

Anmälan gjordes av:

Inga beslut fattade enligt delegation fanns att redovisa för perioden 2013-10-08 – 2013-11-04

**§ 145
Övriga anmälningsärenden**

Anmälan gjordes av:

- a) Förslag till riksintressen för friluftslivet. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen, kontorsutlåtande 2013-10-23.
- b) Granskningsrapport Mälardalens Högskola Hockey
- c) Protokoll nr 7/2013 från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB råd för funktionshinderfrågor
- d) Protokoll nr 8/2013 från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB råd för funktionshinderfrågor

**§ 146
Månadsrapport oktober 2013**

Dnr: 101-859-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-11-11. Förvaltningens månadsprognos per oktober grundar sig på tertialrapport 2 2013, kända förändringar samt utfall till och med oktober. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med oktober och andra nu kända ändrade förutsättningar. Totalt sett visar prognosen en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under november-december. Detta gäller bland annat den beräknade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna. Budgetmedel finns reserverade inom kostnadsprognosen för att täcka denna osäkerhet.

Sim- och idrottshallarnas försäljning av års- och halvårskort under oktober, exklusive Farsta respektive Högdalens sim- och idrottshall, ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period 2012 efter att ha minskat med 24 procent under september månad. Försäljningen för januari till och med oktober har minskat med 6 procent. Intäkterna har minskat med cirka 1,7 mnkr (1,7 procent), då ingår en ökning av intäkterna för engångs- och rabattkort med 0,6 mnkr jämfört med 2012.