



### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-15

Ärendenummer IOFF-2025-00094

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

## Delårsrapport mars 2025

### Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2025 med ett positivt resultat på 23 mnkr. Prognosen för helåret är + 3 mnkr.
2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar alla uppdrag som står som avslutade i avsnitt ”5. Styrinformation till nämnden” som slutförda.
3. Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

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

Till och med mars månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 23 mnkr. Förvaltningen lägger en prognos för helåret på + 3 mnkr.

Förvaltningen rapporterar en väsentlig risk, nämligen att bassängytan i staden kommer vara begränsad under en längre tid till följd av ombyggnation, samt att upphandlad leverantör gått i konkurs. Det finns även risk att det befintliga Askims simhall kan behöva stänga i förtid till följd av betongskador.

### 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 17 april 2025.

### Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025

## Ärendet

Delårsrapport mars 2025 sammanfattar utvecklingen i idrotts- och föreningsnämnden under årets tre 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. Detta är årets första uppföljningsrapport.

## Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner delårsrapport mars 2025.

Johan Sävhave

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller