

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 6/2018 § 72-86

Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17.30 – 17:45

Plats: Idrottsförvaltningens lokaler Älvsjö, Rum Stockholm/London

Justerat: 2018-06-19

Alexander Lindholm

Bo Sundin

Erik Odenlid
Nämndsekreterare

Ledamöter:

Alexander Lindholm (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Joseph Zamani (S)

Anders Lindell (MP)

Sophia Granswed Baat (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Johan Kovaniemi (S) Tjänstgörande ersättare

Andrea Irving (MP) Tjänstgörande ersättare

Bwar Mert (V) Tjänstgörande ersättare

Andreas Berglöf (M) Tjänstgörande ersättare

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Mathias Mellgren (C)

Personalrepresentanter:

Thomas Forre (Vision)

Fredrik Månsson(SACO)

Tjänstemän:

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

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Sofie Canderyd borgarrådssekreterare

Förhinder

Jenny Schöldin (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Bwar Mert(V)

Billy Östh (M)

Richard Bengtsson (L)

Daniel Gustafsson (MP)

Zekiye Güler Thompson (S)

Ingela Edlund (S)

§ 77

Månadsrapport maj 2018

Dnr 01.02/220/2018

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per mars grundar sig på bokslut 2017, tertialrapport 1, kända förändringar och utfall till och med maj.

Ett nettoöverskott om 7,6 mnkr redovisas inom driftbudgeten och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som ingår i budget. Årsprognosen inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året samt på vad återtagandet av driften av Högdalens sim- och idrottshall kommer få för effekt på intäkter och kostnader.

Prognosen för simhallsintäkter är sänkt jämfört med budget, vilket baseras på utfall januari – maj samt på planerad renovering av Högdalens sim- och idrottshall under hösten, som innebär att varken bad, gym- eller gruppträning kommer att kunna bedrivas under planerad renovering från och med andra halvåret 2018.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 52,3 mnkr 2018. I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden därutöver budgetjustering om totalt 3,4 mnkr. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

- 1) Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP) m.fl. och Bwar Mert (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare