

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 3/2018 § 28-43

Tid: Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 17.30 – 17:45

Plats: Stockholms stadshus, Virvelvinden.

Justerat: 2018-04-04

Alexander Lindholm

Bo Sundin

Erik Odenlid
Nämndsekreterare

Ledamöter:

Alexander Lindholm (S) ordförande

Bo Sundin (M) vice ordförande

Jenny Schöldin (S)

Anders Lindell (MP)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mehdi Oguzsoy (V)

Sophia Granswed Baat (M)

Billy Östh (M)

Daniele Fava (L)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Zekiye Güler Thompson (S)

Johan Kovaniemi (S)

Ingela Edlund (S)

Daniel Gustafsson (MP)

Andrea Irving (MP)

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Richard Bengtsson (L)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Thomas Forre (Vision)

Fredrik Månsson(SACO)

Tjänstemän:

Marina Högländ förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Da Silva borgarrådssekreterare

Förhinder

Joseph Zamani (S)

Bwar Mert (V)

Andreas Berglöf (M)

Mathias Mellgren (C)

§ 33

Månadsrapport för februari 2018

Dnr 01.02/220/2018

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2017, kända förändringar och utfall till och med februari. Årsprognosen innebär igen avvikelse jämfört med budget.

Inga förändringar avseende budgetfördelningen har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Däremot kommer vissa mindre förändringar av budgetfördelningen att göras inför månadsrapport per mars utifrån den analys av bokslut 2017 och genomgång av detaljbudget 2018 som gjorts i början av 2018.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 52,3 mnkr 2018. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

I kommunstyrelsens beslut ”Avstämning av mål och budget 2018” (justeringsärende) beviljades idrottsnämnden budgetjustering med 1,0 mnkr avseende Vanadisbadet utöver de begärda budgetjusteringar som ingick i verksamhetsplan 2018.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter och intäkter för planhyror innebär utfallet en minskning för perioden januari-februari. Däremot har bokförda simhallsintäkter till och med februari ökat jämfört med 2017 till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnat igen efter att ha varit stängd för upprustning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Alexander Lindholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I tjänsten Erik Odenlid