

- B. Chefsbeslut – Studieresa till Bryssel, dnr 013-994-2014.
- C. Chefsbeslut – beställning av projektering och förfrågningsunderlag vattenreningsanläggning Skärholmen och Tensta sim- och idrottshall, dnr 013-1055-2014
- D. Chefsbeslut – inköp av traktor, dnr 013-1076-2014.
- E. Chefsbeslut – taktila tavlor till sim- och idrottshallar, dnr 013-1075-2014.
- F. Chefsbeslut – komplettering och tillgänglighetsanpassning av befintligt utegym Eriksdal, dnr 013-1077-2014.
- G. Chefsbeslut – inköp av idrottsutrustning till Sättrahallen, dnr 013-1078-2014.

## **§ 129**

### **Övriga anmälningsärenden**

#### **Idrottsnämnden beslutar**

**Anmälningarna läggs till handlingarna.**

#### **Anmälan gjordes av:**

- A. Ansökan om fiskevårdsbidrag, dnr 422-1065-2014.
- B. Granskningsrapport Mälarhöjden Bredäng Hockey, dnr 124-1088-2014.

## **§ 130**

### **Månadsrapport för november 2014**

Dnr: 101-1211-2013.

#### **BESLUT**

#### **Idrottsnämnden beslutar följande:**

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

#### **Ärendet**

Förvaltningens månadsprognos per november grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar samt utfall till och med november samt de genomgångar som hölls med samtliga enheter i samband med tertialrapport 2. Årsprognosen, efter resultatdispositioner och beräknad budgetjustering, innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Jämfört med prognosen som gjordes per oktober har vissa förändringar gjorts. Den största förändringen är att intäktsprognosen för planhyror sänkts. Sänkningen avser främst idrottshallar. Samtidigt har prognosen för planhyror avseende idrottsplatser i innerstaden ökat. Därutöver har kostnadsprognosen för IT-kostnader sänkts jämfört med prognosen i oktober. I övrigt har endast marginella förändringar av vissa intäkt- och kostnadsposter gjorts.

Intäkterna från sim- och idrottshallarnas försäljning för november månad har minskat med 0,5 mnkr jämfört med 2013, större delen av minskningen avser Kronobergsbadet, som är stängt för renovering.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året.

Inom idrottsnämndens investeringsbudget redovisas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket motsvarar begärd budgetjustering för citybadet.

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

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Se under rubriken BESLUT.

### **Framlagda förslag till beslut**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

### **Beslutsgång**

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

## **§ 131**

### **Nya Solberga BP, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad och klubbhus**

Genomförandebeslut

Dnr: 412-963-2014

### **BESLUT**

#### **Idrottsnämnden beslutar följande:**

1. Idrottsnämnden godkänner anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan med kringliggande idrottsytor till en maximal nettokostnad av 26,5 mnkr. Genomförandet av projekt beställs av fastighetskontoret.
2. I första hand ska det nya klubbhuset ägas och finansieras av Solberga BK som också ska upphandla en extern part för byggnationen. Staden ska till klubben upplåta mark med arrende. Klubben ska erhålla ett bidrag om 1 mnkr som ersättning för det tidigare klubbhuset.
3. I det fall en överenskommelse inte kan träffas mellan Solberga BK och en extern part ska staden äga och uppföra omklädningsbyggnad och klubbhus som ska finansieras genom bidrag på 3,0 mnkr från föreningen.
4. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett internhyresavtal med fastighetskontoret för nya Solberga BP om sammanlagt 1,7 mnkr år 1.