



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-09-14

Diarienummer 0069/21

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

Delårsrapport augusti 2021

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2021 med ett positivt resultat jämfört med budgeterat resultat på 22,6 mnkr. Prognosen för helåret är plus 3 mnkr.

Sammanfattning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom tre uppföljningstillfällen under året. Delårsrapport augusti, som även inkluderar en prognos för helåret, fokuserar på verksamhetens utveckling, övergripande ekonomi samt personal.

Till och med augusti månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat jämfört med budgeterat resultat på 22,6 mnkr. Förvaltningen lägger en prognos för helåret på plus 3 mnkr.

Förvaltningen rapporterar en väsentlig avvikelse, nämligen svårigheter att leverera på sitt folkhälsouppdrag, till följd av pågående pandemi.

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

Samverkat i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 20 september 2021.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2021

Ärendet

Delårsrapport augusti 2021 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 2021.

Anders Ramsby

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller