

§ 35

Månadsrapport februari 2015

Dnr 01.02/308/2015

BESLUT

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2014, kända förändringar samt utfall till och med februari. Därutöver har ekonomienheten haft budgetgenomgångar med driftavdelningen under februari, där alla enhetschefer deltagit. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen nettoavvikelse jämfört med budget.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Justeringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information samt analysen av verksamhetsberättelse 2014. Därutöver har en mer detaljerad fördelning av budgeten gjorts jämfört med fördelningen i verksamhetsplan 2015.

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Avstämning av mål och budget 2015” (justeringsärende) föreslås att idrottsnämnden beviljas budgetjustering med totalt 53,5 mnkr för minskade kostnader och 1,7 mnkr för ökade intäkter. Budget och prognos i denna månadsrapport grundas på detta förslag. Beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige under mars.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-februari har minskat med 1,1 mnkr (4,7 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Sålda års- och halvårskort till och med februari har minskat med 1 079 kort 2015, vilket innebär en minskning med 12,1 procent.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. I förslaget till justeringsärende beviljas nämnden ökade utgifter med 21,4 mnkr. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

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

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Richard Bengtsson (FP) samt Mikael Valier (KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi har under en lång tid sett hur intäkterna för stadens sim- och idrottshallar minskat och de första månaderna för 2015 är inget undantag. Idrottsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att försäljningen av badårskort har ökat något men att försäljningen av samtliga kort där träning ingår minskat. Detta trots att idrottsförvaltningen i år genomfört en omfattande kampanj och marknadsföring av våra anläggningar och träningskort.

Vi ser ett tydligt samband mellan det svalnande intresset för kommunala gymkort och ökad konkurrens av kommersiella gym runt om i hela staden. För oss är detta ett tecken på att de kommunala gymmen spelat ut sin roll och att idrottsnämnden successivt, genom driftsupphandlingar, bör avveckla sina gymverksamheter. Vår absoluta uppfattning är att kommunen inte ska konkurrera på kommersiellt väl fungerande marknader.

Ersättaryttrande

Mathias Mellgren (C) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas särskilda uttalande.

§ 36

Upprustning av Hammarby IP – inriktningsbeslut

Dnr 324/938/2014

BESLUT

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för upprustning av Hammarby IP för att klara arenakraven gällande allsvensk damfotboll till cirka 40 mnkr. Inför kommande genomförandebeslut får förvaltningen i uppdrag att beställa framtagning av de handlingar som behövs för att genomföra projektet av fastighetskontoret.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om cirka 2,3 mnkr år 1.
3. Idrottsnämnden har genom godkännande av redovisat förslag svarat på dels skrivelse från (S), (MP) och (V) om en arena för allsvensk damfotboll och skrivelse från (FP) om bland annat föreningars möjlighet till delaktighet i projektet.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda rätt benämning på Hammarby IP då även namnet Kanalplan används.

Ärendet

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen utrett förutsättningarna för att allsvensk damfotboll ska kunna bedrivas på anläggningen Hammarby IP. Utgångspunkten är Svenska fotbollförbundets arenamannual enligt senaste utgåvan.