

Fastighetsunderhåll 2008

Budgeten för fastighetsunderhåll uppgick till 49,7 mnkr i verksamhetsplanen för 2008, medan bokförda kostnader uppgick till 47,5 mnkr. Under året begränsades användningen av anslaget på grund av den osäkra intäktsprognosen för simhallarna och överskottet om 2,2 mnkr blev något mindre än planerat.

Av tabellen nedan framgår hur kostnaderna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier jämfört med kostnadsutvecklingen de senaste åren. Beloppen anges i tkr.

Anläggningskategori	År 2008	%	År 2007	År 2006	År 2005	År 2004
Sim- och idrottshallar 1)	19 762	42 %	19 675	14 928	20 022	21 601
Idrottshallar (inkl. skolidrottshallar)	5 981	13 %	8 556	549	2 809	7 330
Större idrottsplatser (inkl. Stadion)	13 239	28 %	13 282	21 699	16 201	12 563
Övriga idrottsplatser	984	2 %	2 970	3 917	2 281	3 798
Bassängbad	1 749	4 %	1 055	923	1 860	2 788
Ridanläggningar	851	2 %	943	436	572	759
Bollplaner	1 846	4 %	1 277	442	754	2 803
Övriga anläggningar	335	-	335	436	892	927
Felavhjälpande un- derhåll tekniska in- stallationer	Ingår ovan	-	6 955	6 344	Ingår ovan	Ingår ovan
Gemensamt/ofördelat, besiktningar utred- ningar m.m.	2 704	6 %	695	160	1 824	2 038
Summa	47 451		55 743	49 834	47 215	54 607

1) I kategorin sim- och idrottshallar ingår även de tre f.d. skolbad som förvärvades från SISAB 2007.

Underhållsprogrammet för 2008 innefattar ett stort antal projekt, och fördelningen mellan olika anläggningskategorier varierar mellan åren beroende på var de största insatserna planeras och var behov av akuta åtgärder uppstår. Jämfört med 2007 minskades underhållsbudgeten i verksamhetsplanen för 2008 med 5,0 mnkr. Minskningen orsakades av en tillfällig utökning under 2007 med anledning av en gynnsam intäktsutveckling på baden.

Jämförelser mellan budget och utfall

Ursprunglig budget i verksamhetsplan 2008 jämfört med utfall per anläggningskategori
Belopp i tkr

Anläggningskategori	Budget	Andel	Utfall	Andel
Sim- och idrottshallar (inkl. skolbad)	15 500	31 %	19 762	42 %
Idrottshallar (inkl. skolidrott)	4 000	8 %	5 981	13 %
Större idrottsplatser (med isbanor)	5 100	10 %	13 239	28 %
Idrottsplatser utan isbana	1 000	2 %	984	2 %
Bassängbad	1 200	2 %	1 749	4 %
Ridanläggningar	900	2 %	851	2 %
Bollplaner	1 500	3 %	1 846	4 %
Felavhjälpande UH tekniska installationer	7 000	14 %	Ingår ovan	
Stadion och af Chapman	1 000	2 %	Ingår under större IP ovan	
Föreningsdrivna anläggningar	600	1 %	Ingår under respektive kategori	
Gemensamt, utredningar m.m.	1 400	3 %	2 704	4 %
Övriga anläggningar	0	0 %	335	
Ofördelat och underhållsreserv	10 500	22 %	0	
Summa	49 700	100 %	47 451	100 %

Under 2008 genomfördes 15 projekt över 0,5 mnkr, och totalt antal projekt uppgick till cirka 100. Därutöver tillkommer åtgärder av mindre omfattning som kan rubriceras som ospecificerat underhåll.

Större underhållsarbeten har under året utförts på nedanstående anläggningar. Redovisade kostnader inkluderar inte felavhjälpande underhåll av tekniska installationer som ingår i de totala utfallssiffrorna i tabellen ovan.

Eriksdalsbadet – totalt har underhållsåtgärder för 5,4 mnkr genomförts i form av ombyggnad av filterbassängen, underhållsarbeten på pumpar och kloreringsanläggning, kakelarbeten i äventyrsbadet samt underhåll av rutschbana, allmän upprustning av omklädningsrum samt mark- och bassängarbeten på utomhusbadet m.m.

Forsgréniska badet – underhåll av avloppssystem, byte av klinker samt diverse mindre planerade underhållsåtgärder, 0,8 mnkr

Husbybadet – utökning av antalet duschar samt ombyggnad av omklädningsrum m.m., 1,9 mnkr

Högdalens sim- och idrottshall – ombyggnad av omklädningsrum för damer samt flera mindre underhållsåtgärder, 1,1 mnkr

Västertorps sim- och idrottshall – byte av ventiler för vattenrening, renovering av glaspartier, reparation av tak m.m., 0,7 mnkr

Skärholmens sim- och idrottshall – diverse ospecificerat underhåll samt underhåll av ventilation i maskinrum, upprustning motionsrum m.m., 0,8 mnkr

Tensta sim- och idrottshall – renovering av filter i stora bassängen, renovering av duschutrymmen m.m., 1,6 mnkr

Gubbängshallen – upprustning av motionsutrymmen samt diverse underhåll, 0,6 mnkr

Husbyhallen – renovering av omklädningsrum samt diverse mindre underhåll, 0,9 mnkr

Stockholms Stadion, diverse mindre ospecificerade underhållsåtgärder, 0,8 mnkr

Zinkensdamms IP, översyn av kylkompressor, byte av belysningslampor samt diverse ospecificerade underhållsåtgärder, 0,9 mnkr

Gubbängens IP – rörarbeten, åtgärder efter brand samt diverse ospecificerat underhåll, 2,0 mnkr

Spånga IP – renovering av duschrum, byte av staket mot bandybanan, underhåll kylmaskin samt byte av strålkastare vid 7-mannaplanen m.m., 1,6 mnkr

Stora Mossens IP – underhåll av kylkompressor, rörarbeten, elrevision och åtgärder samt diverse ospecificerat planerat underhåll, 1,3 mnkr

Kampementsbadet – lagning av betongväggar i bassängen m.m., 0,8 mnkr

Sätra ridhus – byte av räcke runt uteridbanan på platån m.m., 0,3 mnkr

Skolbad och skolidrottshallar, totalt har underhåll för 3,0 mnkr utförts. Huvudsakligen i form av diverse ospecificerade planerade underhållsåtgärder, målning m.m.