



Verksamhetsnomineringar 2024

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Nämndens nomineringar	3
1.1	Ekonomisk effekt	4
1.2	Effekt på verksamheten	4
1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	6
2	Kompletterande information	7

1 Nämndens nomineringar

Anvisning

Staden står, likt kommunsverige i övrigt, inför (betydande) utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och finansiering. Det innebär att det årliga budgetarbetet framöver kommer att behöva hantera prioriteringar i såväl befintlig verksamhet som i ny verksamhet, genom ökade behov och/eller ambitioner. Det blir därför viktigt att även värdera vilka förutsättningar som finns att minska ambitioner och /eller uppdrag som ligger längre ifrån eller utanför det kommunala kärnuppdraget. I de fall det finns flera områden att nominera ska nämnden ange en tydlig prioriteringsordning.

Verksamhetsnomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag. I det fall frågan handlar om andra nämnder, ska samverkan med dem ske, innan nomineringen föreslås. Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämndens reglemente samt kommunfullmäktiges budget. I relation till det bör det värderas om det finns nya förutsättningar, i förhållande till 2023 års budget kring nämndens uppdrag. Det bör således värderas både om uppdraget för nämnden **utökas eller minskas**. Det är särskilt viktigt att nämnden värderar vilka **effektiviseringsmöjligheter** man ser, bland annat utifrån möjligheter till digitalisering, samt om det finns möjligheter till ökade intäkter till exempel via taxe- och avgiftsuttag.

Verksamhetsnomineringen bör vara så konkret och precis som möjligt. Generella eller allt för öppna formuleringar är svåra att omhänderta. Den centrala budgetprocessen är omfattande och innehåller stora mängder material. Det är därför viktigt att formulera sig kortfattat.

Senast i mars ska nämnden inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån innevarande budget. Nämnden ska senast i april fatta beslut om verksamhetsnomineringar och översända dessa till stadsledningskontoret.

1.1 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Anvisning

Här anges den ekonomiska effekten per nominerat förslag.

Minskad kostnad/ökad intäkt anges med (-), ökad kostnad/minskad intäkt anges med (+), dvs vilken påverkan får det på nämndens behov av kommunbidrag.

Beloppen anges i 2023 års kostnadsnivå per år (beakta ev delårseffekt) jämfört med nämndens kommunbidragsram enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Ex. Nämnden föreslår en ändring i uppdraget som medför en lägre kostnad men som kräver beslut av kommunfullmäktige. Den ekonomiska effekten beräknas till 5 mnkr per år, men då det behövs viss tid för implementering beräknas effekten till 3 mnkr det första året.

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Ökade energipriser	+ 9		
2	Fritidsbanker	+ 0,5 (6,75)	(8)	Tillsvidare
	Ridsport	+0 (13)	+7	+7
	Frölundabadet	0	0	+14

Fritidsbanker är ett gemensamt arbete med andra nämnder. Inom parentes det totala beloppet för Fritidsbankerna och utom parentes Idrott- och föreningsnämndens belopp.

Ridsporten har fått medel sedan tidigare. Dessa medel behövs 2024, dock behövs ytterligare medel tillföras 2025.

1.2 Effekt på verksamheten

Anvisning

Här anges kortfattat vilken effekt den föreslagna nomineringen förväntas få på verksamheten med utgångspunkt från de verksamheten är till för.

OBS! Samma numrering av nomineringarna som i tabellen under Ekonomisk effekt.

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
----	---

1	Elpriser: 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. 2023 har nämnden omfördelat inom ram för att kunna möta delar av de ökade priserna.
2	Socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden har i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. I enlighet med uppdrag och modell ska det sammantaget finnas fyra fritidsbanker i Göteborg, en i varje stadsområde. För ett taktat och samordnat uppdrag får idrotts- och föreningsförvaltningen en samordnande roll. I planering för varje lokal Fritidsbank ska lämpliga aktörer involveras som anses tillföra konceptet värden. Modellen bygger även på samverkan och extern finansiering av lokal på en plats där Fritidsbanken får störst effekt. För 2023 har 1,5 mnkr tilldelats uppdraget. Total kostnadsbild utbyggt med fyra fritidsbanker med två till tre anställda per Fritidsbank, noder/satelliter, transporter, lager, verkstad och utrymme för fixarprojekt beräknas till cirka 9,5 mnkr exklusive lokalkostnader. Under 2023 ombildas Fritidsbanken i stadsområde sydväst. Planerad start Nordost och Hisingen 2024 och Centrum 2025. För 2024 nomineras 6,75 mnkr utöver redan ramstärkande 1,5 mnkr för ett sammanlagt totalbelopp om 8,25 mnkr För 2025 nomineras 8 mnkr utöver redan ramstärkande 1,5 mnkr för ett sammanlagt totalbelopp om 9,5 mnkr. Uppdragets verksamhet avses därefter löpa tillsvidare.
	Ridsport: Inom ramen för arbetet med Plan för ridsport gjordes en uppskattning av behoven på befintliga anläggningar tillsammans med föreningarna och ridsportförbundet. Investerings- och underhållsbehovet uppskattas till ca 100 miljoner för de kommunalt ägda anläggningarna. Dessa investeringar och underhållsåtgärder åligger stadsfastighetsnämnden som ägare av de kommunala anläggningarna. Stadsfastighetsnämnden kommer då att behöva höja hyran och idrotts- och föreningsnämnden kan kompensera föreningarna genom bidrag. I Idrotts- och föreningsnämndens tidigare verksamhetsnomineringar nominerades ett behov av en ramhöjning med 20 miljoner kronor. Nämnden har erhållit 13 mnkr sedan tidigare. Inför 2024 ser nämnden att de 13 mnkr räcker för att sedan ökas på med ytterligare 7 mnkr 2025. Satsningen på ridsport behöver vara långsiktig med tanke på de stora behoven. Anslaget avses användas såväl för att kompensera för höjda hyror som till investeringsbidrag till föreningar.
	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. 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.

1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelser verksamhet

Anvisning

Här anges om det nominerade förslaget påverkar annan nämnds/styrelses verksamhet eller ekonomi. Berörs flera nämnder/styrelser av förslaget anges varje nämnd/styrelse på egen rad med samma nummer.

OBS! Samma numrering som i tabellen under ekonomisk effekt.

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
2	Stadsområde Sydväst	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Nordost	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Hisingen	Ja	Ja	2,25 mnkr
2	Stadsområde Centrum	Ja	Ja	2,25 mnkr

Anvisning

I de fall det nominerade förslaget får påverkan på andra nämnders/styrelser verksamhet och/eller ekonomi, beskriv kort på vilket sätt samverkan har skett med berörd nämnd/styrelse och på vilken nivå (nämnd/förvaltningsledning/annan nivå).

Samverkan har skett i för uppdraget tillsatt styrgrupp på avdelningschefsnivå och i enlighet med respektive förvaltningslednings avsikt.

2 Kompletterande information

Anvisning

Här kan kompletterande information lämnas om nomineringen i de fall det annars är svårt att förstå/värdera nomineringen utifrån den information som lämnats ovan.