

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-15

Diarienummer 0071/23

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2023 med ett positivt resultat på 48,69 mnkr. Prognosen för helåret är 0 mnkr.
2. 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, personal samt uppdrag nämnden fått från kommunfullmäktige.

Till och med augusti månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 48,69 mnkr. Förvaltningen lägger en prognos för helåret på 0 mnkr.

Förvaltningen rapporterar en väsentlig avvikelse, att uppdraget att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné, kommer ta tid att realisera, då den föreslagna lokaliseringen vid Jaegerdorffsplatsen inte bedöms vara möjlig.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social 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 21 september 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023

Ärendet

Delårsrapport augusti 2023 sammanfattar utvecklingen i idrotts- och föreningsnämnden under årets åtta första månader. I rapporten beskrivs viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Delårsrapporten följer planeringen enligt beslutad struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen.

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.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2023.

Johan Sävhage

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller