

**STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 10/2017 § 143-161**

**Tid:** Tisdagen den 19 december 2017 kl. 17.30 – 18.15

**Plats:** Stockholms stadshus, Bråvallasalen

**Justerat: 2017-12-21**

Alexander Lindholm

Bo Sundin

Erik Odenlid  
Nämndsekreterare

**Ledamöter:**

Alexander Lindholm (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Joseph Zamani (S)

Anders Lindell (MP)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mehdi Oguzsoy (V)

Sophia Granswed (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

**Ersättare:**

Johan Kovaniemi (S) Tjänstgörande ersättare

Ingela Edlund (S)

Andrea Irving (MP)

Bwar Mert (V)

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Mathias Mellgren (C)

**Personalrepresentanter:**

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

**Tjänstemän:**

Marina Högland förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, enhetscheferna Susanne Olsson, Anders Berlin, Camilla Hagman, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

**Arbetsmarknads och idrottsroteln**

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

**Förhinder**

Jenny Schöldin (S)

Zekiye Güler Thompson (S)

Daniel Gustafsson (MP)

Andreas Berglöf (M)

Richard Bengtsson (L)

## § 149

### Månadsrapport för november 2017

Dnr 01.02/283/2017

#### BESLUT

##### Idrottsnämnden beslutar:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

#### Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per november grundar sig på tertialrapport 2 och utfall till och med november. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med november och andra nu kända förutsättningar. Ingen förändring av beräknat nettoresultat har gjorts jämfört med prognosen i tertialrapport 2 när det gäller driftbudgeten.

Jämfört med månadsrapporten per oktober har budget och prognos ökats med de budgetjusteringar som kommunfullmäktige beslutat i samband med tertialrapport 2. Inom driftbudgeten har nämndens budget ökats med 5 mnkr avseende Vanadisbadet och investeringsbudgeten har ökats med 2 mnkr avseende inventarier till Åkeshovs sim- och idrottshall samt med 9 mnkr till motionsspåret i Lövsta.

Ett nettoöverskott redovisas om 3,4 mnkr inom driftbudgeten och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under kvarvarande del av året.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 47,8 mnkr 2017. En nettoavvikelse om 9,0 mnkr beräknas i nuläget inom investeringsbudgeten avseende konstsnöspår i Ågesta på grund av beräknad förskjutning av projektet till 2018.

Månadsrapporten utgår från förändrad organisation som infördes 1 september.

#### Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

#### Framlagda förslag till beslut

Alexander Lindholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

#### Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid  
Nämndsekreterare