

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 8/2018 § 124 - 135

Tid: Tisdagen den 18 december 2018 kl. 17.30 – 17.45

Plats: Hantverkargatan 3D Glasbruket

Justerat: 2018-12-20

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)
Anders Lindell (MP)
Mikael Valier (KD)
Joseph Zamani (S)
Jenny Schöldin (S)
Mehdi Oguzsoy (V)

Ersättare:

Andreas Berglöf (M)
Olof Peterson (M)
Vakant (MP)
Mathias Mellgren (C)
Johan Kovaniemi (S) Tjänstgörande ersättare för (MP)
Ingela Edlund (S)
Vakant (V)

Personalrepresentanter:

Loa Bienen (Vision)

Tjänstemän:

Marina Högländ förvaltningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, , Erik Odenlid nämndsekreterare

Förhinder

Mariana Moreira Duarte (MP)
Birgitta Persson (M)
Richard Bengtsson (L)
Andrea Irving (MP)
Zekiye Güler Thompson (S)

Ärenden med personalrepresentation

§ 129

Månadsrapport november 2018

Dnr 01.02/220/2018

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

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

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 i slutet av året.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en ökning för perioden januari-november, 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 intäcksprognosen per november en ökning med 2,4 mnkr jämfört med oktober. Ökningen beror på främst på ökade intäkter för planhyror men även 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), Anders Lindell (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
Idrottsnämnden