



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-04-14

Diarienummer 0069/21

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

Delårsrapport, delårsbokslut och prognos för mars, 2021

Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport mars 2021 med ett positivt resultat jämfört med budgeterat resultat på 9,9 mnkr. Prognosen för helåret är 0 mnkr.
2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

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 jämfört med budgeterat resultat på 9,9 mnkr. Förvaltningen lägger en prognos för helåret på 0 mnkr.

Förvaltningen rapporterar två väsentliga avvikelser. Den första utifrån påverkan från pågående pandemi. Under årets första kvartal har anläggningarna varit stängda för allmänheten och restriktionerna har varit omfattande för föreningslivet, vilket påverkar förvaltningens möjlighet att främja fysisk aktivitet och folkhälsa. Pandemin har även gett ekonomiska konsekvenser.

Den andra väsentliga avvikelsen är att ett omtag behövt göras kring införande av nytt verksamhetssystem, vilket skapar merarbete, merkostnader, samt påverkar kvaliteten i förvaltningens arbete tills ett nytt system finns på plats.

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 19 april 2021.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2021

Ärendet

Delårsrapport mars 2021 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.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner delårsrapport, delårsbokslut och prognos för mars 2021.

Anders Ramsby

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller