

## § 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.

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 under året, främst avseende sim- och idrottshallarna.

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.

### **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.

### **Beslutsgång**

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

### **Särskilt uttalande**

Bo Sundin (M), Daniele Fava (FP) samt Mikael Valier (KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Vi har under lång tid sett hur intäkterna för stadens sim- och idrotthallar minskar, månadsrapporten för oktober är inget undantag. Trots att idrottsförvaltningen i år genomfört en omfattande marknadsföringskampanj av våra anläggningar och träningskort så ligger intäkterna två procent lägre jämfört med motsvarande period förra året. Kollar man på träningskort där all träning (inkl gym och gruppträning) ingår är minskningen så mycket som fyra procent jämfört med samma period förra året.

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 välfungerande marknader. Vi anser att de pengar som idrottsnämnden nu lägger på att täcka intäktsbortfallen på gymverksamheten istället bör investeras i idrottsnämndens kärnverksamhet - nämligen på barn-, ungdoms- och breddidrotten.