



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-08-19

Ärendenummer IOFF-2026-00086

Handläggare

Ann-Charlotte Berglund

Telefon:

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

Ekonomisk uppföljning juli 2026

Förslag till beslut

I idrotts- och föreningsnämnden:

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för juli 2026.

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 juli 2026 som del av idrott- och föreningsförvaltningens uppföljningsrapportering till idrotts- och föreningsnämnden och kommunstyrelsen 2026.

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.

Beskrivning av ärendet

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall för januari - juli 2026.

Idrott- och föreningsförvaltningen

Det ekonomiska utfallet för perioden januari - juli uppgår till ett överskott på 9 mnkr vilket är 12 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 113 mnkr vilket är samma som budgeten.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 156 mnkr vilket bidrar positivt till periodens resultat med 4 mnkr. Detta beror främst på ännu ej tillsatta tjänster och frånvaro.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 328 mnkr vilket bidrar positivt till periodens resultat med 12 mnkr. Simskolor, har medel som är ej fullt använda än som, bidrar med 1,7 mnkr. Även bränsle, energi och vatten bidrar positivt med 1 mnkr. Köp av Entreprenad och tjänster bidrar positivt med 4 mnkr och det består av ännu ej utnyttjade tjänster inom IT, HR och Tekniska konsulter. Anläggning har leasingkostnader som inte är aktiverade ännu. Detta ger ett positivt bidrag med 3 mnkr.

Generella stadsbidrag och utjämning för perioden inkluderat Finansiella kostnader uppgår till 380 mnkr vilket bidrar negativt till periodens resultat med 3 mnkr.

Prognos

Prognos för helåret är 5 mnkr i överskott

Personalkostnader bidrar med en prognos på 9 mnkr bättre än budget. Detta på grund av ej tillsatta tjänster och frånvaro.

Övriga verksamhetskostnader bidrar negativt med 10 mnkr och den största delen, 8 mnkr, är investeringsrelaterade kostnader. Dessa kan avropas från kommuncentral post.

Kommunbidrag och Finansiella kostnader bidrar positivt med 5 mnkr.

Förvaltningens bedömning

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

Ann-Charlotte Berglund

Johan Sävhave

Avdelningschef Ekonomi & Inköp

Förvaltningsdirektör