

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-09-16

Ärendenummer IOFF-2025-00094

Handläggare

Sara Armander

Telefon: 031-368 21 03

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

## Delårsrapport augusti 2025

### Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2025 med ett positivt resultat på 26 mnkr. Prognosen för helåret är + 5 mnkr.
2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar alla uppdrag som står som avslutade i avsnitt ”5. Styrinformation till nämnden” slutförda.
3. Nämnden godkänner bilaga om uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.
4. Nämnden antecknar bilaga om fördjupad uppföljning - motverka segregation.
5. Nämnden antecknar bilaga om uppföljning av arbetet med civil beredskap.
6. Nämnden antecknar bilaga om uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026.
7. Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom tre uppföljningstillfällen under året, varav delårsrapport augusti är det andra. 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 på 26 mnkr. Förvaltningen lägger en prognos för helåret på + 5 mnkr.

Förvaltningen rapporterar två väsentliga avvikelser:

- Att Askims och Kortedals nya simhallar blir än mer försenade då upphandlingen fick göras om till följd av överklagan.
- Att Angereds Arena fick en förläng stängningsperiod kring sommaruppehållet, till följd av legionella i vattenledningssystemet.

### 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

Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 18 september 2025.

## **Bilagor**

1. Delårsrapport augusti 2025
2. Uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området
3. Fördjupad uppföljning - motverka segregation
4. Uppföljning av arbetet med civil beredskap
5. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026
6. Balans- och resultaträkning januari-augusti 2025

## Ärendet

Delårsrapport augusti 2025 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. Detta är årets andra uppföljningsrapport. Uppföljningen sker utifrån kommungemensamma anvisningar och fastställs av nämnden. Nämnden har också ett eget ansvar att tillföra information utifrån risk och väsentlighet.

Till och med mars månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 26 mnkr.

Förvaltningen lägger en prognos för helåret på + 5 mnkr.

Förvaltningen rapporterar två väsentliga avvikelser:

- Att Askims och Kortedals nya simhallar blir än mer försenade då upphandlingen fick göras om till följd av överklagan. Tillsammans med tidigare försening till följd av överklagan och konkurs, beräknas nu simhallarna bli ett drygt år försenade.
- Att Angereds Arena fick en förläng stängningsperiod kring sommaruppehållet, till följd av legionella i vattenledningssystemet. Detta är nu åtgärdat och anläggningen är åter öppnad.

Stadsledningskontoret har genomfört slut- och deluppföljning av fyra planerande styrande dokument inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Uppföljningen ska enligt stadens anvisningar nämndbehandlas och finns bifogad uppföljningsrapporten. Stadsledningskontoret har även genomfört uppföljning av hur nämnden arbetar med att motverka segregation, arbete med civil beredskap samt stadens plan för kompetensförsörjning. Enligt stadens anvisningar ska nämnden informeras om dessa uppföljningar och även dessa bifogas därför delårsrapport augusti.

## Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2025.

Johan Sävhave

Sara Armander

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller