
Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-06-11

Ärendenummer IOFF-2025-00093

Handläggare

Ann-Charlotte Berglund

Telefon:

E-post: ann-charlotte.berglund@ioff.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning för maj 2025

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för maj 2025.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska samtliga nämnder ha en tillfredställande uppföljning av verksamheten gentemot den egna nämnden och mot kommunstyrelsen.

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning maj 2025 som del av idrott- och föreningsförvaltningens uppföljningsrapportering till idrotts- och föreningsnämnden och kommunstyrelsen 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om att skapa ekonomisk tillväxt och välbefinnande på ett sätt som är ekonomiskt hållbart på lång sikt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med detta utan att kompromissa med sociala och ekologiska målsättningar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har skett i ärendet.

Bilagor

Resultaträkning och balansräkning för maj 2025

Ärendet

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall för januari - maj 2025.

Idrott- och föreningsförvaltningen

Det ekonomiska utfallet för perioden januari - maj uppgår till ett minus på 4 mnkr vilket är 20 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 79 mnkr vilket bidrar negativt till periodens resultat med 2,4 mkr. Detta beror framför allt på färre sålda månadskort och tillfälligt stängda anläggningar.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 110 mnkr vilket bidrar positivt till periodens resultat med 4 mnkr. Detta beror främst på vakanta tjänster.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 227 mnkr vilket bidrar positivt till periodens resultat med 21 mnkr. Detta beror främst på ej ännu utbetalda bidrag och ännu ej genomförda byggentreprenader.

Generella stadsbidrag och utjämning för perioden uppgår till 254 mnkr vilket bidrar negativt till periodens resultat med 3 mnkr.

Prognos för helår 2025 är ett överskott på 3 mnkr.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att böckerna är korrekta med den information som föreligger.

Johan Sävhave

Ann-Charlotte Berglund

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi & Inköp