

§ 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.

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.

§ 120

Vinterprogrammet 2014-2015

Dnr: 410-880-2014

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. **Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vinterprogram för 2014-2015.**
2. **Förvaltningen får i uppdrag att sluta avtal med Brommapojkarnas IF i enlighet med förslag i tjänsteutlåtandet.**
3. **Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för snöröjning av fotbollsplaner i Järvaområdet.**

Ärendet

Vinterprogrammet innehåller stadens utbud av vinteridrott och vinteraktiviteter samt förutsättningarna för vinterfotboll. Snöröjningen orsakar skador på underlaget och förvaltningen måste utveckla arbetsmetoder och rutiner för att minimera skadorna. Möjlighet till uppvärmda konstgräsplaner under del av vintersäsongen finns på Stadshagen plan 1 där förvaltningen ansvarar för skötsel och bokning samt Grimsta IP och Årsta IP som är föreningsdrivna.

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.

Ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V), Axel Nekham (MP), Billy Östh m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Anna Rosén (FP) samt Fredric Ericsson (C) yrkar även bifall till förslaget från (M) om att förvaltningen ska ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för snöröjning av fotbollsplaner inom Järvaområdet. Se under rubriken BESLUT.