



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-09

Ärendenummer IOFF-2024-00293

Handläggare

Ann-Charlotte Berglund

Telefon:

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

Utökning av kommunbidrag - Tillkommande driftskostnader

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att 7 mnkr av centralt avsatta medel i budget 2025 för tillkommande driftskostnader ska överföras till nämndens kommunbidrag.

Sammanfattning

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar en överföring av 7 mnkr till nämndens kommunbidrag för 2025 gällande medel för tillkommande driftskostnader under 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska kunna drifva anläggningar som togs i drift under 2024 och som är upptagna i nämndens budget 2025.

Varje år tillkommer det anläggningar som driftsätts, och då uppkommer driftskostnader. Tidigare har dessa godkänts och varit en del av ramen som tilldelats förvaltningen. Samma förfarande gällde i hela staden.

Nämnden beslutar om ökning av ramen för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Detta kommer att ge förvaltningen medel för att täcka driften av anläggningar som tillkom under 2024. Dessa anläggningar finns med i budget 2025.

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.

Bilagor

1. Tillkommande driftskostnader 2024

Ärendet

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar en överföring av 7 mnkr till nämndens kommunbidrag för 2025 gällande medel för tillkommande driftskostnader under 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska kunna drifva anläggningar som togs i drift under 2024 och som är upptagna i nämndens budget 2025.

Nämnden ska ta ställning till ovan överföring.

Beskrivning av ärendet

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar en överföring av 7 mnkr till nämndens kommunbidrag för 2025 gällande medel för tillkommande driftskostnader under 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska kunna drifva anläggningar som togs i drift under 2024 och som är upptagna i nämndens budget 2025.

Varje år tillkommer det anläggningar som driftsätts, och då uppkommer driftskostnader. Tidigare har dessa godkänts och varit en del av ramen som tilldelats förvaltningen. Samma förfarande gällde i hela staden.

För att undvika att dela ut medel där anläggningar försenats inom eller utanför budgetåret har staden en ny strategi.

Staden har inför detta år infört en ny regel som innebär att förvaltningen måste ansöka om tillkommande driftkostnader under verksamhetsåret via nämnden. Nämnden godkänner att medel tillförs och medel delas ut från staden.

Inför nästkommande år godkänner nämnden att ramen för detta år höjs med faktiskt utfall gällande tillkommande driftkostnader för anläggningar som driftsatts under året innan.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har under 2024 haft ökade driftskostnader på totalt 5 mnkr. Driftkostnaderna är uträknade utifrån faktiskt utfall januari till och med december.

De anläggningar som förvaltningen söker medel för är:

Anläggning	Total i tkr
Kvibergs is & sporthall	3 150
Ruddalen Elit/omklädning	65
Nya Slottskogsrinken	574
Lundbyskolans sporthall	2 825
Kortedala IP	161
Nya Krokängsplan	50
Total	6 825

Detaljer och kommentarer finns i bilaga 1.

Förvaltningens bedömning

Dessa medel måste godkännas av nämnden för att förvaltningen ska kunna driva anläggningar som tagits i drift under 2024 och under 2025.

Johan Sävhave

Ann-Charlotte Berglund

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi & Inköp