

## STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 8/2018 § 115-124

**Tid:** Tisdagen den 20 november 2018 kl. 17.30 – 17.48

**Plats:** Hantverkargatan 3D Kristallen

**Justerat:** 2018-11-26

Bo Sundin

Alexander Lindholm

Erik Odenlid  
Nämndsekreterare

### **Ledamöter:**

Bo Sundin (M) ordförande  
Alexander Lindholm (S) vice ordförande  
Sophia Granswed Baat (M)  
Billy Östh (M)  
Daniele Fava (L)  
Mariana Moreira Duarte (MP)  
Mikael Valier (KD)  
Joseph Zamani (S)  
Jenny Schöldin (S)  
Mehdi Oguzsoy (V)

### **Ersättare:**

Birgitta Persson (M)  
Olof Peterson (M)  
Andrea Irving (MP) tjänstgörande ersättare  
Vakant (MP)  
Mathias Mellgren (C)  
Johan Kovaniemi (S)  
Ingela Edlund (S)  
Vakant (V)

### **Personalrepresentanter:**

Loa Bienen (Vision)

### **Tjänstemän:**

Marina Högland förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare

### **Borgarrådssekreterare**

Adam Valli Löfgren (S)

### **Förhinder**

Anders Lindell (MP)  
Andreas Berglöf (M)  
Richard Bengtsson (L)  
Zekiye Güler Thompson (S)

## § 120

### Månadsrapport oktober 2018

Dnr 01.02/220/2018

#### **BESLUT**

##### **Idrottsnämnden beslutar följande:**

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

#### **Ärendet**

Förvaltningens månadsprognos per oktober grundar sig på bokslut 2017, tertialrapport 2, kända förändringar och utfall till och med oktober.

Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas inom driftbudgeten och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som ingår i budget. Årsprognosen inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under resterande del av året.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en ökning för perioden januari-oktober, vilket beror på höga intäkter för utebaden under sommaren, ökade intäkter för simskola/skolsim samt större intäkter än beräknat för Åkeshovs sim- och idrottshall.

Totalt innebär intäktsprognosen per oktober en ökning med 0,5 mnkr jämfört med septemberprognosen. Ökningen beror på ökade simhallsintäkter.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 63,3 mnkr 2018. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Se under rubriken BESLUT.

#### **Framlagda förslag till beslut**

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamöterna Daniele Fava (L), Mariana Moreira Duarte (MP) och Mikael Valier (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

#### **Beslutsgång**

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten     Erik Odenlid  
                     Nämndsekreterare