

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 7/2018 § 86 - 99

Tid: Tisdagen den 25 september 2018 kl. 17.30 – 17:41

Plats: Glasbruket H3D, Hantverkargatan 3D

Justerat: 2018-09-26

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 Baat (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Zekiye Güler Thompson (S)

Tjänstgörande ersättare

Johan Kovaniemi (S)

Ingela Edlund (S)

Andreas Berglöf (M)

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Mathias Mellgren (C)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Tjänstemän:

Marina Högland förvaltningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare, Claudio Palacios administratör

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Sofie Canderyd borgarrådssekreterare

Förhinder

Jenny Schöldin (S)

Daniel Gustafsson (MP)

Andrea Irving (MP)

Bwar Mert (V)

Richard Bengtsson (L)

§ 91

Tertialrapport 2 och delårsbokslut

Dnr 02.03.03/418/2018

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att de flesta mål kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Vissa avvikelser bedöms uppkomma under inriktningsmål två och fyra. Bland annat finns en osäkerhet kring de uppsatta målen för minskad el- och fjärrvärmeförbrukning. Likaså bedöms KF:s mål 2.2 *Transporter i Stockholm är miljöanpassade* endast uppfyllas delvis då nämnden inte når upp till det uppsatta målet för andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon. Avvikelse finns även rapporterad för KF:s mål 4.1 *Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika* med underliggande nämndmål och indikatorer. Likaså avviker utfallen för KF-indikatorerna *Aktivt medskapandeindex* och *Index Bra arbetsgivare*. Barn och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden arbetar för att öka barn och ungas möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina egna förutsättningar i de områden där den fysiska aktiviteten är som lägst.

Det görs bland annat genom riktade verksamheter, idrottskoordinatorernas arbete och samverkan med föreningsliv och andra förvaltningar.

Nämndens satsningar för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna fortsätter. Under sommaren har projektet Bli vän med vatten genomförts på ett antal strandbad i staden i samarbete med utbildningsförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar. Nämnden har även arbetat för att öka säkerheten kring vatten genom satsningar på information och utbildning.

Föreningslivet engagerar många människor och ska ges goda möjligheter att verka i staden. Idrottsnämndens stöd och bidrag till föreningslivet har en tydlig inriktning på att stödja de prioriterade målgrupperna.

I ett växande Stockholm finns en stor efterfrågan av idrottsanläggningar och friluftsmöjligheter. Nämnden arbetar vidare med att implementera den långsiktiga investeringsplanen och samarbetar med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Hammarby IP färdigställts och anläggandet av en ny dubbelhall i Älvsjö påbörjats. Likaså har spadtag tagits för en idrottshall i Västberga, en skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP, ett utomhusbad i Järva och en ny konstgräsplan i Bredäng. I januari återinvigdes Åkeshovs sim- och idrottshall efter en större renovering. Det nya motionsspåret i Lövsta har invigts och projektering för anläggandet av ett konstsnöspår i Ågesta pågår där upphandlingsförfarande av entreprenör genomförts för ett färdigt spår till vintern 2019.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett aktivt arbete för att minska denna påverkan pågår. Nämnden har under perioden arbetat med uppräta avfallsplaner för stadens idrottsanläggningar samt med att registrera kemikalier i stadens centrala register. Nämnden strävar efter en hållbar energianvändning och fortsätter ar-

betet med energieffektivisering. För att minska spridningen av mikroplaster har nämnden i samråd med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för bättre hantering av material i konstgräsplaner.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm är trygghet en viktig faktor. Inom nämndens verksamheter är det framför allt viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs trygga och säkra. Nämnden arbetar vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter. Trygghetsanpassningar är viktiga för att få fler att vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen har förmedlat den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår till berörda stadsdelsförvaltningar. Genom arbetet med Program Supporter bidrar nämnden till att skapa trygghet vid större idrottsevenemang främst inom fotboll och ishockey. Vidare fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism med samarbete internt i staden och med civilsamhället. Idrottsnämnden deltar även i Trygghetskommissionens referensgrupp. *Ekonomiskt utfall för perioden*

Mnkr	Justerad Prognos		Av-
	budget	2018	vikelse
	2018		
Drift			
Kostnader	967,7	981,8	-14,1
Intäkter	268,8	283,2	14,4
Netto:	698,9	698,6	0,3
Netto drift exklusive överskott hyror (FN):			0,0
Investeringar			
Utgifter	63,3	69,2	-5,9
Inkomster	0,0	5,9	5,9
Netto investeringar:	63,3	63,3	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott om 0,3 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Redovisade avvikelser i övrigt beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarna, vissa oförutsedda kostnader samt pågående renovering av Högdalens sim- och idrottshall. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten, däremot ingår en avslutningsförändring avseende båtsport om 5,9 mnkr.

Delårsbokslutet per augusti innebär ökade kostnader om 54,2 mnkr och ökade intäkter om 6,7 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för hyror, förgävesprojektteringar/utredningar samt ökade kostnader för driften av idrottsanläggningar. Ökningen av intäkter beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

- 1) Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP) m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

- 2) Ordföranden Alexander Lindholm (S) yrkar dessutom att ärendet tas med omedelbar justering.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendet tas med omedelbar justering.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), och ledamöterna Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) samt ersättaren Mathias Mellgren (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Stockholm har ett fantastiskt idrottsliv, vilket tydligt framgår i detta ärende. I Stockholm finns en stor breddverksamhet där i princip samtliga idrotter och specialidrottsförbund inom ramen för Riksidrottsförbundet finns representerade, men också ett stort utbud av större idrottsevenemang. Idrotten fyller en viktig funktion för att öka livskvalitén men också till att förbättra folkhälsan och stärka integrationen i Stockholms stad.

Behovet av nya idrottsanläggningar är skriande i Stockholm och hallbristen är ett hot mot idrottens fortsatta expansion. Frågan borde därför ges högsta prioritet. Vi har under hela mandatperioden sett problem med av kraftiga fördyringar och förseningar av tidigare planerade idrottsanläggningar. Det är bekymmersamt och vi vill att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ges i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen och upphandlingsförfarandena så vi kan bryta den negativa trenden. Detta borde ligga i samtliga partiers intresse då vi alla är överens om att Stockholm behöver fler idrottsanläggningar, simhallar och spelplaner.

I Tjänsten Erik Odenlid
Nämndsekreterare