



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-24

Ärendenummer IOFF-2024-00116

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

E-post: sara.armander@ioff.goteborg.se

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Årsrapport 2024, inklusive dess bilagor.
2. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer att en rimlig nivå på eget kapital är 25 mnkr.
3. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar alla uppdrag som står som avslutade i avsnitt ”6. Redovisning av nämndens uppdrag” som slutförda.

Sammanfattning

Årsrapporten är den sista uppföljningen av verksamhet, personalfrågor, ekonomi med mera avseende 2024. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått. Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen och är föremål för revision och ansvarsprövning. Nämndernas och bolagens årsrapporter med bokslut utgör även underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut för år 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årets resultat uppgår till -3,4 mnkr. Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat. På intäktssidan är det både besöksintäkter och intäkter från uthyrning som ökat. Bidragande orsaker på kostnadssidan inkluderar utrangering av hybridplan, ökade elkostnader samt lokal- och markhyror. Nettokostnadsutvecklingen är lägre 2024 än föregående år.

Bedömning ur ekologisk dimension

Miljöfrågan är en integrerad del i styrning och uppföljning i förvaltningen. Den årliga miljörevisionen visar att förvaltningen har ett väl inarbetat systematiskt miljöledningssystem utifrån stadens krav. Vid mätning av miljöpåverkan sätter förvaltningen påverkan i relation till nyttjande av förvaltningens anläggningar, i form av besökare och bokade timmar.

Bedömning ur social dimension

Både inom ramen för grunduppdraget, liksom utifrån mål och uppdrag givna av kommunfullmäktige, gör förvaltningen en rad insatser för att bidra till en jämlik stad. Insatser inkluderar arbete för att få fler i rörelse, kompensatoriska insatser för att öka föreningsengagemanget i utsatta områden, samarbeten för att fler personer med funktionsnedsättning ska ha en aktiv fritid, samt satsning på tjejer och kvinnor ska komma i rörelse.

Samverkan

Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 30 januari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024
2. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024
3. Barnbokslut 2024

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till idrotts- och föreningsförvaltningens förslag till årsrapport för 2024, inklusive uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan, samt barnbokslut.

Beskrivning av ärendet

Denna årsrapport avslutar uppföljningen av 2024 års verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen och är föremål för revision och ansvarsprövning. Rapporten utgör även underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut för år 2024.

Idrotts- och föreningsnämnden föreslår godkänna årsrapporten, uppföljningen av den samlade riskbilden och interna kontrollplanen, samt barnbokslut 2025. Vidare föreslås nämnden fastställa att en rimlig nivå på eget kapital är 25 mnkr, samt förklara de uppdrag som står som avslutade i rapporten som slutförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att årsrapporten godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Johan Sävhave

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller