvaltningen.

Fastighetsunderhåll 2006

Budgeten för fastighetsunderhåll uppgick 43,6 mkr under 2006. Utfallet blev 50,1 mkr, vilket innebar ett överskridande med 6,5 mkr. I samband med prognoser under året utökades ramen för fastighetsunderhåll till 46,3 mkr, och utöver detta har ytterligare åtgärder kunnat genomföras för ytterligare närmare 4 mkr. En jämförelse mellan den ursprungliga underhållsbudgeten i VP 2006 och det slutliga utfallet, redovisas i nedanstående tabell:

| Anläggningskategori | Ursprunglig budget | | Utfall | | Avvikelse Tkr |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|----------------------------|
| | Tkr | % | Tkr | % | |
| Sim- och idrottshallar | 12 300 | 28 | 14 928 | 30 | -1 515 |
| Idrottshallar | 1 500 | 3 | 549 | 1 | + 951 |
| Större idrottsplatser inkl Stadion | 13 420 | 31 | 21 699 | 43 | -8 279 |
| Övriga idrottsplatser | 3 175 | 7 | 3 917 | 8 | - 742 |
| Bassängbad | 1 315 | 3 | 923 | 2 | + 392 |
| Ridanläggningar | 250 | 0,5 | 436 | 1 | - 186 |
| Bollplaner | 800 | 1,5 | 442 | 1 | + 358 |
| Strandbad | 700 | 2 | 436 | 1 | + 264 |
| Gemensamt, besiktningar utredningar | 3 375 | 8 | 160 | 0 | bokfört på anläggningar |
| Felavhjälpande underhåll tekniska installationer | 4 000 | 9 | 6 344 | 13 | - 2 344 |
| Underhållsreserv | 2 900 | 7 | 0 | 0 | omfördelad |
| Summa | 43 636 | 100 | 49 834 | 100 | - 6 199 |

Kommentarer

I utfallssiffrorna ingår dels underhållsreserven som fördelats ut på olika underhållsprojekt under året och dels kostnaderna för gemensamt vari ingår genomförda besiktningar och myndighetsrelaterade åtgärder, vilket bokförts direkt på den berörda anläggningen. Det totala budgetöverskridandet på 6,2 mkr netto, om än medvetet och finansierat genom omfördelning inom förvaltningens totala driftbudget, beror framför allt på två projekt, vars kostnader inte var kända i början av året.

För de omfattande arbeten som under året utförts på Gubbängens speedwaybana och som ingår i kategorin större idrottsplatser, har bokförts 5,8 mkr. Ursprungligen avsattes 3 mkr. Projektet har innefattat ombyggnad av omklädningsrum, utförande av ny belysning, ny elservis samt nybyggnad av domartorn och grunder för mobila läktare. Finansiering har skett genom omfördelning inom förvaltningens totala driftbudget.

För de problem som uppstod på Zinkensdamms IP med reparation och rivning av stora delar av ishallen p g a mögel, kylreparationer på ismaskinen och byte av brineledningar som rostade

sönder har förvaltningen bokförda kostnader på 6 mkr att jämföra med de 400 tkr för åtgärder i det ursprungliga underhållsprogrammet.

Kostnaden för felavhjälpande underhåll på installationssidan, de s.k. maskinisttjänsterna har uppgått till 6,3 mnkr, ett överskridande med 2,3 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Kostnaden för det löpande arbetet på installationssidan p g a olika fel som uppstår och därmed sammanhängande reparationsbehov uppgick 2002 till 3,7 mnkr och har därefter successivt ökat till 6,3 mnkr år 2006.

Såväl Gubbängens speedway och Zinkensdamms IP ingår i kategorin större idrottsplatser där överskridandet i förhållande till vad som ursprungligen avsattes i programmet, blev 8,2 mnkr. Kostnadsökningen på maskinistsidan är svårare att enkelt analysera. En förklaring är naturligtvis att det ökade besöksantalet på framför allt simhallarna, vilket innebär ett ökat slitage och därmed sammanhängande behov av reparationer. En annan förklaring är att maskinist-reprenören även utfört kombinerade arbeten som både omfattar installationssidan men även bygg- och anläggningssidan men där hela konteringen skett på installationssidan. Dessutom har några nya anläggningar tagits i drift under året.

Kostnadsutfallet för fastighetsunderhåll de senaste 5 åren

Om man jämför utfallet för fastighetsunderhåll per anläggningsslag för de senaste fem (5) åren får man nedanstående resultat. Vissa år har särskilda medel kunnat tillföras. Lägre utfall betyder således inte att underhållsbehovet det året varit så mycket lägre än för ett år med ett högre kostnadsutfall

| Anläggningsslag | År 2006 | År 2005 | År 2004 | År 2003 | År 2002 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sim- och idrottshallar | 14 928 | 20 022 | 21 601 | 38 400 | 29 881 |
| Idrottshallar | 549 | 2 809 | 7 330 | 2 802 | 658 |
| Större idrottsplatser inkl Stadion | 21 699 | 16 201 | 12 563 | 11 600 | 17 469 |
| Övriga idrottsplatser | 3 917 | 2 281 | 3 798 | 2 400 | 1 076 |
| Bassängbad | 923 | 1 860 | 2 788 | 2 300 | 1 529 |
| Ridanläggningar | 436 | 572 | 759 | 600 | 856 |
| Bollplaner | 442 | 754 | 2 803 | 2 000 | 1 333 |
| Strandbad | 436 | 892 | 927 | 4 000 | 1 956 |
| Gemensamt, besiktningar utredningar | 160 | 1 824 | 2 038 | 2 000 | 2 364 |
| Felavhjälpande underhåll tekniska installationer | 6 344 | ingår ovan | ingår ovan | ingår ovan | |
| Summa | 43 636 | 47 215 | 54 607 | 66 200 | 60 887 |

Anm. Kostnadsposten gemensamt är 2006 bokförd direkt på respektive berörd anläggning. Felavhjälpande/löpande underhåll är åren 2003, 2004 och 2005 ej särredovisad utan ingår i totala utfallet för respektive anläggningsslag.

Handläggare, tel.....Jari Öhman 50826635.....

| Nyckeltal 68 | Jämförelse 3 år bakåt i tiden | | | | | Redovisas till KF/KS |
|--|--|---|--|------|------|----------------------|
| | 2006 Bokad tid av bokningsbar tid % | Andel av den bokade tiden som är 0-taxa % | Icke säsong, obokade timmar (absoluta tal) | 2005 | 2004 | |
| Nyttjandegrad idrottshallar | | | | | | |
| Stora hallar (20x40) | 81% | 69% | 375 | 86 | 85 | 81 X |
| Övriga hallar, genomsnitt för samtliga anläggningar. | 55% | 64% | 1605 | 56 | 53 | 54 X |
| varav medelstora hallar (18x36) | 83% | 74% | 513 | 82 | 81 | 77 |
| varav motionsrum | 51% | 64% | 184 | 64 | 58 | 51 |
| varav specialidrottsrum | 36% | 68% | 243 | 35 | 34 | 36 |
| varav gymnastiksalar | 53% | 58% | 665 | 57 | 48 | 52 |

Handläggare, tel... Ingrid Widegren 50828378 / Lars Westerlund 50828481.....

| Nyckeltal 69 | Jämförelse 3 år bakåt i tiden | | | | Redovisas till KF/KS |
|--|--|-----------|-----------|------|----------------------|
| | Driftkostnad=kvm aktivitetstid för period, VB 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Driftkostnad | | | | | |
| Medelvärde för samtliga anläggningar | 542 kr | 491 kr | 474 kr | - | X |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) | 208 kr | 171 kr | 162 kr | - | X |
| Simhallar | 13 392 kr | 12 908 kr | 12 415 kr | - | |
| Sim- och idrottshallar | 4 553 kr | 4 294 kr | 4 173 kr | - | |
| Idrottshallar | 3 167 kr | 3 283 kr | 3 315 kr | - | |
| Bassängbad | 1 199 kr | 1 326 kr | 1 880 kr | - | |

| Nyckeltal 70 | Jämförelse 3 år bakåt i tiden | | | | Redovisas till KF/KS |
|--|---|----------|--------|------|----------------------|
| | Underhållskostnad=kvm aktivitetstid för period, VB 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Underhållskostnad | | | | | |
| Medelvärde för samtliga anläggningar | 59 kr | 52 kr | 60 kr | - | X |
| Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) | 37 kr | 24 kr | 24 kr | - | X |
| Simhallar | 927 kr | 1 165 kr | 688 kr | - | |
| Sim- och idrottshallar | 363 kr | 360 kr | 591 kr | - | |
| Idrottshallar | 88 kr | 194 kr | 537 kr | - | |
| Bassängbad | 395 kr | 551 kr | 826 kr | - | |

| Nyckeltal 71 | Jämförelse 3 år bakåt i tiden | | | Redovisas till KF/KS |
|--|-------------------------------|-------|-------|----------------------|
| | Nettokostnad/besök 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar | 26,59 | 32,46 | 30,85 | - |
| | | | | X |

Nyckeltal 20

| Föreningsstöd till barn- och ungdomar 7-20 år i relation till antal individer i målgruppen. | Kostnad | Antal individer | Kostnad per individ | Redovisas till KF/KS |
|---|------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | 2006 | 7-20 år | | |
| Föreningsstöd inklusive lokalkostnader | 58 174 866 | 110 623 | 526 | X |
| Föreningsstöd exklusive lokalkostnader | 57 515 662 | 110 623 | 520 | X |

NYCKELTAL FÖR IDROTTSANLÄGGNINGAR ÅR 2006

Några anläggningar, t.ex. Forsgrenska badet, GIH-badet, Kronobergsbadet, Skärholmshallen och Sandsborgsbadet är hyrda med tillhörande hyreskostnader vilket de egna anläggningarna inte har. Därför är det inte rättvisande att jämföra kostnaderna mellan olika anläggningar. Kapitalkostnader och underhåll ingår inte i kostnaden.

INOMHUSANLÄGGNINGAR

| | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|-----------|----------|---------|
| SIM- OCH IDROTTSHALLAR | | | |
| <u>Eriksdalsbadet</u> | 38 494 | 45 412 | - 6 918 |
| Antal anställda, helår: 33,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 410 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 7 115 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 1 279 (nettoöverskott) | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 2 784 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 2 153 | | | |
| <u>Forsgrenska badet</u> | 14 456 | 13 649 | 807 |
| Antal anställda, helår: 13,63 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 644 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 3 113 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 174 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 267 | | | |
| <u>Liljeholmsbadet</u> | 2 403 | 1 071 | 1 332 |
| Anta anställda, helår: 4,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 3 000 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 801 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 444 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 536 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 212 | | | |
| <u>Västertorps sim- och idrottshall</u> | 11 916 | 12 649 | - 733 |
| Antal anställda, helår: 14,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 790 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 488 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 153 (nettoöverskott) | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 273 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 488 | | | |
| <u>Skärholmens sim- och idrottshall</u> | 11 806 | 8 10 | 3 396 |
| Antal anställda, helår: 12,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 536 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 603 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 749 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 207 | | | |
| <u>GIH-badet</u> | 5 204 | 3 204 | 2 000 |
| Antal anställda, helår: 5,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 1 960 | | | |

Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 655
Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 020
Personalkostnad/öpp.timme: 1 339

| | Kostnader | Intäkter | Netto |
|--|-----------|----------|-------|
| <u>Kronobergsbadet</u> | 449 | 377 | 72 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 425 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 056 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 169 | | | |
| <u>Sandsborgsbadet</u> | 4 669 | 1 991 | 2 678 |
| Antal anställda, helår: 4,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 200 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 122 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 217 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 103 | | | |
| <u>Gubbängens skolbad</u> | 336 | 0 | 336 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: | | | |
| <u>Farsta sim- och idrottshall</u> | 11 703 | 10 855 | 848 |
| Antal anställda, helår: 14,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 784 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 446 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 177 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 394 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 641 | | | |
| <u>Högdalens sim- och idrottshall</u> | 13 321 | 13 505 | - 184 |
| Antal anställda, helår: 15,6 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 784 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 784 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 38 (nettoöverskott) | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 517 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 599 | | | |
| <u>Åkeshovs sim- och idrottshall</u> | 11 297 | 8 800 | 2 497 |
| Antal anställda, helår: 13,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 500 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 510 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 555 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 329 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 613 | | | |
| <u>Vällingby sim- och idrottshall</u> | 9 736 | 8 778 | 958 |
| Antal anställda, helår: 12,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 3 980 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 2 446 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 241 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 353 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 708 | | | |

| | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|-----------|----------|-------|
| <u>Tensta sim- och idrottshall</u> | 7 938 | 4 736 | 3 202 |
| Antal anställda, helår: 10,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 120 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 927 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 777 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 300 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 387 | | | |
| <u>Spånga skolbad</u> | 67 | 0 | 67 |
| Antal anställda, helår: | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 250 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 268 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 268 | | | |
| <u>Husbybadet</u> | 13 515 | 8 330 | 5 185 |
| Antal anställda, helår: 16,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 000 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 3 378 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 296 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 891 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 748 | | | |
| FRILUFTSBAD | | | |
| <u>Nälstabadet</u> | 987 | 1 420 | - 433 |
| Antal anställda, helår: 2,25 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 1 400 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 705 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 309 (nettoöverskott) | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 259 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 296 | | | |
| <u>Nytorpsbadet</u> | 483 | 146 | 337 |
| Antal anställda, helår: 0,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 810 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 596 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 416 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 236 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 226 | | | |
| <u>Älvsjöbadet</u> | 157 | 12 | 145 |
| Antal anställda, helår: 2,3 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 1 290 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 122 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 112 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 0 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 54 | | | |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| <u>Hägerstensbadet</u> | 205 | 28 | 177 |
| Antal anställda, helår: 1,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 730 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 281 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 242 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 16 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 159 | | | |
| | Kostnader | Intäkter | Netto |
| <u>Kampementsbadet</u> | 442 | 681 | - 239 |
| Antal anställda, helår: 1,5 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 910 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 486 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 263 (nettoöverskott) | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 193 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 258 | | | |
| IDROTTS- OCH SKOLHALLAR | | | |
| <u>Sköndalshallen</u> | 977 | 614 | 363 |
| Antal anställda, helår: 2,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 200 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 233 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 86 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 140 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 25 | | | |
| <u>Sjöstadshallen</u> | 6 048 | 482 | 5 566 |
| Antal anställda, helår: 3,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 200 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 440 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 325 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 231 | | | |
| <u>Gärdeshallen</u> | 640 | 204 | 436 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 220 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 288 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 196 | | | |
| <u>Thorildshallen</u> | 355 | 152 | 203 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 220 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 160 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 91 | | | |
| <u>St Eriks gymnastikhall</u> | 1 193 | 32 | 1 161 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 220 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 537 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 523 | | | |
| <u>Blackebergshallen</u> | 579 | 53 | 526 |

Antal anställda, helår: 0
Antal öppethållandetimmar/år: 2 220
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 261
Nettokostnad/öppethållandetimme: 237

Husbyhallen 1 659 854 805

Antal anställda, helår: 3,0
Antal öppethållandetimmar/år: 4 200
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 395
Nettokostnad/öppethållandetimme: 192
Personalkostnad/öpp.timme: 290
Energikostnad/öpp.timme: 62

Kostnader **Intäkter** **Netto**

Ärvingehallen 1 291 1 101 190

Antal anställda, helår: 2,0
Antal öppethållandetimmar/år: 4 200
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 307
Nettokostnad/öppethållandetimme: 45
Personalkostnad/öpp.timme: 191
Energikostnad/öpp.timme: 55

Bredängshallen 487 17 470

Antal anställda, helår: 0
Antal öppethållandetimmar/år: 2 220
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 219
Nettokostnad/öppethållandetimme: 212

Sprallenhallen 660 265 395

Antal anställda, helår: 0,75
Antal öppethållandetimmar/år: 3 150
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 210
Nettokostnad/öppethållandetimme: 125
Personalkostnad/öpp.timme: 95
Energikostnad/öpp.timme: 26

Ålgrytehallen 498 180 318

Antal anställda, helår: 0,5
Antal öppethållandetimmar/år: 5 600
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 89
Nettokostnad/öppethållandetimme: 57

Enskedehallen 3 027 2 631 396

Antal anställda, helår: 4,0
Antal öppethållandetimmar/år: 4 450
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 680
Nettokostnad/öppethållandetimme: 89
Personalkostnad/öpp.timme: 319
Energikostnad/öpp.timme: 297

Gubbängshallen 1 801 752 1 049

Antal anställda, helår: 3,0
Antal öppethållandetimmar/år: 4 400
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 409
Nettokostnad/öppethållandetimme: 238
Personalkostnad/öpp.timme: 298

Energikostnad/öpp.timme: 88

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| <u>Brännkyrkahallen</u> | 2 378 | 1 878 | 500 |
| Antal anställda, helår: 4,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 700 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 506 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 106 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 291 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 164 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|
| <u>Bandhagens skolhall</u> | 566 | 94 | 472 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 220 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 255 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 213 | | | |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| | Kostnader | Intäkter | Netto |
|--|------------------|-----------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|
| <u>Västberga skolhall</u> | 367 | 50 | 317 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 220 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 165 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 143 | | | |

| | | | |
|---|----|----|-----|
| <u>Spångahallen</u> | 65 | 69 | ~ 4 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 555 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 117 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: ~ 7 (nettoöverskott) | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| <u>Eriksdalshallen</u> | 3 149 | 1 833 | 1 316 |
| Antal anställda, helår: 5,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 500 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 700 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 292 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 338 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 193 | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| <u>Liljeholmshallarna</u> | 7 696 | 2 620 | 5 076 |
| Antal anställda, helår: 5,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 600 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 374 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 906 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 379 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-------|
| <u>Brommahallen</u> | 2 063 | 130 | 1 933 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 4 500 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 458 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 430 | | | |

UTOMHUSANLÄGGNINGAR

IDROTTSPLATSER

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| <u>Stadion</u> | 10 901 | 6 667 | 4 234 |
| Antal anställda, helår: 5,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 2 800 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 3 893 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 512 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 2 349 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 598 | | | |
| <u>Östermalms IP</u> | 2 883 | 1 942 | 941 |
| Antal anställda, helår: 2,31 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 484 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 158 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 0 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 265 | | | |
| | Kostnader | Intäkter | Netto |
| <u>Kristinebergs IP</u> | 743 | 288 | 455 |
| Antal anställda, helår: 1,16 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 3 206 | | | |
| varav gräsplan 1 920, friidrott 1 230, grusplan 3 206, naturgräs 1 588 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 232 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 142 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 0 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 91 | | | |
| <u>Stadshagens IP</u> | 1 809 | 536 | 1 273 |
| Antal anställda, helår: 2,84 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| varav grusplan 4 059, konstgräs 2 952, | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 304 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 214 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 0 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 202 | | | |
| <u>Stora Essinge IP</u> | 48 | 54 | - 5 |
| Antal anställda, helår: 0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 8 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: - 1 (nettoöverskott) | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 7 | | | |
| <u>Zinkensdamms IP</u> | 10 900 | 2 085 | 8 815 |
| Antal anställda, helår: 7,68 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| varav ishall 2 912, allmänhetens isbana och bandybana 1 836, konstgräsplan 3 024 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 831 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 481 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 1 139 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 323 | | | |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| <u>Hjorthagens IP</u> | 450 | 115 | 335 |
| Antal anställda, helår: 0,58 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 3 206 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 140 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 104 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 0 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 84 | | | |
| <u>Stora Mossens IP</u> | 5 110 | 1 125 | 3 985 |
| Antal anställda, helår: 5,1 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| varav grusplan I, grusplan II och | | | |
| friidrott 2 300, naturis 1 000, utomhusrink | | | |
| 2 185, ishall 4 032 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 858 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 669 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 404 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 336 | | | |
| | Kostnader | Intäkter | Netto |
| <u>Ängby IP</u> | 2 240 | 800 | 1 440 |
| Antal anställda, helår: 4,98 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 3 206 | | | |
| varav gräsplan 320, grusplan I, grusplan II | | | |
| och friidrott 2 300 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 699 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 449 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 546 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 22 | | | |
| <u>Grimsta IP</u> | 4 306 | 755 | 3 551 |
| Antal anställda, helår: 5,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| varav gräsplan 320, grusplan, friidrott | | | |
| och gräsytor/gärdet 2 300, naturis 1 000 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 723 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 596 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 346 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 233 | | | |
| <u>Spånga IP</u> | 6 688 | 993 | 5 695 |
| Antal anställda, helår: 7,0 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 954 | | | |
| varav gräsplan 315, sandplan I, sandplan II | | | |
| och friidrott 2 350, bandybana 1 950, | | | |
| konstisbana 2 050 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 123 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 956 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 486 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 467 | | | |
| <u>Bromstens IP</u> | 172 | 0 | 172 |

Antal anställa, helår: 0
Antal öppethållandetimmar/år: 3 206
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 54
Nettokostnad/öppethållandetimme: 54
Energikostnad/öpp.timme: 13

Husby ishall 3 659 895 2 764

Antal anställda, helår: 4,0
Antal öppethållandetimmar/år: 5 954
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 614
Nettokostnad/öppethållandetimme: 464
Personalkostnad/öpp.timme: 281
Energikostnad/öpp.timme: 244

Enskede IP 2 570 546 2 024

Antal anställda, helår: 3,34
Antal öppethållandetimmar/år: 5 052
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 509
Nettokostnad/öppethållandetimme: 401
Personalkostnad/öpp.timme: 264
Energikostnad/öpp.timme: 108

Kostnader **Intäkter** **Netto**

Kärrtorps IP 3 009 342 2 667

Antal anställda, helår: 4,5
Antal öppethållandetimmar/år: 5 052
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 596
Nettokostnad/öppethållandetimme: 528
Personalkostnad/öpp.timme: 305
Energikostnad/öpp.timme: 164

Gubbängens IP 4 771 431 4 340

Antal anställda, helår: 4,66
Antal öppethållandetimmar/år: 4 812
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 991
Nettokostnad/öppethållandetimme: 902
Personalkostnad/öpp.timme: 459
Energikostnad/öpp.timme: 266

Farsta IP 3 643 558 3 085

Antal anställda, helår: 4,0
Antal öppethållandetimmar/år: 5 028
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 725
Nettokostnad/öppethållandetimme: 614
Personalkostnad/öpp.timme: 402
Energikostnad/öpp.timme: 220

Mälarhöjdens IP 3 157 702 2 455

Antal anställda, helår: 5,0
Antal öppethållandetimmar/år: 5 052
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 625
Nettokostnad/öppethållandetimme: 486

Personalkostnad/öpp.timme: 331
Energikostnad/öpp.timme: 183

| | | | |
|---|-------|-----|-------|
| <u>Sätra IP</u> | 5 814 | 385 | 5 429 |
| Antal anställda, helår: 5,66 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 148 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 1 129 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 1 055 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 495 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 431 | | | |

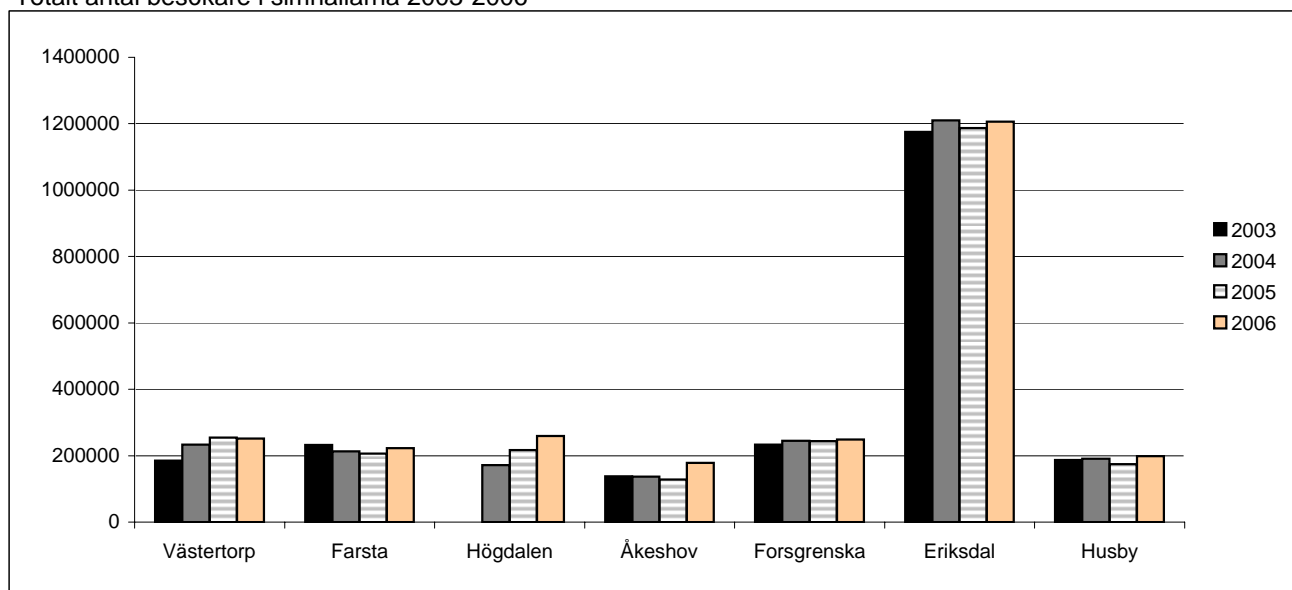
| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-------|
| <u>Vårbergs IP</u> | 1 992 | 210 | 1 782 |
| Antal anställda, helår: 2,33 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 148 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 387 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 346 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 199 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 107 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| <u>Aspuddens IP</u> | 466 | 126 | 340 |
| Antal anställda, helår: 1,34 | | | |
| Antal öppethållandetimmar/år: 5 028 | | | |
| Bruttokostnad/öppethållandetimme: 93 | | | |
| Nettokostnad/öppethållandetimme: 68 | | | |
| Personalkostnad/öpp.timme: 52 | | | |
| Energikostnad/öpp.timme: 13 | | | |

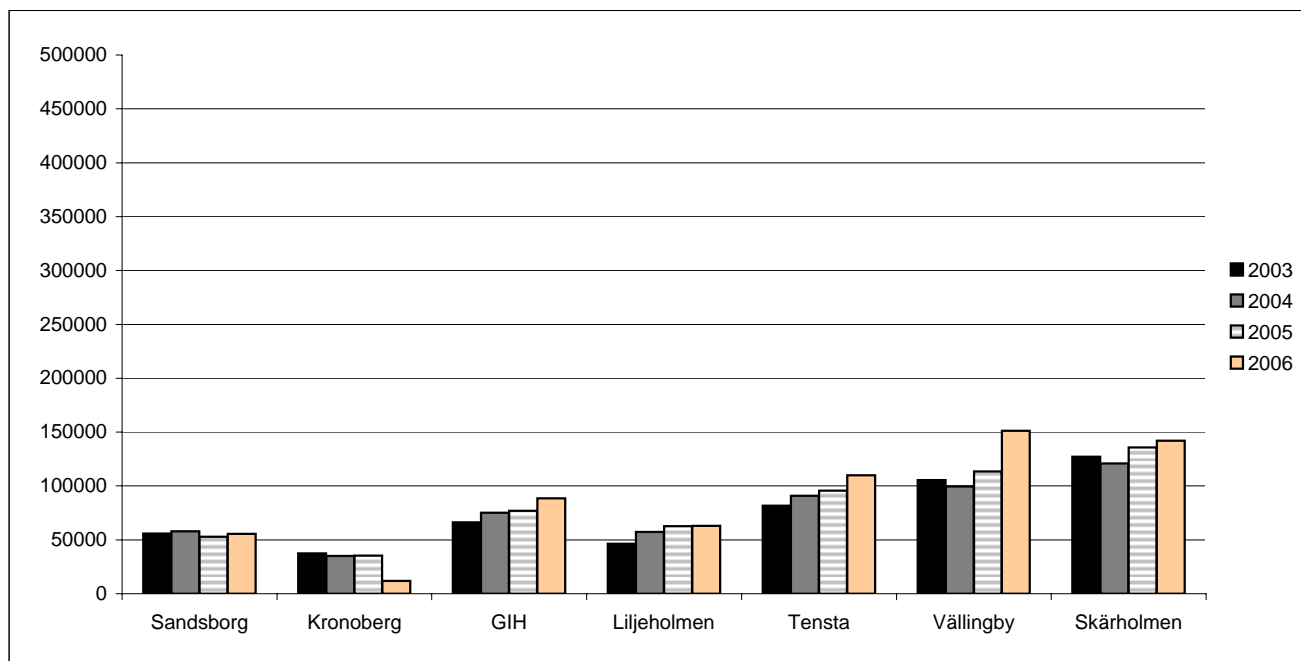
Antal besök uppdelade på kategorier 2006

| | Eriksdal | Farsta | Forsgrenska | GIH | Husby | Högdalen | Kronoberg | Liljeholmen | Sandsborg | Skärholmen | Tensta | Vällingby | Västertorp | Åkeshov | SUMMA |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Simskola | 25512 | 19216 | 19739 | 13507 | 12168 | 19926 | 0 | 3694 | 14884 | 8069 | 10302 | 20589 | 16915 | 29686 | 214207 |
| Gym | 258305 | 46530 | 69947 | 8213 | 25407 | 77572 | 0 | 65 | 125 | 40639 | 21121 | 33568 | 76944 | 36240 | 694676 |
| Gympa/Vatten | 0 | 6053 | 0 | 762 | 1743 | 2784 | 402 | 0 | 4785 | 3522 | 4253 | 4665 | 3422 | 4563 | 36954 |
| Solarium | 16087 | 3789 | 8593 | 1309 | 0 | 7032 | 94 | 0 | 1059 | 6539 | 2185 | 3768 | 11533 | 4129 | 66117 |
| Aerobics | 69582 | 17744 | 28285 | 548 | 8413 | 33436 | 0 | 2 | 41 | 10730 | 8494 | 17268 | 31072 | 6518 | 232133 |
| Friskare anställda | 55212 | 12106 | 22349 | 1353 | 4279 | 24848 | 0 | 381 | 1983 | 12856 | 1033 | 6640 | 17030 | 6620 | 166690 |
| Övrigt | 67727 | 16730 | 980 | 989 | 2 | 1336 | 0 | 0 | 1063 | 141 | 2833 | 32 | 29154 | 18142 | 139129 |
| Summa | 492425 | 122168 | 149893 | 26681 | 52012 | 166934 | 496 | 4142 | 23940 | 82496 | 50221 | 86530 | 186070 | 105898 | 1549906 |
| Ungdom kontant | 128748 | 7145 | 6172 | 5229 | 31499 | 11689 | 512 | 0 | 3783 | 6130 | 3618 | 8323 | 6876 | 8050 | 227774 |
| Ungdom kort | 40370 | 3971 | 4136 | 4522 | 38976 | 4401 | 186 | 3312 | 3253 | 10198 | 2751 | 2444 | 3012 | 2301 | 123833 |
| Fritids/skola/dagh | 30363 | 3753 | 3267 | 1711 | 919 | 4768 | 0 | 0 | 2719 | 3873 | 13521 | 4141 | 4193 | 5187 | 78415 |
| Familjebad | 0 | 10084 | 5987 | 1610 | 20071 | 17526 | 0 | 0 | 3916 | 3850 | 0 | 10954 | 5727 | 9022 | 88747 |
| Barn >7 år | 40925 | 7383 | 1285 | 2577 | 4555 | 2969 | 0 | 0 | 1956 | 1583 | 440 | 1035 | 4863 | 1189 | 70760 |
| Summa ungdom | 240406 | 32336 | 20847 | 15649 | 96020 | 41353 | 698 | 3312 | 15627 | 25634 | 20330 | 26897 | 24671 | 25749 | 589529 |
| Vuxna kontant | 136393 | 12491 | 14142 | 6738 | 15148 | 2572 | 1422 | 3644 | 2807 | 5751 | 7699 | 8550 | 8003 | 6410 | 231770 |
| Pens/stud kontant | 22406 | 6440 | 8288 | 4676 | 0 | 3509 | 958 | 4323 | 1410 | 3596 | 71 | 2689 | 3229 | 4094 | 65689 |
| SKIMF | 2878 | 2759 | 3610 | 586 | 1910 | 1557 | 522 | 1002 | 894 | 1998 | 840 | 1780 | 1973 | 1487 | 23796 |
| Besökare m. kort | 102630 | 32000 | 46278 | 17547 | 33255 | 30879 | 7881 | 30219 | 9635 | 20061 | 7192 | 9267 | 20503 | 14303 | 381650 |
| Förening/företag | 208764 | 14386 | 5914 | 16535 | 369 | 12773 | 0 | 16256 | 1113 | 2540 | 23588 | 15538 | 7576 | 20371 | 345723 |
| Summa vuxna | 473071 | 68076 | 78232 | 46082 | 50682 | 51290 | 10783 | 55444 | 15859 | 33946 | 39390 | 37824 | 41284 | 46665 | 1048628 |
| Summa besök | 1205902 | 222580 | 248972 | 88412 | 198714 | 259577 | 11977 | 62898 | 55426 | 142076 | 109941 | 151251 | 252025 | 178312 | 3188063 |
| Summa besök 2005 | 1186989 | 206532 | 243796 | 76861 | 174168 | 217411 | 35463 | 62599 | 52822 | 135693 | 95571 | 113497 | 254862 | 128694 | 2984958 |
| Förändring | 18913 | 16048 | 5176 | 11551 | 24546 | 42166 | -23486 | 299 | 2604 | 6383 | 14370 | 37754 | -2837 | 49618 | 203105 |
| Förändring i % | 1,6 | 7,8 | 2,1 | 15,0 | 14,1 | 19,4 | -66,2 | 0,5 | 4,9 | 4,7 | 15,0 | 33,3 | -1,1 | 38,6 | 6,8 |

Totalt antal besökare i simhallarna 2003-2006

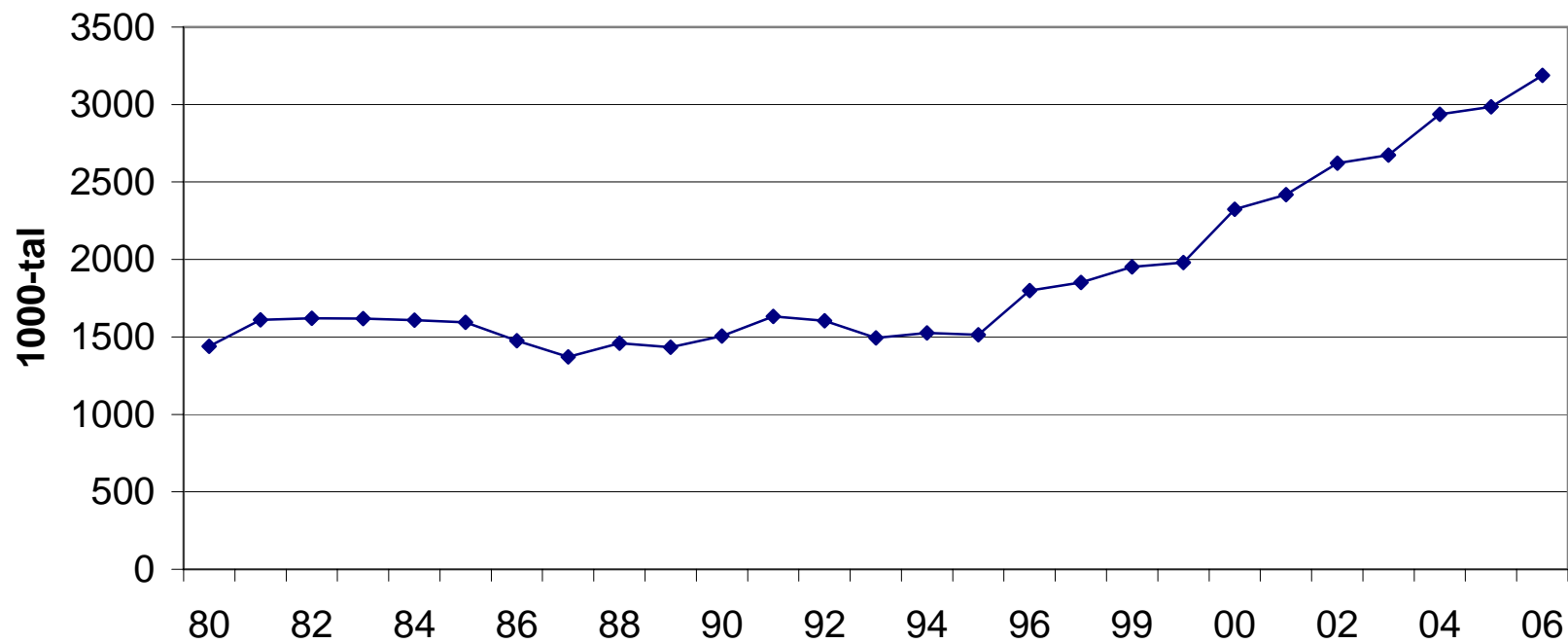


| | Västertorp | Farsta | Högdalen | Åkeshov | Forsgrenska | Eriksdal | Husby |
|------|------------|--------|----------|---------|-------------|----------|--------|
| 2003 | 185529 | 232623 | 0 | 137775 | 233329 | 1174920 | 186663 |
| 2004 | 233777 | 212629 | 171654 | 136595 | 245083 | 1210440 | 191095 |
| 2005 | 254862 | 206532 | 217411 | 128694 | 243796 | 1186989 | 174168 |
| 2006 | 252025 | 222580 | 259577 | 178312 | 248972 | 1205902 | 198714 |



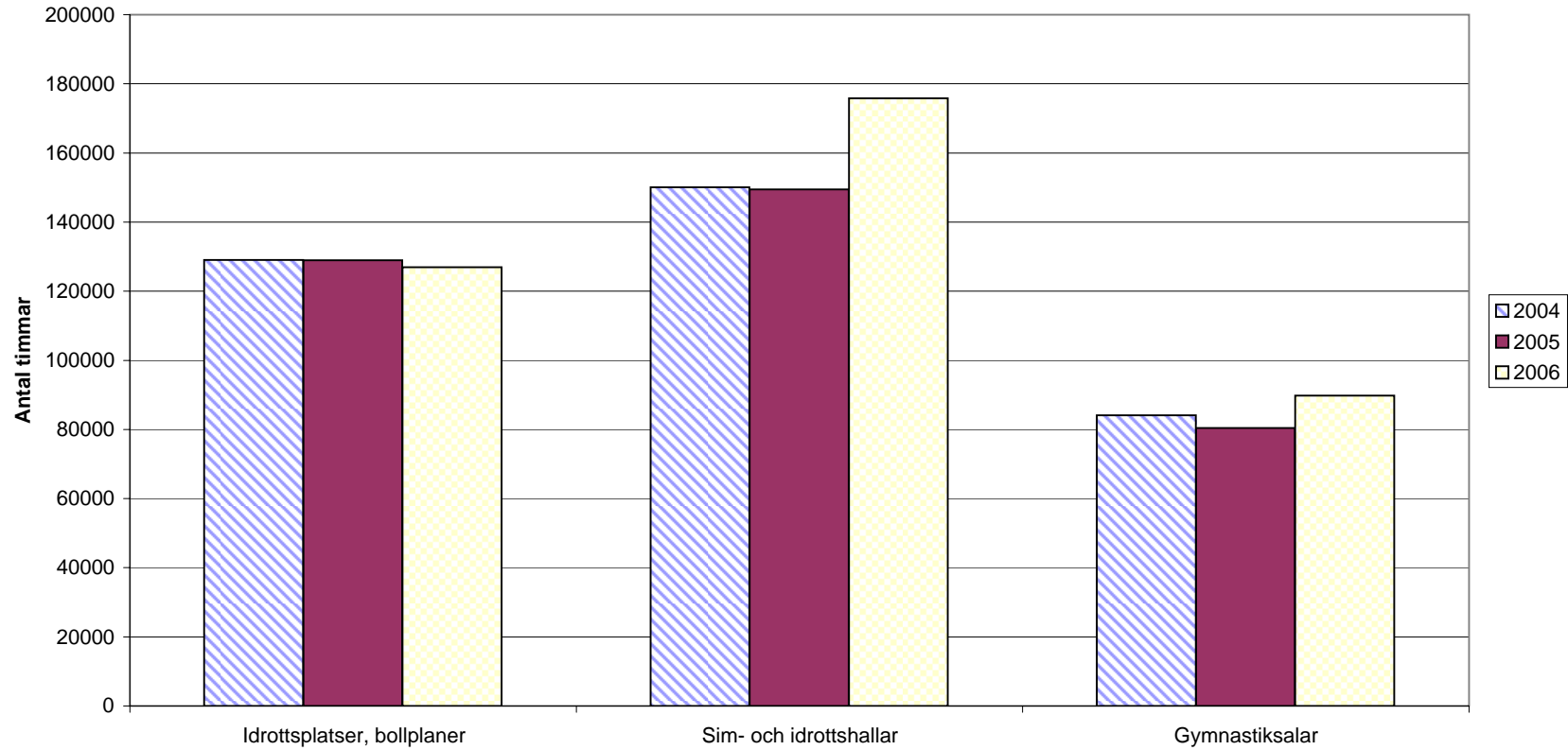
| | Sandsborg | Kronoberg | GIH | Liljeholmen | Tensta | Vällingby | Skärholmen |
|------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 2003 | 55760 | 37475 | 66104 | 46372 | 81670 | 105507 | 127148 |
| 2004 | 57999 | 34946 | 75208 | 57428 | 91011 | 99544 | 120969 |
| 2005 | 52822 | 35463 | 76861 | 62599 | 95571 | 113497 | 135693 |
| 2006 | 55426 | 11977 | 88412 | 62898 | 109941 | 151251 | 142076 |

Antal besök i simhallarna 1980-2006



NYTTJANDESTATISTIK 2006

Mellan år 2004 och 2006
har föreningsnyttjandet i timmar i stadens idrottsanläggningar utvecklats enligt följande diagram.



Aktuella leasingavtal 2006
Idrottsnämnden

| Avtals- nummer | Typ av objekt | Objekt | Avtalsform | Startdatum | Slutdatum | Period- avgift | Betalnings- intervall | Avtalslängd (perioder) | Återstående perioder | Erlagda betalningar | Återstående skuld | Kommentarer |
|---|----------------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| CLF8288456 | Kopiator | AFICIO 2238, Fastighetsavdelningen | Op. Leasing | 2004-12-10 | 2007-12-09 | 2426 Mån | | 36 | 12 | 58 224,00 kr | 29 112,00 kr | Carl Lamm |
| 53500025 | Åkgräsklippare | Roberino 1504. Spånga IP | Op. Leasing | 2000-01-17 | 2006-12-31 | 14645 Mån | | 84 | 0 | 717 605,00 kr | - kr | Cramo, hyra debiteras 7 månader/år |
| 53400012 | Traktor | Valmet 6350, Spånga IP | Op. Leasing | 2000-07-05 | 2009-06-30 | 13678 Mån | | 120 | 30 | 1 231 020,00 kr | 410 340,00 kr | Cramo |
| .0501128432 | Traktor | John Deere 5720, St Mossens IP | Finansiell leasing | 2005-08-01 | 2012-07-31 | 5753 Mån | | 84 | 67 | 97 801,00 kr | 385 451,00 kr | Bil & Traktorservice i Stigtomta/Föreningssparbanken |
| MF-53500003 | Redskapsbärare | Belos Trans Pro, Ångby IP och Zinken IP | Op. Leasing | 2001-03-01 | 2008-02-28 | 7748 Mån | | 84 | 26 | 542 360,00 kr | 108 472,00 kr | Cramo |
| .0101106578 | Åkgräsklippare | Roberino 1504. Enskede IP | Finansiell leasing | 2002-01-01 | 2008-12-31 | 14925 3 mån | | 28 | 8 | 298 500,00 kr | 119 400,00 kr | Föreningssparbanken. Totalt 28 betalningar under leasingperioden |
| 23-92058 | Traktor | New Holland TM 125, Idrott söderort | Finansiell leasing | 2002-03-01 | 2009-02-28 | 5627 Mån | | 84 | 26 | 326 366,00 kr | 146 302,00 kr | Nordania Finans |
| 166030 | Lätt lastbil | Nissan Kingcab 4wd, Idrott söderort | Finansiell leasing | 2001-12-01 | 2006-05-31 | 3989 Mån | | 54 | 0 | 215 406,00 kr | - kr | Nissan Finans SÅLD 2006-05-03 |
| MF-53400355 | Traktor | Valmet 600, Farsta IP | Op. Leasing | 1999-01-01 | 2008-12-31 | 9791 Mån | | 120 | 24 | 939 936,00 kr | 234 984,00 kr | Cramo |
| MF-53500005 | Åkgräsklippare | Roberino 1503. Farsta IP | Op. Leasing | 2000-12-01 | 2007-11-30 | 6590 Mån | | 84 | 11 | 481 070,00 kr | 72 490,00 kr | Cramo 6260 kr t o m 2001-04-30 |
| 0312-72833 | Redskapsbärare | Transpro 54, Kärrtorps IP | Finansiell leasing | 2004-02-01 | 2009-01-31 | 8895 Mån | | 60 | 25 | 311 325,00 kr | 222 375,00 kr | Finans AB Barck. Hyra erläggs kvartalsvis |
| 80153231 | Traktor | New Holland TM 120, Kärrtorps IP | Finansiell leasing | 2003-02-01 | 2010-01-31 | 8723 Mån | | 84 | 37 | 409 981,00 kr | 322 751,00 kr | Nordania Finans |
| 110068336 | Kopiator | Toshiba E-Studio, Driftavdelningen | Op. Leasing | 2005-09-14 | 2008-09-13 | 2250 Mån | | 36 | 20 | 36 000,00 kr | 45 000,00 kr | Office Rental |
| 0208-60988 | Redskapsbärare | Transpro 54, Hjorthagens IP | Finansiell leasing | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 7450 Mån | | 60 | 10 | 372 500,00 kr | 74 500,00 kr | Finans AB Barck. Hyra erläggs kvartalsvis |
| 0311-71739 | Redskapsbärare | Transpro 54, Kristinebergs IP | Finansiell leasing | 2004-01-01 | 2008-12-31 | 6495 Mån | | 60 | 24 | 233 820,00 kr | 155 880,00 kr | Finans AB Barck. Hyra erläggs kvartalsvis |
| .0301118458 | Traktor | John Deere 4410, Stadion | Finansiell leasing | 2004-01-01 | 2008-12-31 | 4350 Mån | | 60 | 24 | 156 600,00 kr | 104 400,00 kr | Bil & Traktorservice i Stigtomta/Föreningssparbanken |
| 23219100070 | Traktor | New Holland TSA 100, Älvsjö IP | Finansiell leasing | 2004-07-12 | 2007-07-11 | 9974 Mån | | 36 | 6,5 | 294 233,00 kr | 64 831,00 kr | Nordania Finans |
| 30007851 | Kranbil | Mitsubishi Canter, Idrott innerstaden | Finansiell leasing | 2004-08-18 | 2007-08-17 | 6534 Mån | | 36 | 7,5 | 186 219,00 kr | 49 005,00 kr | SEB Finans |
| 110067450 | Kopiatorer | Toshiba E-Studio m fl, Bokningen | Op. Leasing | 2005-03-14 | 2008-03-13 | 9812 Mån | | 36 | 14,5 | 210 958,00 kr | 142 274,00 kr | Office Rental |
| 110043753 | Kopiator | Toshiba E-Studio, Ekonomibyrån | Op. Leasing | 2004-06-14 | 2008-06-13 | 2389 Mån | | 48 | 17,5 | 72 865,00 kr | 41 807,00 kr | Office Rental |
| 0504-87717 | Kopiator | Toshiba E-Studio, FC-stab | Op. Leasing | 2005-06-15 | 2008-06-14 | 2304 Mån | | 36 | 17,5 | 42 624,00 kr | 40 320,00 kr | Finans AB Barck |
| 0309-69753 | Kopiator | Toshiba E-Studio, Adm avd./Kanslibyrån | Op. Leasing | 2003-11-01 | 2006-10-31 | 3261 Mån | | 36 | 0 | 117 396,00 kr | - kr | Finans AB Barck |
| MF-73002508 | Lätt lastbil | VW Pickup, St Mossens IP | Op. Leasing | 2001-08-17 | 2006-08-16 | 6490 Mån | | 60 | 0 | 389 400,00 kr | - kr | Leaseplan |
| MF-53400379 | Traktor | Valmet 600, Gubbängens IP | Op. Leasing | 1999-04-09 | 2009-04-08 | 9728 Mån | | 120 | 27,5 | 899 840,00 kr | 276 520,00 kr | MFO/Cramo |
| MF-53400357 | Traktor | Valmet 600, Vårbergs IP | Op. Leasing | 1998-12-02 | 2008-12-01 | 9600 Mån | | 120 | 23 | 931 200,00 kr | 220 800,00 kr | MFO/Cramo |
| MF-53040356 | Traktor | Valmet 600, Mälarhöjdens IP | Op. Leasing | 1999-01-01 | 2008-12-31 | 9791 Mån | | 120 | 24 | 939 936,00 kr | 234 984,00 kr | MFO/Cramo |
| MF-53400362 | Traktor | Valmet 600, Enskede IP | Op. Leasing | 1998-12-23 | 2008-12-22 | 9600 Mån | | 120 | 24 | 921 600,00 kr | 230 400,00 kr | MFO/Cramo |
| MF-53400380 | Traktor | Valmet 6200, Sätra IP | Op. Leasing | 1999-04-28 | 2006-04-27 | 12604 Mån | | 84 | 0 | 1 058 736,00 kr | - kr | MFO/Cramo |
| MF-53500006 | Åkgräsklippare | Roberino 1503. Vårbergs IP | Op. Leasing | 2000-12-01 | 2007-11-30 | 6590 Mån | | 84 | 11 | 479 420,00 kr | 72 490,00 kr | Cramo 6260 kr/mån t o m 2001-04-30 |
| MF-53400005 | Traktor | Case IH MX 100, Stadshagens IP | Op. Leasing | 2000-07-26 | 2007-07-31 | 12806 Mån | | 84 | 7 | 986 062,00 kr | 89 642,00 kr | MFO/Cramo |
| MF-53400007 | Traktor | Wille 455, Stadion | Op. Leasing | 2000-10-24 | 2010-10-31 | 11329 Mån | | 120 | 46 | 838 346,00 kr | 521 134,00 kr | MFO/Cramo |
| 527000 | Personbil | Toyota Prius, Fastighetsavdelningen | Op. Leasing | 2005-09-13 | 2008-09-12 | 4314,63 Mån | | 36 | 20,5 | 66 877,00 kr | 88 450,00 kr | Leaseplan |
| 527013 | Personbil | Toyota Prius, Fastighetsavdelningen | Op. Leasing | 2005-09-07 | 2008-09-06 | 4314,63 Mån | | 36 | 20,5 | 66 877,00 kr | 88 450,00 kr | Leaseplan |
| MF-53400014 | Traktor | Wille 655, Stadshagens IP | Op. Leasing | 2000-06-30 | 2010-06-30 | 14267 Mån | | 120 | 42 | 1 112 826,00 kr | 599 214,00 kr | MFO/Cramo |
| 601135234 | Traktor | JD 4520, Stadion | Finansiell leasing | 2006-07-01 | 2009-06-30 | 4904 Mån | | 36 | 30 | 29 424,00 kr | 147 120,00 kr | Föreningssparbanken. |
| 500056 | Pic up | Nissan Navara. Innerstaden | Finansiell leasing | 2006-07-05 | 2009-07-04 | 7587 Mån | | 36 | 30 | 45 522,00 kr | 227 610,00 kr | Satander Consumer Bank |
| 500814 | Pic up | Nissan Navara. Innerstaden | Finansiell leasing | 2006-07-17 | 2009-07-16 | 7104 Mån | | 36 | 5,5 | 39 072,00 kr | 216 672,00 kr | Satander Consumer Bank |
| 40970 | Pic up | VW Pickup, St Mossens IP | Finansiell leasing | 2006-11-01 | 2009-10-31 | 6704 Mån | | 36 | 34 | 13 408,00 kr | 227 936,00 kr | Volkswagen finans |
| 0608-11013 | Kopiator | Toshiba E-Studio, Adm avd./Kanslibyrån | Op. Leasing | 2006-11-01 | 2009-10-31 | 2975 Mån | | 36 | 34 | 5 950,00 kr | 101 150,00 kr | Office Rental |
| Summa Idrottsförvaltningens skuld i hyresavtal | | | | | | | | | | 16 177 305,00 kr | 6 112 266,00 kr | |

NÄMNDENS ARBETE UNDER ÅRET

Ordförande

Kersti Py Börjeson (s) t.o.m 6 november
Madeleine Sjöstedt (fp) f.o.m 6 november

Vice ordförande

Leif Kroon (kd) t.o.m. 6 november
Kersti Py Börjeson (s) f.o.m 6 november

Ledamöter:

Rolf Pettersson (s)
Manlio Palocci (s) t.o.m 6 november
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Olle Hagberg (fp)

Carin Jahn (s)
Maria Hannäs (v)
Johanna Westin (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Leif Kroon (kd) f.o.m.6 november

Ersättare:

Gadha Makdesi-Elias
Louise Modig-Hall (s)
Jennie Åkerlind (s) t.o.m.6 november
Fredrik Grönstedt (m)
Patrick Krassén (fp)
Diana Wallhager (fp)

Lars-Eric Esbjörnsson (s)
Jan Järvinen (s)
Manlio Palocci (s) f.o.m. 6 november
Medhi Oguzsoy (v)
Jakob Pawlak (m)
Tina Ekelund (kd)

Personalrepresentanter:

Thomas Wiklund (SKTF)
Gunnar Buhre (Kommunal)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Kommunalfullmäktige beslöt den 14 december 1998 (utl 202) att inrätta en idrottsnämnd.
Nämnden startade sin verksamhet den 1 januari 1999.

Idrottsnämnden har under 2006 behandlat 162 ärenden under tio sammanträden.

Bland de ärenden som idrottsnämnden behandlat kan nämnas:

- Underlag till budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009
- Delegationsordning för idrottsnämnden
- Förslag till säkerhetspolicy för idrottsförvaltningen
- Förslag till reviderad klassificering av stadens idrottsanläggningar – inomhusidrott med underlag för långsiktig planering för byggande av fler fullstora idrottshallar.
- Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering i Hässelby
- Redogörelse av kostnader och konsekvenser av att helt övergå till användande av naturgummi vid nyanläggande av konstgräsplaner.
- Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF alliansförening
- Förvärv av sim- och idrottshallen med kringliggande mark på del av fastigheten Beckomberga 1:1
- Redovisning och förslag till riktlinjer för brukarmedverkan och brukarinflytande
- Förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats skall kunna godkännas för allsvenskt fotbollsspel

- Inriktningsbeslut avseende
 - anläggande av två fullstora konstgräsplaner på Vårbergs idrottsplats som kompensation för exploateringen av Skärholmens bollplan
 - nybyggnation, upprustning och modernisering av idrottsytor på Mälärhöjdens idrottsplats i samband med planerad bostadsexploatering
 - Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbad mm för det rörliga friluftslivet, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnde
 - Anläggande av en 7-manna konstgräsplan vid Bandhagens skolas bollplan

- Genomförandebeslut avseende
 - investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad
 - Uppförande av ny ridhusbyggnad vid Grimsta ridanläggning
 - Beslut om genomförande och finansiering av upprustning och modernisering av Hässelby idrottsplats
 - Grimsta bollplan, genomförandebeslut anläggande av konstgräsplan
 - Hägerstensåsens bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 11-manna- och en 5-manna konstgräsfotbollplan
 - Västboda bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan

- Tilldelningsbeslut avseende upphandling av
 - Åkeshovs ridanläggning,
 - Enskedehallen, markarbeten
 - Rinkeby bollplan anläggande av konstgräs
 - Stora Mossen IP, upprustning av ishall
 - Gubbängens bollplan, utförande av konstgräsplan
 - Stadshagens IP, konstgräsplan med uppvärmning
 - Skärholmens sim- och idrottshall, uppförande av ett barnäventyrsbad
 - Lisebergs bollplan, nybyggnad
 - Knutby BP, 11-manna konstgräsfotbollsplan
 - Gustav Adolfsparken och Gläntans IP utförande av ”Kulananläggning”
 - Spånga - Tensta utförande av ”Kulananläggning”
 - Rinkeby bollplan konstgräsplan
 - Upprustning av fullriggaren af Chapman
 - Nytt aktivitets- och simskolebokning med kassa- och passagesystem
 - Skarpnäcksfältet, av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Föreningsutskottet

Idrottsnämnden beslöt 1999-02-24 att inrätta ett utskott för bidragsfrågor, bestående av fem ledamöter och tre ersättare. Vid nämndens sammanträde i maj 2005 beslöts att förändra utskottets roll. Utskottet fick i uppdrag att följa föreningslivets verksamheter och utvecklig samt att organisera studiebesök på idrottsanläggningar och föreningar i Stockholms stad. Hela idrottsnämnden inbjuds till studiebesöken.

Föreningsutskottet har sammanträtt 4 gånger under 2006 och besökt 4 olika föreningar.

Föreningens utskottets sammansättning under 2005 var följande:

Ordförande

Rolf Pettersson (s)

Vice ordförande

Johanna Westin (m)

Ledamöter

Gadha Makdesi-Elias (s)

Maria Hannäs (v)

Olle Hagberg (fp)

Ersättare

Jan Järvinen (s)

Peter Nilsson (mp)

Leif Kroon (kd)

Handikapprådet

Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena AB har fr.o.m. 2005 ett gemensamt handikappråd. Rådet har under 2006 haft tio egna sammanträden, ett sammanträde med idrottsnämnden och en studieresa till Hellasgården. Rådet har haft de flesta av sina sammanträden på idrottsanläggningar för att studera satsningar och vad som behöver åtgärdas ur handikappsynpunkt. Rådet har fortsatt arbeta för en samordning av fritidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionshinder. Representanter för rådet har deltagit i en seminariereserie om det handikappolitiska programmet. Rådet har verkat för att idrottsförvaltningen skall överta driften av Stora Sköndals handikappbad vilket förvaltningen gjorde sommaren 2006. Rådet har följt arbetet med Idrottens hus för funktionshindrade och följt tillgänglighetsarbetet vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar.

PERSONALBOKSLUT 2006 FÖR IDROTTSNÄMNDEN

Antal anställda

Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2006 totalt 427 tillsvidareanställda. Utöver detta har förvaltningen 33 tidsbegränsade månadsanställningar varav 25 arbetar på idrott inne (vikariat), 3 på idrott ute och 5 på övriga avdelningar. Anställda därutöver under 2006 var 833 timavlönade som sammanlagt arbetat 139 095 timmar. Detta motsvarar ca 75 helårsarbetande, en ökning jämfört med 2005 med 17 570 timmar eller 9 helårsarbetande. Majoriteten av de timavlönade är simlärare, instruktörer, badmästare, extravakter vid evenemang och lägerledare för vuxna förståndshandikappade.

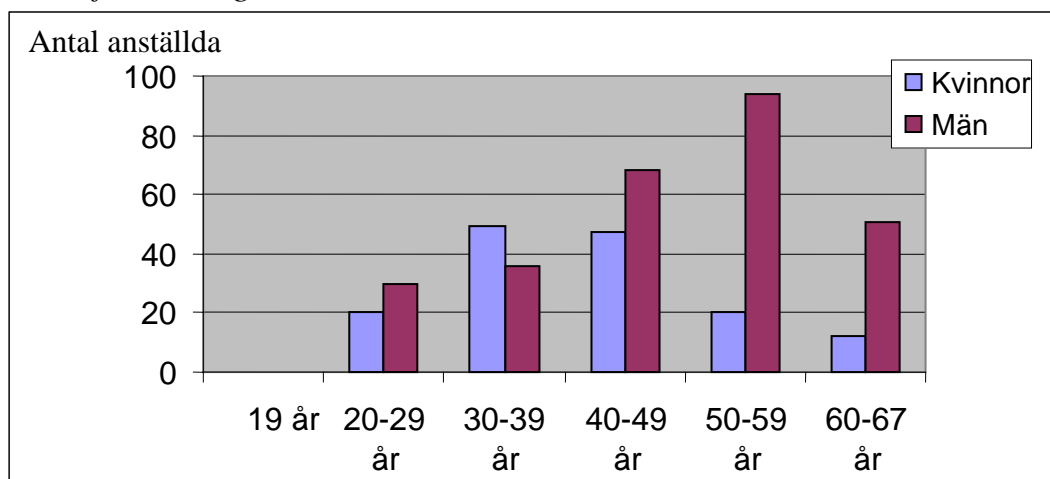
Förvaltningen har även anlitat 79 uppdragstagare. Uppdragstagarna har utfört uppdrag till en kostnad av 869 tkr en minskning från 2005 med 406 tkr. De största kostnaderna står stadion för med 357 tkr och förvaltningschefens stab, forskning och utveckling för med 223 tkr.

Förvaltningens tillsvidareanställda, fördelas på respektive avdelning enligt följande:

| Avdelning | Kvinnor | % | Män | % | Totalt | % |
|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Förvaltnsledn m stab | 4 | 40% | 6 | 60% | 10 | 2,3 % |
| Administrativ avd | 26 | 52% | 24 | 48% | 50 | 11,7 % |
| Driftavdelning inne | 109 | 46% | 126 | 54% | 235 | 55,0 % |
| Stab inne | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1,4 % |
| Idrott inne-bad, hallar | 106 | 46% | 123 | 54% | 229 | 53,6 % |
| Driftavdelning ute | 2 | 2% | 100 | 98% | 102 | 23,9 % |
| Stab ute | | 0% | 5 | 100% | 5 | 1,2 % |
| Idrott ute, IP | 2 | 2% | 95 | 98% | 97 | 22,7 % |
| Fastighetsavdelning | 7 | 37% | 12 | 63% | 19 | 4,4 % |
| Planeringsavdelning | | 0% | 11 | 100% | 11 | 2,6 % |
| Totalt | 148 | 35% | 279 | 65% | 427 | 100 % |

Av förvaltningens tillsvidareanställda är endast 16 deltidsanställda vilket motsvarar 3,7 % av det totala antalet anställda. Av de anställda är 35 % kvinnor och 65 % män. Idrott inne har den jämnaste fördelningen mellan kvinnor och män. 79 % av förvaltningens anställda arbetar inom idrottsdriften.

Åldersfördelning



Av diagrammet framgår åldersfördelningen fördelat mellan kvinnor och män.

Av förvaltningens tillsvidareanställda personal är 41 % 50 år och äldre. För män uppgår andelen 50 år och äldre till 34 % och för kvinnor till 7 % av samtliga anställda. Det är främst inom sim & idrottshallar och på Träffstugan som personal med en lägre medelålder än genomsnittet är anställda. 7 anställda har valt att arbeta efter 65 år.

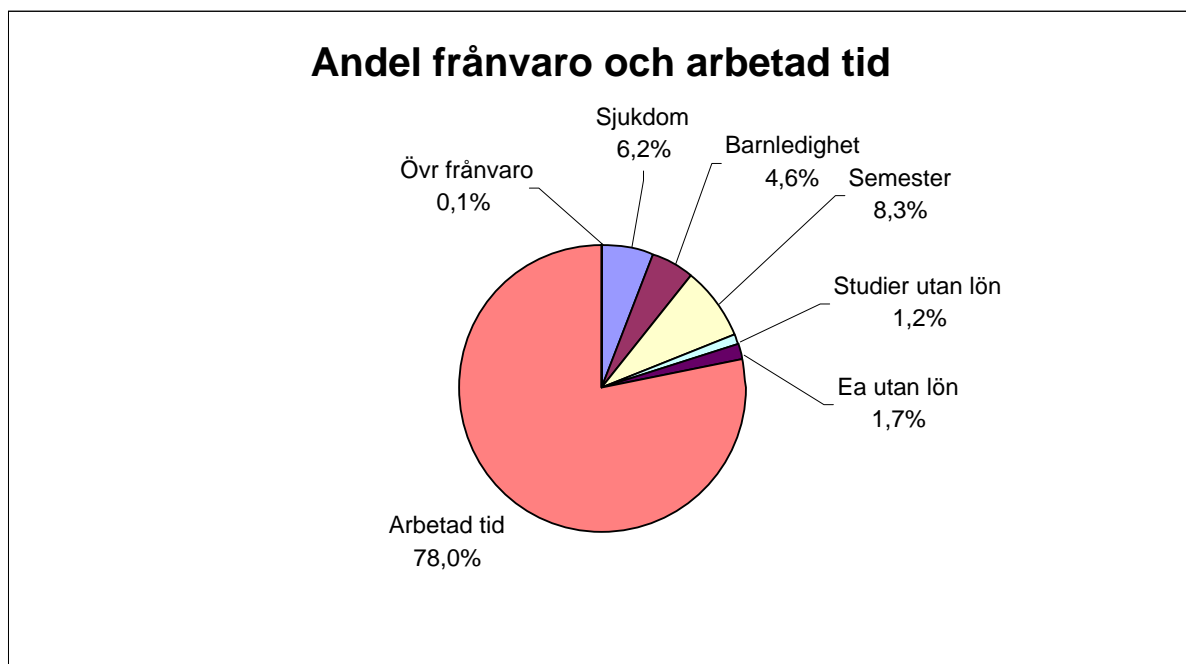
Medelålder

Medelåldern för förvaltningens tillsvidareanställda är 45 år, 41 år för kvinnor och 48 år för män.

| Medelåldern 2006-12-31 per avdelning | Alla | Kvinnor | Män |
|--------------------------------------|------|---------|-----|
| Förvchef med stab | 55 | 52 | 57 |
| Administrativa avdelningen | 50 | 49 | 52 |
| Planeringsavdelningen | 55 | | 55 |
| Fastighetsavdelningen | 53 | 46 | 57 |
| Driftavdelningen inne | 41 | 38 | 44 |
| Driftavdelningen ute | 49 | 47 | 49 |

| Medelåldern i förvaltningen per år | Alla | Kvinnor | Män |
|------------------------------------|------|---------|-----|
| Medelåldern 2006 | 45 | 41 | 48 |
| Medelåldern 2005 | 45 | 40 | 47 |
| Medelåldern 2004 | 44 | 39 | 47 |
| Medelåldern 2003 | 44 | 39 | 46 |
| Medelåldern 2002 | 44 | 39 | 46 |
| Medelåldern 2001 | 44 | 39 | 46 |

Andel frånvaro och arbetad tid



Andel arbetad tid utgör 78 % medan antalet frånvarodagar totalt utgör 22 % av totalt antal anställningsdagar. De främsta frånvaroorsakerna är semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstledighet och studieledighet. Andel arbetad tid har ökat med 1,3 procentenheter sedan 2005.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid

| Sjukfrånvaro i % av arbetad tid | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Idrottsförvaltningen | 6,2% | 6,4% | 6,9 % | 6,2% | 7,5 % | 8,6% | 8,9% |
| | | | | | | | |
| Staden totalt | 9,7% | 9,4% | 10,0% | 10,4% | 10,6% | 10,4% | 9,6% |

Jämfört med 2005 har förvaltningens sjukfrånvaro minskat till 6,2 % procent av total tid vilket är en minskning med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron 6,2 % motsvarar 22,5 sjukdagar per årsarbetare.

Anmälan om arbetsskador antal/år

| År | Arbetsskada | Färdolycka | Psyk/sociala | Totalt |
|------|-------------|------------|--------------|--------|
| 2006 | 7 | | | 7 |
| 2005 | 5 | 1 | | 6 |
| 2004 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 2003 | 7 | 1 | | 8 |
| 2002 | 3 | 1 | 3 | 7 |

Sju arbetsskador har anmälts vid driftavdelningen idrott inne under 2006. Det var endast en anmäld arbetsskada som ledde till längre sjukfrånvaro (29 dgr).

Intern kontroll

Den interna kontrollen har i huvudsak styrts av internkontrollplanen, men har också bestått av besvarande av revisionsrapporter och remisser, framtagande av riktlinjer och tjänsteutlåtan- den, upprättande av balanslistor samt kontroller p.g.a. anmälan. En revidering av regler för representation, måltider, konferenser, resor, traktamenten, avtalstrohet och avrop från ramav- tal har genomförts och i sammandrag spridits i förvaltningen. En kontroll av bokade men ej nyttjade istider efter driftstopp har genomförts. Tillsammans med säkerhetssamordnaren har en revidering av förvaltningens väsentlighets- och riskanalys genomförts och en workshop hölls med förvaltningsledningen inför kommande revideringar. Ett antal förslag från medarbe- tare inom förvaltningens förslagsverksamhet har behandlats och fyra belöningar har utbeta- lats.

Enligt internkontrollplanen har följande granskningar genomförts. Resultaten redovisas i sam- mandrag:

Brukarmedverkansavtal. Kontrollen visar att antalet avtal om brukarmedverkan som i prakti- ken fungerar är färre än de som uppgivits. Anläggningschefer och driftchefer bör se över och vid behov förnya och/eller aktualisera befintliga avtal.

Klagomålshantering med åtgärder. De kontrollerade baden förtecknar inte klagomålen så de har endast en ungefärlig uppfattning av antal och typ av klagomål, men baden får nu färre klagomål på städningen. Klagomål med avsändare besvaras och det finns flera exempel på åtgärder efter klagomål. På de kontrollerade idrottsplatserna och en idrottshall saknas egentlig klagomålshantering och uppföljning, dock svarar idrottsplatserna på e-post. Det brister i drift- avdelningens besvarande av klagomål som inkommer till registraturet.

Upphandlingar av konstgräsplaner. 19 upphandlingar under perioden maj 2004 – oktober 2006 har granskats. Marknadssituationen har varit ogynnsam med kraftigt stigande anbud- summor och få anbudsgivare. En orsak till detta är förvaltningens omfattande utbyggnad av konstgräsplaner under relativt kort tid. En ytterligare orsak är att upphandlingarna inte enbart bestått av konstgräsplan med belysning, då de ofta även omfattat friidrottsytor, byggnader och övriga markarbeten. Flera konstgräsleverantörer har haft problem hitta entreprenörer för övri- ga arbeten. De som önskat leverera enbart konstgräset, ofta mindre företag, har trängts undan vilket medfört färre anbudsgivare och försämrad konkurrenssituation.

Säkerhet och rutiner vid badkassor. Resultatet av kontrollen är positivt och visar en klar för- bättring av de brister som tidigare år förekommit inom bl.a. kontanthantering och IT- relaterade problem. De tidigare inriktningarna att införa manuella rutiner vid driftavbrott och att färre av personalen ska arbeta i kassan, har slopats.

Avtal och åtaganden för föreningsdrivna anläggningar. Förvaltningen har giltiga avtal med samtliga föreningsdrivna anläggningar. De granskade anläggningarna sköter generellt löpande underhåll och reparationer enligt avtal och de är nöjda med förvaltningens del av underhållet. I enlighet med avtalet sker årliga, gemensamma och protokollförda besiktningar. En del sam- arbetsproblem har förekommit vid en av anläggningarna.

Rutiner kring nyttjande av förvaltningens bilar. Rutinerna är inte dokumenterade men funge- rar i huvudsak. En upphandling av bensinbolag bör genomföras och en översyn bör göras av antalet parkeringsplatser för personalens bilar på avdelningar med tillgång till tjänstebil.

Informations- och mediastrategi. Förvaltningens strategi för extern och intern information har strukturerats och utvecklats betydligt under senare år och strävar efter att följa stadens inriktning och grafiska profil. En åtgärd som bör övervägas är en regelbunden och enkel interninformation till medarbetarna som kan innehålla exempelvis nya inriktningar, viktigare nämndbeslut och kommentarer till uppgifter i massmedia. Det finns behov av samordning av anläggningarnas inköp av profilkläder för att inköp ska ske från upphandlade leverantörer samt för att få lägre priser och säkerställa att vi följer stadens profil.

Styrdokument – förekomst och implementering. Kontrollen syftade till att förteckna gällande styrdokument och att se hur implementeringen fungerar. Överblicken och tillgängligheten till styrdokument har förbättrats efter införandet av stadens nya intranät. Det måste ses som ett ansvar för olika handläggare och ansvariga att hålla sig informerade om nya och befintliga styrdokument inom sitt område. För att påminna om befintliga styrdokument skall dessa årligen förtecknas efter ämnesområden och sändas till berörda handläggare.

Deltagande i SBA-utbildning. Förvaltningens anläggningar har under 2006 erbjudits ett flertal kostnadsfria utbildningstillfällen i systematiskt brandskyddsarbete. Målsättningen var att minst en medarbetare från varje anläggning skulle genomgå denna viktiga utbildning. Andelen anläggningar som deltog i utbildningen var 75 %.

Genomförande av underhållsplanen 2006. Av totalt 66 objekt i 2006 års underhållsprogram har 16 inte genomförts, varav de flesta förskjutits till 2007. De två objekten Zinkensdamms IP och Gubbängens IP blev större och dyrare än planerat, vilket medförde omfördelningar från andra objekt. Generellt är inte underhållet av förvaltningens cirka 225 byggnader eftersatt men det finns exempel på motsatsen. Kritiska objekt ur underhållssynpunkt är kylmaskiner och bad vilka slits hårt. Det finns exempel på eftersatt underhåll av mindre omfattning men som ger ett tråkigt intryck av en anläggning, brister som är enkla att åtgärda.

MILJÖNYCKELTAL FÖR IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2006

Statistik över energiförbrukning

Definition av nyckeltal

M1: Verksamhetsel, kWh totalt per yta (kvm BRA)

Med verksamhetsel avses elanvändning för belysning på aktivitetsytor, drift av kylmaskiner, verksamhetsstyrd ventilation och bastuaggregat.

M2: Fastighetsel, kWh totalt per yta (kvm BRA)

Med fastighetsel menas elanvändning för allmänbelysning, fastighetsventilation, cirkulationspumpar, hissar mm.

M3: Energianvändning för uppvärmning, kWh totalt per yta (kvm BRA)

Energianvändning för uppvärmning av lokal och produktion av tappvatten.

Redovisning av nyckeltal för energiförbrukning på idrottsanläggningar

Vid förvaltningens inomhusanläggningar, såväl hallar som bad, redovisas gradtalsjusterade nyckeltal för uppvärmning. Förbrukningen är justerad månad för månad. 70% av värmeomsättningen antas vara beroende av dygnsmedeltemperaturen. Resterande värmeförbrukning används till beredning av varmvatten (tappvatten och bassänger). Verksamhetsel och fastighetsel gradtalsjusteras ej. Nyckeltalen redovisas som energiomsättning per lokalyta, kWh/kvm (BRA), Tabell 1.1-1.3. Den totala fastighetsytan hos dessa anläggningar uppgår till 138 388 kvm.

Vid alla utomhusanläggningar med konstisproduktion, relateras elförbrukningen till konstisytans storlek. Detta gäller anläggningar med såväl utomhusbanor som ishallar. Vid utomhusbanor blir gradtalsjusteringen den omvända i jämförelse med uppvärmning, d v s milt väder som ger färre grad dagar, ökar förbrukningen av elenergi för produktion av konstis. Elförbrukningen är gradtalsjusterad månad för månad då produktionen är igång och är till 100% beroende av dygnsmedeltemperaturen. Uppvärmning av lokaler vid dessa anläggningar redovisas för sig. Nyckeltal för konstisanläggningar redovisas i Tabell 2.1-2.2, medan Tabell 2.3 anger nyckeltal för uppvärmningen av lokaler vid dessa anläggningar. Den totala konstisarean uppgår till 53150 kvm, medan fastighetsytan är 47 859 kvm.

Övriga idrottsanläggningar presenteras i Tabell 3.1-3.3. Här redovisas elförbrukning per lokalyta, utan gradtalsjustering. Det är inte en särskilt bra metod eftersom elförbrukningen vid idrottsplatser med gräs- och grusytor ytterst beror på hur många drifttimmar belysningen används på aktivitetsytor. Uppvärmningen av lokaler är gradtalsjusterat.

Om grad dagar 2006

Januari till mars var kallare än normalt, oktober till december var mildare än normalt och året i helhet redovisar lägre gradtal än ett normalår. Den faktiska energiförbrukningen för uppvärmning är därför lägre och elförbrukningen för konstisproduktion högre, än de siffror som redovisas i tabell 1.3, 2.1, 2.3, 3.3.

Tabell 1.1 Redovisning av förbrukad verksamhetsel vid inomhusanläggningar

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M1 Verksamhetsel Total (kWh) | M1 Verksamhetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Eriksdalsbadet | 27500 | 3 089 000 | 112 | |
| Farstahallen | 11677 | 817 000 | 70 | |
| Högdalshallen | 10584 | 862 000 | 81 | |
| Västertorpshallen | 8191 | 504 000 | 61 | |
| Husbybadet | 5720 | 1 036 000 | 181 | |
| Tenstahallen | 6950 | 576 000 | 83 | |
| Vällingbyhallen | 9216 | 659 000 | 72 | |
| Åkeshovshallen | 9458 | 615 000 | 65 | |
| Liljeholmsbadet | 330 | 106 000 | 321 | |
| Sandsborgsbadet | 1209 | 172 000 | 142 | |
| Skärholmshallen | 6586 | 981 000 | 149 | |
| Enskedehallen | 7732 | 285 000 | 37 | Utbyggnad klar |
| Eriksdalshallen | 5363 | 280 000 | 52 | |
| Brännkyrkahallen | 6080 | 179 000 | 29 | |
| Gubbängshallen | 2187 | 131 000 | 60 | |
| Husbyhallen | 2455 | 57 000 | 23 | |
| Hässelbyhallen | 2000 | 87 000 | 43 | Nybyggd 2006 |
| Liljeholmshallar | 5050 | 117 000 | 23 | |
| Sköndalshallen | 1800 | 79 000 | 44 | |
| Ärvingehallen | 1800 | 105 000 | 58 | |
| Sättrahall | 6500 | 150 000 | 23 | |
| | | | <i>medelvärde</i> | |
| SUMMA | 138 388 | 10 887 000 | 79 | |

Fotnot: Spånga fotbollshall redovisas under Spånga IP.

Tabell 1.2 Redovisning av förbrukad fastighetsel vid inomhusanläggningar

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M2 Fastighetsel Total (kWh) | M2 Fastighetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Eriksdalsbadet | 27500 | 2 628 000 | 96 | |
| Farstahallen | 11677 | 292 000 | 25 | |
| Högdalshallen | 10584 | 730 000 | 69 | |
| Västertorpshallen | 8191 | 657 000 | 80 | |
| Husbybadet | 5720 | 730 000 | 128 | |
| Tenstahallen | 6950 | 365 000 | 53 | |
| Vällingbyhallen | 9216 | 365 000 | 40 | |
| Åkeshovshallen | 9458 | 364 000 | 38 | |
| Liljeholmsbadet | 330 | 25 000 | 76 | |
| Sandsborgsbadet | 1209 | 144 000 | 119 | |
| Skärholmshallen | 6586 | 364 000 | 55 | |
| Enskedehallen | 7732 | 256 000 | 33 | Utbyggnad klar |
| Eriksdalshallen | 5363 | 183 000 | 34 | |
| Brännkyrkahallen | 6080 | 146 000 | 24 | |
| Gubbängshallen | 2187 | 55 000 | 25 | |
| Husbyhallen | 2455 | 26 000 | 11 | |
| Hässelbyhallen | 2000 | 20 000 | 10 | Nybyggd 2006 |
| Liljeholmshallar | 5050 | 21 000 | 4 | |
| Sköndalshallen | 1800 | 20 000 | 11 | |
| Ärvingehallen | 1800 | 11 000 | 6 | |
| Sätrahall | 6500 | 108 000 | 22 | |
| | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 138 388 | 7 510 000 | 54 | |

Tabell 1.3 Redovisning av förbrukad energi för uppvärmning vid inomhusanläggningar. Gradtalsjusterad förbrukning.

| Anläggning | Typ av värme | M3 Värmeenergi Total (kWh) | M3 Värmeenergi (kWh/kvm) | Kommentar |
|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Eriksdalsbadet | Fjärrvärme | 12 724 000 | 463 | |
| Farstahallen | Fjärrvärme | 3 318 000 | 284 | |
| Högdalshallen | Fjärrvärme | 2 587 000 | 244 | |
| Västertorpshallen | Fjärrvärme | 2 213 000 | 270 | |
| Husbybadet | Fjärrvärme | 2 571 000 | 449 | |
| Tenstahallen | Fjärrvärme | 1 142 000 | 164 | |
| Vällingbyhallen | Fjärrvärme | 3 545 000 | 385 | |
| Åkeshovshallen | Gas | 2 274 000 | 240 | |
| Liljeholmsbadet | Olja | 717 000 | 2173 | |
| Sandsborgsbadet | Fjärrvärme | | | Värme ingår i hyra |
| Skärholmshallen | Fjärrvärme | | | Värme ingår i hyra |
| Enskedehallen | Fjärrvärme | 1 181 000 | 153 | Utbyggnad klar |
| Eriksdalshallen | Fjärrvärme | 1 020 000 | 190 | |
| Brännkyrkahallen | Fjärrvärme | 710 000 | 117 | |
| Gubbängshallen | Fjärrvärme | 287 000 | 131 | |
| Husbyhallen | Fjärrvärme | 333 000 | 136 | |
| Hässelbyhallen | Fjärrvärme | 219 000 | 110 | |
| Liljeholmshallar | | | | Värme ingår i hyra |
| Sköndalshallen | Fjärrvärme | 126 000 | 70 | |
| Ärvingehallen | Fjärrvärme | 142 000 | 79 | |
| Sättrahall | Fjärrvärme | 817 000 | 83 | total yta 9880kvm |
| SUMMA | | 35 926 000 | 279 | <i>Medelvärde</i> |

Fotnot: Totala fastighetsytan som värmeförbrukningen relateras till i tabell 1.3 är 128 923 kvm.

**Tabell 2.1 Redovisning av förbrukad verksamhetsel vid utomhus-
anläggningar. Omvänd gradtalsjusterad elförbrukning**

| Anläggning | Konstisyta (kvm) | | M1 Verksamhetsel Total (kWh) | M1 Verksamhetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Utomhus | Ishall | | | |
| Zinkensdamm IP | 6000 | 1650 | 1 015 000 | 133 | driftavbrott |
| Spånga IP | 7000 | 1800 | 1 507 000 | 171 | |
| Östermalms IP | 4200 | 1800 | 994 000 | 166 | Islada byggd |
| Gubbängens IP | 8400 | | 973 000 | 116 | +2400 kvm isbana |
| Sätra IP | 1800 | 1800 | 1 206 000 | 335 | |
| Stora Mossens IP | | 3600 | 867 000 | 241 | ombyggnad |
| Grimsta IP | | 1800 | 785 000 | 436 | |
| Husby ishall | 1500 | 1800 | 966 000 | 293 | |
| Farsta IP | | 1800 | 683 000 | 379 | |
| Kärrtorps IP | 1800 | | 327 000 | 182 | |
| Mälarhöjdens IP | | 1800 | 784 000 | 436 | |
| Vårbergs IP | 1800 | | 225 000 | 125 | |
| Hagsätra IP | 1800 | | 185 000 | 101 | |
| Eriksdals BP | 1000 | | 130 000 | 130 | |
| | | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 35 300 | 17 850 | 10 647 000 | 200 | |

Kommentar till tabell 2.1

Gradtalsjusteringen för konstisbanorna är omvänd mot justeringen av värmeförbrukning. I realiteten har elförbrukningen varit högre än vad fallet skulle vara vid ett normalår orsakat av mildt väder under oktober, november och december. Stor betydelse har även antal dygn som kylmaskiner producerar konstis.

Tabell 2.2 Redovisning av förbrukad fastighetsel vid utomhusanläggningar. Ingen gradtalsjustering.

| Anläggning | Konstisyta (kvm) | | M2 Fastighetsel Total (kWh) | M2 Fastighetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| | Utomhus | Ishall | | | |
| Zinkensdamm IP | 6000 | 1650 | 544 000 | 71 | |
| Spånga IP | 7000 | 1800 | 474 000 | 54 | |
| Östermalms IP | 4200 | 1800 | 201 000 | 34 | Islada byggd |
| Gubbängens IP | 8400 | | 146 000 | 17 | +2400 kvm isbana |
| Sätra IP | 1800 | 1800 | 181 000 | 50 | |
| Stora Mossens IP | | 3600 | 204 000 | 57 | Två ishallar |
| Grimsta IP | | 1800 | 146 000 | 81 | |
| Husby ishall | 1500 | 1800 | 146 000 | 44 | |
| Farsta IP | | 1800 | 146 000 | 81 | |
| Kärrtorps IP | 1800 | | 73 000 | 41 | |
| Mälarhöjdens IP | | 1800 | 115 000 | 64 | |
| Vårbergs IP | 1800 | | 37 000 | 21 | |
| Hagsätra IP | 1800 | | 54 000 | 30 | |
| Eriksdals BP | 1000 | | 0 | 0 | |
| | | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 35 300 | 17 850 | 2 467 000 | 46 | |

Tabell 2.3 Redovisning av förbrukad energi för uppvärmning av lokaler vid utomhusanläggningar. Gradtalssjusterad förbrukning.

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M3 Värmeenergi Total (kWh) | M3 Värmeenergi (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | |
| Zinkensdamm IP | 4500 | 702 000 | 156 | Fjärrvärme |
| Spånga IP | 3550 + 4784 | 965 000 | 116 | Fjärrvärme |
| Östermalms IP | 2200 + 2740 | 331 000 | 67 | Fjärrvärme |
| Gubbängens IP | 800 | 224 000 | 280 | Olja, värmepump |
| Sätra IP | (6500 + 3380) | Se Sätrahall | Se Sätrahall | Fjärrvärme |
| Stora Mossens IP | 3000 + 5575 | 932 000 | 109 | Gas och olja |
| Grimsta IP | 4476 | 540 000 | 121 | Olja |
| Husby ishall | 4500 | 665 000 | 148 | Fjärrvärme |
| Farsta IP | 553+3528 | 494 000 | 121 | Fjärrvärme |
| Kärrtorps IP | 1691 | 482 000 | 285 | Fjärrvärme |
| Mälarhöjdens IP | 3655 | 407 000 | 111 | Olja/el |
| Vårbergs IP | 742 | 288 000 | 388 | Olja |
| Hagsätra IP | 765 | 307 000 | 401 | Gas |
| Eriksdals BP | 0 | 0 | | |
| | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 47 059 | 6 337 000 | 135 | |

Tabell 3.1 Redovisning av förbrukad verksamhetsel vid övriga utomhusanläggningar. Ingen gradtalsjustering.

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M1 Verksamhetsel Total (kWh) | M1 Verksamhetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Stadion | 9500 | 254 000 | 27 | |
| Stadshagens IP | 6000 | 218 000 | 36 | uppvärmd grusplan |
| Stadshagens IP | 1174 | 50 000 | 43 | byggnad |
| Enskede IP | 1300 | 190 000 | 146 | |
| Hjorthagens IP | 1258 | 21 000 | 17 | |
| Kristinebergs IP | 1568 | 82 000 | 52 | |
| Aspuddens IP | 485 | 33 000 | 68 | |
| Älvsjö IP | 1500 | 112 000 | 75 | |
| Skarpnäcksfältet | 626 | 23 000 | 37 | |
| Kontor Majrov. | 573 | 19 000 | 33 | kontor och garage |
| | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 23 984 | 1 002 000 | 42 | |

Tabell 3.2 Redovisning av förbrukad fastighetsel vid övriga utomhusanläggningar. Ingen gradtalsjustering.

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M2 Fastighetsel Total (kWh) | M2 Fastighetsel (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Stadion | 9500 | 621 000 | 65 | |
| Stadshagens IP | 6000 | 0 | | uppvärmd grusplan |
| Stadshagens IP | 1174 | 25 000 | 21 | byggnad |
| Enskede IP | 1300 | 73 000 | 56 | |
| Hjorthagens IP | 1258 | 37 000 | 29 | |
| Kristinebergs IP | 1568 | 37 000 | 24 | |
| Aspuddens IP | 485 | 15 000 | 31 | |
| Älvsjö IP | 1500 | 73 000 | 49 | |
| Skarpnäcksfältet | 626 | 55 000 | 88 | |
| Kontor Majrov. | 573 | 15 000 | 26 | kontor och garage |
| | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 17 984 | 951 000 | 53 | |

Tabell 3.3 Redovisning av förbrukad energi för uppvärmning av lokaler vid övriga utomhusanläggningar. Gradtalsjusterad förbrukning.

| Anläggning | Fastighetsyta (kvm BRA) | M3 Värme Total (kWh) | M3 Värme (kWh/kvm) | Kommentar |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Stadion | 9500 | 1 180 000 | 124 | Fjärrvärme |
| Stadshagens IP | 6000 | 1 146 000 | 191 | Fjärrvärme till plan |
| Stadshagens IP | 1174 | 195 000 | 166 | Fjärrvärme |
| Enskede IP | 1300 | 272 000 | 209 | Fjärrvärme |
| Hjorthagens IP | 1258 | 121 000 | 96 | El/olja |
| Kristinebergs IP | 1568 | 203 000 | 130 | Fjärrvärme |
| Aspuddens IP | 485 | 67 000 | 138 | Elvärme |
| Älvsjö IP | 1500 | 167 000 | 111 | Olja |
| Skarpnäcksfältet | 626 | 111 000 | 177 | Elvärme |
| Kontor Majrov. | 573 | 70 000 | 122 | Elvärme |
| | | | <i>Medelvärde</i> | |
| SUMMA | 23 984 | 3 532 000 | 147 | |

KOMPETENSFONDEN

Redovisning av genomförda projekt 2006

Basutbildning

Basutbildningen för idrottspersonalen fortsatte och avslutades under 2006. Personalen inom idrott inomhus arbetade under våren med visions- och målarbete med det idrottspolitiska programmet som utgångspunkt. Kurserna genomfördes med Bosön som samarbetspartner. Bastbildningen avslutades i augusti med en tredagars studieresa till Vierumäki Sports Institute i Finland. Sammanfattningsvis har basutbildningen inneburit att all heltidsanställd personal inom idrott inomhus har utbildats under 12-14 dagar vilket totalt ger ca 3 000 utbildningstillfällen sedan utbildningens start. Närvaron för utbildningsdagarna har i snitt varit 90 %.

För personalen inom utomhusidrotten avslutades utbildningsprogrammet med en studieresa till Lillehammer och Hamar i Norge för all personal. Utbildningen har genomförts utan ersättning för den personalförstärkning som krävts för att bemanna anläggningarna under utbildningstiden. Reaktionen från personalen har generellt varit positiva och närvaron hög.

Traineeprogram för idrottsplatsarbetare

Projektet syftar till att uppmärksamma och säkra den kompetens som under många år skapats hos de anställda och att skapa en kvalificerad rekryteringsbas. På sikt vill förvaltningen sörja för att kompetensbehovet tillgodoses. Arbetsmetoden och ett aktivt rekryteringsarbete till programmet ökar möjligheten till anställning för deltagarna. Målet har varit att alla rekryterade handledare och traineer fullföljer perioden och att samtliga traineer kan erbjudas fortsatt anställning inom ett år.

Genom att låta en trainee arbeta tillsammans med en erfaren idrottsplatsarbetare som handledare skapas en konkret utbildningssituation och överföring av unik kompetens till en ny generation idrottsplatsarbetare. Utgångspunkten för varje trainee har varit att vid periodens slut ha förvärvat tillräckliga färdigheter för att självständigt kunna arbeta inom yrkesområdet. Traineen har fått utföra arbete på idrottsplatsen allt eftersom handledaren ansett att tillräcklig kunskap funnits.

Två traineeomgångar har genomförts med tio månader per omgång. Totalt har nio ungdomar mellan 20 och 24 år fullföljt projektet. Intresset för traineeprojektet var stort och ett 60-tal ungdomar per omgång intervjuades under rekryteringen. De tialt personer som förvaltningen valde till traineer var samtliga arbetslösa.

Vid projektets slut kan konstateras att en hög andel både traineer och handledare fullföljde projektet. Förvaltningen har erbjudit fem av nio traineer vidare anställning i någon form. En ytterligare trainee erbjöds anställning efter några månader och en annan trainee har goda möjligheter till vidare anställning. Alla handledare och driftchefer anser att idrottsförvaltningen bör satsa på liknande projekt i framtiden. Grimsta IP:s och Husby ishalls personal har varit på studiebesök i Italien för den premie som utbetalades efter avslutat projekt.

Validering av idrottsplatsarbetare

Driftavdelning ute har under 2006 drivit projektet "Validering av idrottsplatsarbetare". Projektet är ett samverkansprojekt mellan idrottsförvaltningen, Kommunal och SKTF och finansierades av kompetensfonden.

Idag finns ingen formell utbildning till idrottsplatsarbetare och idrottsplatsarbetare har kompetens som inte är dokumenterad. Vid rekrytering av medarbetare från andra yrkesområden saknas tydliga metoder som beskriver den kompetens som efterfrågas på en idrottsplats. Behovet av utbildad personal finns och därför är kraven stora på att beskriva befattningen idrottsplatsarbetare för att underlätta rekryteringen. Med en rikstäckande kravspecifikation som beskriver grundläggande kunskaps- och kompetenskrav uppnås effektmålen:

- Enklare rekrytering av nya medarbetare.
- Billigare kompetensutveckling av medarbetarna, då man efter validering av befintlig kompetens får en klarare bild över utbildningsbehovet för varje individ och undvika onödiga utbildningar.
- Stärkt yrkesprofil ger ökad yrkesstolthet och ökat engagemang i den dagliga verksamheten.

Fritidsklubbar i utveckling

Under hösten 2006 genomförde Idrottsförvaltningen i samarbete med Kulturskolan Stockholm och externa aktörer, ett utbildningsprojekt med medel från Kompetensfonden. Utbildningen har varit ett led i stadens satsning för att höja kvalitén på fritidsklubbsverksamheten samt öka andelen besökande barn. Kursen riktades till pedagoger inom stadens fritidsklubbar, skolår 4-6. Två deltagare erbjöds från varje fritidsklubb att delta utan kostnad.

Kursen omfattade 10 dagar och 124 fritidsledare/pedagoger deltog. Målsättning var att inspirera och motivera deltagarna så att de skulle komma tillbaka till vardagen med nya krafter och redskap till verksamheten. Tyngdpunkten i utbildningen låg på ett ökat kunnande inom idrott/rörelse och kulturaktiviteter genom ett professionellt ledarskap. Kursen blev mycket uppskattad av såväl deltagare som medverkande pedagoger, där alla "tänjde på sina mentala och fysiska gränser".

Egenkontroll av bassängvatten

Fastighetsavdelningen har under 2006 arbetat med s.k. egenkontroll av bad- och isanläggningar med inriktning på hälsa, energi, kemikalier och avfall. Totalt ingår 14 bad och 16 kylmaskinrum. Behovet av en effektiv kontroll har ökat genom lagstiftningen. Miljöförvaltningen utövar numera tillsyn enligt miljöbalken via egenkontrollprogram, vilket ger verksamhetsutövaren ett större ansvar för kontroll och kunskap än tidigare. Därutöver ställer arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor krav på att förebygga och hantera risker för människa och miljö. Därtill kommer lagkrav på en effektivare energianvändning som ska redovisas i s.k. energideklarationer.

Ett omfattande planerings- och inventeringsarbete har genomförts internt i förvaltningen med hjälp av driftentreprenören och teknikkonsulter. Inom följande områden har arbeten utförts:

- Framtagande av flödesscheman för bad och isar
- Fastställande av kontrollpunkter för drift av installationer
- Riskutredningar – miljö, hälsa och säkerhet
- Dataprogram för driftjournaler
- Införande av handdatorer
- Dataprogram för central avläsning och uppföljning
- Inventeringar av kemikalier och avfall
- Egenkontrollprogram - anpassat för respektive anläggning
- Ansvars- och delegationsfrågor

Arbetet fortsätter under 2007 med finansiering ur förvaltningens budget. Projektet har tidigare finansierats av Kompetensfonden.

Digital Teknisk Dokumenthantering och fastighetsdatabas – FASIT dokument & ritningar

Under året slutfördes den förstudie som påbörjades 2005 för projektet FASIT – dokument & ritningar (tidigare Digital Teknisk Dokumenthantering), som syftar till att ta fram ett system för hantering av dokument, inklusive ritningar, som används i den tekniska förvaltningen av anläggningarna. Förstudien utgjorde grunden för förfrågningsunderlag och upphandling som genomfördes under sommaren och resulterade i att Cad-Q kommer att leverera systemprodukter. Under hösten har workshops för konfigurering samt införande av system påbörjats. Parallellt med systeminförande pågår fortsatt inventering, gallring och skanning av ritningar samt fastighetsavdelningens avtal. En referensgrupp har inlett arbetet med att ta fram en CAD-manual och en gallringsframställan har lämnats till Stadsarkivet för att möjliggöra rensning av arkiverade ritningar. Arbetet fortsätter under 2007 med fortsatt anpassning och införande av system samt driftsättning under första halvåret. I och med detta ska organisation för drift, förvaltning och vidareutveckling av systemet fastställas. Fr.o.m. 2007 finansieras projektet inom ramen för förvaltningens budget.

Projektet FASIT – anläggningsdatabas (tidigare Fastighetsdatabas) är en del i att ta fram ett styr- och stödsystem för verksamheten. Projektet syftar till att samla uppgifter i ett system för att säkerställa att flera kan tillgå uppgifterna på ett smidigt sätt samt möjliggöra uppföljning av anläggningar ur olika perspektiv, t.ex. utifrån de myndighetskrav som ställs på fastighetsägaren. Inom ramen projektet har följande aktiviteter genomförts under 2006: förfrågningsunderlag, baserad på förstudie genomförd 2005, togs fram och upphandling genomfördes under vår och sommar och resulterade i att LEB kommer att leverera systemprodukter. Under hösten har workshops för konfigurering samt införande av system påbörjats. Parallellt med systeminförande pågår inventering och insamling av anläggningsinformation. Arbetet fortsätter under 2007 och finansieras då inom ramen för förvaltningens budget.

Förbättrade bokningsprocesser

Projektet bokningsprocesser innefattar tre delprojekt: framtagning av förfrågningsunderlag och upphandling av ett nytt entrésystem till simhallarna, utveckling av ett internetbaserat bokningsprogram samt utveckling av ett samlat beslutsstöd för förvaltningens verksamhetsuppföljning.

Upphandling nytt entrésystem

I början av året färdigställdes ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett nytt kassa- och entrésystem till simhallarna. Upphandling genomfördes under sommaren och nämnden fattade tilldelningsbeslut i augusti 2006 där Entry Systems AB utsågs som leverantör. Uppsättning och genomförande av det nya systemet sker i form av ett investeringsprojekt med särskilt avsatta medel.

Interbook

Under året har en stor utveckling av förvaltningens internetbokningsprogram, ”Interbook”, skett. Under våren beviljade kompetensfonden förvaltningens projektansökan om att få utveckla lokalbokningen på Internet, och utvecklingen har varit ett av delprojekten inom den övergripande projektramen Bokningsprocesser.

Projektet har avlöpt på ett mycket bra sätt. Det har varit en bred förankring i förvaltningen där berörda avdelningar har haft möjlighet att påverka olika funktioner och arbetssätt i den framtida bokningsverksamheten. Naturligtvis har också föreningslivet varit involverade i utvecklingsarbetet. Interbook kommer att kunna användas både av ej inloggad kunder, privatpersoner och föreningsmedlemmar som främst får se och ansöka om tider, och av inloggade kunder framför allt föreningar, idrottsanläggningar och andra lokalhållare som får större möjligheter att boka, uppdatera föreningsavgifter eller ansöka om bidrag beroende på vilka rättigheter man har givits.

Genom det nya programmet kommer föreningarna kunna söka och boka lediga tider, såväl enstaka tider som schemabokningar över en hel säsong. Man kommer även kunna få en överblick över alla sina bokningar och avboka tider man inte behöver. Programmet hanterar även föreningarnas bidragsansökningar där man förutom att ansöka om specifika bidrag även kan uppdatera sina föreningsavgifter, lämna in statistik, antal medlemmar och medlemsaktiviteter och se vilka bidrag som den egna föreningen sökt och erhållit.

Programarbetet slutfördes i december och kommer att installeras och börja användas under januari månad 2007.

Beslutsstöd

Inom projektet ingick även att samla förvaltningens verksamhetsinformation i ett gemensamt beslutsstöd. Arbetet har bedrivits med målsättningen att all ledningsinformation från Booking och det nya entrésystemet skall överföras alternativt kopplas till stadens LIS-datalager och göras åtkomligt genom den webbapplikation som idag används för distribution av ekonomi- och personalrapporter. Förberedande arbete har gjorts under 2006 dels av programleverantören för Booking och dels av Tieto Enator för att möjliggöra filöverföring av bokningsdata, men arbetet kommer att fortsätta med finansiering inom nämndens budget 2007. Ambitionen är att även ledningsinformation från entrésystemet skall kunna hanteras på samma sätt, men fortsatt arbete måste avvakta genomförande och driftsättning av det nya systemet.

MILJÖMILJARDEN

Redovisning av beviljade projekt

Biotopvård i Åvaån/Södertörns havsöringsåar, slutredovisat 2006

Genom att utföra s.k. biotopvård hjälps havsöringens naturliga reproduktion i Åvaån i Tyresö kommun, Vitsån i Haninge, Hammerstaån och Fitunaån i Nynäshamn, Kagghamraån i Botkyrka och Vaskabäcken i Södertälje (inklusive biflöden). Detta görs genom att förlänga och optimera åarnas omväxlande strömmar, en biotop som är helt nödvändig som lek- och uppväxtområden för havsöring. Biotopvården utförs främst genom att tillföra naturgrus och småsten till ån bl.a. med hjälp av helikopter. I projektet ingår också att införa en skyddszon vid Åvaån och förbättringar och utveckling av den s.k. fiskfällan vid Åva. De planerade åtgärderna kommer att gynna havsöringens naturliga reproduktion och för framtiden bättre säkra åarnas genuina och skyddsvärda havsöringsstammar. Hela den strömlevande faunan gynnas.

Projektet delfinansieras med naturvårdsmedel.

Fiskväg, omlöp, faunapassage i Igelbäcken

Att via ett s.k. omlöp eller fiskväg göra det möjligt för djur, främst ovanliga fiskar som grönlång och nissöga, att fritt passera upp och ner förbi dämnet vid Ulriksdals slottspark i Solna kommun. Omlöpet kommer att likna en naturligt svagt strömmande bäck strax bredvid nuvarande hålldamm. Den nya bäcken skapar livsmiljöer för växter och djur och beräknas bli klar under 2007. Projektet delfinansieras med naturvårdsmedel.

Fiskväg och biotopvård i Bällstaån

Översyn och borttagande av vandringshinder för fisk, särskilt för asp, i nedre delen av Bällstaån. Utökning av de strömmande sträckorna i ån på främst två lokaler för att gynna aspens reproduktion.

Groddammar vid några av stadens sjöar

Att anlägga groddammar eller grodgölar är att återskapa och skapa livsmiljöer för växter och djur. Miljöskulden är stor när det gäller kärr, dammar och våtmarker. Planerade groddammar gynnar främst djur och växter som trivs i fisktomma miljöer vilka det numera är ont om i Stockholm. De valda platserna är nära flera av stadens sjöar och stränder. Platserna är valda främst för att dammarna inte skall riskera torka ut. Dammar planeras vid Laduviken, Drevviken, Judarn, Råcksta sjö, Bromma kyrksjö, Ältasjön, Långsjön, Magelungen och Kaanan och utförs i huvudsak under 2007.

Energiutredningar

Förvaltningen har genomfört utredningar om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar. Energiutredningar är hittills utförda för Åkeshovs sim- och idrottshall, Stora Mossens idrottsplats, Farsta sim- och idrottshall och motsvarande utredning pågår för Husby ishall, Husbyhallen och Husbybadet. En energiutredning för anläggningarna innebär i första hand en värdering av värme- vatten och luftförsörjningen ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Lämpliga åtgärder med anledning av utredningarna planeras in i kommande underhålls- och investeringsprogram.

| Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse | Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 2006 | | | | | | | | | | |
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 721,3 | 689,9 | 31,4 | -0,9 | -0,9 | 1,8 | 690,8 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 558,9 | 548,4 | 10,5 | -0,9 | -0,9 | 1,8 | 549,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 81,3 | 72,2 | 9,1 | | | | 72,2 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| Internräntor | 81,1 | 69,2 | 11,9 | | | | 69,2 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -215,0 | -231,1 | 16,1 | | | | -231,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 506,3 | 458,8 | 47,5 | -0,9 | -0,9 | 1,8 | 459,7 | 46,6 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 358,0 | 239,9 | 118,1 | | | | 239,9 | 118,1 | 116,9 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | -34,3 | 34,3 | | | | -34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 358,0 | 205,6 | 152,4 | | | | 205,6 | 152,4 | 116,9 | 0,0 |
| Försäljningsbeting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2005
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

| Mnkr | Nämndens budget 2006 | Nämndens utfall 2006 exkl. resultat-dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar | Av nämnden begärda budget-justeringar |
|---|----------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Driftverksamhet | | | | | |
| Kostnader | 558,9 | 548,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 367,1 | 358,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav fastighetsunderhåll</i> | 43,6 | 51,9 | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
| Föreningsbidrag | 57,2 | 58,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Friluftsverksamhet | 10,0 | 10,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm) | 5,2 | 5,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Övrigt | 119,4 | 115,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -215,0 | -231,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | -175,1 | -186,6 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav entréavgifter</i> | -105,7 | -114,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav planhyror (upplåtelse)</i> | -28,3 | -29,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav hyror</i> | -21,0 | -21,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga intäkter | -39,9 | -44,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | 343,9 | 317,3 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 81,3 | 72,2 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 81,1 | 69,3 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 721,3 | 689,9 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -215,0 | -231,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 506,3 | 458,8 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet


Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Netto |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Nämndens budget inkl. budgetjusteringar | 558,9 | -215,0 | 343,9 |
| <i>Avvikelser mot nämndens budget</i> | | | |
| Minskade kostnader och ökade intäkter för ledning/adm.avd | -1,7 | -0,6 | -2,3 |
| Ökade kostnader föreningsstöd | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Minskade kostnader och ökade intäkter övrigt stöd | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
| Minskade kostnader och ökade intäkter idrott inomhus | -5,8 | -10,3 | -16,1 |
| Minskade kostnader och ökade intäkter idrott utomhus | -0,3 | -2,6 | -2,9 |
| Minskade kostnader och ökade intäkter intraprenaden | -0,3 | -0,6 | -0,9 |
| Ökade kostnader och intäkter entreprenaddriven verksamhet och båtsport | 1,6 | -2,2 | -0,6 |
| Minskade kostnader och ökade intäkter fastighetsavd | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
| Ökade kostnader och intäkter fastighetsunderhåll | 8,2 | -1,9 | 6,3 |
| Minskade kostnader och intäkter kompetensfonden | -0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Minskade kostnader och intäkter miljömiljarden | -1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Minskade kostnader och intäkter ofördelade anslag | -11,2 | 0,8 | -10,4 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheterens resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 2) | 548,4 | -231,1 | 317,3 |
| <i>Resultatenheternas resultat från 2005 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)</i> | -0,9 | | -0,9 |
| Nämndens utfall 2006 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 | 547,5 | -231,1 | 316,4 |
| <i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2006 Resultatenheternas resultat från 2005 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)</i> | 1,8 | | 1,8 |
| | 0,0 | | 0,0 |
| Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 6) | 549,3 | -231,1 | 318,2 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1 | Resultat- enheternas bruttobudget 2006 2 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006 3 | Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+) 4 | Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5 | Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-) 6 |
|---|--|---|--|---|--|
| Intraprenaden idrott ute västerort | 24,6 | 1,2 0 | -0,9 | -0,9 | 1,8 |
| Summa resultatenheter | 24,6 |  | -0,9 | -0,9 | 1,8 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Tillstyrks |
|---|--------------|------------|------------|
| Av nämnden begärd ombudgetering | | | |
| <i>Ökade utgifter för:</i> | | | |
| Reinvesteringar enligt plan | 6,7 | 0,0 | |
| Hässelbyhallen | 1,5 | 0,0 | |
| Gubbängens IP | 0,8 | 0,0 | |
| Beckomberga sim- och idrottshall | 15,0 | 0,0 | |
| Sjöstadshallen | 3,0 | 0,0 | |
| Grimsta ridhus | 1,5 | 0,0 | |
| Konstgräsplaner | 3,5 | 0,0 | |
| Stora Essingens IP | 11,2 | 0,0 | |
| Hagsätra IP | 5,4 | 0,0 | |
| Hägerstensåsens BP | -0,5 | 0,0 | |
| Västberga IP | 4,0 | 0,0 | |
| Västboda BP | -0,2 | 0,0 | |
| Skarpnäcks sportfält | -0,1 | 0,0 | |
| Gläntans BP | 7,0 | 0,0 | |
| Knutby BP | 1,1 | 0,0 | |
| Mariehälls BP/Grimsta IP | 0,3 | 0,0 | |
| Målkurvan | 14,5 | 0,0 | |
| Bandhagens skolas BP | -0,1 | 0,0 | |
| Blommensbergs BP | -0,1 | 0,0 | |
| Skanstullshallen | -0,1 | 0,0 | |
| Af Chapman | 35,1 | 0,0 | |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | 2,0 | 0,0 | |
| Nytt entrésystem | 4,6 | 0,0 | |
| Solceller Åkeshovs sim- och idrottshall | 0,8 | 0,0 | |
| Summa | 116,9 | 0,0 | 0,0 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

| Projektnamn | Startdatum År, månad | Slutdatum År, månad | Total finansiering | Extern finansiering | Ingående balans (IB) 2006 | Bokförd kostnad 2006 | Belopp som återstår 2006 | Belopp att balansera till 2007 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) da Vinci projektet | 200510 | 200709 | 282 | 210 | 0 | -40 | 40 | 0 |
| Övriga projekt | | | | | | | | |

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

| Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i> 8 | Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i> 1 180 145 | Totalsumma pf 353 196 | Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i> 7 500 |
|---|--|--|--|
| | | | |

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: Elisabeth Sokolowski
Telefon: _____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

| Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005 | Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006 | Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005 | Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006 |
|--|---|--|---|
| 6,4% | 6,2% | 9,4% | 9,7% |

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Förvaltningens sjukfrånvaro under 2006 uppgick till 6,2 %, inklusive de anställda som överförts från MFO. Detta är en minskning i förhållande till 2005 med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat från 8,9 % år 2000 till 2006 års nivå. Under våren 2006 gjordes en diagnosanalys av orsaker till långtidssjukskrivning. Långtidssjukskrivning finns i alla åldersgrupper och yrkesgrupper, och förvaltningens tidigare bedömning att långtidssjukskrivningarna i relativt liten omfattning är arbetsrelaterade kvarstår.

Idrottsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

| Mnkr | Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag | 2005 | 2006 | | | | (6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5) | (7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6) | (8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut | (9) Total Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7) |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------|--|---|--|--|
| | | (1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005 | (2) Plan 2006 enligt KS beslut | 2006 | | | | | | |
| | | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) övrigt | | | | |
| Projektnamn | | | | | | | | | | |
| Biotopvård Åvaån/Södertörn | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
| Fiskväg omlöp Igelbäcken | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 0,4 | |
| Fiskväg biotopvård Bällstaån | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,4 | 0,4 | |
| Groddammar i stadens sjöar | 1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| Utredning teknik energiförsörjning | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa utgifter/kostnader | | 0,4 | 1,8 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,6 | 2,2 | 1,2 |

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.

7. Nämndens utfall.

8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr | 2005 | 2006 | | | | | | Total | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
| | (1) Utgift t.o.m. 2005 | (2) VP 2006 Utgift 2006 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Utfall utgift 2006 (2+8) | (10) Total utgift gen.f.- beslut | (11) Avvikel. mot tot utgift i gfb | (12) Prognos total utgift (10+11) |
| | | | (3) fördryr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | | | | | |
| Genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Stora genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| <i>Idrottsanläggningar mm</i> | | | | | | | | | | | | |
| Eriksdalshallen | 34,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,7 | -9,7 | 5,3 | 55,0 | -15,5 | 39,5 |
| Hässelbyhallen | 31,6 | 23,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 24,3 | 50,0 | 7,4 | 57,4 |
| Zinkensdamms IP | 52,4 | 20,0 | 0,0 | -18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,7 | 1,3 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| Sjöstadshallen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 4,0 | 54,0 |
| Konstgräsplaner | 16,0 | 46,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 74,3 | 124,0 | 0,0 | 124,0 |
| Af Chapman | 2,8 | 0,0 | 0,0 | -35,1 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 17,2 | 17,2 | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| Hjulstahallen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 41,5 | 0,0 | 41,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 138,0 | 104,5 | 0,8 | -25,5 | 0,0 | 52,3 | -8,5 | 19,1 | 123,6 | 460,5 | -4,1 | 456,4 |
| Övriga genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Reinvesteringar enligt plan | 3,5 | 46,5 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Idrottsanläggningar mm</i> | | | | | | | | | | | | |
| Verksamhetsutveckling simhallar | 16,7 | 4,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 20,0 | 7,8 | 27,8 |
| Gubbängens IP | 14,6 | 6,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 1,0 | 16,0 | 0,4 | 16,4 |
| Grimsta ridhus | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| Beckomberga sim- och idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| <i>Exploateringsprojekt</i> | | | | | | | | | | | | |
| Stora Essingens IP | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| Lisebergs BP (delfin inom konstgräs) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| Vårbergs IP | 0,9 | 0,0 | 3,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 1,1 | 11,1 |
| Hagsåtra IP | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 17,5 | 2,0 | 19,5 |
| Farsta IP (MK) | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr | 2005 | 2006 | | | | | | Total | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
| | (1) Utgift t.o.m. 2005 | (2) VP 2006 Utgift 2006 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Utfall utgift 2006 (2+8) | (10) Total utgift gen.f.- beslut | (11) Avvikel. mot tot utgift i gfb | (12) Prognos total utgift (10+11) |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | | | | | |
| Grimsta BP (MK) | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Hässelängens BP/Maltesholms-skolans BP | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Grimstafältet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| Skarnnäcksfältet (delfin inom konstgräs) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,9 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| Västboda BP | 0,0 | 6,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,8 | 0,2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| <i>Övriga projekt</i> | | | | | | | | | | | | |
| Tillgänglighetsåtgärder (TK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handslaget (delfinansieras inom konstgräs) | 0,8 | 5,4 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 19,3 | 21,1 | 0,5 | 21,6 |
| Rinkeby BP (Sdn) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
| Ny kassafunktion simhallar | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,6 | 0,4 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Knutby BP | 0,0 | 11,7 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,1 | 0,6 | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| Skanstullshallen | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Solceller | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 66,3 | 91,2 | 3,3 | -13,4 | 6,4 | 19,0 | 8,9 | 24,2 | 115,4 | 260,5 | 11,8 | 272,3 |
| Summa genomförandeprojekt | 204,3 | 195,7 | 4,1 | -38,9 | 6,4 | 71,3 | 0,4 | 43,3 | 239,0 | 721,0 | 7,7 | 728,7 |
| Planeringsprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Stora planeringsprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Af Chapman | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sätra ridanläggning | 0,0 | 55,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 0,0 | 107,3 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -107,3 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr | 2005 | 2006 | | | | | | Total | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | Utgift t.o.m. 2005 | VP 2006 Utgift 2006 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | Utfall utgift 2006 (2+8) | Total utgift gen.f.- beslut | Avvikel. mot tot utgift i gfb | Prognos total utgift (10+11) |
| Övriga planeringsprojekt | | | | | | | | | | | | |
| <i>Exploateringsprojekt</i> | | | | | | | | | | | | |
| Majrovägen/Målkurvan | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 | 0,2 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Skarpnäcksfältet | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Västberga BP/Västberga IP | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Mellangårdens BP/Gläntans BP | 0,0 | 7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| Grimstafältet | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mälarhöjdens IP | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Hägerstensåsens BP (MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| Bandhagens skolas BP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| Blommensbergs BP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Övriga projekt</i> | | | | | | | | | | | | |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | 0,0 | 55,0 | 0,0 | -35,3 | 0,2 | -19,0 | 0,0 | -54,1 | 0,9 | 53,5 | 0,0 | 53,5 |
| Summa planeringsprojekt | 0,0 | 162,3 | 0,0 | -90,3 | 0,2 | -71,3 | 0,0 | -161,4 | 0,9 | 108,5 | 0,0 | 108,5 |
| SUMMA TOTALT | 204,3 | 358,0 | 4,1 | -129,2 | 6,6 | 0,0 | 0,4 | -118,1 | 239,9 | 829,5 | 7,7 | 837,2 |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- Nämndens utfall.
- Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

| Mnr | 2005 | 2006 | | | | | | Total | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---|---|---|--|--|
| | (1) Inkomst t.o.m. 2005 | (2) VP 2006 Inkomst 2006 | Avvikelse p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7) | (9) Utfall inkomst 2006 (2+8) | (10) Total inkomst gen.f.- beslut | (11) Avvikelse mot tot inkomst i gfb | (12) Prognos total inkomst (10+11) |
| | | | (3) inkomst ökning | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | | | | | |
| Genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Stora genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Hjulstahallen (sdn) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Reinvesteringar enligt plan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rinkeby BP (Sdn) | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -8,2 | 0,0 | -8,2 |
| Hagsåtra IP (MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Farsta IP (MK) | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -8,0 | 0,0 | -8,0 |
| Grimsta BP (MK) | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Grimstafältet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hässelängens BP/Maltesholms- skolans BP (MK) | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| Tillgänghetsåtgärder (TK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handslaget (sdn, idrottsförb mfl) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | -12,4 | -13,4 | 0,0 | -13,4 |
| Grimsta IP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -26,6 | -33,1 | -33,1 | -43,6 | 0,0 | -43,6 |
| Summa genomförandeprojekt | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -27,8 | -34,3 | -34,3 | -43,6 | 0,0 | -43,6 |

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

| Mnkr | 2005 | 2006 | | | | | | Total | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Inkomst t.o.m. 2005 | VP 2006 Inkomst 2006 | (3) inkomst ökning | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | Utfall inkomst 2006 (2+8) | Total inkomst gen.f.- beslut | Avvikel. mot tot inkomst i gfb | Prognos total inkomst (10+11) |
| Planeringsprojekt | | | | | | | | | | | | |
| Stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA TOTALT | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -27,8 | -34,3 | -34,3 | -43,6 | 0,0 | -43,6 |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten.

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL FÖRVALTNINGSCHEFEN 2005

Avdelningschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 400 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|--|----------------|------------|--|------------|
| A1-2005 | Signalkräfter 2005-2006 | Planeringsavd | 150 000,00 | Land & Vatten Naturvatten i Roslagen AB | 2005-03-11 |
| A2-2005 | Gös 2005-2006 | Planeringsavd | 210 000,00 | Svenska Gös AB | 2005-03-11 |
| A3-2005 | Mobila skydd till nedslagsbäddar, Sätra IP | Planeringsavd | 217 080,00 | Excellent Skyddsteknik | 2005-04-08 |
| A4-2005 | Gymnustrustning, Vällingby sim- och idrottshall | Driftavd | 365 000,00 | Caretaker AB | 2005-04-08 |
| A5-2005 | Friidrottsmaterial, Zinkensdamms IP | Planeringsavd | 172 460,00 | Nordic Sport AB Rantzows Sport AB Sport & Fritidsgrossisten AB EuroGym Sport AB | 2005-05-13 |
| A6-2005 | Bevakning maj-augusti, Eriksdalsbadet | Driftavd | 231 554,00 | Rapid | 2005-05-25 |
| A7-2005 | Tidtagning och målkamerasystem, Spånga IP | Planeringsavd | 157 500,00 | IC Control | 2005-06-15 |
| A8-2005 | Friidrottsmaterial, Farsta IP och Hagsätra IP | Planeringsavd | 267 842,00 | HGB Bäckstrand AB EuroGym Sport AB Nordic Sport AB Rantzows Sport AB | 2005-06-21 |
| A9-2005 | BAS-utbildning, personal inom idrottsdriften | Driftavd | 366 000,00 | Bosön | 2005-07-06 |
| A10-2005 | Inredning, Sjöstadshallen | Planeringsavd | 220 126,00 | Lars Svenson inredningar AB | 2005-07-11 |
| A11-2005 | Skötselmaskin konstgräs | Planeringsavd | 324 246,00 | Malte Månsson AB | 2005-07-26 |
| A12-2005 | Organisationskonsult | FC stab | 182 400,00 | ATK Arbetstagarkonsultation AB | 2005-08-19 |
| A13-2005 | Städutrustning, Sjöstadshallen | Planeringsavd | 177 550,00 | Ecolab AB Orange Clean AB Hako Ground & Garden AB Städbutiken | 2005-08-30 |
| A14-2005 | Gymnustrustning, Rinkeby International Boxningsklubb | Planeringsavd | 195 000,00 | Eleko Sport AB | 2005-09-30 |
| A15-2005 | Hoppgroppsystem, Åkeshovs gymnastikhall | Planeringsavd | 175 000,00 | EuroGym Sport AB | 2005-10-24 |
| A16-2005 | Skötselmaskin konstgräs | Planeringsavd | 320 000,00 | Malte Månsson AB | 2005-10-19 |
| A17-2005 | Fiskräknare | Planeringsavd | 218 631,00 | Fiskevårdsteknik i Sverige AB | 2005-10-25 |
| A18-2005 | Konsult ekonomistyrning | Adm avd | 150 000,00 | ATK Arbetstagarkonsultation AB | 2005-11-11 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

Avdelningschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 400 tkr

| Beslut nr | Inköpsärende | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|-----------------------------|----------------|------------|----------------------------------|------------|
| A19-2005 | Receptionsdiskar | Driftavd | 161 095,00 | Inredaren AB S-Line Office AB | 2005-11-15 |
| A20-2005 | Städning Träffstugan | Föreningsavd | 179 950,00 | Miljöpalatset AB | 2005-11-05 |
| A21-2005 | Fria vikter mm till tre gym | Driftavd | 161 000,00 | Concept Motion AB | 2005-12-06 |
| A22-2005 | Cardio Theater till sju gym | Driftavd | 317 925,00 | Ljudagenten | 2005-12-07 |
| A23-2005 | Miljöbil | Planeringsavd | 300 736,00 | Bilia Personbilar AB | 2005-12-14 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL FÖRVALTNINGSHEFEN 2005

Fastighetschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 1 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------------------|------------|
| FA1-2005 | Installation hissar, övertag efter konkurs, Enskedehallen | Fastighetsavd | 500 000,00 | Schindler Hiss AB | 2005-01-03 |
| FA2-2005 | Invändiga ledningar utebassänger, Eriksdalsbadet | Fastighetsavd | 495 000,00 | YIT Sverige AB | 2005-01-27 |
| FA3-2005 | Projektledning konstgräs mm, Vårbergs IP | Fastighetsavd | 212 160,00 | Tyréns Projektledning AB | 2005-02-02 |
| FA4-2005 | ÄTA-arbeten pga saknad av självfall | Fastighetsavd | 421 472,00 | KPK entreprenader AB | 2005-03-03 |
| FA5-2005 | TV-torn, Hammarby IP | Fastighetsavd | 476 000,00 | Essebyggen AB | 2005-02-18 |
| FA6-2005 | Ombyggnad omklädningslokal, Årsta IP | Fastighetsavd | 395 000,00 | Byggfundus AB | 2005-04-13 |
| FA7-2005 | Projektledning, markprojektering mm, Västberga IP | Fastighetsavd | 327 000,00 | Forsen Projekt AB | 2005-04-19 |
| FA8-2005 | Projektering konstgräsplan, Enskede IP | Fastighetsavd | 320 000,00 | Carl Bro AB | 2005-02-21 |
| FA9-2005 | Projektering konstgräsplan, Hjorthagens IP | Fastighetsavd | 306 000,00 | TM Konsult AB | 2005-02-23 |
| FA10-2005 | Projektering vattenren. Barnbad, Tensta sim- och idrottsh | Fastighetsavd | 308 000,00 | Weedo AB | 2005-03-02 |
| FA11-2005 | Projekteringsledn, markproj mm, Hammarbyhöjdens BP | Fastighetsavd | 230 000,00 | Forsen Projekt AB | 2005-03-22 |
| FA12-2005 | Byggledning och kvalitetsansvar, Eriksdalshallen etapp 2 | Fastighetsavd | 218 000,00 | FB Engineering AB | 2005-04-06 |
| FA13-2005 | Projektledn, markproj konstgräsplan, Spånga IP | Fastighetsavd | 293 420,00 | Forsen Projekt AB | 2005-04-08 |
| FA14-2005 | Projektering, förfrågningsunderlag, Stenhagens BP | Fastighetsavd | 350 000,00 | Carl Bro AB | 2005-04-19 |
| FA15-2005 | Projektering konstgräs, värmeslingor mm Stadshagens IP | Fastighetsavd | 290 000,00 | WSP Management AB | 2005-04-19 |
| FA16-2005 | Utbyte styr och övervakning, Tensta sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 235 000,00 | Regler Kontroll AB | 2005-04-25 |
| FA17-2005 | Projektering barnäventyrsbad, Tensta sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 300 000,00 | Aperto AB | 2005-02-28 |
| FA18-2005 | Reparation trapphus och pist, Husbybadet | Fastighetsavd | 500 000,00 | Byggfundus AB | 2005-05-16 |
| FA19-2005 | Installation klortillverkare typ Baleno, Husbybadet | Fastighetsavd | 482 000,00 | Processing Gruppen AB | 2005-05-19 |
| FA20-2005 | Byggledning och KA, Hässelbyhallen | Fastighetsavd | 622 380,00 | Carl Bro AB | 2005-05-24 |
| FA21-2005 | Invändig renovering hus 3, Zinkensdamms IP | Fastighetsavd | 230 000,00 | Byggfundus AB | 2005-05-25 |
| FA22-2005 | Installation hoppgröp för truppergymnastik, Enskedehallen | Fastighetsavd | 928 500,00 | Eurogym Sport AB | 2005-06-07 |
| FA23-2005 | Projektledning, Grimsta ridhus | Fastighetsavd | 50 000,00 1) | Ebab i Stockholm AB | 2005-08-30 |
| FA24-2005 | Konsultationer, Grimsta ridhus | Fastighetsavd | 115 000,00 | Carl Bro AB | 2005-08-30 |
| FA25-2005 | VVS-konsulter, Grimsta ridhus | Fastighetsavd | 65 000,00 1) | SEVEKO VVS Konsult AB | 2005-08-30 |
| FA26-2005 | Projektledning, Åkeshovs ridhus | Fastighetsavd | 85 000,00 1) | Ebab i Stockholm AB | 2005-09-05 |
| FA27-2005 | Arkitektkonsulter, Åkeshovs ridhus | Fastighetsavd | 320 000,00 | Jan Lindqvist arkitekter | 2005-09-05 |
| FA28-2005 | VVS-konsulter, Åkeshovs ridhus | Fastighetsavd | 170 000,00 | SEVEKO VVS Konsult AB | 2005-09-05 |
| FA29-2005 | Elkonstruktion, Åkeshovs ridhus | Fastighetsavd | 85 000,00 1) | Allel elektrokonsult AB | 2005-09-16 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

Fastighetschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 1 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|--|----------------|------------|--|------------|
| FA30-2005 | Hissinköp måldommartorn, Sättra IP | Fastighetsavd | 337 000,00 | Motala Hissar | 2005-03-08 |
| FA31-2005 | Ombyggnad personalutrymmen, Brännkyrkahallen | Fastighetsavd | 320 000,00 | Byggfundus AB | 2005-05-09 |
| FA32-2005 | Utökad projektering konstgräs, Stadshagens IP | Fastighetsavd | 450 000,00 | WSP Management AB | 2005-06-29 |
| FA33-2005 | Läktare och markarbeten, Hammarby IP | Fastighetsavd | 616 800,00 | KPK entreprenader AB | 2005-07-01 |
| FA34-2005 | Byggledning kvalitetssäkring barnbad Tensta sim- och idr | Fastighetsavd | 276 250,00 | Aperto arkitekter byggkonsulter AB | 2005-07-07 |
| FA35-2005 | Hyra pannor, Eriksdalsbadet | Fastighetsavd | 350 000,00 | Pannman | 2005-07-07 |
| FA36-2005 | Åtgärder åsknedslag Husbybadet | Fastighetsavd | 200 000,00 | Finlarm AB | 2005-07-26 |
| FA37-2005 | Ventilationsinstallationer simhallen, Enskedehallen | Fastighetsavd | 522 543,00 | Saltsjö Ventilations AB | 2005-08-08 |
| FA38-2005 | Rep kolfilter 1-2 VR2 ozonproduktion Eriksdalsbadet | Fastighetsavd | 290 000,00 | Alnö Design Produkter AB | 2005-08-04 |
| FA39-2005 | Golv- och mattarbeten 2005-2006 | Fastighetsavd | 750 000,00 | A Duo Golv Ab LD Golv & Kakel AB Älta Golvservice AB H Löfqvists Golv AB AB Sigvard Lundbäck | 2004-11-30 |
| FA40-2005 | Måleriarbeten 2005-2006 | Fastighetsavd | 900 000,00 | Kungsfiskaren Måleri Alviks Måleri AB AB Carléns Måleri L-A Måleri AB | 2005-02-22 |
| FA41-2005 | Stängsel med montering 2005-2006 | Fastighetsavd | 900 000,00 | Gunnebo Protection AB Lundblads Smide Team Wählin AB | 2005-02-22 |
| FA42-2005 | Driftkemikalier 2005-2006 | Fastighetsavd | 600 000,00 | Swed Handling AB | 2005-03-07 |
| FA43-2005 | Utbyggnad Åkeshovs ridanläggning | Fastighetsavd | 200 000,00 | Hillstatik | 2005-09-16 |
| FA44-2005 | Säkerhetsinstallationer, inbrottslarm mm Hässelbyhallen | Fastighetsavd | 546 400,00 | Bravida Säkerhet AB | 2005-10-04 |
| FA45-2005 | Ljudinstallationer, Hässelbyhallen | Fastighetsavd | 345 000,00 | SELA AB | 2005-10-25 |
| FA46-2005 | Ombyggnad barnbad Skärholmens sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 715 000,00 | Hallstaviks Mekanska Maskinmontage AB | 2005-10-03 |
| FA47-2005 | Projektering Grimsta ridanläggning | Fastighetsavd | 457 000,00 | Carl Bro AB | 2005-10-04 |
| FA48-2005 | Projektering Grimsta ridanläggning | Fastighetsavd | 306 000,00 | Carl Bro AB | 2005-10-04 |
| FA49-2005 | Renovering kylrör Gubbängens IP | Fastighetsavd | 985 000,00 | Grus & Betong AB | 2005-10-11 |
| FA50-2005 | Renovering omklädning mm Zinkensdamms IP | Fastighetsavd | 260 000,00 | Byggfundus AB | 2005-10-17 |
| FA51-2005 | Iordningsställande av parkeringsyta, Vinsta BP | Fastighetsavd | 395 000,00 | AB Frijó | 2005-10-20 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

Fastighetschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 1 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------------------------|------------|
| FA52-2005 | Projektering, Stora Mossens IP | Fastighetsavd | 570 000,00 | Carl Bro AB | 2005-10-25 |
| FA53-2005 | Rörinstallation barnbad, Tensta sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 864 000,00 | YIT Sverige AB | 2005-10-25 |
| FA54-2005 | Projektering konstgräsplan, Grimsta sportfält | Fastighetsavd | 284 180,00 | Forsen Projekt AB | 2005-10-31 |
| FA55-2005 | Markprojektering Åkeshovs ridanläggning | Fastighetsavd | 340 000,00 | LandSkapsLaget AB | 2005-11-17 |
| FA56-2005 | Reparation kolfilter ozonproduktion, Eriksdalsbadet | Fastighetsavd | 375 000,00 | Alnö Design Produkter AB | 2005-09-21 |
| FA57-2005 | Förstudie digital teknisk dokumenthantering | Fastighetsavd | 244 800,00 | META Fastighetsadministration AB | 2005-12-02 |
| FA58-2005 | Skärm kondensator, utrymningsgrindar Zinkensdamms IP | Fastighetsavd | 670 000,00 | PEAB Sverige AB | 2005-12-07 |
| FA59-2005 | Komplettering förfrågningsunderlag Af Chapman | Fastighetsavd | 100 000,00 | Saltech Consultants AB | 2005-12-07 |
| FA60-2005 | Gymkorridor Åkeshovs sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 315 000,00 | Byggfundus AB | 2005-12-08 |
| FA61-2005 | Rivning betonggrund gamla simhallen, Eriksdalsbadet | Fastighetsavd | 500 000,00 | KPK entreprenader AB | 2005-12-09 |
| FA62-2005 | Ombyggnad kylcentralen Stora Mossens IP | Fastighetsavd | 899 000,00 | Kylinstallationer Franck AB | 2005-12-15 |
| FA63-2005 | Byggledning konstgräsplan Stadshagens IP | Fastighetsavd | 220 000,00 | MVM Projektbyggarna AB | 2005-12-19 |
| FA64-2005 | UV-ljusanläggning Liljeholmsbadet | Fastighetsavd | 124 000,00 1) | Processing Gruppen AB | |

1) Beloppet under delegationsgränsen för anmälan

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL IDROTTSNÄMNDEN 2005

Förvaltningschefens beslut mellan 400 - 1 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärende | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|------------|---|----------------|--------------|----------------------------|------------|
| FCA1-2005 | Utsättningsfisk till Stockholms ström och skrärgården | Planeringsavd | 540 000,00 | Vattenfall AB | 2005-02-14 |
| FCA2-2005 | Verkstadssnickrier 2005-2006 | Fastighetsavd | 1 500 000,00 | LP Brygga & Spec.snick. AB | 2004-12-02 |
| FCA3-2005 | Friidrottsmaterial, Sättra IP | Planeringsavd | 986 585,00 | AF Sport | 2005-02-23 |
| | | | | Rantzows Sport AB | |
| | | | | Nordic Sport AB | |
| FCA4-2005 | Kemisk och bakteriologisk analys 2005-2006 | Fastighetsavd | 750 000,00 | AnalyCen Nordic AB | 2005-02-23 |
| FCA5-2005 | Kopiatorer till bokningen | Föreningsavd | 448 344,00 | Office Document | 2005-04-07 |
| FCA6-2005 | Städning i Farstahallen 2005-04-01--2006-12-31 | Driftavd | 597 528,00 | Amadeus Service AB | 2005-04-07 |
| FCA7-2005 | Traktor till Stora Mossens IP | Driftavd | 529 252,00 | Bil & Traktorservice AB | 2005-05-02 |
| FCA8-2005 | Traktor med redskap till Grimsta IP | Driftavd | 595 500,00 | Bil & Traktorservice AB | 2005-05-02 |
| FCA9-2005 | Serverings- och konferensmöbler till Stadion | Planeringsavd | 506 036,29 | Kinnarps AB | 2005-05-10 |
| | | | | EFG | |
| FCA10-2005 | Städning Forsgrenska badet | Driftavd | 855 000,00 | Miljöpalatset AB | 2005-06-06 |
| FCA11-2005 | Isknivar | Driftavd | 600 000,00 | Slipgruppen i Sverige AB | 2005-06-28 |
| FCA12-2005 | Larmanläggning Enskedehallen | Planeringsavd | 527 000,00 | Siemens AB | 2005-07-12 |
| FCA13-2005 | Biotopvård | Planeringsavd | 439 600,00 | HeliNature AB | 2005-08-16 |
| FCA14-2005 | Isbanemaskin | Planeringsavd | 925 000,00 | Malte Månsson AB | 2005-09-28 |
| FCA15-2005 | Städning Skärholmshallen | Driftavd | 720 120,00 | Miljöpalatset AB | 2005-10-24 |
| FCA16-2005 | Ramavtal fasadskyltar | Planeringsavd | 1 800 000,00 | Ringöns Skylt AB | 2005-11-16 |
| | | | | Roos Neon AB | |
| | | | | Lindéns Skyltar AB | |
| FCA17-2005 | Pontonbryggor | Planeringsavd | 772 000,00 | Båtbryggan AB | 2005-11-23 |
| FCA18-2005 | Städning Västertorpshallen | Driftavd | 915 200,00 | Miljöpalatset AB | 2005-11-07 |
| FCA19-2005 | Städning Eriksdalshallen | Driftavd | 868 000,00 | Miljöpalatset AB | 2005-11-08 |
| FCA20-2005 | Basutbildning dag 9-10 idrott ute | Driftavd | 500 000,00 | Fly Nordic | 2005-11-08 |
| | | | | Lillehammer Olympiapark | |
| FCA21-2005 | TV och ljudanläggningar till sex nya gym | Driftavd | 516 749,00 | Onoff | 2005-12-01 |
| FCA22-2005 | Basutbildning dag 9-11 idrott inne | Driftavd | 700 000,00 | Bosön idrottshögskola | 2005-11-24 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL IDROTTSNÄMNDEN 2005

Förvaltningschefens beslut mellan 1 000 - 2 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärende | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|---|----------------|--------------|-----------------------------|------------|
| FC1-2005 | Fortsatt byggn efter konkurs, måldommartorn Sättra IP | Fastighetsavd | 1 395 000,00 | Byggfundus AB | 2005-01-20 |
| FC2-2005 | Utökning av isyta på Gubbängens IP, delentreprenad el | Fastighetsavd | 1 148 000,00 | Stockholms EI-team AB | 2005-04-20 |
| FC3-2005 | 7-manna grusfotbollsplan, Grimsta IP | Fastighetsavd | 1 395 000,00 | IVV AB | 2005-05-03 |
| FC4-2005 | Rutchbanor i Husbybadet | Fastighetsavd | 1 773 000,00 | Byggfundus AB | 2005-05-09 |
| FC5-2005 | Ombyggnad reception Högdalens sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 1 296 150,00 | Gustafsson & Son | 2005-04-12 |
| FC6-2005 | Utbyggnad vatten och avlopp, Farsta ridhus | Fastighetsavd | 1 735 000,00 | NCC Construction Sverige AB | 2005-10-10 |
| FC7-2005 | Omläggning av tak Åkeshovs sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 1 345 000,00 | CC Plåtslageri AB | 2005-08-31 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL FÖRVALTNINGSCHEFEN 2006

Avdelningschefens upphandlingsbeslut mellan 150 - 400 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|--|----------------|------------|---|------------|
| A1-2006 | Upprättande av förfrågningsunderlag | Adm avd | 170 000,00 | Affärsconcept AB | 2006-02-01 |
| A2-2006 | Skötselmaskin konstgräs | Planeringsavd | 314 995,00 | Hako Ground & Garden AB | 2006-02-02 |
| A3-2006 | Ledningsutveckling 20060215-20061230 | Driftavd inne | 170 000,00 | A Horn Konsult AB | 2006-02-22 |
| A4-2006 | Skydd för nedslagsbäddar | Planeringsavd | 169 530,00 | Excellent Skyddsteknik | 2006-02-24 |
| A5-2006 | Friidrottsmaterial, Enskede IP, Kristinebergs IP | Planeringsavd | 240 828,00 | Rantzows Sport AB | 2006-02-24 |
| A6-2006 | Nissan Dubble-Cab, driftområde innerstaden | Driftavd ute | 364 755,00 | Smith's Bil AB | 2006-03-09 |
| A7-2006 | Nissan King-Cab, driftområde innerstaden | Driftavd ute | 348 897,00 | Smith's Bil AB | 2006-03-09 |
| A8-2006 | Traktor | Driftavd ute | 267 544,00 | Bil & Traktorservice i Stigtomta AB | 2006-04-27 |
| A9-2006 | Kulvert till Åvaån | Planeringsavd | 260 000,00 | AB Frijo | 2006-08-14 |
| A10-2006 | Möbler, Hässelbyhallen | Planeringsavd | 153 423,00 | Lars Svensson Inredning AB | 2006-08-16 |
| A11-2006 | Städutrustning, Hässelbyhallen | Planeringsavd | 224 873,20 | Ecolab AB MSB Center AB Orange Clean AB | 2006-08-25 |
| A12-2006 | Fiskfoder | Planeringsavd | 360 000,00 | Kedjeåsens Fisk AB | 2006-08-22 |
| A13-2006 | Kompakttraktor | Planeringsavd | 340 000,00 | Bil & Traktorservice i Stigtomta AB | 2006-12-13 |
| A14-2006 | Resultatanläggning, Eriksdalsbadet | Planeringsavd | 386 640,00 | IC Control AB | 2006-12-14 |
| A15-2006 | Kravspecifikation bevakningskameror | Driftavd inne | 250 000,00 | APP Start-Up AB | 2006-11-29 |
| A16-2006 | Kompakttraktor | Planeringsavd | 387 500,00 | Traktor Nord i Uppsala AB | 2006-11-30 |
| A17-2006 | VW Pickup, Stora Mossens IP | Driftavd ute | 321 344,00 | Din Bil Stockholm AB | 2006-08-22 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL FÖRVALTNINGSCHEFEN 2006

Fastighetschefens upphandlingsbeslut mellan 200 - 2 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|---|----------------|------------|---------------------------------------|------------|
| FA1-2006 | Komplettering förfrågningsunderlag, Af Chapman | Fastighetsavd | 100 000,00 | 1) Statech Consultants AB | 2006-01-12 |
| FA2-2006 | Kompletterande A projektering, Grimsta ridanläggning | Fastighetsavd | 55 300,00 | 1) Carl Bro AB | 2006-01-13 |
| FA3-2006 | Kompletterande K projektering, Grimsta ridanläggning | Fastighetsavd | 44 635,00 | 1) Carl Bro AB | 2006-01-16 |
| FA4-2005 | Projekteringsledning, Grimsta ridanläggning | Fastighetsavd | 77 840,00 | 1) Ebab i Stockholm AB | 2006-01-20 |
| FA5-2006 | Simhallstaket, Åkeshovs sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 290 000,00 | CC Plåtslageri AB | 2006-02-01 |
| FA6-2006 | Arkitekthandlingar förfrågningsunderlag, Hjulstahallen | Fastighetsavd | 386 000,00 | Zenit Arkitekter AB | 2006-02-03 |
| FA7-2006 | Projekterings- och byggledning speedway Gubbängens IP | Fastighetsavd | 100 000,00 | 1) Aperto arkitekter byggkonsulter AB | 2006-02-17 |
| FA8-2006 | Styr- och regler av barnbassängbad i Tenstabadet | Fastighetsavd | 82 000,00 | 1) Regler Kontroll AB | 2006-01-24 |
| FA9-2006 | Byggledning och kvalitetsansvarig, Ängby IP | Fastighetsavd | 258 000,00 | Aperto arkitekter byggkonsulter AB | 2006-02-24 |
| FA10-2006 | Belysning speedway, Gubbängens IP | Fastighetsavd | 484 000,00 | Vägbelysningar i Sverige AB | 2006-03-07 |
| FA11-2006 | Tomrörskanalisering, Gubbängens IP | Fastighetsavd | 350 000,00 | Odells el-service i Stockholm AB | 2006-03-09 |
| FA12-2006 | Makulerad | | | | |
| FA13-2006 | Utrymningslarm, Grimsta IP | Fastighetsavd | 200 000,00 | Siemens AB | 2006-03-10 |
| FA14-2006 | Solfångare, Älvsjöbadet | Fastighetsavd | 278 000,00 | Texun AB | 2006-03-13 |
| FA15-2006 | Schakt och transport, speedway, Gubbängens IP | Fastighetsavd | 200 000,00 | TB entreprenad AB | 2006-03-10 |
| FA16-2006 | Schakt och transport, speedway, Gubbängens IP | Fastighetsavd | 300 000,00 | Kentas Last & Schakt AB | 2006-03-10 |
| FA17-2006 | Projektledning, markprojektering, Rinkeby BP | Fastighetsavd | 278 760,00 | Forsen Projekt AB | 2006-03-10 |
| FA18-2006 | Besiktning, vibrationsmätning mm Ängby IP | Fastighetsavd | 200 000,00 | Bergsäker AB | 2006-03-14 |
| FA19-2006 | Projekteringsledning, markprojektering, Mälarhöjdens IP | Fastighetsavd | 336 000,00 | TM Konsult AB | 2006-03-14 |
| FA20-2006 | Kraft och kanalisation, Gubbängens IP | Fastighetsavd | 400 000,00 | Odells el-service i Stockholm AB | 2006-03-14 |
| FA21-2006 | Makulerad | | | | |
| FA22-2006 | Installation duscharmaturer, Kristinebergs IP | Fastighetsavd | 225 000,00 | Byggfundus AB | 2006-04-11 |
| FA23-2006 | Markprojektering Farsta ridanläggning | Fastighetsavd | 270 000,00 | Landskapslaget AB | 2006-01-31 |
| FA24-2006 | Digitalt förfrågningsunderlag, Af Chapman | Fastighetsavd | 100 000,00 | 1) Saltech Consultants AB | 2006-04-05 |
| FA25-2006 | Bygghandlingar, Af Chapman | Fastighetsavd | 450 000,00 | Statens Fastighetsverk | 2006-04-06 |
| FA26-2006 | Diverse markarbeten, Kristinebergs IP | Fastighetsavd | 310 000,00 | Byggfundus AB | 2006-04-11 |
| FA27-2006 | Ombyggnad styr och kraft, Stora Mossens IP | Fastighetsavd | 420 000,00 | Geomatic Styr AB | 2006-03-27 |
| FA28-2006 | Ombyggnad RWC, Enskedehallen | Fastighetsavd | 695 520,00 | Gustafsson & Son Byggnads AB | 2006-04-10 |
| FA29-2006 | Förstudieuppdrag Digital Teknisk Dokumenthantering | Fastighetsavd | 279 000,00 | ABA Kopiering AB | 2006-04-27 |

Anmälan av upphandlingsbeslut

Fastighetschefens upphandlingsbeslut mellan 200 - 2 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärendet | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|---|----------------|--------------|---|------------|
| FA30-2006 | Förfrågningsunderlag, DTD och Fastighetsdatabas | Fastighetsavd | 333 600,00 | META Fastighetsadministration AB | 2006-05-03 |
| FA31-2006 | Diverse underhållsarbeten 2006 Husbybadet | Fastighetsavd | 390 000,00 | Byggfundus AB | 2006-05-17 |
| FA32-2006 | Landningsbassäng Husbybadet | Fastighetsavd | 170 000,00 | Byggfundus AB | 2006-05-17 |
| FA33-2006 | Projektering, Aspuddens IP | Fastighetsavd | 352 000,00 | TM Konsult AB | 2006-03-01 |
| FA34-2006 | Lärarrum, Åkeshovs sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 365 400,00 | Gustafsson & Son Byggnads AB | 2006-06-13 |
| FA35-2006 | Ångbastu, Tensta sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 581 670,00 | Gustafsson & Son Byggnads AB | 2006-06-13 |
| FA36-2006 | Inventeringsmodell för ritningar, Digital Teknisk Dok.hant. | Fastighetsavd | 98 400,00 | 1) META Fastighetsadministration AB | 2006-06-20 |
| FA37-2006 | Programvara SULIS, driftjournal, handdatorer | Fastighetsavd | 439 400,00 | Weedo AB | 2006-06-27 |
| FA38-2006 | Extraresurs för datainsamling och ritningshantering | Fastighetsavd | 209 550,00 | Academic Work | 2006-07-06 |
| FA39-2006 | Byggledningsuppdrag, Åkeshovs ridanläggning | Fastighetsavd | 264 000,00 | Aperto arkitekter byggkonsulter AB | 2006-08-17 |
| FA40-2006 | Byte av kylmedelskylare, Hagsåtra IP | Fastighetsavd | 220 000,00 | Ref Technology AB | 2006-08-28 |
| FA41-2006 | Haveri Zinkensdamms IP | Fastighetsavd | 600 000,00 | YIT Sverige AB | 2006-09-06 |
| FA42-2006 | Ombyggnad, Kvarnbacka motionscentral | Fastighetsavd | 907 600,00 | Gustafsson & Son Byggnads AB | 2006-09-18 |
| FA43-2006 | Elarbeten, Kvarnbacka motionscentral | Fastighetsavd | 300 000,00 | Globen EI i Stockholm AB | 2006-09-18 |
| FA44-2006 | Byte brineledningar, Zinkensdamms IP | Fastighetsavd | 1 800 000,00 | YIT Sverige AB | 2006-09-30 |
| FA45-2006 | Upphandling, implementation fastighetsdatabas | Fastighetsavd | 933 190,00 | LEB System AB | 2006-12-19 |
| FA46-2006 | Upphandling, implementation DTD-system | Fastighetsavd | 610 400,00 | Cad Quality i Sverige AB | 2006-09-28 |
| FA47-2006 | Underhållsätgärder, AF Chapman | Fastighetsavd | 556 000,00 | Wärö Stål AB | 2006-10-19 |
| FA48-2006 | Upprustning A-hallen, Stora Mossens IP | Fastighetsavd | 325 000,00 | Siemens AB | 2006-10-23 |
| FA49-2006 | Konsultinsatser, AF Chapman | Fastighetsavd | 400 000,00 | Saltech Consultants AB | 2006-10-30 |
| FA50-2006 | Projektledning, DTD och fastighetsdatabas | Fastighetsavd | 708 826,00 | WM-data AB | 2006-11-13 |
| FA51-2006 | Projektering parkeringsytor, Farsta IP, Aspuddens IP | Fastighetsavd | 270 000,00 | TM Konsult AB | 2006-11-06 |
| FA52-2006 | Projektering grusplan mm, Bandhagens skola | Fastighetsavd | 240 000,00 | Riborn konsult AB | 2006-11-08 |
| FA53-2006 | Diverse arbeten resultatavla, Stadshagens IP | Fastighetsavd | 280 000,00 | JM Entreprenad AB | 2006-11-29 |
| FA54-2006 | Informationsinsamling, ritningshantering, DTD och FADB | Fastighetsavd | 256 032,00 | Academic Work | 2006-11-30 |
| FA55-2006 | Beräkningskonsulter 060701-080630 | Fastighetsavd | 900 000,00 | Hydra Con Sverige AB bk Beräkningskonsulterna AB WSP Management AB Astadien Byggkonsult AB SIDUS Konsult AB | 2006-08-01 |

1) Beloppet under delegationsgränsen för anmälan

Anmälan av upphandlingsbeslut

ANMÄLAN TILL IDROTTSNÄMNDEN 2006

Förvaltningschefens beslut mellan 400 - 1 000 tkr

| Beslut nr | Inköpsärende | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--|------------|
| FCA1-2006 | Basutbildning dag 12-14 idrott inne | Driftavd inne | 1 000 000,00 | ARK Travel Vierumäki Sports Institute | 2006-04-28 |
| FCA2-2006 | Redskapsbärare | Planeringsavd | 740 000,00 | H Mattsson Maskin Konsult AB | 2006-05-11 |
| FCA3-2006 | Redskapsbärare | Planeringsavd | 722 600,00 | H Mattsson Maskin Konsult AB | 2006-05-11 |
| FCA4-2006 | Isbanemaskin, Spånga IP | Planeringsavd | 935 000,00 | Malte Månsson AB | 2006-07-14 |
| FCA5-2006 | Ishockeysarg, Östermalms IP | Planeringsavd | 595 000,00 | Rantzows Sport AB | 2006-07-06 |
| FCA6-2006 | Klädskåp, Vällingbyhallen | Driftavd inne | 467 800,00 | M Malmsten AB | 2006-07-09 |

Anmälan av upphandlingsbeslut**ANMÄLAN TILL IDROTTSNÄMNDEN 2006****Förvaltningschefens beslut mellan 2 000 - 5 000 tkr**

| Beslut nr | Inköpsärende | Kostnadsställe | Belopp | Leverantör | Datum |
|-----------|---|----------------|--------------|-----------------------------|------------|
| FC1-2006 | Installation av förångare, Stora Mossens IP | Fastighetsavd | 1 746 000,00 | Kylinstallationer Franck AB | 2006-03-13 |
| FC2-2006 | Barnäventyrsbad, Skärholmens sim- och idrottshall | Fastighetsavd | 2 100 000,00 | Södertälje Bro & Väg AB | 2006-04-04 |
| FC3-2006 | Byggnation omklädningsbyggnad Årstagårdens BP | Fastighetsavd | 4 390 000,00 | Sh Bygg förvaltning AB | 2006-09-12 |