

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 2/2016 § 33 - 55

Tid: Tisdagen den 15 mars kl. 17.30 – 17:59

Plats: Stora kollegiesalen, stadshuset

Justerat: 2016-03-21

Emilia Bjuggren

Bo Sundin

Erik Odenlid
Nämndsekreterare

Ledamöter:

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Josefin Salminen (S)

Pontus Holmgren (MP) from § 43

Mia Ternlund (V)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L) anmält jäv § 45

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Joseph Zamani (S) tjänstgörande ersättare

Alexander Lindholm (S) tjänstgörande ersättare tom § 42

Mehdi Oguzsoy (V) tjänstgörande ersättare

Andreas Berglöf (M) tjänstgörande ersättare

Birgitta Persson (M) tjänstgörande ersättare § 45

Annelie Stiglund (M)

Tjänstemän:

Olof Öhman förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Anders Berlin enhetschef, Susanne Olsson ekonomichef Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör samt samordnare Jan Grönqvist.

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

Förhinder

Emil Johansson (S)

Anders Lindell (MP)

Sophia Granswed (M)

Jenny Schöldin (S)

Mathias Mellgren (C)

Richard Bengtsson (L)

Alexandra Sjölin Falk (MP)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Ärenden med personalrepresentation

§ 54

Månadsrapport - februari 2016.

Dnr 2016.312/2016

BESLUT

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2015, kända förändringar samt utfall till och med februari. 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.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Justeringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information. Därutöver har en mer detaljerad fördelning av budgeten gjorts jämfört med fördelningen i verksamhetsplan 2016.

I kommunstyrelsens beslut ”Avstämning av mål och budget 2016” (justeringsärende) beviljades idrottsnämnden budgetjustering med totalt 14,2 mnkr för minskade kostnader och 7,8 mnkr för minskade intäkter. Budget och prognos i denna månadsrapport grundas på detta beslut.

Jämfört med perioden januari-februari 2015 har bokförda intäkter för både sim- och idrottshallarnas försäljning samt planhyror minskat. Även jämfört med vad som budgeterats innebär utfallet en minskning för perioden januari-februari.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer stor osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och intäktsutvecklingen under året.

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

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

Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Vi har under lång tid sett hur intäkterna för stadens sim- och idrotthallar minskar, månadsrapporten för februari 2016 är inget undantag. Trots att idrottsförvaltningen i år genomfört en omfattande marknadsföringskampanj av våra anläggningar och träningskort så ligger intäkterna lägre jämfört med motsvarande period förra året. Kollar man på träningskort där all träning (inkl gym och gruppträning) ingår är minskningen så mycket som två procent jämfört med samma period förra året. Särskilt oroande är det att antalet besökare, och således intäkterna, minskat till följd av de problem som finns med otrygghet och sexuella trakasserier. Vi anser att idrottsförvaltningen måste ta frågan på allvar och se till att nödvändiga åtgärder sätts in för att stävja brott, öka tryggheten och få tillbaka besökarna. Det är centralt att alla ska kunna känna sig trygga på stadens idrottsanläggningar och att staden tydligt markerar mot oacceptabelt beteende.

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.

I Tjänsten Erik Odenlid
 Nämndsekreterare