



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-13

Ärendenummer IOFF-2025-00093

Handläggare

Ann-Charlotte Berglund

Telefon:

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

Ekonomisk uppföljning för april, 2025

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för april 2025.

Sammanfattning

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

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning april 2025 som del av idrott- och föreningsförvaltningens uppföljningsrapportering till idrott- 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.

Ärendet

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall för januari - april 2025.

Idrott- och föreningsförvaltningen

Det ekonomiska utfallet för perioden januari - april uppgår till ett minus på 11 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 62 mnkr vilket är 2,6 mkr lägre än budget för perioden. Vårt kassa- och inpasseringssystem visar på en differens mot bokföringssystemet. Denna differens håller på att utredas och kan vara resultatpåverkande på intäktssidan.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 87 mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än budget för perioden. Detta beror främst på vakanta tjänster.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 189 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget för perioden.

Generella stadsbidrag och utjämning för perioden uppgår till 203 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än budget.

Prognosen har inte uppdaterats denna månad.

Nästa prognos kommer i juni.

Förvaltningens bedömning

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

Johan Sävhave

Ann-Charlotte Berglund

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi & Inköp