

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 7/2018 § 100 - 114

Tid: Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 17.30 – 17:34

Plats: Stadshuset, Virvelvinden

Justerat: 2018-10-18

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:

Johan Kovaniemi (S) Tjänstgörande ersättare

Ingela Edlund (S)

Vakant (MP)

Vakant (V)

Andreas Berglöf (M)

Birgitta Persson (M)

Olof Peterson (M)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Fredrik Månsson(SACO)

Tjänstemän:

Marina Högländ förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Yassine Kazi Tani miljösamordnare, Erik Odenlid nämndsekreterare, Marie Norrberg registrator

Förhinder

Joseph Zamani (S)

Zekiye Güler Thompson (S)

Andrea Irving (MP)

Richard Bengtsson (L)

Mathias Mellgren (C)

§ 105

Månadsrapport september 2018

Dnr 01.02/220/2018

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Förvaltningens månadsprognos per september grundar sig på bokslut 2017, tertialrapport 1, kända förändringar och utfall till och med september.

Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas inom driftbudgeten och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som ingår i budget. Årsprognosen inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under resterande del av året.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en ökning för perioden januari-september, vilket beror på höga intäkter för utebaden under sommaren samt större intäkter än beräknat för Åkeshovs sim- och idrottshall.

Totalt innebär intäktsprognosen per september en sänkning med 2,5 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Sänkningen beror främst på minskade intäkter för planhyror avseende idrottsplatser.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 63,3 mnkr 2018. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP) m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare