

fastighetskontoret och idrottsförvaltningen tog fram till respektive nämnd i mars 2013. I det aktuella ärendet redogjordes för flera olika lösningar i flera olika priskategorier.

Det är problematiskt att förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande skriver:

”Projektets kostnadsmål kan inte anses ha uppnåtts. Det kan dock ändå noteras att om en plats utan behov av sanering och grundläggning hade anvisats, så hade idrottshallen byggts till ett kvadratmeterpris av cirka 15 500 kr/m², vilket är en mycket låg kostnad.”

Det politiska uppdraget bestod i att ta fram lämpliga platser där det är möjligt att bygga fem nya hallar till den utsatta budgeten. Vi anser därför att majoriteten borde övervägt att byta placeringar för hallarna när kostnaderna började skena.

E. Granskningsrapport Mälarhöjden Bredäng Hockey, dnr 01.04/1221/2015.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Bo Sundin (M) m.fl., Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) lämnar särskilt uttalande på § 136 A samt 136 D.

§ 137

Månadsrapport november 2015

Dnr 01.02/308/2015

BESLUT

1. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

2. Extra utbetalning av föreningsstöd för 2015 fördelas enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per november grundar sig på tertialrapport 2, kända förändringar samt utfall till och med november. Ekonomienheten har haft budgetgenomgångar med samtliga enheter i samband med tertialrapport 2.

Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. I resultatet ingår en resultatdisposition på 3,4 mnkr, vilket motsvaras av planerat uttag ur resultatfonden. Enheten Idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015.

Totala intäkter från försäljning av årskort, halvårskort och engångskort under perioden januari-november har minskat med 6,8 mnkr (7,5 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Sålda års- och halvårskort till och med november har minskat med 2 835 kort 2015, vilket innebär en minskning med 9,4 procent.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

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

Förvaltningen har konstaterat att det, trots att mycket verksamhet har genomförts, återstår mycket pengar som är reserverade för föreningsbidrag 2015. Förvaltningen föreslår i månadsrapporten att cirka sju miljoner kronor delas ut till föreningslivet i staden som ett extra stöd genom att medlemsaktivitetsbidraget höjs med 1,80 kr per aktivitet.

Drift

Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. I resultatet ingår en resultatdisposition på 3,4 mnkr vilket motsvaras av planerat uttag ur resultatfonden. Enheten Idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2/månadsrapport oktober är prognosen för kapitalkostnader sänkt med 0,5 mnkr, prognosen för fastighetsunderhåll höjd med 1,5 mnkr och prognosen för hyreskostnader sänkt med 0,1 mnkr. Intäktsprognosen för hyresintäkter är höjd med 0,1 mnkr. Kostnadsprognosen för förvaltningsgemensamt är samtidigt sänkt med 0,8 mnkr.

På grund av vakanser inom flera enheter under året, olika satsningar som inte hunnit komma igång med full effekt med mera bedömer förvaltningen att ett överskott inom driftbudgeten kommer redovisas i bokslutet. I samband med verksamhetsberättelsen kommer eventuell avvikelse att analyseras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Bo Sundin (M), Daniele Fava (L) samt Mikael Valier (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Bo Sundin (M) m.fl. , Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Vi har under lång tid sett hur intäkterna för stadens sim- och idrottshallar minskar, månadsrapporten för november är inget undantag. Trots att idrottsförvaltningen i år genomfört en omfattande marknadsföringskampanj av våra anläggningar och träningskort så ligger intäkterna lägre jämfört med motsvarande period förra året. Kollar man på träningskort där all träning (inkl. gym och gruppträning) ingår är minskningen så mycket som fyra procent jämfört med samma period förra året.

Vi ser ett tydligt samband mellan det svalnande intresset för kommunala gymkort och ökad konkurrens av väldigt många nya kommersiella gym runt om i hela staden. För oss är detta ett tecken på att de kommunala gymmen spelat ut sin roll och att idrottsnämnden successivt, genom driftsupphandlingar, bör avveckla sina gymverksamheter. Vår uppfattning är att kommunen inte ska konkurrera på kommersiellt välfungerande marknader. Vi anser att de pengar som idrottsnämnden nu lägger på att täcka intäktsbortfallen på gymverksamheten istället bör investeras i idrottsnämndens kärnverksamhet - nämligen på barn-, ungdoms- och breddidrotten.

Eftersom antalet aktiviteter inom föreningarna inte blivit så många som idrottsnämnden kalkylerat för så föreslår nu förvaltningen att föreningsstödet ska ökas och betalas ut retroaktivt eftersom nämnden redovisar ett kraftigt överskott på föreningsstödet. Vi är tveksamma till detta och anser att fokus istället bör ligga på att öka antalet aktiviteter alternativt se över om pengarna kan användas på annat sätt för att bättre nå målet om fler fysiskt aktiva i Stockholms stad.

§ 138

Verksamhetsplan 2016

Dnr 01.02/1269/2015

BESLUT

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader inom driftbudgeten om 5,1 mnkr enligt bilaga 6.
3. Nämnden begär omslutningsförändring med 7,8 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 6.

Ärendet

Människan har ett grundläggande behov av, och är byggd för, rörelse. Under senare år har forskningen allt mer kunnat påvisa de negativa effekterna av stillasittande och vikten av att vara fysiskt aktiv och i rörelse. Den som tränar eller idrottar, även på en måttlig nivå, mår oftast så mycket bättre än den som inte rör på sig. Fysisk aktivitet skärper koncentrationsförmågan och förmågan till inlärning, vilket har påvisats bland annat genom det så kallade Bunkefloprojektet. Genom idrottsnämnden söker staden att på olika sätt främja stockholmarnas möjligheter att idrotta och motionera. Tonvikten ligger på att få de som idag är fysiskt inaktiva att börja röra på sig. I stadens idrottspolitiska program anges ett antal målgrupper som särskilt angelägna att prioritera. Detta gäller inte minst i områden där ohälsotalen är höga, och här berörs framförallt en del ytterstadsområden.

Idrotten spelar en viktig roll i stadens strävan att skapa trygga och levande stadsdelar. Idrottsnämnden medverkar genom att stötta föreningslivet, erbjuda aktiviteter i egen regi och genom att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar för såväl organiserad som spontan idrott. I detta arbete ska idrottsanläggningarna utveckla sin samverkan med olika lokala aktörer, i syfte att motverka otrygghet i närområdet. Kommunfullmäktige har också anslagit särskilda medel 2016 för att göra stadens idrottsanläggningar än mer välkomnande och attraktiva.

Som ett komplement till det av kommunfullmäktige tidigare antagna idrottspolitiska programmet ska idrottsnämnden under 2016 arbeta fram ett förslag till friluftsprogram. Stockholm erbjuder sina invånare närmast unika möjligheter till ett aktivt friluftsliv, till rörelse i skog och mark men också på vatten. Under 2016 satsar nämnden bland annat på att utveckla och förbättra motionsspår, inte minst vintertid. En åtgärdsplan ska tas fram för att alla spår på sikt ska nå upp till den så kallade Stockholmsstandarden. Under året påbörjas arbetet med att anlägga ett konstsnöspår i Ågesta friluftsområde och även på Gärdets sportfält ska möjligheterna till skidåkning förbättras.