



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-25

Ärendenummer IOFF-2025-00093

Handläggare

Ann-Charlotte Berglund

Telefon:

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

Ekonomisk uppföljning januari 2025

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari 2025.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads regler för budget och uppföljning ska samtliga nämnder ha en tillfredställande uppföljning av verksamheten gentemot den egna nämnden och mot kommunstyrelsen.

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning januari 2025 som del av idrotts- och föreningsförvaltningens uppföljningsrapportering till idrotts- och föreningsnämnden och kommunstyrelsen 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om att skapa ekonomisk tillväxt och välbefinnande på ett sätt som är ekonomiskt hållbart på lång sikt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med detta utan att kompromissa med sociala och ekologiska målsättningar.

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

Inga bilagor.

Ärendet

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall januari 2025.

Idrott- och föreningsförvaltningen, N393

Det ekonomiska utfallet för perioden januari uppgår till - 11 mnkr vilket är 6 mnkr sämre än budgeterat resultat för perioden. Avvikelser kommenteras ej då det är för mycket osäkerhet med endast en månads utfall.

Intäkterna för perioden uppgår till 15 mnkr vilket är 0,6 mkr lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 22 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än budget för perioden.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 54 mnkr vilket är 8 mnkr högre än budget för perioden.

Generella stadsbidrag och utjämning för perioden uppgår till 62 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budget.

Prognos per helår är ej uppdaterad. Uppdatering av prognos sker i samband med februaris uppföljning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att böckerna är korrekta med den information som föreligger.

Johan Sävhave

Ann-Charlotte Berglund

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi & Inköp