

**Ärenden med personalrepresentation**

**§ 114**

**Fastställande av dagordningen**

**BESLUT**

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

**§ 115**

**Anmälan av justerat protokoll**

**BESLUT**

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 7/2014 från nämndens sammanträde 2014-10-21 som justerats 2014-10-23 med protokollsanmärkningen av § 112 skrivelse om Kanalplan där beslutsmeningen ändras till att ”förvaltningen ges i uppdrag att bereda ärendet”.

**§ 116**

**Justering av dagens protokoll**

**BESLUT**

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att justera dagens protokoll tillsammans med Billy Östh (M)

**§ 117**

**Anmälan av delegationsbeslut**

**BESLUT**

Idrottsnämnden beslutar

**Anmälningarna läggs till handlingarna.**

**Anmälan gjordes av:**

Beslut fattade enligt delegation

- A. Chefsbeslut – inköp av tillgänglighetsutrustning Skärholmens sim- och idrottshall, dnr 324-934-2014.
- B. Chefsbeslut – deltagande i konferens Smart Cities & Sport Summit, dnr 013-961-2014.
- C. Chefsbeslut – utredningskostnad för solceller Eriksdalsbadet, dnr 013-962-2014.
- D. Chefsbeslut – videotavla med tillbehör till Eriksdalsbadet, dnr 324-977-2014.

**§ 118**  
**Övriga anmälningssärenden**  
**BESLUT**

**Idrottsnämnden beslutar**

**Anmälningarna läggs till handlingarna.**

**Anmälan gjordes av:**

- A. Brevsvar från förvaltningen gällande förslag från medborgare om utökade skidspår Söderbysjön/Nackareservatet, dnr 426-511-2014.
- B. Brevsvar från förvaltningen gällande förslag från medborgare om modern konstsnöanläggning för längdskidor Ågesta, dnr 404-783-2014.

**§ 119**  
**Månadsrapport för oktober 2014**

Dnr: 101-1211-2014

**BESLUT**

**Idrottsnämnden beslutar följande:**

**Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.**

**Ärendet**

Förvaltningens månadsprognos per oktober grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med oktober, samt de genomgångar som hölls med samtliga enheter i samband med tertialrapport 2. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Jämfört med prognosen som gjordes per september har vissa förändringar gjorts. Den största förändringen är att intäktsprognoisen för planhyror sänkts. Sänkningen avser främst idrottshallar. Därutöver har även kostnadsprognoserna för vissa enheter inom driftavdelningen ändrats. I övrigt har endast marginella förändringar av vissa intäcks- och kostnadsposter gjorts.

Intäkterna från sim- och idrottshallarnas försäljning för oktober månad har ökat marginellt jämfört med 2013, trots att Kronobergsbadet är stängt. Frånsett Kronobergsbadet innebär försäljningen för övriga anläggningar under oktober ökade intäkter med 5,0 procent, vilket motsvarar 0,6 mnkr, jämfört med intäkterna för oktober 2013.

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

Inom idrottsnämndens investeringsbudget redovisas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket motsvarar begärd budgetjustering för citybadet

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