

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 .....	3
<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomiskt utfall.....</b>	<b>4</b>
Verksamhetsutfall.....	5
<b>Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna .....</b>	<b>6</b>
Uppföra fler idrottsanläggningar .....	6
Föreningsstöd .....	8
Egen verksamhet .....	10
Tillgänglighet .....	16
Medarbetarna.....	17
<b>Bygga bostäder och utveckla Stockholm .....</b>	<b>19</b>
Evenemang .....	19
Regionala och internationella frågor .....	20
<b>Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad .....</b>	<b>21</b>
Effektiv energianvändning .....	22
<b>Bryta segregationen och fördjupa demokratin .....</b>	<b>24</b>
Information och marknadsföring.....	24
Brukarinflytande.....	25
Föreningsdrift .....	25
Handslaget.....	25
Stadsdelsförnyelsen.....	26
<b>Ta ansvar för ekonomin .....</b>	<b>27</b>
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
<b>Övriga redovisningar .....</b>	<b>37</b>
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>	<b>KF-budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>DRIFTVERKSAMHET</b>			
Kostnader	558 900	548 409	+ 10 491
Intäkter	215 000	231 098	+ 16 098
<b>Netto</b>	<b>343 900</b>	<b>317 311</b>	<b>+ 26 589</b>
<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
<b>Netto driftverksamhet</b>	<b>506 300</b>	<b>458 757</b>	<b>+ 47 543</b>
Netto driftverksamhet exklusive intraprenaden	486 508	439 860	+ 46 648
<b>INVESTERINGAR</b>			
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
<b><i>Verksamhetsmässigt resultat</i></b>	<b>- 1,0</b>	<b>+ 16,3</b>	<b>+ 15,3</b>

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.

	<b>2005</b>	<b>2006</b>
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 konstgräs fotbollsplaner 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 konstgräs fotbollsplaner även anlagts via exploateringsmedel. Förvaltningen har vid 2006 års utgång totalt 29 konstgräs fotbollsplaner 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 konstgräs fotbollsplaner 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 Engelbrektskolan, 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-hallssporter 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







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, Sprallhallen och Eriksdalsskolan 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 kortlåsanläggningar. 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:

<b><u>Anläggningar</u></b>	<b><u>antal:</u></b>
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
<b>Totalt</b>	<b>241</b>

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 bemötandebildningar 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



Under året har viktiga steg tagits för att kunna tillhandahålla ett samlat bokningsförfarande och arrangörsottagande för övernattnig i stadens skolor. Förvaltningens bokningsenhet utgör idag reception för alla sådana förfrågningar och ambulerande 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 skjutaneläggning 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 anlåtts 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.



## **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.

Hässelby IP har fått allvädersbanor (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*

	<b>Bokslut 2003</b>	<b>Bokslut 2004</b>	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Bokslut 2006</b>
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>590,8</b>	<b>607,4</b>	<b>638,1</b>	<b>689,9</b>
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>169,7</b>	<b>196,9</b>	<b>188,5</b>	<b>231,1</b>
<b>Netto</b>	<b>421,1</b>	<b>410,5</b>	<b>449,6</b>	<b>458,8</b>

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
<b>1 Tillgångar</b>	<b>1 530 007</b>	<b>1 681 000</b>
<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
<b>2 Skulder och Eget kapital</b>	<b>1 530 007</b>	<b>1 681 000</b>
<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.



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
<b>Summa utgifter</b>	<b>358,0</b>	<b>239,9</b>	<b>+ 118,1</b>
<b>INKOMSTER</b>			
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
<b>Summa inkomster</b>	<b>0</b>	<b>34,3</b>	<b>+ 34,3</b>
<b>Investeringsnetto</b>	<b>358,0</b>	<b>205,6</b>	<b>+ 152,4</b>

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 Erikshallen, 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:

	<b>Mkr</b>
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
<b>Summa</b>	<b>+116,9</b>

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

SPECIFICERAT UTFALL PER AVDELNING

## BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

	Justerad VP	Bokslut	Avvikelse
<b>FÖRVALTNINGSLEDNING</b>			
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningschef	850	616	234
Förvaltningschefens stab	9 804	10 671	-867
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 654</b>	<b>11 287</b>	<b>-633</b>
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningschefens stab	50	13	-37
<b>Summa intäkter</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>-37</b>
<b>Netto</b>	<b>10 604</b>	<b>11 274</b>	<b>-596</b>
<b>ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN</b>			
<i>Kostnader</i>			
Administrativa avdelningen	23 672	22 602	1 070
Nämnden	1 233	979	254
Förvaltningsgemensamt	15 585	14 588	997
<b>Summa kostnader</b>	<b>71 652</b>	<b>71 427</b>	<b>151</b>
<i>Intäkter</i>			
Administrativa avdelningen	589	948	359
Förvaltningsgemensamt	1 000	1 282	282
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 589</b>	<b>2 230</b>	<b>641</b>
<b>Netto</b>	<b>70 063</b>	<b>69 197</b>	<b>792</b>
<b>FÖRENINGSSTÖD</b>			
<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
<b>Summa kostnader</b>	<b>64 425</b>	<b>65 258</b>	<b>-833</b>
<i>Intäkter</i>			
Föreningsstöd	0	33	-33
Fritidsomsorg	1 000	802	198
Skolersättning	2 580	2 993	-413
Övrigt stöd	1 000	967	33
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 580</b>	<b>4 795</b>	<b>-215</b>
<b>Netto</b>	<b>59 845</b>	<b>60 463</b>	<b>-1 048</b>
<b>DRIFTAVDELNING IDROTT INNE</b>			
<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
<b>Summa kostnader</b>	<b>226 862</b>	<b>221 018</b>	<b>5 844</b>

## BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

	Justerad VP	Bokslut	Avvikelse
<b>Intäkter</b>			
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>149 383</b>	<b>159 692</b>	<b>10 309</b>
<b>Netto</b>	<b>77 479</b>	<b>61 326</b>	<b>-4 465</b>
<b>DRIFTAVDELNING IDROTT UTE</b>			
<b>Kostnader</b>			
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
<b>Summa kostnader exklusive intraprenaden</b>	<b>65 187</b>	<b>64 842</b>	<b>345</b>
Idrott ute västerort (intraprenad)	24 592	24 275	317
<b>Summa kostnader inklusive intraprenaden</b>	<b>89 779</b>	<b>89 117</b>	<b>662</b>
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
<b>Summa intäkter exklusive intraprenaden</b>	<b>18 584</b>	<b>21 180</b>	<b>2 596</b>
Idrott ute västerort	4 800	5 378	578
<b>Summa intäkter inklusive intraprenaden</b>	<b>23 384</b>	<b>26 558</b>	<b>3 174</b>
<b>Netto</b>	<b>66 395</b>	<b>62 559</b>	<b>3 836</b>
<b>PLANERINGSVDELNINGEN</b>			
<b>Kostnader</b>			
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>27 064</b>	<b>28 663</b>	<b>-1 599</b>
<b>Intäkter</b>			
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 631</b>	<b>14 798</b>	<b>2 167</b>
<b>Netto</b>	<b>14 433</b>	<b>13 865</b>	<b>568</b>

## BUDGETAVRÄKNING

BOKSLUT 2006 (tkr)

	Justerad VP	Bokslut	Avvikelse
<b>FASTIGHETSAVDELNINGEN</b>			
<i>Kostnader</i>			
Fastighetsavdelningen	8 039	8 154	-115
Lokaler	20 508	20 314	194
Fastighetsunderhåll	43 636	51 855	-8 219
<b>Summa kostnader</b>	<b>72 183</b>	<b>80 323</b>	<b>-8 140</b>
<i>Intäkter</i>			
Lokaler	6 383	6 607	224
Fastighetsunderhåll	0	1 893	1 893
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 383</b>	<b>8 500</b>	<b>2 117</b>
<b>Netto</b>	<b>65 800</b>	<b>71 823</b>	<b>-6 023</b>
<b>PROJEKT KOMPETENSFONDEN</b>			
<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
<b>Summa kostnader</b>	<b>14 400</b>	<b>13 935</b>	<b>1 688</b>
<b>Intäkter</b>	<b>14 400</b>	<b>13 913</b>	<b>-487</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1 201</b>
<b>PROJEKT MILJÖMILJARDEN</b>			
<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
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 800</b>	<b>639</b>	<b>1 161</b>
<b>Intäkter</b>	<b>1 800</b>	<b>599</b>	<b>-1 201</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>-40</b>
<b>OFÖRDELADE ANSLAG</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>11 243</b>	<b>0</b>	<b>11 243</b>
<b>Intäkter</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Netto</b>	<b>10 443</b>	<b>0</b>	<b>10 443</b>

## INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

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

## INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

	Justerad VP 2006	Utfall		Avvikelse	
		Utgifter	Inkomster	Avv utg	Avv ink
<b>Övriga anslag</b>					
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
<b>Reserv/ofördelat</b>	1 250	0		1 250	0
<b><i>SUMMA REINVESTERINGAR ENLIGT PLAN</i></b>	<b>46 500</b>	<b>45 569</b>	<b>503</b>	<b>931</b>	<b>503</b>
<b><i>PLANERINGSRAM IDROTTSANLÄGGNINGAR MM</i></b>					
<b>Eriksdalshallen</b>					
Upprustning och modernisering av hallen	15 000	5 311		9 689	0
<b>Hässelbyhallen</b>					
Ny idrottshall	23 500	24 288		-788	0
<b>Zinkensdamms idrottsplats</b>					
Upprustning av idrottsplatsen	20 000	1 312		18 688	0
<b>Sätra IP</b>					
Upprustning av idrottsplatsen	0	5		-5	0
<b>Gubbängens IP</b>					
Konstfrusen 7-manna bandyplan	6 000	1 034		4 966	0
<b>Verksamhetsutveckling simhallar</b>					
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
<b>Grimsta ridanläggning</b>					
Nytt ridhus	0	590		-590	0
<b>Sjöstadshallen</b>					
Säkerhetsinstallationer mm	0	0		0	0
<b><i>SUMMA IDROTTSANLÄGGNINGAR MM</i></b>	<b>69 300</b>	<b>37 561</b>	<b>0</b>	<b>31 739</b>	<b>0</b>
<b><i>TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER (TK)</i></b>					
<b>Enskedehallen</b>					
Avslutande åtgärder i hallen	0	1 364	1 364	-1 364	1 364
<b>Eriksdalsbadet</b>					

## 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
<b>Farsta sim- och idrottshall</b>					
Anpassning hiss	0	50	50	-50	50
<b>Farsta IP</b>					
Handikapptolett för allmänheten samt anpassning av två omklädningsrum i fd serveringsbyggnaden		1 755	1 755	-1 755	1 755
<b>Beckomberga sim- och idrottshall</b>					
Diverse åtgärder i samband med övertagande av hallen	0	0	0	0	0
<b>Stora Mossens IP</b>					
Handikapptolett samt publikplatser och ramp i ishallen	0	992	992	-992	992
<b>Kvarnbacka BP</b>					
Anpassning idrottens hus	0	588	588	-588	588
<b>Hellasgården</b>					
Investeringsbidrag för tillgänglighetsåtgärder	0	2 200	2 200	-2 200	2 200
<b>Grimsta ridhus</b>					
Åtgärder unga ryttare	0	16	16	-16	16
<b>Åkeshovs sim- och idrottshall</b>					
Avslutande åtgärder i hallen	0	0	0	0	0
<b>SUMMA TILLGÄNGLIGHETSPROJEKT</b>	<b>0</b>	<b>7 988</b>	<b>7 988</b>	<b>-7 988</b>	<b>7 988</b>
<b>KONSTGRÄSPLANER</b>					
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
<b>SUMMA KONSTGRÄSPLANER</b>	<b>46 000</b>	<b>74 335</b>	<b>0</b>	<b>-28 335</b>	<b>0</b>
<b>EXPLOATERINGSPROJEKT</b>					
<b>Stora Essingens IP</b>					
Upprustning av idrottsplatsen	0	47		-47	0
<b>Lisebergs BP</b>					
Konstrgräsplan, skolidrottsytor samt översyn av belysningen	0	3 984		-3 984	0
<b>Vårbergs IP</b>					
11-manna konstgräsplan	0	10 208		-10 208	0
<b>Farsta IP (MK)</b>					
11-manna konstgräsplan	0	260	296	-260	296
<b>Hässelängens BP (MK)</b>					
Ny bollplan	0	0	41	0	41
<b>Maltesholmsskolans BP (MK)</b>					
7-manna konstgräsplan	0	0	44	0	44
<b>Hagsätra IP</b>					
Upprustning av idrottsplatsen	0	3 588	2 000	-3 588	2 000
<b>Målkurvan (fd Majrovägen)</b>					
Ersättningslokaler	20 000	160		19 840	0
<b>Skarpnäcksfältet</b>					
Konstrgräsplan m m	12 000	142		11 858	0
<b>Grimsta BP (MK)</b>					
Flyttning av bollplan	0	0	17	0	17
<b>Grimstafältet</b>					
11-manna konstgräsplan	7 000	9 963	3 058	-2 963	3 058
<b>Västberga BP/Västberga IP</b>					
Tillbyggnad omklädningsrum på Västberga IP	4 000	41		3 959	0
<b>Mellangårdens BP/Gläntans IP</b>					
Konstrgräs på befintlig gräsplan Gläntans IP	7 000	0		7 000	0
<b>Västboda BP</b>					
Konstrgräs och skolidrottsytor	6 000	186		5 814	0



## INVESTERINGAR BOKSLUT 2006

	Justerad VP 2006	Utfall		Avvikelse	
		Utgifter	Inkomster	Avv utg	Avv ink
<b>Mälarhöjdens IP</b> Delfinansiering av upprustning av idrottsplatsen	3 000	40		2 960	0
<b>Bandhagens skolas BP</b> Programarbete flyttning av grusplan, kulanläggning och parkeringsplats	0	62		-62	0
<b>Blommensbergs BP</b> Programarbete flyttning av bollplan	0	70		-70	0
<b>Hägerstensåsens BP</b> Projektering upprustning	0	491		-491	0
<b>Mariehälls BP/Grimsta IP</b> Projektering upprustning Grimsta IP	0	18	300	-18	300
<b>EXPLOATERINGSPROJEKT</b>	<b>59 000</b>	<b>29 260</b>	<b>5 756</b>	<b>29 740</b>	<b>5 756</b>
<b>ÖVRIGA PROJEKT</b>					
<b>Skanstullshallen</b> Ny idrottshall	0	84		-84	0
<b>Af Chapman</b> Upprustning av fartyget	52 300	17 214		35 086	0
<b>Handslaget</b> 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		
<b>Rinkeby BP</b> Konstgräsplan inom storstadssatsningen (finansieras med medel från Rinkeby sdn)	0	6 388	6 475	-6 388	6 475
<b>Simhallar gemensamt</b> Nytt kassa- och entrésystem	10 000	405		9 595	0

**INVESTERINGAR BOKSLUT 2006**

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

## 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 röribdden 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 resultattavla 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 konstgräsplan (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 månadskiftet 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
<b>Summa</b>	<b>43 636</b>	<b>100</b>	<b>49 834</b>	<b>100</b>	<b>- 6 199</b>

### 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

<b>Anläggningsslag</b>	<b>År 2006</b>	<b>År 2005</b>	<b>År 2004</b>	<b>År 2003</b>	<b>År 2002</b>
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	
<b>Summa</b>	<b>43 636</b>	<b>47 215</b>	<b>54 607</b>	<b>66 200</b>	<b>60 887</b>

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	
<b>Nyttjandegrad idrottshallar</b>						
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	
<b>Driftkostnad</b>					
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	
<b>Underhållskostnad</b>					
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**

	Kostnad 2006	Antal individer 7-20 år	Kostnad per individ	Redovisas till KF/KS
Föreningsstöd till barn- och ungdomar 7-20 år i relation till antal individer i målgruppen.				
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
<b>SIM- OCH IDROTTSHALLAR</b>			
<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			
<b>FRILUFTSBAD</b>			
<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			
	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
<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			
<b>IDROTTS- OCH SKOLHALLAR</b>			
<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			

	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
--	------------------	-----------------	--------------

<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			
	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
<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			
	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
<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			

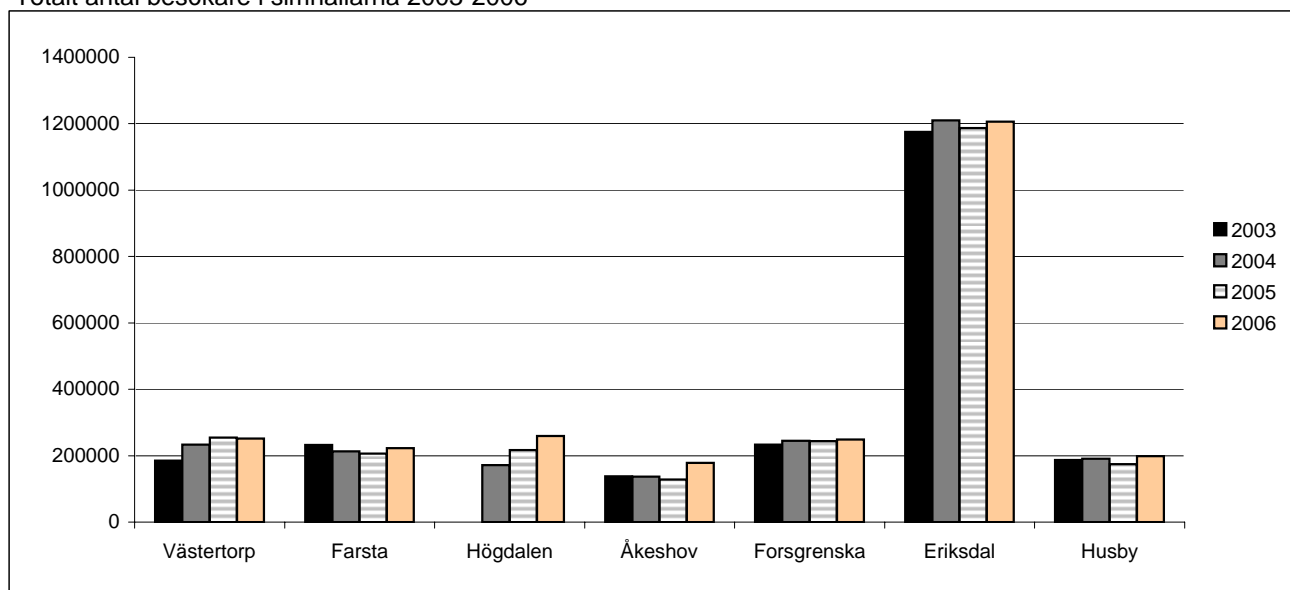
<u>Aspuddens IP</u>	466	126	340
Antal anställda, helår: 1,34			
Antal öppethållandetimmar/år: 5 028			
Bruttokostnad/öppethållandetimme: 93			
Nettokostnad/öppethållandetimme: 68			
Personalkostnad/öpp.timme: 52			
Energikostnad/öpp.timme: 13			

## Antal besök uppdelade på kategorier 2006

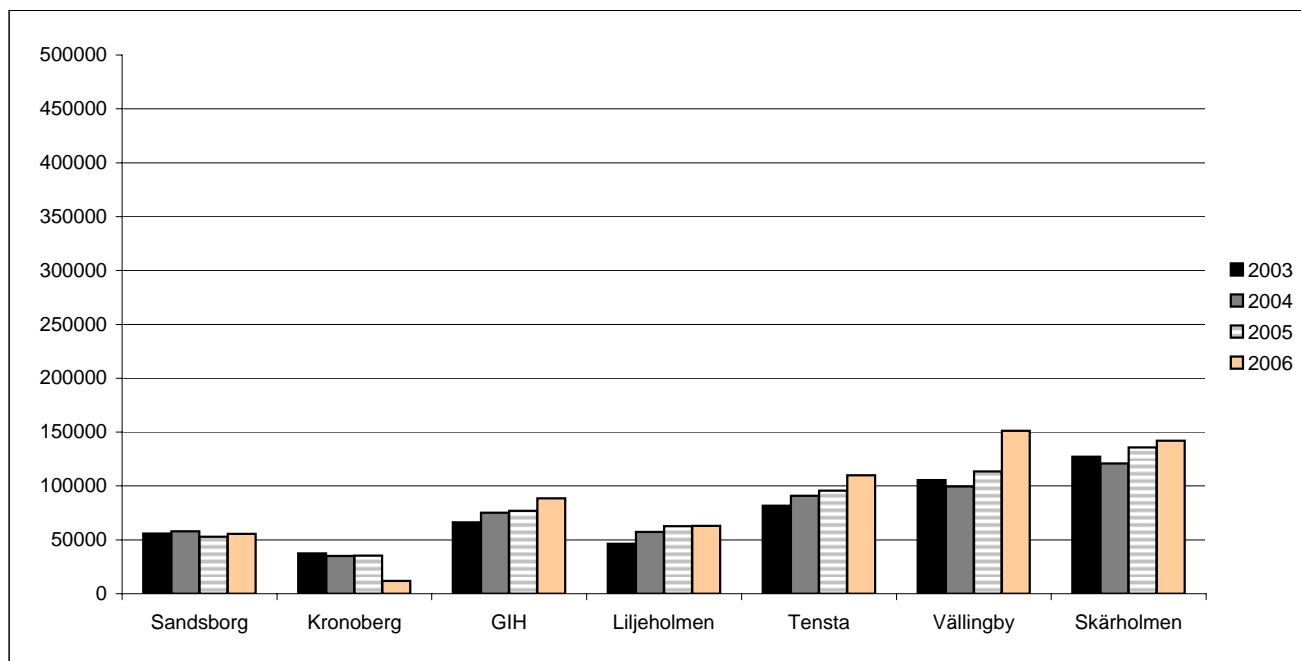
	Eriksdal	Farsta	Forsgrenska	GIH	Husby	Högdalen	Kronoberg	Liljeholmen	Sandsborg	Skärholmen	Tensta	Vällingby	Västertorp	Åkeshov	SUMMA
Simskola	25512	19216	19739	13507	12168	19926	0	3694	14884	8069	10302	20589	16915	29686	214207
Gym	258305	46530	69947	8213	25407	77572	0	65	125	40639	21121	33568	76944	36240	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
<b>Summa</b>	<b>492425</b>	<b>122168</b>	<b>149893</b>	<b>26681</b>	<b>52012</b>	<b>166934</b>	<b>496</b>	<b>4142</b>	<b>23940</b>	<b>82496</b>	<b>50221</b>	<b>86530</b>	<b>186070</b>	<b>105898</b>	<b>1549906</b>
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
<b>Summa ungdom</b>	<b>240406</b>	<b>32336</b>	<b>20847</b>	<b>15649</b>	<b>96020</b>	<b>41353</b>	<b>698</b>	<b>3312</b>	<b>15627</b>	<b>25634</b>	<b>20330</b>	<b>26897</b>	<b>24671</b>	<b>25749</b>	<b>589529</b>
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
<b>Summa vuxna</b>	<b>473071</b>	<b>68076</b>	<b>78232</b>	<b>46082</b>	<b>50682</b>	<b>51290</b>	<b>10783</b>	<b>55444</b>	<b>15859</b>	<b>33946</b>	<b>39390</b>	<b>37824</b>	<b>41284</b>	<b>46665</b>	<b>1048628</b>
<b>Summa besök</b>	<b>1205902</b>	<b>222580</b>	<b>248972</b>	<b>88412</b>	<b>198714</b>	<b>259577</b>	<b>11977</b>	<b>62898</b>	<b>55426</b>	<b>142076</b>	<b>109941</b>	<b>151251</b>	<b>252025</b>	<b>178312</b>	<b>3188063</b>
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

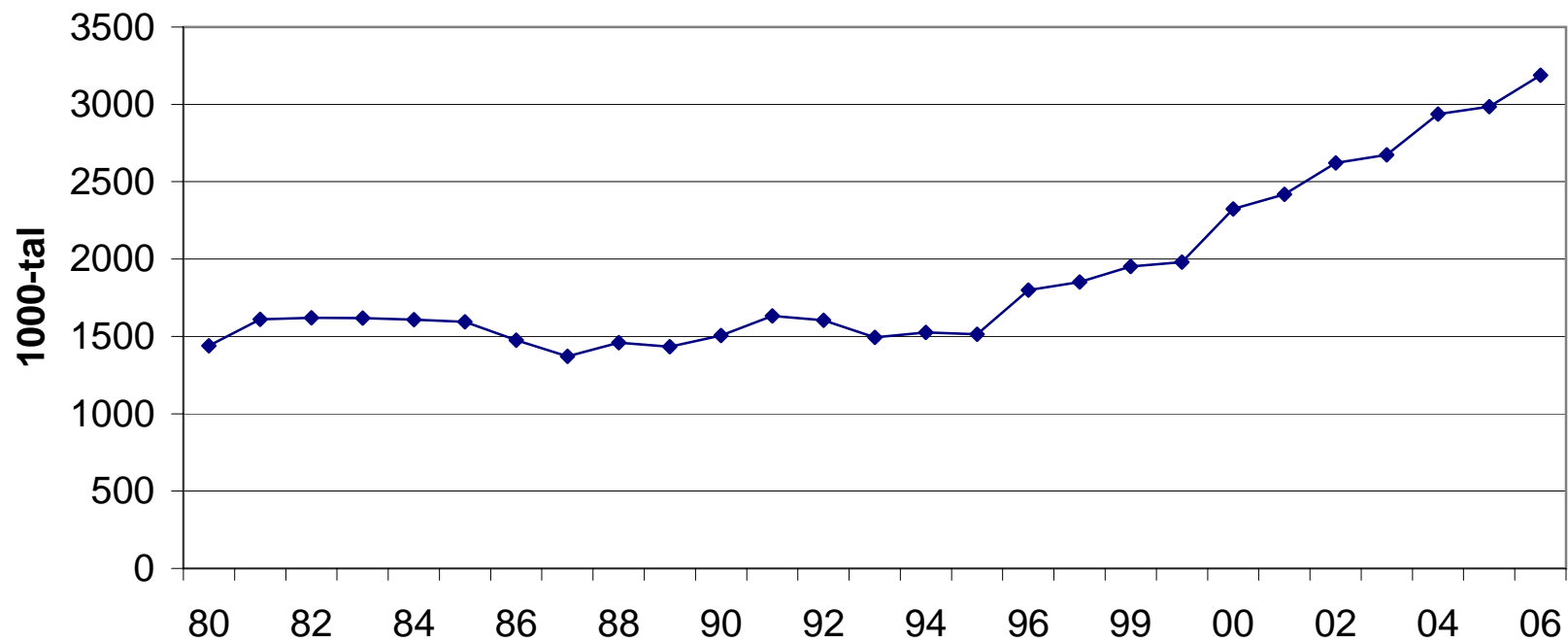


	Västertorp	Farsta	Högdalen	Åkeshov	Forsgrenska	Eriksdal	Husby
2003	185529	232623	0	137775	233329	1174920	186663
2004	233777	212629	171654	136595	245083	1210440	191095
2005	254862	206532	217411	128694	243796	1186989	174168
2006	252025	222580	259577	178312	248972	1205902	198714



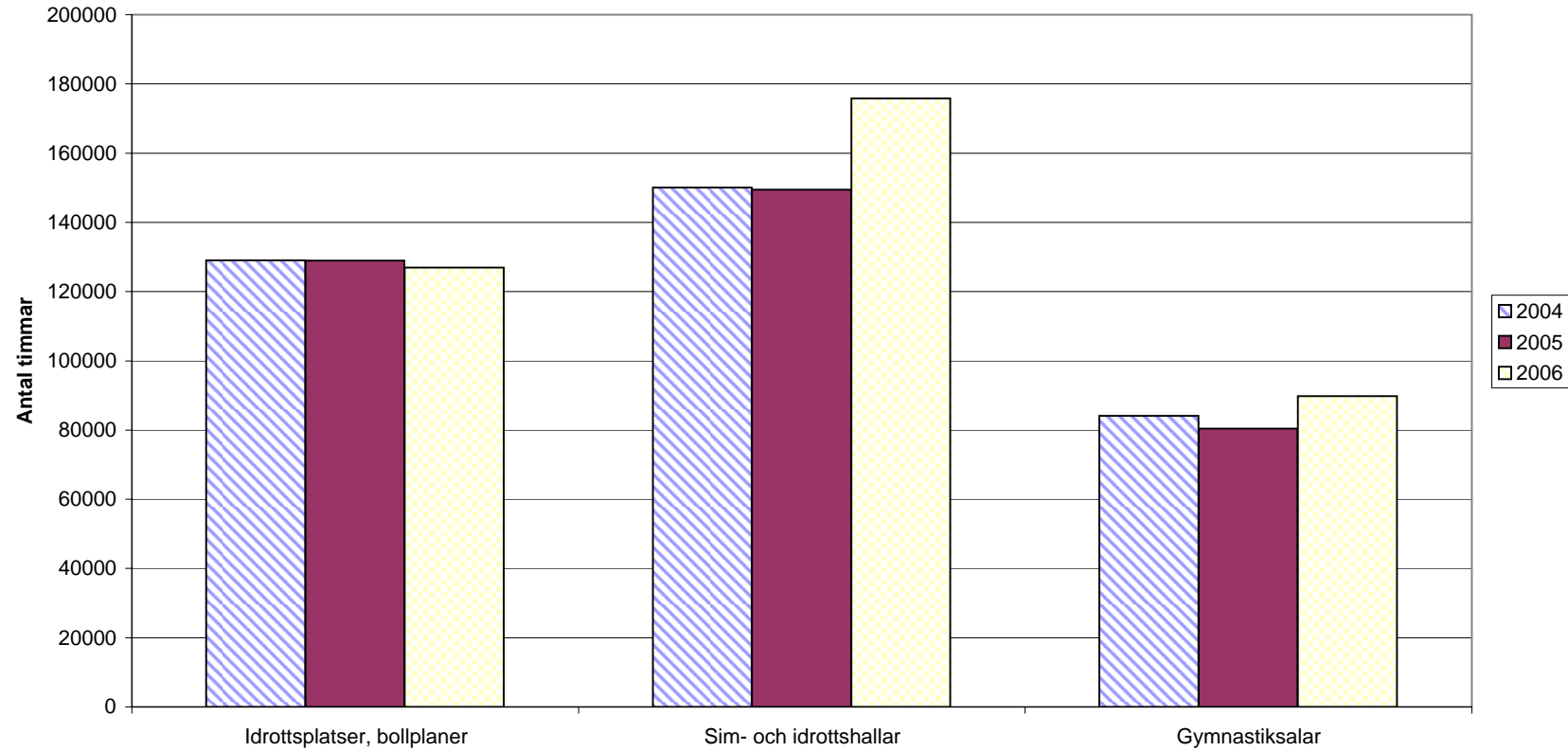
	Sandsborg	Kronoberg	GIH	Liljeholmen	Tensta	Vällingby	Skärholmen
2003	55760	37475	66104	46372	81670	105507	127148
2004	57999	34946	75208	57428	91011	99544	120969
2005	52822	35463	76861	62599	95571	113497	135693
2006	55426	11977	88412	62898	109941	151251	142076

## 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 <b>SÅLD 2006-05-03</b>
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 TCA 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	<b>Leaseplan</b>
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	<b>Leaseplan</b>
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	<b>Leaseplan</b>
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
<b>Summa Idrottsförvaltningens skuld i hyresavtal</b>										<b>16 177 305,00 kr</b>	<b>6 112 266,00 kr</b>	

## 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.

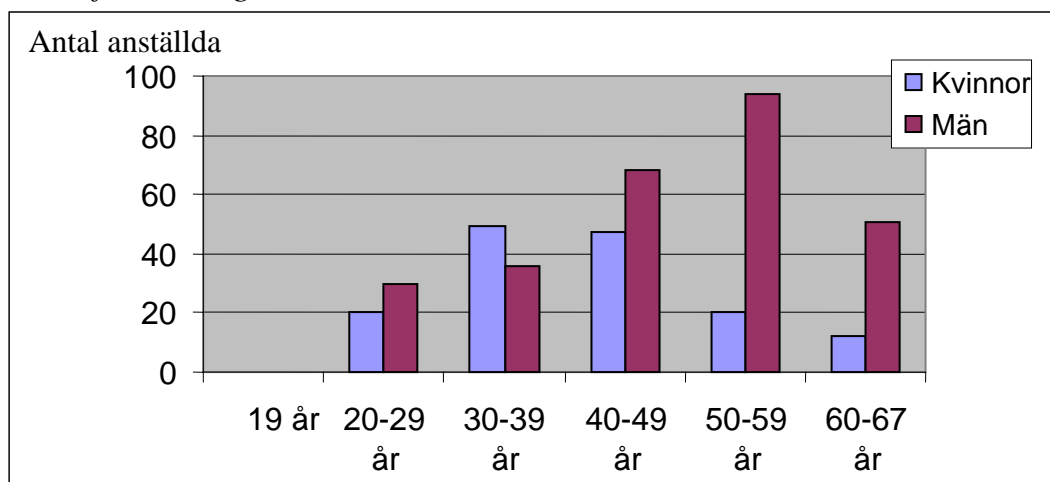
Förvaltningens tillsvidareanställda, fördelas på respektive avdelning enligt följande:

<b>Avdelning</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>%</b>	<b>Män</b>	<b>%</b>	<b>Totalt</b>	<b>%</b>
Förvaltnledn 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 %
<b>Totalt</b>	<b>148</b>	<b>35%</b>	<b>279</b>	<b>65%</b>	<b>427</b>	<b>100 %</b>

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.

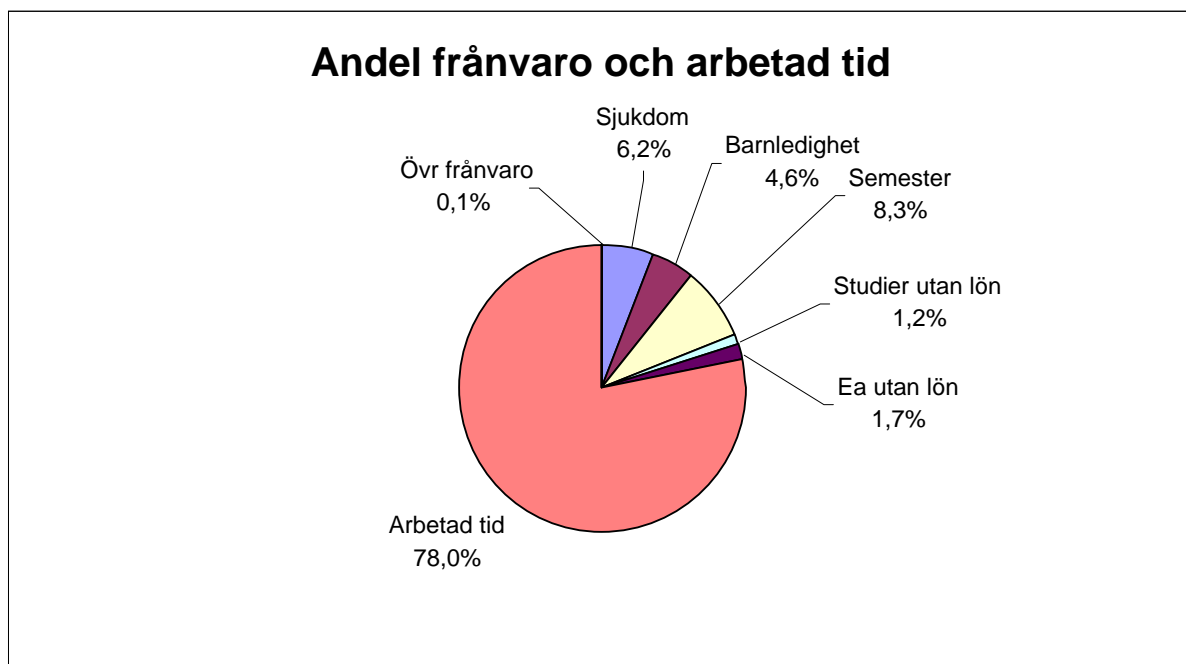
## Medelålder

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>	
<b>SUMMA</b>	<b>138 388</b>	<b>10 887 000</b>	<b>79</b>	

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>	
<b>SUMMA</b>	<b>138 388</b>	<b>7 510 000</b>	<b>54</b>	

**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 utomhusanläggningar. Omvänd gradtalsjusterad elförbrukning**

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

*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>	
<b>SUMMA</b>	<b>23 984</b>	<b>3 532 000</b>	<b>147</b>	

## **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. Reaktionerna 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.

<b>Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden AGRPRO</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	<b>Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007</b>	<b>Tillstyrkta ombudge- teringar</b>
<b>2006</b>										
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>721,3</b>	<b>689,9</b>	<b>31,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>690,8</b>	<b>30,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-215,0</b>	<b>-231,1</b>	<b>16,1</b>				<b>-231,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>506,3</b>	<b>458,8</b>	<b>47,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>459,7</b>	<b>46,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
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
<b>Netto</b>	<b>358,0</b>	<b>205,6</b>	<b>152,4</b>				<b>205,6</b>	<b>152,4</b>	<b>116,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(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
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>558,9</b>	<b>548,4</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-215,0</b>	<b>-231,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>343,9</b>	<b>317,3</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	81,3	72,2	9,1	0,0	0,0
internräntor	81,1	69,3	11,8	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>721,3</b>	<b>689,9</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-215,0</b>	<b>-231,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>506,3</b>	<b>458,8</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>	<b>558,9</b>	<b>-215,0</b>	<b>343,9</b>
<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 entreprenad driven 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
<b>Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 2)</b>	<b>548,4</b>	<b>-231,1</b>	<b>317,3</b>
<i>Resultat enheternas resultat från 2005 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)</i>	-0,9		-0,9
<b>Nämndens utfall 2006 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005</b>	<b>547,5</b>	<b>-231,1</b>	<b>316,4</b>

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>			
<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	
<b>Summa</b>	<b>116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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

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

**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				
<b>Projektnamn</b>										
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	
<b>Summa utgifter/kostnader</b>		<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>

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					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
<b>Stora genomförandeprojekt</b>												
<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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>138,0</b>	<b>104,5</b>	<b>0,8</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>52,3</b>	<b>-8,5</b>	<b>19,1</b>	<b>123,6</b>	<b>460,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>456,4</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
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)	(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- rering	(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)
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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>66,3</b>	<b>91,2</b>	<b>3,3</b>	<b>-13,4</b>	<b>6,4</b>	<b>19,0</b>	<b>8,9</b>	<b>24,2</b>	<b>115,4</b>	<b>260,5</b>	<b>11,8</b>	<b>272,3</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>204,3</b>	<b>195,7</b>	<b>4,1</b>	<b>-38,9</b>	<b>6,4</b>	<b>71,3</b>	<b>0,4</b>	<b>43,3</b>	<b>239,0</b>	<b>721,0</b>	<b>7,7</b>	<b>728,7</b>
<b>Planeringsprojekt</b>												
<b>Stora planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>107,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,3</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>

(+) 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- rering	(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)
<b>Övriga planeringsprojekt</b>												
<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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,1</b>	<b>0,9</b>	<b>53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,4</b>	<b>0,9</b>	<b>108,5</b>	<b>0,0</b>	<b>108,5</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>204,3</b>	<b>358,0</b>	<b>4,1</b>	<b>-129,2</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-118,1</b>	<b>239,9</b>	<b>829,5</b>	<b>7,7</b>	<b>837,2</b>

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 summera 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					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
<b>Stora genomförandeprojekt</b>												
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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,6</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-34,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>

(+) 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)
<b>Planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-34,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>

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	Inköpsärende	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, Sättra IP	Planeringsavd	217 080,00	Excellent Skyddsteknik	2005-04-08
A4-2005	Gymutrustning, 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	Gymutrustning, 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 hoppgröpp 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	Inköpsärendet	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 idrotthögskola	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	Inköpsärende	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	Underhållsåtgärder, 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