

## § 125

### Övriga anmälningsärenden.

#### A. Utveckling av sportfältet på Gärdet – skrivelse från DIF

dnr 08.01.01/1167/2015.

### BESLUT

#### Idrottsnämnden beslutar följande:

Anmälningen läggs till handlingarna

#### Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall att anmälningen läggs till handlingarna

#### Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

## § 126

### Månadsrapport oktober 2015,

dnr 01.02/308/2015

### BESLUT

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

#### Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per oktober grundar sig på tertialrapport 2, kända förändringar samt utfall till och med oktober. Ekonomienheten har haft budgetgenomgångar med samtliga enheter i samband med tertialrapport 2.

Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. I resultatet ingår en resultatdisposition på 3,4 mnkr, vilket motsvaras av planerat uttag ur resultatfonden. Enheten Idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015.

Redovisad årsprognos innehåller ingen förändring jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-oktober har minskat med 6,3 mnkr (7,5 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Sålda års- och halvårskort till och med oktober har minskat med 2 932 kort 2015, vilket innebär en minskning med 10,9 procent.