



Delårsrapport augusti 2024

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet	7
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas	7
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen	8
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	8
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	9
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	9
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	10
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	11
3.1	Väsentliga personalförhållanden	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	11
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	12
3.2	Ekonomisk uppföljning	13
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	13
3.2.2	Utfall till och med perioden	13
3.2.3	Prognos.....	13
3.2.4	Investeringsredovisning.....	14
3.2.5	Uppföljning av kapitalkostnader.....	17
3.2.6	Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader	17
3.2.7	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	18
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	18

3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	18
3.3.2	Sammanhållen stadsutveckling	18
4	Styrinformation till nämnden.....	21
4.1	Uppföljning utifrån grunduppdraget.....	21
4.1.1	Idrottsanläggningar	21
4.1.2	Föreningsidrott	21
4.1.3	Idrott på egen hand	22
4.1.4	Idrottsevenemang och elitidrott	23
4.1.5	Aktiv fritid	23
5	Redovisning av nämndens uppdrag.....	25
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget	25
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	28

1 Sammanfattning

Många nya anläggningar

Byggande av och detaljplanering inför kommande nya idrottsanläggningar är inne i ett intensivt skede. Exempelvis är två nya simhallar i Askim och Kortedala upphandlade och byggstartar under hösten, något försenat till följd av överklagan av upphandlingen. Två sporthallar är inne i projekteringsskede. Utöver detta byggs två nya sporthallar av annan part som förvaltningen kommer ta över efter färdigställande. En simhall renoveras av annan part som sedan ska driftas av förvaltningen. Arbetet med Centralbadet är intensivt och med god framdrift. Flertalet detaljplaner pågår för sporthallar, simhall och ishall.

I arbetet med årets lokalbehovsplan har nya strukturer för delaktighet byggts upp, både internt på förvaltningen och med externa aktörer. Det utvecklade arbetssättet syftar till att höja kvaliteten på analysen.

Ett omfattande arbete har påbörjats för att säkerställa att korrekt information om idrotts- och friskvårdsanläggningar presenteras på de mest populära platsinformationstjänsterna så som Google och Apples karttjänster. Satsningen ska bidra till att öka kännedomen om utbudet av idrottsanläggningar och underlätta för besökare att ta sig dit.

Säkerställande av effektiva bidragsprocesser

För att fördelade medel i så stor uträkning som möjligt ska komma föreningslivet till gagn arbetar förvaltningen med att minska administrativa processer men också med att säkerställa att bidrag och resurser används korrekt. Ett samarbete med statliga myndigheter och andra samarbetspartners pågår för att minska risk för välfärdsbrottslighet. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Centrum för våldsbejakande extremism, samt SKR är samarbetande parter.

Satsning på miljö, trygghet och tillgänglighet

Förvaltningen har intensifierat sitt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom att, på utvalda platser, omvandla oanvända klippta gräsytor till ängsmark har målet varit att öka den biologiska mångfalden. Vidare arbetar förvaltningen med att bygga ut och förbättra miljöstationer för att effektivisera avfallshanteringen. Säkerheten har höjts genom införskaffandet av kemikalie- och batteriskåp, vilket avsevärt minskar risken för miljö- och hälsoskador. Som en del av arbetet med att reducera stadens koldioxidutsläpp har förvaltningen genomfört investeringar i elektrifiering av fordon och maskiner.

För att stärka tryggheten och tillgängligheten har förvaltningen installerat ny belysning vid Tuve Mosse, vilket ökar säkerheten för besökare i området. Vid stadens motionsanläggningar och simhallar har gratis mensskydd börjat erbjudas. Förvaltningen har också sett över och förbättrat utrustningen i stadens gym, med särskilt fokus på att göra dem mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Tjej- och kvinnoetsatsningen har fallit väl ut med 1 879 deltagare under första halvåret, vilket vida överskred målet med 1 000 deltagare. Majoriteten av deltagarna kommer från nordost.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal besökare bad	333 353	358 913	237 660	370 000
Antal besökare gym		230 309	148 104	250 000
Antal besökare is		69 995	47 093	80 000
Antal besökare motion		20 125	12 766	22 000
Uthyrda timmar bollplaner*		85 742	71 328	86 000
Antal uthyrda timmar sporthallar & gymnastiksalar*		221 881	142 165	230 000
Uthyrda timmar bad*		33 567	18 308	35 000
Uthyrda timmar is*		21 610	11 873	22 000
Antal medlemmar i aktivitetsbidragsgodkända föreningar (unika individer)	69 212	** 76 141	** 67 350	70 000

* På grund av byte av systemet finns inte jämförbar historik för 2022 och 2023.

**Föreningarna uppdaterar sina medlemslistor i samband med att de ansöker om aktivitetsbidrag, främst i augusti men ibland även löpande under året. Därav ingen noterbar förändring under första kvartalet jämfört med årsredovisning 2023.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Årsarbetare*	+3,9%	+3,0%
Nettokostnadsutveckling	22,30%	7,87%

*Årsarbetare är ett nyckeltal för arbetad tid, en årsarbetare motsvarar 1600 timmar.

Antal besökare

Efter genomförd ombyggnation har Ruddalens skrinna hall öppnats, vilket har gett en ökning med 4 000 besök under första halvåret 2024. Anläggningen har inte uppnått sin fulla kapacitet då nuvarande brandföreskrifter begränsar antalet personer som får vistas där samtidigt. Åtgärder vidtas.

Utveckling i antalet besök vid gymmen i de mindre motionscentralerna är positiv. Ökning kan exempelvis bero på införandet av det billigare guldkortet, specifikt för de mindre anläggningarna, samt den intensifierade samverkan mellan dessa anläggningar. Under våren har flera gym, inklusive de i Slottsskogen, Kärra och Frölunda, varit stängda men har nu åter öppnat.

De totala badbesöken har minskat, främst på Angered Arena och Askims simhall, men även Hammarbadet samt Kärra simhall. Lundbybadet har haft en marginell ökning. Den observerade minskningen vid vissa anläggningar kan delvis tillskrivas sänkningen av vattentemperaturen i bassängerna, samt en minskning i engångsbesök, vilket sannolikt reflekterar en reducerad köpkraft hos den målgrupp som traditionellt köper engångsbiljetter. Det har skett en ökning av FaR-besök (fysisk aktivitet på recept), liksom Fria bad. Antalet besökare med guldkort har ökat. Det förklaras delvis av förlängningen av giltighetstiden från tre till sex månader.

Antal uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar på förvaltningens anläggningar är fortsatt höga. Användningen av utomhusplaner har påverkats av att omläggning av konstgräs dragit ut på tiden. Den största ökningen av antalet timmar sker när nya anläggningar tas i bruk. Under perioden har fyra anläggningar tagits i bruk jämfört med föregående år.

Simhallarna har alltid en hög belägningsgrad, men planerade och oplanerade driftstopp påverkar antalet timmar förvaltningen hyr ut. Ishallarna har en mycket hög uthyrningsgrad.

Redovisning avseende antal uthyrda timmar för simhallar och ishallar har renodlats. Förvaltningen väljer framåt att separera allmänhetens bad och allmänhetens is.

Aktiva medlemmar

Under de senaste två åren har ett nytt bidragssystem införts som på sikt ska förbättra statistiken över antalet aktiva medlemmar i föreningarna. Förändringarna mellan två enskilda år kan bero på tillfälliga rörelser som inte är statistiskt säkerställda. Siffrorna från 2022 och 2023 kan fortfarande påverkas av systembytet. Exempelvis har vissa föreningar initialt haft svårt att rapportera alla sina siffror i det nya systemet. Dessutom har tidpunkten för medlemsredovisning ändrats inför 2024, från januari-februari till juli-augusti. Den minskning vi nu ser kan beror på denna förändring, då 28 färre föreningar har ansökt om aktivitetsbidrag jämfört med samma period 2023. Dock har 16 föreningar uttryckt att de vill ansöka i efterhand.

En annan orsak kan vara att vi kontinuerligt påminner föreningarna att endast redovisa medlemmar som är aktivitetsbidragsgodkända, har betalat medlemsavgift och deltar på aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för. Enligt lagstiftningen får vi inte lagra persondata för individer som inte används i uppdraget att fördela bidrag.

Årsarbetare

Personalvolymen, räknat i årsarbetare, har ökat i jämförelse med föregående år. Ökningen beror till stor del på nya planer och hallar, samt tillkommande uppdrag såsom projekt Starkare IF och uppsökande verksamhet inom friskvårdsområdet.

Hög nettokostnadsutveckling

2024 påverkas av lågkonjunkturen och inflationen som var 2023. Nettokostnaderna för perioden har ökat med 22,3 procent jämfört med föregående period. Det beror till stor del på högre intäkter och högre personalkostnader, ökade övriga kostnader och ökning av avskrivningar.

Nämndens nettokostnader på helår ökar jämfört med föregående år med 7,87 procent. Det beror till stor del på ökade elkostnader och personalkostnader. Även avskrivningar är högre 2024.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Förskjuten tidsplan för simhallsbyggen, på grund av överklagan
Orsak till att avvikelsen uppstått
Vid upphandling ifrågasatte en anbudslämnare om beställaren hade följt de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Badhusen i Askim och Kortedala blir försenade cirka fem månader, vilket innebär att tänkt badyta inte är klar enligt tidplan och således inte kan användas av göteborgarna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Äldre badhus, i detta fall Askim, behöver driftas ett halvår längre än planerat.
Ekonomiska konsekvenser
Indexökning till följd av förskjutning av entreprenaden.
Vidtagna åtgärder
Juridisk expertis är anlitad via ramavtal för att säkerställa att beställaren följt uppställda krav i utvärderingen av anbudet. Detta har lett till en försening av byggstart om cirka fem månader.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

Idrotts- och föreningsnämnden bidrar till måluppfyllelse på flera sätt genom förvaltningens långsiktiga arbete med sitt grunduppdrag. En jämlik och trygg stad har ett rikt utbud av anläggningar och ytor som ger alla invånare möjligheten att idrotta eller på annat sätt ha en meningsfull fritid, antingen på egen hand eller inom ramen för ett starkt föreningsliv. Genom stödet till föreningslivet samt planeringen, byggnationen och driften av ändamålsenliga anläggningar bidrar nämnden till ett jämlikt och tryggt Göteborg.

Bland förvaltningens insatser under året kan vissa särskilt nämnas. Tillsammans med de fyra socialförvaltningarna arbetar förvaltningen för att på sikt etablera en fritidsbank i varje stadsområde. I februari öppnade en fritidsbanken på Frölunda torg och arbete pågår för att öppna en lokal i Angereds centrum. Fritidsbanker ger göteborgarna möjlighet att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter genom att kostnadsfritt låna ut utrustning.

I samverkan med andra aktörer utförs även insatser för att barn och unga med funktionsnedsättning ska ges stärkta förutsättningar att idrotta och ha en aktiv fritid. Förvaltningen har exempelvis ett strukturerat samarbete med förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna, vilket har mynnat ut i ett antal identifierade och pågående aktiviteter. Ett arbete med liknande målsättningar pågår även inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Passalen.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Nämnden arbetar på olika sätt riktat till resurssvaga områden som har en lägre andel personer som är fysiskt aktiva. Med de riktade insatserna ska alla invånare

ges tillgång till anläggningar, föreningar, evenemang och andra fritidsmöjligheter oberoende av var man bor.

Starkare IF är ett exempel på en av nämndens riktade insatser. Starkare IF är ett utvecklande arbetssätt som syftar till att stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen har under året fokuserat på stadsområde nordost och att där stärka utvalda föreningars strukturer och föreningsarbete. Inom ramen för arbetet med Starkare IF har förvaltningen också kunnat erbjuda en fortsättningsnivå för personer som deltagit i förvaltningens program för unga ledare.

Förvaltningen har under året även intensifierat sitt uppsökande arbete. Eftersom bland annat tjejer/kvinnor och boende i socioekonomiskt utsatta områden är mindre fysiskt aktiva än andra finns det mycket att vinna på att nå dessa grupper. Förvaltningen har bland annat ökat personalens närvaro vid utegymmen och aktivitetsytor samt utvecklat familjeträning och särskilda satsningar under skolloven.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen har, utifrån behovet av personal, få vakanser och ett högt antal sökande på utlysta annonser. Men förvaltningen ser vikten av att arbeta med kompetensförsörjning för att fortsatt kunna täcka behovet av kompetens som finns hos förvaltningen. Yrkesgrupperna inom tekniska roller som ingenjörer och drifttekniker samt badvärdar och idrottsarbetare med rätt kompetens utgör de största utmaningarna.

Arbete med kompetensförsörjning är därför en central del hos förvaltningen och handlar om att arbeta utåt med att visa oss som en attraktiv arbetsgivare och fortsätta bereda anställningar och praktikplatser för unga och personer som står långt från arbetsmarknaden.

För att säkra kompetensförsörjningen arbetar förvaltningen även med att erbjuda en god arbetsmiljö, att ge förutsättningar för kompetensutveckling, ha tydliga strukturer för rehabilitering och att ge goda möjligheter att förena arbetslivet med fritiden. Förvaltningen arbetar även för att ge cheferna kompetensutveckling i form av en utbildningsbas, genomförande av en chefsintroduktion till nya chefer i förvaltningen samt att genomföra chefskosket.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Förvaltningen arbetar systematiskt med miljöledning. En prioriterad fråga är att planera och bygga hållbara idrottsanläggningar utifrån stadens miljö- och klimatprogram samtidigt som idrottsprogrammets ambitioner ska uppnås. Det övergripande målet är att sätta fler i rörelse i förhållande till förvaltningens påverkan på miljö och klimat.

Vid årsskiftet flyttade stadsutvecklarna över som en enhet under avdelning fastighet. Förhoppningen är att förbättra processen och effektivare nå stadens övergripande ambitioner att skapa en hållbar, grön och levande stad.

Förvaltningen har en anvisning för byggnation (även ofta kallad miljöplan för entreprenörer), som summerar mål/ambitioner och förhållningssätt gällande miljö. Den ska följa processen från plan till färdig byggnad. Anvisningen är även synkad med anvisning energi som fick nya åtgärder under våren då tidigare åtgärder

genomförts.

Större projekt redovisas i byggvarubedömningen, förvaltningen försöker öka ambitionerna gällande cirkulärt byggande, fördröja dagvatten genom gröna tak och vattenmagasin, få till solavskärmningar samt vidtar en rad skyddsåtgärder för att kunna ta höjd för skyfall på konstgräs utan läckage av mikroplaster.

Under våren genomfördes en rad interna miljörevisioner samt extern miljötillsyn av konstgräsplaner.

Under 2024 har det varit många nytag och stadenövergripande workshops för att stadsledningskontoret samt miljöförvaltningen ska få ett nytt helhetsgrepp och få till en tempoökning gällande klimatstrategi, biologisk mångfald som plan för att hantera extremväder - värmebölja samt skyfall. En första plan för extremväder antogs av fullmäktige före sommaren, men anger snarast att arbetet ska fortsätta förvaltningsövergripande i samverkan med övriga myndigheter. Förvaltningen deltar aktivt vid samverkan för att på bästa sätt kunna bidra till en grön och levande stad med god beredskap.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

Förvaltningen bidrar främst till målet genom att bli effektivare i förhållande till vår miljö- och klimatpåverkan. Att bygga idrottsanläggningar kräver både yta och stora resurser i form av material, transporter, tunga fordon och energi. Allt detta påverkar såväl klimat som biologisk mångfald negativt, så god nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar är av stor vikt. Förvaltningen följer exempelvis energiförbrukning i förhållande till nyttjandegrad. Förvaltningens energi är fossilfri, men isar och bad förbrukar stora mängder el, varför energieffektivisering är prioriterat både i befintliga anläggningar och vid nybyggnation. Förvaltningen har en energiingenjör som är drivande gällande detta.

Förvaltningen har skrivit under handslaget för cirkulärt byggande och har testat lite gällande cirkulära lösningar vid byggnation/rivning. Ambitionen är att arbeta vidare och bli bättre. En tredje miljöföreläsning för avdelning fastighet och stadsutveckling är planerad, vilken kommer både repetera och lägga till lite mer kring tidigare dragning om klimatfrågan/klimatsmart byggande respektive biologisk mångfald, men även ta upp mer gällande klimatanpassning samt inspiration kring cirkulärt byggande.

Under sommaren har en sommarjobbare från statens lantbruksuniversitet sett över utkastet gällande ny anvisning för biologisk mångfald samt sammanställt en handbok för hur förvaltningen rent konkret kan skapa mer grönska, estetik och biologisk mångfald på sina ytor. Under hösten börjar förankringsarbetet kring frågan och hur vi ska arbeta mer strategiskt och systematiskt med detta.

Några ytor har börjat ställas om till ängsytor under sommaren - exempelvis vid Kortedalavallen, Klareberg samt Backavallen. Fröer har spridits ut och skötseln justerats. Arbetet har byggt på inspiration och att minska driftskostnader, vilket drog igång 2022.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Vare sig det rör planering av anläggningar, bidrag och stöd till föreningslivet eller andra insatser för att stärka förutsättningarna för en fysisk aktivitet utgår nämndens

insatser från göteborgarnas behov. För att arbetet ska vila på göteborgarnas behov behövs välutvecklad statistik och andra underlag samt att digitaliseringens möjligheter tas till vara.

Förvaltningen har under året bland annat fokuserat på att samordna de bidragsgivande förvaltningarnas arbete i stadens nya bidrags- och bokningssystem. Inriktningen är att det ska vara enkelt för föreningslivet att administrera bokningar och söka bidrag samtidigt som det finns en förutsägbarhet och samordning mellan förvaltningarnas hantering. Eftersom många utvecklingsinitiativ kan sorteras under ett digitaliseringsarbete arbetar förvaltningen för närvarande med att ta fram en plan för digitalisering för att kunna ta ett samlat grepp om frågorna.

De kontakter som förvaltningen har med föreningslivet och allmänheten till vardags och vid särskilda dialogtillfällen ger värdefull input till de strategiska besluten. I framtagandet av nämndens lokalbehovsplan och andra strategiska dokument har fokus varit på att bygga strukturer som omhändertar de önskemål, idéer och förslag som föreningslivet och allmänheten i olika sammanhang ger uttryck för.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Förvaltningen har det senaste året arbetat med att stärka cheferna för att skapa trygghet i processer såsom lönebildning samt hantering av tillbud och skador. Under 2024 har förvaltningen även genomfört utbildning inom rehabiliteringsprocessen och i september genomförs en utbildning för alla medarbetare för att stärka dem i sitt medarbetarskap. I september startar chefoskopet som en insats för att förbättra chefernas arbetsmiljö.

Förvaltningen gör fortlöpande fyra pulsmätningar per år utöver den årliga enkäten, för att fånga upp det som behöver åtgärdas i arbetsmiljön. Den pulsmätning som gjordes i maj visade att 73 procent av förvaltningens medarbetare tycker det är roligt att gå till jobbet och 84 procent svarar att de känner sig trygga på arbetsplatsen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	264	254	409	397
Total sjukfrånvaro (%)	4,8*	4,4*	4,8	4,9
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	24*	19		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	34*	30		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10,3	12,1

**Till och med juli månad*

Årsarbetare

Personalvolymen, räknat i årsarbetare, har ökat i jämförelse med föregående år. Ökningen beror i huvudsak på nya planer och hallar, nya enhetschefer samt projekt Starkare IF och uppsökande verksamhet inom friskvårdsområdet. Personalvolymprognosen är sänkt något sedan mars 2024. Detta beror i huvudsak på att det är ett glapp mellan avgång och när ny medarbetare är på plats samt senareläggning av vissa rekryteringar.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förvaltningen är 4,8 procent, något högre än samma period förra året. Prognosen på 4,8 procent bygger på antagandet att sjukfrånvaron resten av året ligger på samma nivå som hittills i år.

Personalomsättning

Prognosen för personalomsättning bygger både på kända avgångar men också vad vi förutser kan hända innan årets slut. Hittills är det 24 medarbetare som lämnat förvaltningen. Den vanligaste avgångsorsaken är att gå till extern arbetsgivare eller pension. Vi tror att prognosen för personalomsättningen ligger i linje med den prognos förvaltningen satte i början av året, möjligtvis något högre. Att förvaltningens största avdelning står inför organisationsförändringar kan påverka att vissa medarbetare väljer att söka sig vidare.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Det går inte att, med några nyckeltal, identifiera om förvaltningen gjort någon förflyttning eller avvikelser sedan marsrapporten i år. Vi fortsätter med en god utgångspunkt i HME resultat 76 och prognostiserar att förvaltningens resultat

kommer öka successivt årligen.

Pulsmätningen i maj bekräftar att 75 procent av medarbetarna har förtroende för sin chef. Organisationsutveckling för avdelning anläggning pågår och justerad organisation planeras till maj 2025. Den görs för att förbättra förutsättningarna för organisationen, stärka det strategiska arbetet och säkerställa en effektiv organisation.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Idrotts- och föreningsförvaltningen står inte inför en utmaning med kompetensbrist då det inte föreligger någon rådande personalbrist eller kompetensförsörjningsproblem. Samtidigt är kompetensförsörjning en central och viktig del i hur idrotts- och föreningsförvaltningen kan leverera inom grunduppdraget och göra nytta för de vi är till för.

Arbetet med att ta fram en lokal kompetensförsörjningsplan står i enighet med aktiviteter förvaltningen identifierat från Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplans 2024-2026 mål, fokusområden och aktiviteter. I huvudsak handlar det om att fokusera på att arbeta med styrning och ledning i organisationen som genomsyras av det gemensamma ledarskapet och vårt grunduppdrag, arbeta för ett friskt och hållbart arbetsliv och att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i förvaltningen. För att möta behoven av kompetensförsörjning vill förvaltningen bygga en plan med tillhörande åtgärder och strategier med mål att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt arbeta för ett friskt och hållbart arbetsliv.

För att främja den digitala utvecklingen kommer förvaltningen att förtydliga och implementera en förvaltningsövergripande plan för digitalisering. Som en del av detta arbete kommer chefer och nyckelpersoner att genomgå utbildningar i digitalisering och artificiell intelligens.

För att omhänderta och värdera medarbetares idéer och förslag kommer det beredas utrymme för detta på arbetsplatsträffar samt levande dokument för att främja innovation, utveckling och nytänkande.

Att säkerställa en kvalitativ rekryteringsprocess med kompetensbaserad rekrytering och närvaro på mässor är en central del för att attrahera rätt kompetens till förvaltningen. Förvaltningen ska erbjuda olika former av praktikplatser och feriearbete.

Arbetet med att utveckla stadens chefs- och ledarskapsutbildning innefattar att idrotts- och föreningsförvaltningen ska säkra försörjningen av personal i ledarpositioner. I detta arbete kommer förvaltningen ta fram en utbildningsbas för chefer, genomföra en chefsintroduktion till nya chefer i förvaltningen samt genomföra chefskopet. Förvaltningen vill även motivera medarbetare att söka stadens chefsförsörjningsprogram Morgondagens chef.

Ett hållbart arbetsliv innebär ett kontinuerligt arbete för att främja och förebygga risk för ohälsa. Under hösten 2023 utfördes en IA-utbildning och under våren 2024 utfördes en rehabiliteringsutbildning för samtliga chefer.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	116	112	5	102	186	184	178	168
Kostnader	-562	-571	9	-467	-871	-869	-863	-780
Kommunbidrag	389	389	0	441	584	584	584	666
Kommuninterna bidrag	91	93	-1	0	140	140	140	0
Räntenetto	-25	-26	1	-7	-39	-39	-39	-11
Resultat	10	-3	13	70	0	0	0	44

* Kapitaltjänst 2024 budgeterade medel (+ 138 700 tkr) helår. Rekvirering månadsvis efter redovisning av faktiska kostnader.

* Fritidsbanken 2024 budgeterade medel (+ 500 tkr) helår, ej sökta än

* Enkelt avhjälpna hinder 2024 budgeterade medel (+ 380 tkr) helår.

3.2.2 Utfall till och med perioden

Utfall jämfört mot budget, perioden januari till augusti 2024

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett positivt utfall för perioden januari till augusti på 10 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Intäkterna är 5 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på högre intäkter än budgeterat gällande taxor och avgifter, parkering och övernattnig.

Samtidigt är verksamhetens kostnader 9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 5,6 miljoner kronor lägre, vilket beror på sent tillsatta tjänster, sjukskrivningar och vakanta tjänster. Övriga verksamhetskostnader är 2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Utfall 2024 jämfört med utfall 2024 perioden januari till augusti

Resultatet 2024 är 60 miljoner kronor lägre än 2023. Jämfört med förra året är intäkterna 14 miljoner kronor högre 2024 än 2023. Detta påverkar positivt.

Jämfört med föregående år, samma period, är de totala kostnaderna* för 2024 74 miljoner kronor högre än 2023. Detta påverkar negativt. Personalkostnaderna har ökat, främst till följd av tillkommande anläggningar och nya uppdrag. Även kostnader för lokal- och markhyror, fastighetskostnader och bränsle, samt energi och vatten har ökat.

*Totala kostnader innefattar verksamhetens kostnader, avskrivningar, kommuninterna bidrag och finansiella poster.

3.2.3 Prognos

Idrotts- och föreningsnämnden lämnar en prognos på noll. Prognosen är lite svårbedömd i detta läge, men bedöms som realistisk.

Intäkterna är högre i prognosen än budget. Detta beror på ökade intäkter gällande

taxor och avgifter, parkering och övernattnig.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Detta beror främst på sent tillsatta tjänster, vakanser och sjukskrivningar.

Övriga kostnader blir högre än budget. Ökning av kostnader gällande el, fastighetskostnader och nedskrivning av hybridplan är det som bidrar mest.

I prognosen finns en utökning av föreningsbidrag med 3 600 tkr.

Det är också ett fortsatt svårt läge för föreningar i Göteborg och det finns en risk att borgensåtaganden blir skarpa, vilket då får en konsekvens för förvaltningens driftkostnader.

Läget i Sverige och världen har stabiliserats något. Inflationstakten och räntorna har gått ner. Oavsett detta är läget för staden framöver utmanande. Detta innebär att förvaltningen kommer att behöva effektivisera och se över kostnader för att vara rustade för framtiden.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar

År 2024

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	-2	-2	0	2
Utgifter	129	261	494	233
varav reinvestering	69	139	48	-91
varav nyinvestering	60	122	446	324
Investerings-netto	127	259	494	235

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	-11	-11	0	11
Utgifter	1007	1800	3521	1171
varav reinvestering	301	614	228	-386
varav nyinvestering	706	1186	3293	2107
Investerings-netto	996	1789	3521	1732

Generellt utgörs avvikelsen under planperioden av Centralbadet, samt is-, sport- och simhallar som inte kan genomföras på grund av försenade detaljplaner eller svårigheter att hitta möjlig geografisk lokalisering. Centralbadet ensamt utgör knappt hälften av avvikelsen. Nämnden har fortsatt gott hopp om att realisera de tänkta investeringarna under kommande planperiod.

Under planperioden har kostnadsökningar till följd av världsläget generellt påverkat investeringskalkyler negativt.

Planperiodens prognos påverkas av nämnda förskjutningar. Det är många enskilda projekt som påverkas, men några större projekt utgör huvuddelen. Centralbadet ligger helt utanför planperioden då planerad byggstart sker efter lagakraftvunnen detaljplan och byggstart planeras till 2027. Det innebär att prognosen minskar med knappt 850 miljoner kronor. Simhallar i Kortedala och Askim skulle färdigställts inom planperioden, men färdigställs under senare delen av 2026 och minskar därmed prognosen med 150 miljoner kronor. Detaljplan där en ny ishall för Rambergsrinken ingår har pausats vilket minskar prognosen med 130 miljoner kronor. Sporthallarna i Masthugget och vid Backavallen pågår, men färdigställs utanför planperioden, detaljplanen i Majorna är försenad vilket minskar prognosen med 250 miljoner kronor totalt för sporthallar.

Nämnden har här utöver omhändertagit prioriterade investeringar som givits som budgetuppdrag inom ramen.

Avvikelsen 2024 utgörs huvudsakligen av;

- Kortedala och Askims simhallar; upphandling av entreprenad har överprövats vilket har förskjutit byggstart med ett knappt halvår.
- Ny ersättning för Rambergsrinken och sporthall på Slottsskogsvallen pågår men är förskjutna i tid.
- Sporthall vid Backavallen pågår men är förskjuten i tidplan och färdigställs under första halvåret 2027.
- Delar av investeringar i Övriga investeringar har omprioriterats till andra projekt. Avvikelsen omhändertas i förvaltningen för att undvika att brukare påverkas mer än nödvändigt.

Redovisning per område

År 2024

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Reinvesteringar	62	0	76	0	48	0
Idrottshallar	12	-2	31	-2	86	0
Isanläggningar	5	0	5	0	8	0
Sim- & badanläggningar	5	0	50	0	185	0
Fotboll	8	0	29	0	29	0
Idrottsområden	7	0	54	0	0	0
Övriga investeringar	30	0	16	0	138	0
Totalt	129	-2	261	-2	494	0

Planperioden 2021-2025

Investerings- område, mnkr	Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink
Reinvesteringar	303	0	228	0
Idrottshallar	414	-6	664	0
Isanläggningar	269	0	397	0
Sim- & badanläggningar	312	0	1379	0
Fotboll	170	-5	170	0
Idrottsområden	275	0	0	0
Övriga investeringar	57	0	683	0
Totalt	1800	-11	3521	0

Reinvesteringar

2024: Utökning av åtgärder, bland annat banomläggning på Slottsskogsvallen.
Planperioden: Genomförs enligt plan, men prognosen är högre på grund av kostnadsökningar.

Sporthallar

2024: Sporthallarna vid Slottsskogsvallen, Backavallen och i Masthugget är förskjutna i tid.

Planperioden: I budget 2023 tillkom ett uppdrag på en extra sporthall. Hallen placeras vid Backavallen och är under projektering. Slottsskogsvallen är inför bygglovsansökan. Masthugget är under produktion. Detaljplan pågår på Jaegerdorffsplatsen/Majorna för dubbla sporthallar. Backaplanens detaljplan innehållande sporthall är pausad. Detaljplan för Brudbergsskolans sporthall är försenad, men kommer att påskyndas tillsammans med skolan.

Isanläggningar

2024: Detaljplan för ersättare av Rambergsrinkens är pausad och inväntar återstart.
Planperioden: Ersättning för Rambergsrinken uppförs utanför planperioden på grund av detaljplan. Tillkommande budgetuppdrag avseende en ny ishall möjliggörs inom ramen, men det kvarstår stora svårigheter att hitta en möjlig geografisk lokalisering.

Sim- och badanläggningar

2024: Kortedallas och Askims simhallar pågår, upphandlingen överprövades vilket medför försenad produktionsstart med knappt sex månader.

Planperioden: Centralbadet ingår i arenaprogrammet och detaljplan för norra kvarteret pågår. Under hösten tas inriktningsbeslut i idrotts- och föreningsnämnden för vidare beslut i kommunfullmäktige. Byggstart enligt plan 2027, det vill säga hela investeringen är framskjuten till efter planperioden. Detaljplan för simhall i Torslanda har startat.

Bollplaner

2024: Genomförs enligt plan.

Planperioden: Nämnden har fått i uppdrag att uppföra en ersättning för Valhalla IP, investeringen har möjliggjorts inom ram. Placering i Kvibergs Park prövas och detaljplan ska starta december 2024 för att kunna påbörja byggnation 2027. Även en dellösning med ytterligare en konstgräsplan på Heden påbörjas under 2025.

Övriga investeringar

2024: Investeringsområdet omfattar idrottsområden, energieffektivisering, klimatinvesteringar och satsning på ridsport. Ny omklädningsbyggnad och läktare med standard för Superettan är under produktion på Ruddalen.
 Planperioden: Förvaltningen har gjort omprioriteringar i investeringsplanen. Vissa mindre projekt har fått utgå och en del satsningar på idrottsområden i närtid har fått prioriteras om till förmån för genomförandet av större planerade investeringar såsom sim-, sport -, och ishallar.

3.2.4.2 Projektoppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Centralbadet	J		6		1802		1802	2031

Centralbadet är en del av arenaområdet. Planprogram pågår för området, liksom detaljplan för kvarteret norr om Valhallagatan. Fyra sporthallar och kontor ovanpå badet prövas i planen. Inriktningsbeslut ska tas i idrotts- och föreningsnämnden under hösten och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.2.5 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Avskrivningar	99 800	99 800	65 700	99 300	66 600
Ränta	38 900	38 900	25 400	38 900	10 900
Totalt	138 700	138 700	91 100	138 200	77 500

Inga väsentliga avvikelser

3.2.6 Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Grund-utrymme ram 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Tillkommande driftskostnader	16	0	0	3	5	
Investerings-relaterade driftkostnader	31	20	20	21	26	41

Inför 2024 nominerades 16,5 mnkr för tillkommande driftskostnader. Prognosen för helår 2024 ligger på 5 mnkr. Förvaltningen kommer inte i dagsläget att äska några medel för tillkommande kostnader då förvaltningen totalt har en 0 prognos gällande 2024.

Inför 2024 nominerades 25 mnkr för rivning och sanering samt 6 mnkr för detaljplanekostnader. Nämnden erhöll en grundläggande kompensation i

bidragsram om 20 mnkr. Förvaltningen kommer inte i dagsläget att äska några medel för överskjutande kostnader då förvaltningen totalt har en 0 prognos gällande 2024.

3.2.7 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Fritidsbanken		100	500
Enkelt avhjälpna hinder		400	400
Klimatväxling 2024	-100		

* Fritidsbanken 2024 budgeterade medel (+ 500 tkr) helår, ej sökta än

* Enkelt avhjälpna hinder 2024 budgeterade medel (+ 380 tkr) helår.

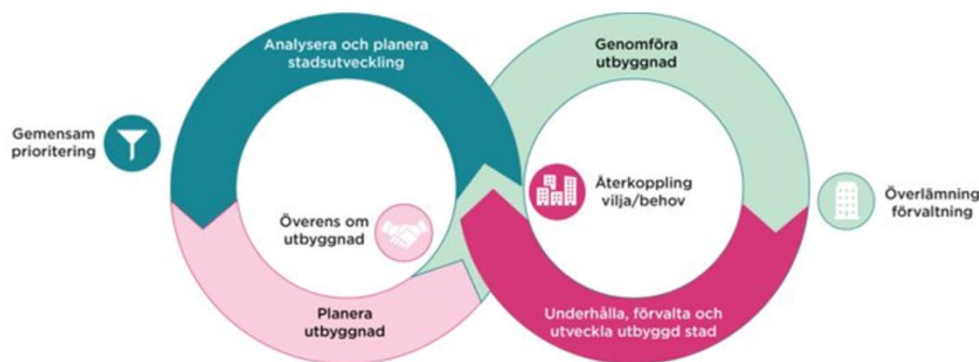
3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Samarbetsavtal med CFFA Centrum för fysisk aktivitet (FaR – fysisk aktivitet på recept)	CFFA Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen	Möjliggöra för FaR mottagningar på våra anläggningar samt anpassa utbud till målgrupper som är i behov av lågtröskelträning. Slussa vidare till våra verksamheter alternativt andra sammanhang där man fortsatt på egen hand kan bedriva sin friskvård.	

3.3.2 Sammanhållen stadsutveckling

Syftet med den nya omorganisationen inom stadsutvecklingsområde, som trädde i kraft i januari 2023, är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Det är många nämnder som direkt eller indirekt påverkas av nya ansvar och arbetssätt.



För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är en viktig del att utveckla och öka samverkan mellan de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfasighetsnämnden och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har detta konkretiserats genom att direktörerna har regelbundna ledningsmöten. Samverkansforumet avser samarbetet mellan SUV samt idrotts- och föreningsförvaltningen, Kretslopp och vatten samt kulturförvaltningen och i vissa fall stadsledningskontoret.

Forumet har syfte att styra mot en sammanhållen stadsutveckling genom att:

- driva önskad kultur
- effektiv koordinering och integration av det arbete som krävs för att gå tillsammans i den överenskomna riktningen (samordna)
- säkra planering, genomförande och uppföljning av processer, portföljer, politiska mål, uppdrag och program/planer
- skickliggöra varandra (samverka)
- samordnad extern samverkan.

Ett intensivt arbete pågår med gemensamma utvecklingsinsatser för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling. Nedan listas ett antal pågående utvecklingsinsatser som berör idrotts- och föreningsförvaltningen.

Samlokalisering

I början av november kommer idrott och förenings centrala administration att flytta till kretslopp och vattens lokaler i Alelyckan. Det är en temporär flytt för två års tid, då de befintliga lokalerna på Kviberg genomgår reparation och ombyggnation. För medarbetarna innebär flytten en bättre arbetsmiljö, ur ett stadenperspektiv innebär det ett mer effektivt utnyttjande av resurser då kretslopp och vatten haft mer utrymme än nödvändigt och ur ett processperspektiv hoppas förvaltningarna att hitta synergier för att kunna jobba bättre tillsammans över förvaltningsgränserna. Förvaltningarna har mycket gemensamt då båda är involverade i stadsutvecklingsfrågor och har ansvar från ax till limpa i byggnation av anläggningar.

Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling

Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) är en del i den taktiska planeringen och ska säkra samordning och genomförandeförutsättningar för stadsutveckling. Ett förslag på underlag för prioritering planeras att lämnas till stadsbyggnadsnämnden i slutet av året. Arbetet som lett fram till underlaget har bedrivits tillsammans med stadens stadsutvecklande förvaltningar. En förstudie för områdesplanering är också klar och det finns förslag till process för planeringsbeslut för större investeringsprojekt och planprogram.

Utvecklingsidé

För att undvika långtgående projektutveckling inom stadens stadsutveckling där det

saknas samsyn har ett utvecklingsarbete genomförts mellan de stadsutvecklande förvaltningarna. Utvecklingsarbetet har lett till nytt arbetssätt som syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram överenskommelse om var den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats. En viktig del är att få till en tydlig överlämning mellan den strategiska planeringsprocessen och plan- och exploateringsprocessen (PLEX). Därför har metoden med utvecklingsidéer tagits fram som fungerar som koppling mellan processerna. Utvecklingsidéerna har börjat användas under våren och innehåller förslag på användning av plats/område samt avvägningar och medskick inför kommande planering. Eftersom utvecklingsidéerna är förankrade inom de stadsutvecklande förvaltningarna ges förutsättningar för att undvika projektutveckling som inte är hållbara eller saknar samsyn.

Plan- och exploateringsprocessen

Syftet med att utveckla en gemensam process för plan- och exploatering är att få stadsutvecklingsprojekten att rulla smidigare i ett flöde från idé till iordningställd plats. Implementeringen av PLEX har pågått under året där processen har införts för såväl nya som pågående projekt i olika steg. Introduktionsutbildningar har erbjudits till närmare 300 medarbetare på berörda förvaltningar vid åtta tillfällen och efter sommaren ska samtliga projekt ha skrivit ihop en stadsutvecklingsidé för sitt projekt. En stadsutvecklingsidé görs för projekt på kommunal mark och innehåller syfte och mål, förslaget i sin helhet, viktiga avvägningar/bedömningar och förslagets relation till olika styrande dokument.

Implementeringen av arbetssättet fortsätter under hösten.

Strategisk lokalförsörjning

Den strategiska lokalförsörjningen sträcker sig över alla skeden i stadsutvecklingen. Arbete med att implementera stadens nya styrmiljö för lokalförsörjning i processutvecklingen pågår och är en del av såväl strategisk- och taktiskplanering som PLEX.

Vid stadsfastighetsförvaltningens vårdialog med hyresgästförvaltningarna medverkade stadsbyggnadsförvaltningen och gav en samlad bild av stadsutvecklingen i respektive geografiskt område.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Uppföljning utifrån grunduppdraget

Idrotts- och föreningsförvaltningen har formulerat fem målområden som täcker in förvaltningens grunduppdrag:

- Idrottsanläggningar
- Föreningsidrott
- Idrott på egen hand
- Idrottsevenemang och elitidrott
- Aktiv fritid

De fyra första målområdena är desamma som i det idrottsprogram som beslutats av kommunfullmäktige. För att täcka in även de delar av förvaltningens grunduppdrag som inte berörs av idrottsprogrammet, har förvaltningen valt att komplettera med ett femte målområde, ”Aktiv fritid”.

4.1.1 Idrottsanläggningar

Fler ny- och ombyggnadsprojekt än förvaltningen haft på många år är startade och pågår i olika faser som lokaliseringsstudier, detaljplan, förstudie, projektering och under byggande. Förvaltningen är dels beställare men kommer också att överta flera färdigbyggda anläggningar av annan part inom Göteborgs Stad. Förvaltningen arbetar för att skapa mer flexibla och mångfunktionella anläggningar.

Anläggningar som kan erbjuda möjlighet till många olika idrotter under samma tak och som ger en mer effektiv verksamhet.

Förvaltningen har under första halvåret 2024 genomfört insatser för att förbättra och utveckla anläggningar, med särskilt fokus på säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. På grund av oförutsedda fastighetsreparationer har Angered Arena varit stängd längre än planerat och Frölundabadet har fortsatt varit stängt för renovering. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att anläggningarna uppfyller kraven på trygghet och funktionalitet för allmänhet, föreningsliv och simskoleverksamhet.

4.1.2 Föreningsidrott

Föreningsidrotten i Göteborg är en stark folkrörelse som introducerar barn och unga till demokrati genom deltagande och inflytande. I Göteborgs Stads budget för 2024 fick förvaltningen i uppdrag att "Utveckla och förbättra stödet till föreningslivet". Förvaltningen har under året utrett hur detta ska kunna göras på bästa sätt. Utredningen kommer presenteras före årets slut. Delar av insikterna i detta arbete har redan lett till insatser. Till exempel stegvisa förändringar i bidragssystemet. Att skifta fokus från administration kring bidrag till att "hands-on" stötta föreningslivet är ett viktigt skifte som succesivt behöver genomföras. Förvaltningen har också samordnat en översyn av Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället, som kommer att skickas på remiss under hösten.

Under året har förvaltningen intensifierat samarbetet med statliga myndigheter och andra samarbetspartners för att underlätta arbetet med kontroll och minska risk för välfärdsbrottslighet. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, CVE (centrum för våldsbevakande extremism) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är parter som stödjer förvaltningens arbete, men också tar stöd i sina processer från det som

förvaltningen gör.

Fortsatt är ett prioriterat område att arbeta för att stärka föreningslivet i de utsatt stadsdelarna. Satsningen Starkare IF, som främst verkar i nordost, fortsätter att stärka utvalda föreningar gällande struktur och föreningsarbete. Inom ramen för projektet har också en utveckling av det unga ledarprogrammet tagits fram. Även en fortsättningsnivå erbjuds nu efter att första steget av utbildningen har genomgåts.

För att komplettera Starkare IF med sin fotbollsinriktning, har satsningar också gjorts inom andra inriktningar. I Gårdsten samarbetar förvaltningen under året med Gårdstensbostäder för att starta en kampsportsanläggning i en befintlig lokal inom det kommunala bolagets bestånd. Renovering av lokalen är påbörjad och beräknas vara klar under året. I samband med detta har föreningarna som ska verka i lokalen tillsammans med representanter från förvaltningen och Gårdstensbostäder besökt ett liknande koncept i Stockholm för att lära. I Gårdsten har också förvaltningen ihop med Gårdstensbostäder möjliggjort för uppstart av två nya föreningar, en basketförening och en fotbollsförening. Att nya föreningar startas i föreningssvaga områden är av stor vikt.

I flera områden stöttar förvaltningen satsningar där föreningar också hjälper varandra. Satsningar av den karaktären finns i Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered, främst inom fotboll och basket.

Förvaltningen arbetar också med att utveckla området kring Kortedalavallen i och med ett förvärv av en föreningslokal i området.

Under våren har idrotts- och föreningsnämnden och förvaltning deltagit i föreningsdialog som anordnades av socialförvaltningen sydväst. Detta bidrar till att möta upp det lokala föreningslivets behov.

4.1.3 Idrott på egen hand

Förvaltningen har under årets första halvår bedrivit verksamheter som främjar idrott på egen hand och har därmed tillgängliggjort viktiga resurser för kommunens invånare. Genom att erbjuda simskola för både barn och vuxna, inklusive särskilda tider för kvinnor, har förvaltningen möjliggjort för fler individer att tillägna sig denna livsviktiga färdighet. Simkunnighet är inte bara en hälsofrämjande faktor och erbjuder skonsam motion, utan stärker också individens självkänsla och bidrar till ökad säkerhet i vattennära miljöer. Att vuxna lär sig simma har dessutom en positiv inverkan på barn och ungdomar, som då kan ledsagas av en simkunnig vuxen vid framtida simhallsbesök.

För att ytterligare stödja en aktiv fritid för alla invånare, har förvaltningen medverkat till att öppna en fritidsbank i januari på Frölunda Torg, vilken utgör den mest tillgängliga i Sverige. Detta initiativ har möjliggjorts genom utökade medel avsatta av kommunfullmäktige, fritidsbanken drivs i nära samarbete med socialnämnd Sydväst och idrotts- och föreningsnämnden. Fritidsbanken erbjuder invånarna tillgång till sport- och fritidsutrustning, vilket sänker tröskeln för att delta i fysiska aktiviteter och skapar förutsättningar för ett aktivt liv. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med andra aktörer för att öppna en fritidsbank även i nordost.

Vidare har förvaltningen säkerställt att löparbanorna på Björlandavallen varit öppna för allmänheten under hela perioden. Även Slottsskogsvallens banor har varit tillgängliga när pågående renoveringsarbeten tillåtit det. Dessa insatser syftar till att uppmuntra till fysisk aktivitet på egen hand och möjliggöra för invånarna att

utöva löpning i en säker och väl underhållen miljö. Dessutom har belysningen på Karl Johansplan varit tänd vissa kvällar och helger för att möjliggöra spontanidrott, vilket ytterligare understryker förvaltningens strävan att skapa förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv för alla invånare, oavsett tid på dygnet.

4.1.4 Idrottsevenemang och elitidrott

För att Göteborg ska vara en levande idrottsstad behöver stadens invånare kunna ta del av idrott i olika former, både genom att ge förutsättningar för en bredd av idrottsevenemang och en stark elitidrott. En stark elitidrott med framgångsrika elitidrottare som inspirerar skapar mervärde för föreningsidrotten som helhet. Idrottsevenemangen i sig engagerar och skapar gemenskap och kan på så vis bidra till en sammanhållen och attraktiv stad. Evenemangen är också en viktig inkomstkälla för föreningslivet. Samordning inom Göteborgs Stad är central för ett gott samarbete med föreningsidrotten, akademien och näringslivet.

Förvaltningen har under året ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med RF-SISU med syfte att stärka stödet till idrottare i Göteborg som vill elitsatsa. Partnerskapet ger förutsättningar till en strukturerad och långsiktig samverkan för att stärka elitidrottsmiljön i Göteborg.

En utveckling av arbetssätt och process för att stärka förvaltningens arbete inom området idrottsevenemang och elitidrott har initierats i samverkan med Got Event och Göteborg & Co.

Under perioden har förvaltningen fokuserat på att förbereda friidrottsanläggningarna Slottsskogsvallen och Björlandavallen inför Veteran-VM, vilket krävde omfattande förberedelser och insatser.

Vid världens största fotbollsturnering, Gothia Cup, uppstod betydande utmaningar på grund av ihållande regn, vilket ledde till att ett stort antal matcher tvingades flyttas från naturgräs till konstgräs. Detta genererade ett omfattande extra arbete för förvaltningens idrottsarbetare.

4.1.5 Aktiv fritid

En aktiv fritid är för många människor betydelsefullt för att uppnå en hög livskvalitet. Även om förvaltningens arbete fokuserar på idrott och fysisk aktivitet i olika former, ryms inom begreppet aktiv fritid också aktiviteter som inte är idrottsrelaterade. Många av de insatser som har gjorts inom målområdet syftar till att nå dem som idag inte är så aktiva eller rör sig tillräckligt.

För att engagera underrepresenterade grupper och uppmuntra fler till rörelse erbjuder förvaltningen inkluderande, kostnadsfria aktiviteter utan krav på medlemskap i en förening. Förvaltningen har intensifierat sitt uppsökande arbete, ökat personalens närvaro vid utegym och aktivitetsytor och till exempel utvecklat familjeträning och särskilda satsningar under skolloven. Statistik indikerar att tjejer/kvinnor, särskilt bland boende i socioekonomiskt utsatta områden, har ett lågt deltagande i föreningslivet och rör sig för lite. En specifik insats görs därför för att öka fysisk aktivitet bland tjejer/kvinnor som idag inte är aktiva. I förlängningen ska det bidra till ett mer jämställt samhälle och bättre folkhälsa över tid. Satsningarna lockar överlag ett stort deltagarantal. För att nå prioriterade målgrupper har förvaltningen skapat Instagram-konton där invånare lätt kan hitta information om lokala, gratis aktiviteter.

Anläggningarnas gym har öppnats upp för föräldralediga att träna med sina barn och prissättningen på ungdomars träningskort har justerats nedåt för att främja

tillgängligheten. Förvaltningen fortsätter att stärka samarbetet med ideella organisationer, såsom Räddningsmissionen, för att nå fler och skapa ett mer inkluderande samhälle. Förvaltningen fortsätter samarbetet med att utveckla organiserad lågtröskelverksamhet inom arbetssättet Skola som Arena / LightsOn. En ny överenskommelse för arbetssättet är antagen i samverkan med grundskolan, socialförvaltningarna och AB Framtiden.

En överenskommelse mellan RF-SISU, förvaltningen och socialförvaltningarna för en trygg, aktiv och meningsfull fritid för år 2024-2025 är antagen. Förvaltningen har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RF-SISU som kopplats till överenskommelsen. Bland aktiviteterna som erbjuds finns öppen helgidrott med social inriktning.

För att stärka möjligheten till bra fritidssysselsättning för barn och unga med funktionsnedsättningar samverkar förvaltningen, på uppdrag av kommunfullmäktige, med förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna. Flera insatser och aktiviteter har nu identifierats och startats. Parallellt har förvaltningen ingått ett IOP mellan föreningen Passalen och Göteborgs Stad för år 2024-2026. En handlingsplan för förvaltningens målområden är framtagna avseende att målgruppen funktionsvarierade inkluderas i föreningslivet och inom stadens anläggningar för en aktiv meningsfull fritid.

Föreningslivet spelar en avgörande roll i att nå Göteborgs Stads hållbarhetsmål. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har förvaltningen i samarbete med socialförvaltning centrum tagit fram gemensamma riktlinjer som gör det möjligt för civilsamhället att söka bidrag för verksamheter inom cirkulär- och delningsekonomi.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Idrotts- och föreningsnämnden har godkänt en gemensam anvisning för föreningsbidrag riktat till idéburna verksamheter inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi och förklarat uppdraget fullgjort, 2024-05-21, §77, IOFF-2024-00100.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Arbetet håller i med att se över medarbetares ordinarie scheman samt fortsatt utveckling av flexibla medarbetarroller (säsong-, deltid och projektanställning). Även semesterplanering/semesterperioder ses över.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmättshall i Backa driftsätts senast 2025. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Projektet pågår och är i projekteringsfas.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Ingen lokalisering har kunnat påvisas inom området Majorna-Linné. Det finns stor risk att uppdraget inte kommer att kunna slutföras.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att tidigarelägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kviberg och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Lämplig placering har ännu inte kunnat påvisas. Flera lokaliseringar har prövats men inte visat sig lämpliga eller varit föremål för prövning för annan bebyggelse.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, i dialog med idrottsrörelsen, ta fram ett förslag på ett årligen återkommande arrangemang för att uppmärksamma stadens idrottstränare samt årets idrottstränare i Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2023	 Pågående Dialog pågår med Göteborg & Co om att genomföra en tränarnas dag under Kulturkalaset 2025.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen fortsätter samarbetet med Arbvux. Förvaltningen har haft besök på chefsforum av funktionshinderombudsmannen i Göteborgs stad för att uppmärksamma uppdraget.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts-och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Under året har den kommuncentrala avsättningen för fritidsbanker utökats med 2,5 mnkr för 2024 till totalt 7,5 mnkr och 10 mnkr för 2025 och framåt för att starta och driva en fritidsbank i socialnämnd Nordost utöver den som redan startats vid Frölunda Torg.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Stadsfastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, idrott- och föreningsnämnden, Got Event AB, Göteborgs Hamn AB, Higab AB och Älvstranden AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser arbeta för att överbygga de administrativa hinder för energi- och effektbefrämjandeåtgärder som finns i och med att olika nämnder och bolag nyttjar respektive äger olika lokaler. <i>Uppdragsår 2023</i>	✓ Avslutad Uppdraget föreslås avslutas då förvaltningarna identifierat och åtgärdat hinder. Hinder har kartlagts, särskilt i fall där hyresgästen står för fastighetsenergin. För att främja energibesparing föreslås gröna hyrestillägg, för båda parter. Vid nyinhyrningar rekommenderas att fastighetsägaren ansvarar för fastighetsenergin, medan hyresgästen betalar för sin verksamhetsel. Detta stärker incitamenten för effektiv energianvändning. Förvaltningen har 2024 genomfört utredningar vid Tuve ishall och Lilla Amundön, med planer på att ersätta elpannor med bergvärme och installera solfångare och värmepumpar. Investeringarna, som är godkända och planerade för 2025, tillsammans med förbättrad energiuppföljning, markerar ett strategiskt steg mot hållbarhet. Trots ökningen i total energiförbrukning på grund av ett förändrat fastighetsbestånd, har effektiviseringsarbetet visat framgång i befintliga anläggningar, vilket vittnar om en framgångsrik strategi mot långsiktig energihållbarhet.
Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram funktionsprogram i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	▶ Pågående Påbörjas under hösten och beräknas bli färdigställt under 2025.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda e-sportens behov i Göteborg. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	▶ Pågående Uppdraget är påbörjat och planeras att redovisas under senhösten 2024.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur stödet till föreningar kan förbättras och utvecklas. Utredningen ska ske i samverkan med föreningar med olika storlek, behov och verksamheter. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	▶ Pågående Arbete pågår och ärendet kommer tas upp i nämnden innan årsskiftet.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Idrotts- och föreningsnämnden, stadsfastighetsnämnden samt grundskolenämnden får i uppdrag att utreda ansvarsförhållandena vid byggnation av idrottshallar i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Arbetet pågår
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen har ett mångårigt samarbete med andra kommunikationsfunktioner inom Göteborgs Stad. Under året har det intensifierats, inom bland annat stadsutveckling, lovsatsningar och föreningsbidrag, för mer effektivt samutnyttjande av resurser.
Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbete pågår tillsammans med de samverkande förvaltningarna.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Skateyta på Varpaplan	 Pågående Nämnden har nominerat 35 mnkr investeringsnominering 2025 för genomförande under åren 2026 och 2027.
Näridrottsplats i Säve	 Pågående Nämnden har nominerat 10 mnkr i investeringsnomineringen för 2025 för att möjliggöra detta uppdrag.
Skyndsamt utreda fotbollens förutsättningar i centrala Göteborg och återkomma till nämnden med alternativ för att stärka anläggningsbeståndet.	 Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort 2024-06-18, §87, IOFF-2023-00253.

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Skyndsamt utreda och kostnadsberäkna förutsättningarna för en mindre konstgräsetablering på en av Dalenplanerna enligt utredning. Samt förbereda för konstgräsetablering på grusytan vid lekplatsen Plihta i Slottskogen eller annan tillgänglig yta i stadsdelen av permanent eller tillfällig karaktär.	 Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort 2024-06-18, §87, IOFF-2023-00253.