



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-28

Diarienummer 0079/23

Handläggare

Lotta Lidén Lundgren

Telefon: 031-368 21 35

E-post: lotta.liden@ioff.goteborg.se

Verksamhetsnominering 2024

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens verksamhetsnominering och översänder den till kommunstyrelsen för att bifogas "Förutsättningar för budget 2024 för Göteborgs stad".

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll §10 ska nämnden årligen upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. För 2024 års verksamhetsnomineringen ska beslut fattas senast under april månad och överlämnas till det politiska budgetarbetet genom att stadsledningskontoret bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.

Årets verksamhetsnominering innehåller renodlat ekonomiska konsekvenser av nya, ej fullt ut resurs sätta uppdrag samt tillkommande verksamhetsrelaterade kostnader för nämnden. Investeringsrelaterade konsekvenser beskrivs nu enbart i investeringsnomineringen.

Investeringsnomineringar hanteras i ett separat ärende.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Samtliga områden som inkluderas i verksamhetsnominering är av ekonomisk karaktär.

En av nomineringarna, ridsport nominerades redan inför 2022 och nämnden har beviljades medel för 2022 och 2023. Nomineringen har tagits med för att påminna om utbyggnadstakten och att medel även behövs 2024.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har drabbats hårt av de ökade energipriserna i samhället. Förvaltningen arbetar hårt med att energieffektivisera inom hela verksamhetsområdet och på alla anläggningarna. Dock är det många anläggningar som kräver mycket energi för att kunna driftas på ett sätt som blir hållbart. Det gör att ett tillskott av medel behövs för att klara att möta de ökade kostnaderna. För 2023 har nämnden omfördelat inom ram för att kunna möta delar av de ökade priserna.

En nominering för 2024 och därefter kommande år är kopplat till det nya uppdrag beslutat i kommunfullmäktiges budget för 2023. Där får socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. För 2023 har 1,5 mnkr tilldelats uppdraget. Fullt utbyggt beräknas ett behov av totalt 9,5

mnkr. Under 2023 ombildas Fritidsbanken i stadsområde sydväst i enlighet med beslutad modell.

2024 planeras start av Fritidsbanker i Nordost och Hisingen. I Centrum planeras starten till 2025. Uppdragets verksamhet avses därefter löpa tills vidare. För idrotts- och föreningsnämnden är kostnadskonsekvensen för uppdraget beräknad till 0,5 mnkr årligen.

Som en tidig signal och framtida planering av resursfördelning flaggar förvaltningen om en utökad hyreskostnad för Frölundabadet. Frölundabadet ägs av stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för drift vilket innebär att nämnden belastas med hyra. Frölundabadet renoveras och rustas nu upp av stadsfastighetsförvaltningen vilket innebär en framtida ökad hyra för idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämnden har erhållit en preliminär ny hyreskostnad från stadsfastigheter. Denna hyra inkluderar nybyggnation av en undervisningsbassäng. Slutdatum för färdigställande av renovering och byggnation av extra undervisningsbassäng är december 2025.

Nomineringen kring ökade driftskostnader för nya anläggningar, detaljplaner, rivning och sanering har från och med årets nomineringsförfarande helt flyttats till investeringsnomineringen som hanteras i ett separat ärende.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Idrotts- och föreningsnämndens grunduppdrag, att främja folkhälsa och göra det möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid, berör den sociala dimensionen. Därigenom berör samtliga verksamhetsnomineringar detta perspektiv.

Samverkan

Samverkan i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 23 mars 2023.

Bilagor

1. Verksamhetsnominering 2024

Ärendet

Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Bifogat finns idrotts- och föreningsförvaltningens förslag på verksamhetsnomineringar inför 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs stads riktlinjer ska samtliga nämnder och styrelser årligen fatta beslut om verksamhetsnomineringar.

Nomineringarna ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka bifogar samtliga nämnders och styrelser verksamhetsnomineringar till budgetunderlaget.

Årets verksamhetsnominering innehåller ekonomiska konsekvenser av nya, ej fullt ut resurssatta uppdrag samt tillkommande verksamhetsrelaterade kostnader för nämnden. Investeringsrelaterade konsekvenser beskrivs nu enbart i investeringsnomineringen som hanteras i ett separat ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har efter avväganden om effektiviseringar för att möjliggöra utveckling av verksamhet valt ut de områden som bedöms väsentliga att nominera in i budgetprocessen inför 2024.

Johan Sävhave

Lotta Lidén Lundgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Utveckling och ekonomistyrning