

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 7/2014 § 101-114

Tid: Tisdagen den 21 oktober kl. 17.30–17.38

Plats: Stadshuset, drätselnämndens sessionssal

Justerat: 2014-10-23

Emilia Bjuggren

Erik Odenlid
sekreterare

Billy Östh (M)

Ledamöter:

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Billy Östh (M)

Petra Holda (M)

Daniele Fava (FP)

Fredric Ericsson (C)

Jennie Hansson Åkerlind (S)

Ersättare:

Carl Rönnow (M) Tjänstgörande ersättare för (M)

Bo Sundin (M) Tjänstgörande ersättare för (M)

Anna Rosén (FP)

Leif Kroon (KD)

Celal Altun (S) Tjänstgörande ersättare

Fredrik Ståhl (S) Tjänstgörande ersättare för (V)

Marie Åberg (S)

Axel Nekham (MP) Tjänstgörande ersättare för (MP)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:

Olof Öhman förvaltningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administrativ assistent.

Förhindrade att närvara

Jari Visshed (S) ledamot

Mehdi Oguzsoy (V) ledamot

Emil Johansson (S) ersättare

Andreas Berglöf (M) ersättare

Gulan Avci (FP) ersättare

§ 106

Månadsrapport för september 2014

Dnr: 101-1211-2013.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-10-13.

Förvaltningens månadsprognos per september grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med september samt de genomgångar som hölls med samtliga enheter i samband med tertialrapport 2. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Jämfört med prognosen som gjordes i samband med tertialrapport 2 har endast marginella förändringar gjorts. Intäkterna från sim- och idrottshallarnas försäljning har fortsatt minska jämfört med 2013. Försäljningen under september innebär minskade intäkter med 4,5 procent jämfört med intäkterna för september 2013. Fortsätter den utvecklingen under oktober kommer sannolikt intäktsprognosen behöva sänkas i kommande prognoser.

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

Inom idrottsnämndens investeringsbudget redovisas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket motsvarar begärd budgetjustering för citybadet.

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

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vid protokollet

Erik Odenlid
Nämndsekreterare