

Tjänstemän:

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

Arbetsmarknads- och idrottsroteln

Erik Hallonsten Wikström borgarrådssekreterare

Ärenden med personalrepresentation**§ 1****Fastställande av dagordningen****BESLUT**

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§ 2**Anmälan av justerat protokoll****BESLUT****Idrottsnämnden beslutar**

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 9/2014 från nämndens sammanträde 2014-12-16 som justerats 2014-12-19.

§ 3**Justering av dagens protokoll****BESLUT****Idrottsnämnden beslutar**

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) utses att justera dagens protokoll tillsammans med vice ordföranden Regina Kevius (M). Som justeringsdag beslutas torsdag den 29 januari.

§ 4**Anmälan av delegationsbeslut****BESLUT****Idrottsnämnden beslutar**

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

Beslut fattade enligt delegation

- A. Chefsbeslut – köp av utbildning – marknadsföring, dnr 01.03/16/2015.
- B. Chefsbeslut – köp av ledarutvecklingsprogram, dnr 01.03/15/2015.

- C. Chefsbeslut – köp av granulat, dnr 01.03/13/2015.
- D. Chefsbeslut – köp av renovering betongbrygga Bergvik, dnr 01.03/14/2015.
- E. Chefsbeslut – köp av betongpontoner till Dalbo, Räcksta sjöhage, Ulvsunda, dnr 01.03/9/2015.

§ 5

Verksamhetsplan 2015 för idrottsnämnden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändring med 12,3 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 7.
3. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 2,8 mnkr i ökad nettokostnad för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall enligt bilaga 7.
4. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 2,4 mnkr i minskad nettokostnad för drift av ny läktare Grimsta IP enligt bilaga 7.
5. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr i ökad nettokostnad för oavslutade projektet Järvalyftet idrott (ytterstadsmedel) enligt bilaga 7.
6. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 42,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden enligt bilaga 7.
7. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för minskade kapitalkostnader för befintliga anläggningar till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.
8. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.
9. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 5,0 mnkr för investeringar i Hammarbybacken inom investeringsbudgeten inför världscupen i parallellslalom 2016 enligt bilaga 7.
10. Idrottsnämnden begär att 16,4 mnkr för underhållskostnader överförs från driftbudgeten till investeringsbudgeten till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.
11. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,7 mnkr för ökade hyreskostnader för inhyrning av idrottshall i Folksamhuset enligt bilaga 7.
12. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade hyreskostnader för inhyrning av Olympens idrottshall enligt bilaga 7.
13. Idrott utomhus västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet 2014/2015.

Ärendet

Idrottsnämndens främsta uppdrag är att medverka till ökad folkhälsa genom att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Stadens satsningar i detta avseende optimeras genom att de till stora delar riktas till de grupper som idag är minst aktiva. Uppdraget är brett och omfattar allt från föreningsstöd till drift av idrottsanläggningar. I detta ligger många utmaningar, en fortlöpande verksamhetsutveckling är nödvändig för att kunna ge invånarna ett varierat utbud av aktiviteter i stadens sim- och idrottsanläggningar och friluftsområden. Detta ska ske i samverkan med