

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-03-18

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND

PROTOKOLL NR. 2/2014
§ 13-37

Tid: tisdagen den 18 mars kl. 17.30–17.50

Plats: Stadshuset, drätselnämndens sessionssal

Justerat: 2014-03-19

Regina Kevius

Erik Odenlid
sekreterare

Emilia Bjuggren

Ledamöter:

Regina Kevius (M)

ordförande

Emilia Bjuggren (S)

vice ordförande

Billy Östh (M)

Daniel Somos (M)

Petra Holda (M)

Daniele Fava (FP)

Fredric Ericsson (C)

Jari Visshed (S)

Jennie Hansson Åkerlind (S)

Åsa Lindhagen (MP)

Mehdi Oguzsoy (V)

Ersättare:

Joar Horn (M)

Bo Sundin (M)

Andreas Berglöf (M)

Anna Rosén (FP)

Gulan Avcı (FP)

Leif Kroon (KD)

Celal Altun (S)

Fredrik Ståhl (S)

Marie Åberg (S)

Emil Johansson (S)

Förhindrade

Axel Nekham (MP)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:

Olof Öhman förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Anders Berlin enhetschef, , Erik Odenlid nämndsekreterare, Lennart Öström administratör

Stadsbyggnads- och idrottsroteln:

Nils Löwenspets, borgarrådssekreterare

Charlotte Lundqvist, biträdande borgarrådssekreterare

Utdrag ur Idrottsnämndens protokoll 2014-03-18

§ 18

Månadsrapport februari 2014

Dnr: 101-1211-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2014-03-10

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med februari. Därutöver har ekonomienheten haft budgetgenomgångar med driftavdelningen under februari, där alla enhetschefer deltagit. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Justeringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information gällande detaljorganisation, energikostnadsprognos samt analysen av verksamhetsberättelse 2013. Därutöver har en mer detaljerad fördelning av budgeten gjorts jämfört med fördelningen i verksamhetsplan 2014. Total budget är oförändrad jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2014.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-februari har minskat med 1,2 mnkr (4,2 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Sålda års- och halvårskort till och med februari har minskat med 364 kort 2014, vilket innebär en minskning med 3,9 procent.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 25,0 mnkr under 2014. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

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

I tjänsteutlåtandet lämnas kommentarer till förvaltningens resultat, fördelat på drift och investeringar.

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.

Vid Protokollet

Erik Odenlid
Nämndsekreterare