

Idrottsnämnden
BOKSLUT 2008

INVESTERINGAR

Anslag/anläggning	Projekt	Justerad VP	Utfall utgifter	Avvikelse utgifter	Utfall inkomster	Avvikelse netto
Reinvesteringar						
Eriksdalsbadet	Målning av tak	25	84	-59	0	-59
Forsgrenska badet	Installation hiss	500	400	100	0	100
Vanadisbadet	Program för upprustning	51	51	0	0	0
Sjöstadshallen	Allmänhetens toaletter	950	1 164	-214	0	-214
Bellevue BP	Rivning omkl.byggn, byggn regnskydd	480	480	0	0	0
Brännkyrkahallen	Upprustning golv i stora hallen	225	222	3	0	3
Enskedehallen	Ombyggnad f.d. servering	1 705	1 910	-205	0	-205
Enskedehallen	Asfaltering parkeringsplats	2 900	2 741	159	0	159
Enskedehallen	Renovering omklädningsrum	4 810	4 525	285	0	285
Högdalens sim- och idrottshall	Stängsel hörnan bowlingens entré	200	184	16	0	16
Liljeholms hallen	Upprustning	3 200	2 323	877	0	877
Sandsborgsbadet	Ny entré	1 200	1 209	-9	0	-9
Skärholmens sim- och idrottshall	Byte sportgolv	1 080	1 093	-13	0	-13
Farsta IP	Parkeringsplats	5 500	4 589	911	0	911
Gubbängens IP	Byte kylkompressorer	0	0	0	0	0
Mälardalens IP	Brandskada, projektering ny byggnad	555	186	369	0	369
Sätra IP	Upprustning friidrottshallens löparbanor	3 100	3 031	69	0	69
Skarpnäcks sportfält	Upprustning omkl.byggn f.d. hundkappen	1 020	634	386	0	386
Gubbängens sportfält	Parkeringsplats	1 270	1 125	145	0	145
Husbybadet	Ventilation/vattenrening/ombyggnation	2 830	2 605	225	0	225
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad gymlokalen	4	52	-48	0	-48
Tensta sim- och idrottshall	Upprustning golv i stora hallen	615	852	-237	0	-237
Tensta sim- och idrottshall	Omklädningskåp	500	445	55	0	55
Tensta sim- och idrottshall	Byte belysning	380	339	41	0	41
Vällingby sim- och idrottshall	Tillskapande av ny verksamhetsyta	1 500	1 545	-45	0	-45
Vällingby sim- och idrottshall	Byte innertak	1 200	1 369	-169	0	-169
Åkeshovs sim- och idrottshall	Byte sportgolv	1 800	2 014	-214	0	-214
Åkeshovs sim- och idrottshall	Installation fjärrvärme	823	1 093	-270	1 647	1 377
Ärvingehallen	Lärarrum	480	473	7	0	7
Grimsta IP	Parkeringsplats	1 865	1 913	-48	0	-48
Ängby IP	11-manna konstgräsplan	500	113	387	0	387
Ärvinge BP	Uppbyggnad efter brand	1 928	1 989	-61	0	-61
Diverse anläggningar	Projektering energibesparingar	300	0	300	0	300
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier inomhusanläggningar	1 300	823	477	0	477
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier utomhusanläggningar	2 000	1 729	271	0	271
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier	2 560	2 353	207	0	207
Diverse anläggningar	Arbetsplatsförbättringar	500	454	46	0	46
Diverse anläggningar	Miljöinvesteringar	300	0	300	0	300
Diverse anläggningar	Maskiner	2 150	2 169	-19	0	-19
Diverse anläggningar	Anläggnings skyltar	500	328	172	0	172
Diverse anläggningar	Konsultationer kommande projekt	1 500	573	927	0	927
Diverse anläggningar	Miljöfordon	5 000	4 391	609	414	1 023
Diverse anläggningar	Åtgärder vid evenemang	800	479	321	0	321
Summa reinvesteringar		60 106	54 052	6 054	2 061	8 115
Af Chapman	Upprustning av fartyget	17 000	11 829	5 171	11	5 182
Exploateringsprojekt						
Stora Essingens IP	Klubbhus och konstgräsplan	500	406	94	0	94
Bandhagens skolas BP	Flyttning grusplan, kulanläggning, parkeringspl.	835	867	-32	0	-32
Hägerstensåsens BP	11-manna konstgräsplan m.m.	180	108	72	0	72
Kämpetorps BP	Konstgräs, flyttning av bollplan	0	0	0	0	0
Långbro BP	7-manna konstgräsplan	725	740	-15	0	-15
Gröndals BP	7-manna konstgräsplan	9 000	8 985	15	0	15
Skarpnäcks BP	Ny omklädningsbyggnad	390	481	-91	0	-91
Skarpnäcks sportfält	11-manna konstgräsplan	440	407	33	0	33
Målkurvan	Ersättningslokaler	1 925	4 281	-2 356	267	-2 089
Summa exploateringsprojekt		13 995	16 275	-2 280	267	-2 013
Ridanläggningar						
Enskede ridhus	Nytt stall, omklädning m.m.	7 000	10 076	-3 076	0	-3 076
Grimsta ridhus	Upprustning gamla ridhuset	7 260	7 178	82	0	82
Sätra ridhus	Planering av ny ridanläggning	680	58	622	0	622
Sätra ridhus	Projektering kör- och gångväg	500	52	448	0	448
Åkeshovs ridhus	Klubblokal, stallplatser, foderförråd m.m.	410	80	330	0	330
Åkeshovs ridhus	Nytt ridhus	1 150	1 129	21	0	21
Åkeshovs ridhus	Ny uteridbana	0	0	0	0	0
Summa ridanläggningar		17 000	18 573	-1 573	0	-1 573

INVESTERINGAR

Anslag/anläggning	Projekt	Justerad VP	Utfall utgifter	Avvikelse utgifter	Utfall inkomster	Avvikelse netto
Skolidrottshallar						
Gärdeshallen	Upprustning	1 975	1 252	723	0	723
Thorildshallen	Upprustning	1 750	733	1 017	0	1 017
S:t Erikshallen	Upprustning	2 350	1 498	852	0	852
Bandhagshallen	Upprustning	575	330	245	0	245
Bredängshallen	Upprustning	9 500	8 533	967	0	967
Gubbängsbadet	Upprustning	7 350	6 149	1 201	0	1 201
Hagsätrahallen	Upprustning	4 250	3 245	1 005	0	1 005
Kärrtorpshallen	Upprustning	4 450	4 288	162	0	162
Blackebergshallen	Upprustning	5 740	4 618	1 122	0	1 122
Spångshallen	Upprustning	2 900	887	2 013	0	2 013
Hässelby Villastadsh	Upprustning	1 560	396	1 164	0	1 164
Skolidrottshallar	Ofördelat	600	0	600	0	600
Summa skolidrottshallar		43 000	31 929	11 071	0	11 071
Idrottshallar vid skolor						
Skanstullshallen	Byggnation ny idrottshall	800	802	-2	0	-2
Hjulstahallen	Byggnation av ny idrottshall	15	12	3	0	3
Smedshagshallen	Projektering ny idrottshall	710	699	11	0	11
Kämpingskolan	Danslokal, diverse åtgärder	250	142	108	0	108
Summa idrottshallar vid skolor		1 775	1 655	120	0	120
Modernisering badanläggningar						
Eriksdalsbadet	Ombyggnad kassor m.m.	1 600	1 318	282	0	282
Eriksdalsbadet	Inglasning motionsrum	1 900	401	1 499	0	1 499
Eriksdalsbadet	Startpallar	550	373	177	0	177
Farsta sim- och idrottshall	Upprustning ventilation och vattenrening etapp 1	20 215	21 361	-1 146	0	-1 146
Skärholmens sim- och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	600	122	478	0	478
Skärholmens sim- och idrottshall	Läktare och ridåvägg	1 000	854	146	0	146
Skarpnäcks sim- och idrottshall	Planering för ny sim- och idrottshall	0	0	0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Teleskopläktare	1 310	85	1 225	0	1 225
Åkeshovs sim- och idrottshall	Komfortkyla gym	560	384	176	0	176
Beckomberga sim- och idrottshall	Upprustning av sim- och idrottshall	9 900	11 250	-1 350	0	-1 350
Beckomberga sim- och idrottshall	Nytt sportgolv	400	100	300	0	300
Nälstabadet	Upprustning	5 990	3 994	1 996	0	1 996
Simhallar	Nytt entrésystem	2 600	1 919	681	0	681
Diverse simhallar	Installation övervakningskameror	0	0	0	0	0
Diverse sim- och idrottshallar	Ljus- och ljudanläggningar m.m.	4 625	2 836	1 789	0	1 789
Summa badanläggningar		51 250	44 997	6 253	0	6 253
Upprustning idrottsplatser						
Stadion	Allmän upprustning	6 425	3 832	2 593	0	2 593
Stadion	Installation planvärme och plantäckning	2 900	2 796	104	0	104
Stadion	Evenemangsgolv	2 815	2 815	0	0	0
Stadion	Slitsdränering	150	125	25	0	25
Zinkensdamms IP	Överbyggnad ispist	10	11	-1	0	-1
Östermalms IP	Flyttning av OS-paviljongen	15	25	-10	0	-10
Östermalms IP	Uppvärmnings- och träningsytor friidrott	545	554	-9	0	-9
Östermalms IP	Konstgräsplaner	22 000	22 643	-643	0	-643
Östermalms IP	Projektering garage- och förrådsbyggnad	200	20	180	0	180
Östermalms IP	Lösen av inskötselfmaskin	840	837	3	0	3
Johannes BP	7-manna konstgräsplan	2 485	4 959	-2 474	2 000	-474
Tanto BP	Upprustning omklädningsbyggnaden	600	547	53	0	53
Gärdets sportfält	Tillfällig ersättningsanläggning bollplaner	2 820	2 775	45	0	45
Östermalms gymnasiums BP	7-manna konstgräsplan	350	1 349	-999	1 000	1
Enskede IP	7-manna konstgräsplan	2 000	1 905	95	0	95
Gubbängens IP	7-manna konstfrusen bandybana	400	125	275	0	275
Gubbängens IP	Spolplatta	200	161	39	0	39
Hagsätra IP	Ombyggnad stora omklädningsbyggnaden	7 500	8 061	-561	0	-561
Hagsätra IP	Projektering ny ishall	0	0	0	0	0
Kärrtorps IP	Byte konstgräs	2 400	2 614	-214	0	-214
Mälarhöjdens IP	11-manna konstgräsfotbollsplan	9 540	9 819	-279	0	-279
Mälarhöjdens IP	Upprustning personal- och omklädningsbyggnad	115	225	-110	0	-110
Sätra IP	Ombyggnad f.d. servering	250	755	-505	0	-505
Vårbergs IP	Inköp av plastis	1 000	1 071	-71	0	-71
Älvsjö IP	7-manna konstgräsplan	1 025	3 513	-2 488	0	-2 488
Hammarbyhöjdens IP	Omklädningsbyggnad och förråd	6 340	7 149	-809	0	-809
Västberga IP	Tillbyggnad omklädningsrum	10	20	-10	0	-10
Högdalens BP	Omläggning grusfotbollsplan	250	446	-196	0	-196

BOKSLUT 2008

INVESTERINGAR

Anslag/anläggning	Projekt	Justerad VP	Utfall utgifter	Avvikelse utgifter	Utfall inkomster	Avvikelse netto
Grimsta IP	Upprustning inför allsvensk fotboll	800	1 601	-801	0	-801
Hässelby IP	Om- och nybyggnad omklädningsbyggnad	1 400	1 437	-37	0	-37
Spånga IP	Delfinansiering bandybana	2 130	3 399	-1 269	1 381	112
Stora Mossens IP	Parkeringsplats	4 100	4 199	-99	0	-99
Kvarnbacka BP	Ny konstgräsplan byggnation	10 400	10 728	-328	0	-328
Knutby BP	11-manna konstgräsplan	45	42	3	0	3
Elinsborgs BP	7-manna konstgräsplan	400	141	259	0	259
Rinkeby BP	Ny belysningscentral	200	201	-1	0	-1
Diverse platser	Inköp av plastis	1 500	1 229	271	0	271
Summa idrottsplatser		94 160	102 129	-7 969	4 381	-3 588
Övriga anläggningar						
Hacksjö sjutbana	Diverse åtgärder	0	0	0	0	0
Skid- och motionsspår	Säkerhetsåtgärder motionsspår	520	1 527	-1 007	0	-1 007
H Sjöstad/Nackareservatet	Motionsspår	2 000	2 069	-69	0	-69
Gladökvam speedway	Investeringsstöd	370	370	0	0	0
Hunduddens båtuppläggning	Programhandling	125	137	-12	0	-12
ÅSS/Eriksdalslunden	Programhandling	125	1	124	0	124
Ålstens båtsällskap	Programhandling	125	1	124	0	124
Hellasgården	Ventilationsarbeten i omklädningsbyggnaden	1 000	432	568	0	568
Granholmstoppen	Skärmflygare, diverse åtgärder	200	388	-188	200	12
Summa övriga anläggningar		4 465	4 925	-460	200	-260
Tillgänglighet						
Eriksdalsbadet	Överkroppscyklar	0	74	-74	74	0
Stadion	Utrymningsramp mm	0	34	-34	34	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Automatiska dörrstängare	0	60	-60	60	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Handikappanpassningar	0	5 629	-5 629	5 629	0
Träffstugan	Installation av dusch och toa	0	34	-34	34	0
Hellasgården	Diverse tillgänglighetsåtgärder, bidrag	0	4 466	-4 466	3 784	-682
Summa tillgänglighet		0	10 297	-10 297	9 615	-682
Ofördelat	Ofördelat reserv	22 249	0	22 249	0	22 249
Ofördelat	Preliminära kostnader befarad skuld	0	10 000	-10 000	0	-10 000
SUMMA		325 000	306 661	18 339	16 535	34 874

1) På grund av avrundningsdifferens anges nettoavvikelsen i ärendet till 34,8 mnkr.

Kommentarer till större projekt per anläggningskategori

Kontinuerligt under året, och i samband med uppföljning i tertialrapporter och månadsprognoser, har budgeten för projekten reviderats enligt beräknat utfall. Jämförelsen per anläggningskategori mellan bokslutet och den reviderade budgeten är därför även en jämförelse med prognostiserat utfall.

Reinvesteringar

Den reviderade budgeten för reinvesteringar i befintliga anläggningar uppgick till 60,1 mnkr under 2008, vilket är en utökning med 7,9 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Inom anslaget redovisas ett flertal mindre reinvesteringar, och totalt har nettoutgifterna under 2008 uppgått till 52,0 mnkr. Överskottet om 8,1 mnkr jämfört med reviderad budget avser främst förskjutningar inom upprustningen av Liljeholmshallen, parkeringsplats på Farsta IP, idrottsinventarier och fordon samt flera mindre projekt.

Det mest omfattande projektet har varit renovering av omklädningsrum m.m. i Enskedehallen där kostnaden har uppgått till 4,5 mnkr. Under året har även en f.d. servering byggts om till kontorslokaler, och omfattande åtgärder för att förbättra den yttre miljön har gjorts. På grund av stora problem bl.a. i samband med evenemang asfalterades den befintliga parkeringsplatsen. Motsvarande problem har funnits även vid bl.a. Farsta IP, Gubbängens sportfält och Grimsta IP, och sammanlagt har cirka 10 mnkr investerats i förbättrade parkeringsmöjligheter.

I Sjöstadshallen har utökning av allmänhetens toaletter genomförts, och upprustningsåtgärder, bl.a. avseende larm och säkerhet, har genomförts i Liljeholmshallen. Upprustning av Sandsborgsbadets entré i samarbete med fastighetsägaren påbörjades under året, och i Skärholmens sim- och idrottshall har byte av sportgolv och ny teleskopläktare genomförts.

Under året slutfördes åtgärderna för att förbättra ventilation och vattenrening i Husbybadet, bl.a. genom byte av sandfilter. I Tensta sim- och idrottshall har golvet i stora hallen rustats upp och omklädningskåp och belysning har bytts ut. I Vällingby sim- och idrottshall har en ny verksamhetsyta skapats och innertaket har bytts ut. I Åkeshovs sim- och idrottshall har byte av sportgolv genomförts och den installation av fjärrvärme som påbörjades under 2007 har avslutats. För fjärrvärmeinstallationen, som huvudsakligen genomfördes under 2007, fick nämnden i början av 2008 statsbidrag om 1,6 mnkr. Installation av ny teleskopläktare påbörjades under året och avslutas när läktaren levereras i början av 2009. Under året har beläggningen på löparbanorna i friidrottshallen i Sättra bytts ut. Den omklädningsbyggnad på Ärvinge BP som förstördes i en brand under våren återuppfördes under hösten. Erhållen försäkringsersättning om 2,2 mnkr redovisas inom driftbudgeten.

Under året inköptes plastis för att pröva det nya materialets användningsområden. Plastisytorna har placerats ut på olika platser i staden, och en utvärdering av lämplig placering och skötselmetoder kommer att göras.

Förvaltningen fortsatte liksom tidigare år att byta ut gamla och uttjänta fordon och maskiner. Under året fick bland annat Spånga IP en ny isskötselmaskin och ett antal dragfordon med redskap för skötsel av konstgräsplanerna. Under året genomfördes också en stor satsning på utbyte av gammalt och omodernt idrottsmateriel, främst i idrottshallarna. Bland annat inköptes ny basketutrustning inklusive 24 sekunders tavlor, nya handbollsmål och innebandysargar. Förutom detta kompletterades ljud- och ljusanläggningar i vissa anlägg-

ningar och Sättra friidrottshall fick en ny resultat- och videotavla. Flera av simhallarna försågs med nya skurmaskiner och bassängbottensugar. I samband med att nya konstgräsplaner iordningställdes inköptes bland annat även nya fotbollsmål.

Som ett led i stadens miljöpolicy så bytte förvaltningen under året ut 18 bilar med bensin- och dieseldrift till fordon med gas- och eldrift. För de bilar som inhandlades med investeringsmedel fick nämnden 0,4 mnkr i statsbidrag.

Inom anslaget ligger även konsultationer inför kommande projekt. Under 2008 studerades möjligheterna att bygga ut Tensta sim- och idrottshall och bygga om gymavdelningen. Gällande detaljplan medger en utbyggnad av anläggningen och förvaltningen planerar att påbörja utbyggnaden i slutet av 2009. Förvaltningen utarbetade även under året en programskiss i illustration på ett nytt Vanadisbad som ska innehålla en ny badanläggning för åretruntbruk, en idrottshall m.m. Förslaget fick ett positivt bemötande från många håll och förvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta med projektet under 2009.

Fullriggaren af Chapman

Efter en mycket omfattande upprustning var fullriggaren af Chapman tillbaka på sin ordinarie plats vid Skeppsholmen den 9 april 2008. Då återstod bl.a. anslutningar av de tekniska försörjningssystem som ingått i en separat markentreprenad som utförts tillsammans med Statens fastighetsverk. Där ingick nya ledningar för fjärrvärme för att ersätta tidigare oljepanna, ny och kraftigare elkabel för strömförsörjningen ombord samt nya vatten- och avloppsledningar. I projektet har även ingått en ny tillgänglighetsanpassad landgång och en ny akte s.k. dykdalb för fartygets förtöjning. Även dessa arbeten har ingått i markentreprenaden.

Hyresgästen Svenska Turistföreningen (STF) kunde flytta in den 1 juni 2008 trots att en del injusteringar återstod. Under den tid som gått sedan dess har en del brister uppmärksammas som entreprenören dock rättat till. Fartyget har tagits emot med stor entusiasm och fungerar mycket bra för sitt ändamål.

Fasta kontraksarbeten och tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten för fartygsentreprenaden har t.o.m. 2008 uppgått till 91,6 mnkr. Arbeten som ingått i markentreprenaden har uppgått till 6,9 mnkr, varav vissa arbeten finansierats med tillgänglighetsmedel som erhållits genom trafik- och renhållningsnämnden. För konsultarbeten för att ta fram förfrågningsunderlag, projektstyrning m.m. har under 2006-2007 betalats 1,9 mnkr och tidigare 2003-2006 har för olika utrednings- och projekteringsuppdrag bokförts 2,8 mnkr. Den sammanlagda kostnaden för projektet är därmed uppe i 103,2 mnkr inkl. samtliga bokförda kostnader fr.o.m. 2003. Slutkostnaden kan dock ännu inte anges, eftersom staden som beställare och entreprenören har olika uppfattningar om vissa yrkade ersättningar för ändrings- och tilläggsarbeten. Förvaltningen räknar med att återkomma till idrottsnämnden under våren 2009 med en slutredovisning av projektet.

Under 2008 har kostnaden för projektet uppgått till 11,8 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än reviderad budget.

Exploateringsprojekt

Under året har flera projekt pågått som möjliggjorts genom att idrottsmark har tagits i anspråk för bostadsbyggnation eller andra ändamål. I verksamhetsplanen avsattes 21,5 mnkr

för dessa projekt, men budgeten har reviderats på grund av förskjutningar inom bl.a. Långbro bollplan och Målkurvan. Totalt bokfördes 16,3 mnkr för exploateringsprojekt.

På Gröndals BP har en ny konstgräsplan anlagts under året. Ersättningslokaler vid Målkurvan är ett omfattande projekt där förberedande markarbeten har påbörjats under 2008 och genomförandet beräknas kunna påbörjas under 2009. I övrigt har avslutande kostnader för bl.a. Stora Essingens IP, Bandhagens skolas bollplan och Skarpnäcks sportfält bokförts under året.

Ridanläggningar

Upprustningen av ridanläggningarna har fortsatt och i verksamhetsplanen avsattes totalt 26,3 mnkr. Efter beräknad förskjutning inom främst Enskede ridanläggning reviderades budgeten till 17,0 mnkr, men utfallet blev något högre och uppgår till totalt 18,6 mnkr.

Inom Enskede ridanläggning har byggnation av nytt stall, omklädning m.m. påbörjats under året och projektet fortsätter under 2009. Upprustningen av det lilla ridhuset vid Grimsta ridanläggning har avslutats under året, och totalt uppgick kostnaden för ridhuset till 19,5 mnkr. Vid Åkeshovs ridanläggning har projektering av ett nytt ridhus genomförts under året och byggnationen påbörjas under våren 2009.

Upprustning av skolidrottshallar

För upprustning av de 11 skolidrottshallar som idrottsnämnden förvärvade av SISAB 2007 avsattes 43,0 mnkr i verksamhetsplanen. Under året har upprustningar och inventarieanskaffning genomförts för totalt 31,9 mnkr. Redovisat överskott om 11,1 mnkr avser främst förskjutning av planerade fastighetsbildningar.

Genomförda åtgärder omfattar bl.a. upprustning av omklädningsrum, personalutrymmen, omläggning och byte av golv, tillgänglighetsåtgärder, komplettering av idrottsmateriel och utrustning m.m. Upprustningsbehoven varierar mellan de olika hallarna, och de största behoven har funnits i Bredängshallen och Gubbängsbadet, men åtgärder av olika omfattning har gjorts i samtliga hallar.

Idrottshallar vid skolor

I verksamhetsplanen avsattes totalt 15,0 mnkr för kostnader för Skanstullshallen och Hjulstahallen där arbeten beräknades kunna påbörjas under året. På grund av försenade beslut har projekten förskjutits och budgeten reviderades till 1,8 mnkr, där även projektering av Smedshagshallen och en mindre upprustning av gymnastiksalen i Kämpingskolan ingår. Bokförda kostnader uppgår till totalt 1,7 mnkr och avser främst projektering av Smedshagshallen och Skanstullshallen.

Under året vann detaljplanen för den sedan länge planerade Skanstullshallen laga kraft. Förvaltningen redovisade den 18 november 2008 ett kompletterande genomförandebeslut för idrottsnämnden som ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige, vilket bedöms ske under det första kvartalet 2009. Därefter kan upphandling ske.

Efter beslut i idrottsnämnden beställde förvaltningen en detaljplaneändring av stadsbyggnadskontoret för att uppföra en ny fullstor idrottshall i anslutning till Hjulsta bollplan eller annan lämplig plats. Stadsbyggnadskontoret fortsätter detta arbete.

Efter beslut i kommunfullmäktige fick SISAB i uppdrag att revidera tidigare framtagna handlingar avseende en skolidrottshall till en fullstor idrottshall i anslutning till Smedshagsskolan i Hässelby. Under året genomfördes revideringen samtidigt som detaljplanen vann laga kraft. Byggstart är planerad till det första kvartalet 2009 och SISAB är byggherre.

Modernisering av badanläggningar

I verksamhetsplanen avsattes totalt 36,0 mnkr för upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall och Nälstabadet samt avslutande kostnader för nytt kassa- och entrésystem. Under året har stora omdisponeringar gjorts och flera nya projekt har inrymts. Totalt uppgår bokförda kostnader till 45,0 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med den reviderade budgeten om 6,3 mnkr. Överskottet jämfört med prognosen avser främst Åkeshovs sim- och idrottshall där leverans av ny teleskopläktare försenades och Nälstabadet, där planerad upprustning försenades ytterligare jämfört med tidigare beräkning.

Under året har 20,2 mnkr omdisponerats för att delar av den planerade upprustningen av Farsta sim- och idrottshall skulle kunna tidigareläggas. Projektet, som utgör etapp 1 i en omfattande upprustning av anläggningen, beräknas kosta 25,0 mnkr och blir preliminärt klart i februari 2009. Under 2008 bokfördes totalt 21,3 mnkr för upprustning av ventilationen med byggande av nytt fläktrum, nytt tak m.m. samt åtgärder för att förbättra vattenreningen.

Upprustningen av Beckomberga sim- och idrottshall har fortsatt under året. Totalt uppgår nedlagda kostnader under 2008 till cirka 17,0 mnkr, varav 5,6 mnkr inom anslaget för tillgänglighetsåtgärder och 11,3 mnkr inom övriga investeringsmedel. Arbetet innefattar upprustning av omklädningsrum m.m. i simhallen samt bl.a. nytt sportgolv i idrottshallen.

Den planerade upprustningen och tillbyggnaden av Nälstabadet påbörjades under året. Projektet försenades av flera skäl, och huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under 2009. Projektet ska vara klart till sommaren 2009 och för 2008 års arbeten har 4,0 mnkr bokförts. Hela det planerade projektet, som även inkluderar ny vattenrening och förberedelser för vinteranvändning, har kalkylerats till cirka 28 mnkr.

Under året avslutades införandet av nytt kassa- och entrésystem i simhallarna. Kostnaderna under 2008 uppgick till 1,9 mnkr, vilket innebär en total kostnad om 11,9 mnkr. Vissa restkostnader kommer att bokföras under 2009.

Upprustning av idrottsplatser

För upprustning av stadens idrottsplatser avsattes totalt 110,6 mnkr i verksamhetsplanen. Efter omdisponering på grund av förskjutningar inom bl.a. Stadion, Hagsätra IP och Västberga IP reviderades budgeten för flera projekt och anläggandet av konstgräsplanerna på Östermalms IP kunde tidigareläggas. Totalt uppgick kostnaderna till 102,1 mnkr, vilket innebär ökade kostnader om 4,4 mnkr netto jämfört med den reviderade budgeten.

I verksamhetsplanen avsattes 20,0 mnkr för upprustning av Stadion. Då något beslut om total upprustning av Stadion inte har fattats av kommunfullmäktige har endast akuta åtgärder som inte kunnat förskjutas genomförts under året. Förutom dessa mindre åtgärder som sammanlagt har uppgått till 3,8 mnkr har plantäckning och planvärme installerats för 2,8 mnkr, och ett nytt evenemangsgolv m.m. anskaffats för 2,9 mnkr.

Det största enskilda projektet har varit byggande av en 11-manna och två 7-manna konstgräsplaner samt ny rörläggning för konstfrusen isoval och innerplan på Östermalms IP. Projektet som ursprungligen skulle slutföras under 2009 tidigarelades och färdigställdes under hösten 2008 för 22,6 mnkr. Projektering av ny förråds- och garagebyggnad påbörjades under hösten, medan den planerade flyttningen av OS-paviljongen från Vasaparken inte kunde genomföras under året.

Genom delfinansiering inom Idrottslyftet uppfördes konstgräsplaner på Johannes BP och vid Östra reals gymnasium samt omläggning av bandybanan på Spånga IP och mindre åtgärder vid Granholmstoppen. Sammanlagt fick nämnden 3,6 mnkr i bidrag från Idrottslyftet för dessa projekt där den totala kostnaden uppgick till 10,1 mnkr.

På Hagsätra IP påbörjades under hösten upprustning och tillbyggnad av den stora omklädningsbyggnaden. Den totala kostnaden för projektet som avslutas under våren 2009 har beräknats till 17 mnkr, varav 8 mnkr bokfördes under 2008.

Flera konstgräsprojekt har pågått under året. Arbetet med ny konstgräsplan på Enskede IP avslutades under året och på Kärrtorps IP har förberedande arbeten med asfaltering m.m. gjorts inför byte av det konstgräs som anlades för tolv år sedan. På Mälarhöjdens IP anlades en 11-manna konstgräsplan, på Älvsjö IP påbörjades arbetet med en 7-manna konstgräsplan och arbetet med konstgräsplanen på Kvarnbacka BP avslutades under året. På Hammarbyhöjdens IP har en ny omklädningsbyggnad och förråd uppförts, och på Stora Mossens IP, där problem funnits med parkering och klagomål från grannar, har en ny parkeringsplats anlagts.

Övriga anläggningar

I verksamhetsplanen avsattes totalt 7,0 mnkr för åtgärder inom friluftsanläggningar och övriga anläggningar. Planerade åtgärder vid Hacksjö skjutbana fick senareläggas, och efter omdisponeringar till flera mindre projekt uppgick den reviderade budgeten till 4,5 mnkr.

Med särskilda medel från trafikkontoret bytte förvaltningen ut och förstärkte belysningen på de skid- och motionsspår som förvaltningen ansvarar för; Ågesta, Kärrtorp och Hellasgården. Utbytet av belysningen är ett led i uppdraget att skapa driftsäkra anläggningar och tryggare spår. Förutom att förstärka belysningen rövdes sly m.m. utefter spåren, för att underlätta framkomligheten och öka tryggheten. Under hösten påbörjade förvaltningen också arbetet med att anlägga en ny skid- och motionsslinga mellan Hammarbyhöjden och befintliga spår i Nackareservatet, spår som leder till Hellasgården. Dessa arbeten avslutas under det första kvartalet 2009.

Tillgänglighetsanpassning av motionsgården på Hellasgården, utbyte av ventilationsanläggningen och installation av bergvärme påbörjades under året. Arbetena kommer att slutföras under första kvartalet 2009.

Tillgänglighetsåtgärder

Inom trafik- och renhållningsnämndens budget disponerar idrottsnämnden enligt tidigare beslut 10,0 mnkr årligen för tillgänglighetsanpassning av idrottsanläggningarna. Under 2008 minskades nämndens utrymme till 9,0 mnkr. Kostnaderna uppgick slutligen till totalt 10,3 mnkr, varav 9,6 mnkr täcks genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

Under 2008 har åtgärderna främst avsett fortsatt anpassning av Beckomberga sim- och idrottshall och omfattande tillgänglighetsanpassning av omklädningsbyggnaden, främst dusch- och toalettutrymmen, vid Hellasgården.

Ofördelat

I den reviderade budgeten ingår en ofördelad reserv om 22,2 mnkr som har skapats genom förskjutningar inom flera stora projekt. Bokförda utgifter om 10,0 mnkr som redovisas under ofördelat avser uppbokade befarade utgifter på grund av pågående tvister.