



Extra månadsuppföljning maj 2023

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	66 796	65 359	1 438	64 051	161 963	158 443	154 967	166 791
Kostnader	-316 222	-335 847	19 626	-285 683	-813 173	-806 190	-805 588	-721 175
Kommunbidrag	275 766	275 766	0	237 885	661 830	661 830	661 830	570 910
*Kommuninterna bidrag	133	0	133	24	425	0	0	309
Räntenetto	-4 439	-4 670	232	-4 264	-11 045	-11 083	-11 209	-10 384
Resultat	22 035	607	21 428	12 013	0	3 000	0	6 450

* Fritidsbanker 2023 (+500 tkr)

* Klimatväxling 2023, medel enligt kostnader 2021 (-75 tkr)

1.1 Utfall till och med perioden

Idrott- och föreningsnämnden har ett positivt utfall i maj. Fastighetsrelaterat underhåll med medföljande kostnader förväntas falla ut under hösten istället för i jämn takt under året.

1.2 Prognos

Idrott- och föreningsnämnden lämnar en prognos på ett nollresultat. Prognosen sänkts sedan tidigare prognoser, men känns realistisk. Prognosen har sänkts från föregående prognoser då kostnader som ej varit känt tidigare har blivit känt.

Verksamhet kring planerade satsningar kring bland annat flickors idrottande får inte effekt på helåret vilket gör att det förväntas ge ett överskott. Åtgärder som gjordes i slutet på 2022 har en positiv effekt på 2023 års utfall och också på prognosen.

Det är också ett fortsatt svårt läge för Göteborgs stads föreningar och det finns en risk att borgensåtaganden blir skarpa och får en driftskonsekvens.

Nämnden förväntas vara i balans vid årets slut. Samtidigt är inflationstakten hög, det är fortsatt osäkert läge i världen och nya anläggningar tas i drift under året. Det kommer att fortsatt vara tuffa tider, framförallt inför 2024. Detta innebär att det kommer att behövas att bromsas inför 2024 och det kommer även krävas att en viss omställning i förvaltningen kan krävas vid positiva eller negativa förändringar.