

## **Idrottsnämnden 2013-12-17**

## **Protokoll nr 9/2013**

Utdrag ur Verksamhetsberättelse 2011 ”Underhållsbudgeten för 2011 har uppgått till 42,0 mnkr”

Utdrag ur Verksamhetsberättelse 2012 ”Underhållsbudgeten för 2012 har uppgått till 41,3 mnkr.”

Och i ”förslag till verksamhetsplan 2014 uppgår anslaget för fastighetsunderhåll till 41,3 mnkr under 2014. Förslaget för 2014 innebär att anslaget för fastighetsunderhåll är oförändrat jämfört med plan 2013.”

De kommande 10 åren behöver staden lägga minst 720 mnkr på reinvesteringar och eftersatt underhåll.

Vi Socialdemokrater föreslår i vår budget för 2014 en långsiktig strategi för att lösa underhållsskulden och undvika att nya anläggningar eftersätts på samma sätt. Dagens politik, där nödvändiga reinvesteringar och nödvändigt underhåll skjuts på framtiden är inte hållbar. Det är inte en effektiv fastighetsförvaltning. Den kapitalförstöring det innebär för stadens skattebetalare när underhåll och upprustning skjuts på framtiden riskerar att bli en mycket kostsam historia, och på sikt gå ut över möjligheterna till nyinvesteringar men också över säkerheten i anläggningarna.

-----  
Åsa Jernberg (MP) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I anmälningsärendena ingår en fördjupad information om stadens badanläggningar på önskemål av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det är viktigt att idrottsnämnden får en återrapportering om hur miljöförvaltningen har bedömt de svar idrottsförvaltningen avgivit och huruvida frågetecken och behov av åtgärder kvarstår.

## **§ 161**

### **Månadsrapport november 2013**

Dnr: 101-859-2012

## **BESLUT**

**Idrottsnämnden beslutar följande:**

**Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.**

### **Ärendet**

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-12-09.

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

Budgeten har ökats med av kommunfullmäktige beviljade budgetjusteringar, i samband med tertialrapport 2 2013, jämfört med budgeten i månadsrapporten per oktober. Nämndens budget har ökats med kostnader om 5,7 mnkr och intäkter om 0,8 mnkr.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under december. Budgetmedel finns reserverade inom kostnadsprognosen för att täcka denna osäkerhet.

Sim- och idrottshallarnas försäljning av års- och halvårskort under oktober och november, exklusive Farsta respektive Högdalens sim- och idrottshall, ökade med 6 procent respektive tre procent jämfört med motsvarande period 2012 efter att ha minskat med 24 procent under

september månad. Försäljningen för januari till och med november har minskat med 5,3 procent. Intäkterna har minskat med cirka 1,8 mnkr (1,6 procent), då ingår en ökning av intäkterna för engångs- och rabattkort med 0,6 mnkr jämfört med 2012.

Jämfört med månadsrapporten per oktober har intäktsprognosen minskats med 0,4 mnkr avseende planhyror.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 17,6 mnkr under 2013, inklusive beviljade budgetjusteringar i samband med tertialrapport 2 om 1,9 mnkr. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

### **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.

## **§ 162**

### **Verksamhetsplan 2014 för idrottsnämnden**

Dnr: 101-1211-2013

### **BESLUT**

**Idrottsnämnden beslutar följande:**

1. **Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.**
2. **Nämnden begär omslutningsförändring med 5,9 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 4.**
3. **Idrottsnämnden begär budgetjustering med 6,0 mnkr för hyreskostnad avseende Konradsberg enligt bilaga 4.**
4. **Idrottsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden enligt bilaga 4.**
5. **Idrottsnämnden begär budgetjustering med 3,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar enligt bilaga 4.**
6. **Idrott utomhus Västerort utgör en intraprenad 2014 och upphör som intraprenad vid årsskiftet 2014/2015.**

### **Ärendet**

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-12-13.

Det övergripande målet för stadens idrottspolitik är att alla stockholmare ska vara och förbli fysiskt aktiva. För att nå dit krävs en mångfald av insatser, stöd och aktiviteter med en bas av öppna, tillgängliga och attraktiva idrottsanläggningar.