



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-19

Diarienummer 0068/21

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

Budget/verksamhetsplan inklusive samlad riskbild 2023

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan 2023.
2. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer Anvisning för föreningsbidrag 2023, enligt bilaga 1.
3. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer Priser 2023, enligt bilaga 3.
4. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer Taxor inklusive skoltaxa 2023, enligt bilaga 4.
5. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer Anvisning för fördelning av tider 2023, enligt bilaga 6.
6. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023, enligt bilaga 7.

Sammanfattning

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2023. Med utgångspunkt i denna har idrotts- och föreningsförvaltningen utarbetat ett förslag på budget/verksamhetsplan, inklusive anvisningar för föreningsbidrag, samt förslag på taxor och priser för 2023. I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ingår även en samlad riskbild och en intern kontrollplan.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Perspektiven behandlas där det är relevant i budgetens olika avsnitt.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp 2023-02-01.

Bilagor

1. Anvisningar för föreningsbidrag 2023
2. Kommentarer till förändringar i taxor och priser 2023
3. Priser 2023
4. Taxor inklusive skoltaxa 2023
5. Kommentarer till förändringar i taxor och priser 2023

6. Anvisning för fördelning av tider 2023
7. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Ärendet

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget 2023 för Göteborgs Stad har idrotts- och föreningsförvaltningen utarbetat ett förslag på budget/verksamhetsplan, inklusive anvisningar för föreningsbidrag, förslag på taxor och priser för 2023, samt en samlad riskbild.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 24 november 2022 genom stadens budget fastställt idrotts- och föreningsnämndens ekonomiska ramar. I kommunfullmäktiges budget framgår även mål, uppdrag och indikatorer såväl för hela staden som för enskilda nämnder. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har idrotts- och föreningsförvaltningen utarbetat ett förslag på budget/verksamhetsplan, inklusive anvisningar för föreningsbidrag, förslag på taxor och priser för 2022, samt en samlad riskbild och intern kontrollplan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer idrotts- och föreningsnämndens budget/verksamhetsplan inklusive anvisningar för föreningsbidrag, priser, taxor, anvisning för fördelning av tider, samt samlad riskbild för 2023.

Johan Sävhave

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller