|  |  |
| --- | --- |
| Idrotts- och föreningsförvaltningen | logo  Göteborgs Stads logotyp |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tjänsteutlåtande**Utfärdat 2024-10-09Ärendenummer IOFF-2024-00293 | HandläggareAnn-Charlotte BerglundTelefon: E-post: ann-charlotte.berglund@ioff.goteborg.se |

# Medel för tillkommande driftskostnader

## Förslag till beslut

Idrott- och föreningsnämnden avropar 4 670 tkr av kommuncentralt avsatta medel i budget 2024 avseende tillkommande driftskostnader.

## Sammanfattning

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar utdelning av medel för tillkommande driftskostnader för 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska vara i balans med förvaltningens ram för 2024.

Varje år tillkommer det anläggningar som driftsätts. Då uppkommer driftskostnader. Tidigare har dessa godkänts och varit en del av ramen som tilldelats förvaltningen. Samma förfarande gällde i hela staden.

För 2024 är det nämnden som beslutar om tilldelning av medel.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Detta kommer att ge förvaltningen en förutsättning för att nå ramen för 2024.

## 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.

## Bilagor

1. Tillkommande driftskostnader 2024

## Ärendet

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar utdelning av medel för tillkommande driftskostnader för 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska vara i balans med förvaltningens ram för 2024.

Nämnden ska ta ställning till om medel ska tilldelas förvaltningen.

## Beskrivning av ärendet

Idrotts- och föreningsförvaltningen önskar utdelning av medel för tillkommande driftskostnader för 2024.

Dessa medel behövs för att förvaltningen ska vara i balans med förvaltningens ram för 2024.

Varje år tillkommer det anläggningar som driftsätts. Då uppkommer driftskostnader. Tidigare har dessa godkänts och varit en del av ramen som tilldelats förvaltningen. Samma förfarande gällde i hela staden.

För att undvika att dela ut medel där anläggningar försenats inom eller utanför budgetåret har staden en ny strategi.

Staden har inför detta år infört en ny regel som innebär att förvaltningen måste ansöka om tillkommande driftkostnader under verksamhetsåret via nämnden. Nämnden godkänner att medel tillförs och medel delas ut från staden.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har under 2024 ökade driftskostnader på totalt
4 670 tkr. Driftkostnaderna är uträknade utifrån faktiskt utfall januari tom september och prognos oktober till och med december. Prognosen är baserad på utfallet och anses tillförlitligt.

De anläggningar som förvaltningen söker medel för är:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anläggning** | **Total i tkr** |
| Kvibergs is & sporthall | 880 |
| Nya Slottskogsrinken | 558 |
| Lundbyskolans sporthall | 3 097 |
| Kortedala IP  | 85 |
| Nya Krokängsplan | 50 |
| **Total** | 4 670 |

Detaljer och kommentarer finns i bilaga 1 Tillkommande Driftskostnader.

## Förvaltningens bedömning

Dessa medel måste godkännas om förvaltningen ska vara i balans för 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Johan Sävhage Förvaltningsdirektör | Ann-Charlotte BerglundAvdelningschef Ekonomi & Inköp |