

**§ 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.