

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 6/2017 § 71-92

Tid: Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 17.30 – 18:00

Plats: Idrottsförvaltningens lokaler, Götalandsväg 230 hus 25.

Justerat: 2017-06-22

Emilia Bjuggren

Bo Sundin

Erik Odenlid
Nämndsekreterare

Ledamöter:

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Joseph Zamani (S)

Jenny Schöldin (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mehdi Oguzsoy (V) från § 85

Sophia Granswed (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Alexander Lindholm (S)

Zekiye Güler Thompson (S)

Johan Kovaniemi (S)

Alexandra Sjölin Falk (MP) tjänstgörande ersättare

Bwar Mert (V) tjänstgörande ersättare § 71-84

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Mathias Mellgren (C)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Fredrik Månsson(SACO)

Tjänstemän:

Marina Högländ förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Anders Berlin enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

Förhinder

Anders Lindell (MP)

Daniel Gustafsson (MP)

Andreas Berglöf (M)

Richard Bengtsson (L)

§ 77

Månadsrapport maj 2017

dnr 01.02/283/2017

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per maj grundar sig på tertialrapport 1 och utfall till och med maj. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med maj och andra nu kända förutsättningar. Ingen förändring av årsprognosen har gjorts jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

Ett överskott om 1,1 mnkr redovisas jämfört med budget och avser effekten av att Åkeshovs sim- och idrottshall inte kan öppnas som planerat i augusti 2017. I samband med tertialrapport 1 har nämnden begärt budgetjustering motsvarande avvikelsen.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under året.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 36,8 mnkr 2017. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget inom investeringsbudgeten.

Jämfört med perioden januari-maj 2016 har bokförda intäkter för både sim- och idrottshallarnas försäljning samt planhyror minskat. För planhyror innebär utfallet en minskning för perioden även jämfört med vad som budgeterats.

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.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare