

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 8/2017 § 114 - 125

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 17.30 – 17:39

Plats: Stockholms stadshus, Drätseln.

Justerat: 2017-10-19

Alexander Lindholm

Bo Sundin

Erik Odenlid
Nämndsekreterare

Ledamöter:

Alexander Lindholm (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Anders Lindell (MP)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mehdi Oguzsoy (V)

Sophia Granswed Baat (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Zekiye Güler Thompson (S)

Tjänstgörande ersättare

Johan Kovaniemi (S)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Gustafsson (MP)

Andrea Irving (MP)

Bwar Mert (V)

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Mathias Mellgren (C)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Fredrik Månsson(SACO)

Tjänstemän:

Marina Höglund förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Anders Berlin enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

Förhinder

Joseph Zamani (S)

Jenny Schöldin (S)

Ingela Edlund (S)

Andreas Berglöf (M)

Richard Bengtsson (L)

§ 119

Månadsrapport september 2017

dnr 01.02/283/2017

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per september grundar sig på tertialrapport 2 och utfall till och med september. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med september och andra nu kända förutsättningar. Ingen förändring av beräknat nettoresultat har gjorts jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Ett nettoöverskott redovisas om 3,4 mnkr och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under hösten. Ett underskott om 7,0 mnkr redovisas för hyres- och arrendeintäkter, varav 6,5 mnkr avser båtavgifter som kommer att användas till investeringar.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 36,8 mnkr 2017. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget inom investeringsbudgeten, hänsyn tagen till den budgetjustering om 11,0 mnkr nämnden begärde i samband med tertialrapport 2.

Månadsrapporten utgår från förändrad organisation som infördes 1 september.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Alexander Lindholm m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid