

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-50828426**Till**
Idrottsnämnden

Redovisning av investeringsbudget 2018

Svar på skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava m.fl. (L), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren Helge (C)

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Marina Höglund
FörvaltningschefCarina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Det inkom en gemensam skrivelse till idrottsnämnden den 20 februari 2018 från Bo Sundin (M), Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren Helge (C) med tre frågor avseende redovisning av investeringsbudget 2018 i samband med verksamhetsplan 2018. I skrivelsen framförs att detta har redovisats 2015-2017, men saknades i verksamhetsplan 2018.

Till följd av att budgeten för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget från och med 2017 är uppdelad på nyinvesteringar och reinvesteringar, ser processen att ta fram ett förslag till verksamhetsplan annorlunda ut än tidigare. Förvaltningen deltar inte på samma sätt som tidigare år när budgetmaterialet tas fram utan får förlita sig på fastighetskontorets bedömningar är korrekta. Som en konsekvens av detta valde förvaltningen att inte specificera idrottsinvesteringar i en egen bilaga utan har istället hänvisat till fastighetsnämndens bilaga där detta redovisas precis som tidigare.

Idrottsförvaltningen

Götalandsvägen 230 hus 25
Box 8313
104 20 Stockholm
Växel 08-50850827700
idrott@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen har inte fått några direktiv att inte inkludera en bilaga i verksamhetsplan 2018 och delade efter förfrågningar ut en specifikation över investeringarna till nämndens ledamöter i samband med nämndmötet den 20 februari.

Ärendet

Det inkom en gemensam skrivelse till idrottsnämnden den 20 februari 2018 från Bo Sundin (M), Daniele Fava (L), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren Helge (C) med tre frågor avseende redovisning av investeringsbudget 2018 i samband med verksamhetsplan 2018. I skrivelsen framförs att detta har redovisats 2015-2017, men saknades i verksamhetsplan 2018.

Följande frågor ställs i skrivelsen; vad är det som gjort att investeringsbudgeten för 2018 inte har redovisats för nämndens ledamöter? Kommer förvaltningen att redovisa investeringsbudgeten 2018 för nämnden? Och slutligen vilka direktiv har förvaltningen fått av den S-ledda ledningen att inte redovisa detta

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen redovisade investeringar inom idrottsnämndens budget i verksamhetsplan 2018 på samma sätt som tidigare år. När det gäller idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget beskrevs detta översiktligt på motsvarande sätt som tidigare år i verksamhetsplan 2018. Skillnaden jämfört med tidigare års verksamhetsplaner var att ingen bilaga med en detaljerad specifikation på projektnivå av investeringar inom fastighetsnämndens budget upprättades.

Från och med 2017 prioriterar idrottsnämnden endast nyinvesteringar inom fastighetsnämndens budget, helheten och reinvesteringar ansvarar fastighetsnämnden för. Eftersom processerna för detta nya sätt att arbeta togs fram under 2017, fick detta nya sätt att arbeta genomslag först i samband med verksamhetsplan 2018. Förvaltningen deltar inte på samma sätt som tidigare i arbetet med att ta fram förslag till prioritering av reinvesteringar och helhetsbedömningar. Förvaltningen deltar inte i och har inte tillgång till behovsbedömningar, kostnadsuppskattningar, prognoser på projekttid (start och slutdatum) samt prioriteringar på samma sätt som tidigare utan får förlita sig på att det budgetunderlag som fastighetskontorets tar fram är korrekt.

Fastighetskontoret arbetade med budgetsiffrorna ända fram till dess att ärendet skulle vara klart. Idrottsförvaltningen valde då att inte skapa en egen bilaga som skulle spegla den bilaga som biläggs fastighetsnämndens verksamhetsplan på grund av risken att redovisa felaktiga uppgifter.

I fastighetsnämndens bilaga till verksamhetsplan 2018 redovisas idrottsinvesteringar separat, med detaljerade uppgifter på projektnivå. Därför har förvaltningen vid frågor valt att hänvisa till denna bilaga.

I samband med nämndmötet den 20 februari delade förvaltningen ut ett PM med kommentarer och en detaljerad specifikation på projektnivå för nyinvesteringar, motsvarande vad som tidigare redovisats i fastighetsnämndens verksamhetsplan 2018, till nämndens ledamöter.

Förvaltningen har inte fått några direktiv av den S-ledda ledningen att inte inkludera en bilaga med en specifikation av idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget. Orsakerna till att förvaltningen valde att inte redovisa detta är endast de som beskrivs i ovanstående text.

Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsperspektivet bedöms inte som relevant i detta ärende.

Bilaga

Skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava m.fl. (L), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren Helge (C)