

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-04-15

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND

PROTOKOLL NR. 3/2014

§ 38-56

Tid: Tisdagen den 15 april kl. 17.30–18.10

Plats: Stadshuset, drätselrådets sessionssal

Justerat: 2014-04-22

Regina Kevius

Erik Odenlid
sekreterare

Åsa Lindhagen

Ledamöter:

Regina Kevius (M)

ordförande

Emilia Bjuggren (S)

vice ordförande

Daniel Somos (M)

Petra Holda (M)

Daniele Fava (FP)

Fredric Ericsson (C)

Jari Visshed (S)

Åsa Lindhagen (MP)

Mehdi Oguzsoy (V)

Ersättare:

Joar Horn (M)

Gick 18:05 § 54

Bo Sundin (M)

Andreas Berglöf (M)

Anna Rosén (FP)

Gulan Avcı (FP)

Leif Kroon (KD)

Celal Altun (S)

Fredrik Ståhl (S)

Marie Åberg (S)

Emil Johansson (S)

Axel Nekham (MP)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:

Olof Öhman förvaltningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administrativ assistent.

Stadsbyggnads- och idrottsroteln:

Nils Löwenspets, borgarrådssekreterare

Charlotte Lundqvist, biträdande borgarrådssekreterare

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-04-15

§ 43

Månadsrapport per mars 2014

Dnr: 101-1211-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-04-09.

Förvaltningens månadsprognos per mars grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med mars. Därutöver har ekonomienheten haft budgetgenomgångar med driftavdelningen under februari, där alla enhetschefer deltagit. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Justeringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information gällande detaljorganisation, energikostnadsprognos samt analysen av verksamhetsberättelse 2013.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-mars har minskat med 1,7 mnkr (4,2 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Sålda års- och halvårskort till och med mars har minskat med 517 kort 2014, vilket innebär en minskning med 4,2 procent. På grund av denna utveckling sänks intäktsprognosen med 5,0 mnkr.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 27,0 mnkr 2014 efter godkännande av utökade medel för tillgänglighetsåtgärder om 2,0 mnkr, som nämnden begärde budgetjustering för i samband med verksamhetsplan 2014. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget.

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

I tjänsteutlåtandet lämnas kommentarer till förvaltningens resultat, fördelat på drift och investeringar.

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.

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-04-15

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut, till vilket Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig, enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens månadsrapport för mars 2014.
2. Att nämnden ger förvaltningen i uppgift att i kommande månadsrapporter redovisa en ekonomisk konsekvensanalys över hur försäljningstrenden påverkar nämndens budget och verksamhet i övrigt.
3. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda orsakerna till den nedåtgående försäljningstrenden samt ge nämnden förslag på åtgärder för att vända utvecklingen.
4. Att därutöver anföra:

I Stockholms stads idrottspolitiska program för 2013 – 2017 går följande att läsa:
”Stockholms stads sim- och idrottshallar har tre miljoner besök årligen. Verksamheterna innehåller gym, bad och gruppträning och inriktar sig särskilt på att få fler fysiskt aktiva genom att erbjuda tränings- och motionsmöjligheter på en nivå som alla klarar av.”

Det idrottspolitiska programmet uttrycker att sim- och idrottshallarnas verksamhet är av särskild vikt för att få fler att bli fysiskt aktiva. Vi Socialdemokrater anser att detta syfte är föredömligt och ser verksamheten som ett viktigt komplement till såväl föreningsdriven idrott som den träningsverksamhet som erbjuds av kommersiella aktörer. Därför ser vi med oro på den vikande trenden för stadens anläggningar.

Under 2013 minskade försäljningen med 4,2 procent. Den moderatledda majoriteten har tillsammans med förvaltningen förklarat detta med ”bra skidväder” eller ”varm sommar”. Man också angett att borttagandet av kampanjer och specialerbjudanden har inneburit en jämnare försäljning över året, vilket får ett visst stöd i månadsrapporten för maj respektive november 2013. Oavsett riktigheten i dessa förklaringar kvarstår faktum. Försäljningssiffrorna fortsätter att sjunka, i månadsrapporten för mars 2014 läser vi att de periodiserade intäkterna minskar med 7,9 procent för perioden januari-mars. Trots detta redogörs det inte för några särskilda strategier för att vända försäljningen. Det ges inte heller någon mer djupgående konsekvensanalys för vad minskningen innebär för nämndens budget i sin helhet. Istället fastslås det i månadsrapporten att den vikande intäktsprognosen på 5,0 mnkr för 2014 innebär att nämnden måste justera kostnadsprognosen med motsvarande belopp. Nämnden får inte reda på hur denna kostnadsjustering ska göras, vilka verksamheter som berörs och vad konsekvensen blir på förvaltningens verksamhet.

Om sim- och idrottshallarnas verksamhet ska leda till en ökad fysisk aktivitet och om de minskade intäkterna inte ska drabba andra delar av idrottsnämndens verksamhet krävs

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-04-15

tydliga strategier för hur trenden ska vändas och hur medborgarnas pengar ska användas på bästa sätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) samt Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Erik Odenlid
Nämndsekreterare