

§ 136

Månadsrapport september 2013

Dnr: 101-859-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-10-07.

Förvaltningens månadsprognos för september grundar sig på tertialrapport 2 2013, kända förändringar samt utfall till och med september. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med september och andra nu kända ändrade förutsättningar. Totalt sett visar prognosen en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat den beräknade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna. Budgetmedel finns reserverade inom kostnadsprognosen för att täcka denna osäkerhet.

Sim- och idrottshallarnas försäljning av års- och halvårskort under september, exklusive Farsta samt Högdalens sim- och idrottshall, minskade med 24 procent jämfört med motsvarande period 2012. Försäljningen för januari till och med september har minskat med 8 procent, vilket motsvarar minskade intäkter med cirka 2,3 mnkr. Samtidigt har intäkterna för engångs- och rabattkort ökat jämfört med 2012.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 15,7 mnkr under 2013. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter, förutom begärd budgetjustering på 0,9 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Månadsrapporten per september 2013 ger indikationer på att förväntade intäkter för planhyror och sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort inte kommer att infrias. En rimlig tolkning av de analyser som står i månadsrapporten är att färre stockholmare idrottar nu än för ett år sedan. Det är allvarligt och idrottsnämnden bör analysera och föreslå åtgärder för att fler stockholmare ska vilja utöva motion och rörelse, i enlighet med de uppsatta målen i idrottspolitiska programmet 2013 -2017.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

§ 137

Sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2014

Dnr: 014-797-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämndens sammanträdesdatum för 2014 godkänns enligt redovisat förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-10-02.

Redovisat förslag till sammanträdesdatum utgår från stadsledningskontorets tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan. Förvaltningen har även sökt eftersträva samstämmighet med fastighetsnämndens datum.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§ 138

Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv

Dnr: 424-361-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

- 1. Idrottsnämnden godkänner för sin del förslag till policy för Stockholms fritidsbåtliv.**
- 2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av föreslagen policy godkänner nämnden de i enlighet med tjänsteutlåtandet föreslagna uppdragen för det fortsatta arbetet för ett fortsatt levande fritidsbåtliv.**
- 3. Förslag till policy överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.**