

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 4/2015 § 43-61

Tid: Tisdagen den 14 april kl. 17.30 – 17:45

Plats: Stora kollegiesalen, stadshuset

Justerat: 2015-04-20

Emilia Bjuggren

Regina Kevius

Ledamöter:

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Regina Kevius (M) vice ordförande

Anders Lindell (MP)

Leo Ahmed (V)

Sophia Granswed (M)

Bo Sundin (M)

Daniele Fava (FP)

Mikael Valier (KD)

Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Ersättare:

Joseph Zamani (S)

Emil Johansson (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mia Ternlund (V)

Billy Östh (M)

Andreas Berglöf (M)

Birgitta Persson (M)

Mathias Mellgren (C)

Tjänstgörande ersättare (S)

Tjänstgörande ersättare (S)

Tjänstgörande ersättare (MP)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:

Kersti Ruthström tf. förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Sophie Dahlberg utredare, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Hallonsten Wikström borgarrådssekreterare

Förhinder

Anders Österberg (S)

Josefin Salminen (S)

Jenny Schöldin (S)

Alexandra Sjölin Falk (MP)

Richard Bengtsson (FP)

§ 48

Månadsrapport mars 2015

Dnr. 01.02/308/2015

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

ÄRENDET

Förvaltningens månadsprognos per mars grundar sig på bokslut 2014, 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 nettoavvikelse jämfört med budget. Redovisad årsprognos innehåller ingen förändring jämfört med prognosen i månadsrapporten per februari.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Justeringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information samt analysen av verksamhetsberättelse 2014. Därutöver har en mer detaljerad fördelning av budgeten gjorts jämfört med fördelningen i verksamhetsplan 2015 och de budgetjusteringar som kommunstyrelsen tog beslut om i mars i samband med justeringsärendet (avstämning av mål och budget 2015) har lagts in.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-mars har minskat med 0,9 mnkr mnkr (3,2 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Sålda års- och halvårskort till och med mars har minskat med 1 229 kort 2015, vilket innebär en minskning med 10,3 procent.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen, främst avseende sim- och idrottshallarna, under året.

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

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP) samt Mikael Valier (KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Vi har under en lång tid sett hur intäkterna för stadens sim- och idrottshallar minskat och de första månaderna för 2015 är inget undantag. Idrottsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att försäljningen av badårskort har ökat något men att försäljningen av samtliga kort där träning ingår minskat. Detta trots att idrottsförvaltningen i år genomfört en omfattande kampanj och marknadsföring av våra anläggningar och träningskort.

Vi ser ett tydligt samband mellan det svalnande intresset för kommunala gymkort och ökad konkurrens av väldigt många nya kommersiella gym runt om i hela staden. För oss är detta ett tecken på att de kommunala gymmen spelat ut sin roll och att idrottsnämnden successivt, genom driftsupphandlingar, bör avveckla sina gymverksamheter. Vår uppfattning är att kommunen inte ska konkurrera på kommersiellt väl fungerande marknader.

Ersättaryttrande

Mathias Mellgren (C) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas särskilda uttalande.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare