



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-16

Ärendenummer IOFF-2024-00116

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2024 med ett positivt resultat på 13 mnkr. Prognosen för helåret är 0 mnkr.
2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar alla uppdrag som står som avslutade i avsnitt ”5. Redovisning av nämndens uppdrag” som slutförda.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom tre uppföljningstillfällen under året, varav delårsrapport augusti är den andra. Rapporten, som även inkluderar en prognos för helåret, fokuserar på verksamhetens utveckling, övergripande ekonomi samt personal.

Till och med augusti månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 13 mnkr.

Förvaltningen lägger en prognos för helåret på 0 mnkr.

Förvaltningen rapporterar en väsentlig avvikelse: Att tidsplanen för två simhallsbyggen förskjuts på grund av överklagan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I den mån innehållet i rapporten föranleder konsekvenser utifrån någon av dessa dimensioner redovisas detta under respektive avsnitt i rapporten.

Samverkan

Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 18 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024

Ärendet

Delårsrapport augusti 2024 sammanfattar utvecklingen i idrotts- och föreningsnämnden under årets åtta första månader.

Beskrivning av ärendet

Enligt beslutad struktur och tidplan ska nämnden rapportera till kommunstyrelsen vid tre uppföljningstillfällen under året. Uppföljningen sker utifrån kommungemensamma anvisningar och fastställs av nämnden. Nämnden har också ett eget ansvar att tillföra information utifrån risk och väsentlighet. Detta är årets andra uppföljningsrapport.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2024.

Johan Sävhave

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller