

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.

Jämfört med månadsrapporten per september har intäktsprognosen ökat med 3,3 mnkr.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 15,7 mnkr under 2013. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter, förutom begärd budgetjustering på 0,9 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Den beräknade helårseffekten av taxehöjningen för idrottshallar förutsatte att intäkterna skulle öka med cirka 130 procent under våren 2013 jämfört med 2012. Intäkterna ökade dock endast med 109 procent, vilket ledde till att intäkterna för det första halvåret blev 3,5 mnkr lägre än budget. Plantaxehöjningen för skolor har som tidigare rapporterats alltså minskat efterfrågan. Förutsatt att skolorna inte tillgodoser sina idrottsbehov på annat håll är det allvarligt. Idrott är en mycket viktig del av skolan och medför en rad positiva effekter utöver hälsoeffekterna. Inte minst underlättar motion och rörelse för barn att ta till sig kunskap på lektionerna i skolan.

Enligt prognosen finns ett underskott för personalkostnader om 2,3 mnkr. Det är problematiskt och oansvarigt att den moderatledda majoritetens budget saknar pris- och lönekomensation. Det leder i förlängningen till en urholkning av verksamheten när komensationen för pris- och löneökningar måste tas någon annanstans i budgeten.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas särskilda uttalande.

§ 147

Förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning 2015-2018

Dnr: 121-1102-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

- 1. Idrottsnämnden godkänner förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning för åren 2015-2018.**
- 2. Idrottsnämnden lämnar över förslaget till fastighetsnämnden.**
- 3. Paragrafen justeras omedelbart.**