



Delårsrapport augusti 2023

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	Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.	7
2.2.2	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. .	8
2.2.3	Segregationen i Göteborg ska minska.....	8
2.2.4	Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.	8
2.2.5	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 9	
2.2.6	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	9
2.2.7	Göteborgs biologiska mångfald ska öka.	9
2.2.8	Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.	9
2.2.9	Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses.	10
2.2.10	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	10
2.2.11	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	10
2.2.12	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. 11	
2.2.13	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. 11	
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	12
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	12
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	12
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	13

3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	13
3.2	Ekonomisk uppföljning	21
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	21
3.2.2	Utfall till och med perioden	21
3.2.3	Prognos.....	22
3.2.4	Investeringsredovisning.....	22
3.2.5	Uppföljning av kapitalkostnader.....	24
3.2.6	Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader	25
3.2.7	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	25
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	25
3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	25
3.3.2	På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	26
3.3.3	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar	26
3.3.4	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	26
4	Styrinformation till nämnden.....	27
4.1	Extra satsningar i årets budget	27
5	Redovisning av nämndens uppdrag	28
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	28
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	32

1 Sammanfattning

Rekordhøgt bokningstryck, men färre besøkare

Antal uthyrda timmar ligger 47 procent øver motsvarande period 2019, fōre pandemien. Det beror bāde pā att belēgningsgraden nu ār hōgre och att fōrvaltningen har fler anlēgninger att erbjuda ān fōr fyra ār sedan. Dāremot ligger antalet besøkare pā bad, motionsanlēgninger, gym och is nu pā en stabil nivā cirka 27 procent under 2019 ārs nivā.

Fokus pā lāgtrōskelverksamhet

Tillgāngen till lāgtrōskelverksamhet har fōrbātrats, dels inom stadens samverkansmodell Skola som arena/ Lights On med aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, dels genom fōreningslivets och stadsdelsområdenas öppna helgverksamheter. Interessekonflikter uppstår i vissa stadsdelsområden dā dessa verksamheter efterfrāgar lokaler som redan anvēnds av fōreningslivet. Samverkan kring alternativa lokaler arbetas med.

En ny satsning har initierats under vāren i form av ”Starkare IF” med målet att fōreningslivet i de utsatta stadsdelarna ska stārkas och kunna ta emot fler barn och unga.

Satsning pā uppsøkande arbete och kvinnor/tjejer

Fōrvaltningen har utøkat sitt uppsøkande arbete och økat personalnärvaron vid utegym och aktivitetsytor fōr att i hōgre grad nå de som inte aktivt deltar i fōreningslivet. En sārskild riktad satsning fōr kvinnor och tjejer har gjorts inom ramen fōr detta. Fōrvaltningens mobila enhet ār fylld med utrustning fōr bāde grupptrāning och spontanidrott, samt information om områdets fōreningsliv och anlēgningsbestānd. Insatsen ska utvärderas lōpande.

Verksamheten utvecklas

Fōrvaltningen har identifierat att kunskapen om vāra anlēgninger och vad man kan ta del av som invånare behøver stārkas. Fōrbātrad digitalisering, marknadsfōring och fysisk skyltning, ār avgörande fōr att øka synligheten av fōrvaltningens anlēgninger.

Mōjligheten att infōra obemannade anlēgninger och tider fōr obevakat bad i simhallar ses øver.

Efterfrāgan pā simskola ār stort. Samtidigt utfōr fōrvaltningen omfattande renoveringsinsatser i till exempel Kārra simhall och Hammarbadet. En strategisk plan kommer tas fram fōr att optimera anvēndningen av badtiderna och minimera stōrningar.

Fokus pā energieffektivisering och robotisering

Fōrvaltningen fokuserar pā energieffektivisering och robotisering. En energiingenjör har anstāllts. En nyckelstrategi ār att frigōra resurser frān energieffektiviseringsåtgärder fōr att kunna reinvestera dem. All belysning ska bytas ut till LED, maskinparken ses øver och robotisering görs dār det ār mōjligt.

Ekonomi i balans

Intäkterna ār totalt sett i linje med vad som ār budgeterat. Pā kostnadssidan ār det projekt som ār fōrsenade vilket øcksā pāverkar saneringskostnader positivt. Det bidrar till fōrvaltningens positiva resultat. Dessa kostnader kommer dock uppstå under 2023, dārav en nollprognos fōr 2023.

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal besökare (bad, motion, gym, is, med mera)	381 633	885 532	523 222	809 578
Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar	284 575	336 257	279 515	380 000
Antal uthyrda timmar samlingslokaler	8 512	14 588	9 704	15 000
Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar	762	688	605	615

Fortsatt färre besökare än före pandemin

Antalet besökare på bad, motionsanläggningar, gym och is ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan, vilket är 27 procent under 2019 års nivå, alltså före pandemin. Verksamheterna har fortsatt fokus på att få folk att återgå till aktivitet, träning och rörelse. Tappet av besökare är som störst i gruppen 0-29 år.

Antal uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar ökade markant under förra året, vilket var en effekt efter pandemin. Under 2023 ser vi en fortsatt ökning och antalet uthyrda timmar ligger nu 47 procent över motsvarande period 2019. Det beror både på att belägningsgraden nu är högre och på att förvaltningen nu har fler anläggningar att erbjuda än för fyra år sedan. Förvaltningen får en allt viktigare roll att försöka lösa pusslet när efterfrågan är hög.

Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar

Statistiken visar på en rejäl minskning av antalet aktivitetsbidragsgodkända föreningar under de senaste 1,5 åren. En stor del av minskningen beror dock på en större genomgång som gjordes i samband med övergången till förvaltningens nya boknings- och bidragssystem. Föreningar som exempelvis inte genomfört årsmöten, inte har tillfredsställande stadgar, eller inte skött närvarorapportering tillfredsställande och blev då inte längre aktivitetsbidragsgodkända.

En del föreningar är inte längre aktivitetsbidragsgodkända då de inte redovisat några godkända aktiviteter och därmed inte beviljats aktivitetsbidrag på över två år. Flera av dessa kommer då in med en ansökan om att på nytt bli aktivitetsbidragsgodkända.

I andra fall beror det på att föreningen inte längre är aktiv eller har bytt inriktning. Vi vet att pandemin gjorde att föreningar som redan innan på olika sätt var svaga

inte alltid startat på nytt efter pandemin. Vikande medlemssiffror, hög ålder och dålig återväxt bland medlemmar samt bristande engagemang, att ”ingen vill ta över” är anledningar som nämns, inte minst bland pensionärsföreningar.

Ytterligare en kategori förlorar sin status som aktivitetsbidragsgodkänd förening därför att felaktigheter upptäckts i samband med den kontroll och uppföljning som idag görs på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Det kan handla om att man agerat i god tro och undgått upptäckt när man redovisat och fått bidrag för aktiviteter som i själva verket aldrig skulle ha genererat bidrag och subventioner, men som vid en stickprovsgranskning kom i dagern.

I några fall kan det till exempel visa sig att en förening agerat front för ett vinstdrivande privat företag eller att misstanke om bokföringsbrott eller annan brottslighet föreligger. En sådan granskning sker oftast på förekommen anledning efter att förvaltningen fattat misstankar eller fått ett tips utifrån. Förvaltningens upparbetade samverkan med olika myndigheter är i dessa fall nödvändig för att kunna utredas av rätt instans.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Årsarbetare*	+4,1%	+5%
Nettokostnadsutveckling	+12,8%	+17,2%

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

Personalvolymsutveckling

Antal årsarbetare ökar något jämfört med förra året. Den största anledningen är utökning med personal till nya anläggningar till exempel Kvibergs Parks nya is- och sporthall och Ruddalens ishallar samt projektanställningar för uppsökande verksamhet. Utökning har också gjorts på avdelning föreningsstöd, inom omvärldsbevakning och med en projektledare på fastighetsavdelningen. Under hösten kommer det bli ett antal vakanser i avvaktan på ersättningsrekryteringar.

Nettokostnadsutveckling

Nämndens nettokostnader ökar mer än föregående år. Tillkommande anläggningar, ökade kostnader, samt satsningar ligger till grund för detta.

Personalkostnaderna har ökat med 13 procent för januari till augusti och prognosen för helår är en ökning med 16 procent. Detta beror till stor del på tillkommande anläggningar.

Kostnaderna kring fastigheter har ökat med 18 procent för januari till augusti, främst på grund av högre hyror. Prognosen för helår är en ökning med 13 procent. Även detta beror till stor del på tillkommande anläggningar.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Simhall i Majorna-Linné
Inom detaljplan Jeagerdorffsplatsen har förvaltningen prövat möjligheterna att på anvisad mark för sporthall samt gymnastikhall även inrymma en simhall i bottenvåningen, vilket inte bedöms vara möjligt.
Orsak till att avvikelserna uppstått
En rad framförda risker har beaktats i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Det har inte tillkommit nya underlag som skulle öka möjligheterna att bebygga tomten med ett ekonomiskt försvarbart och funktionellt bad.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Idrotts- och föreningsnämnden får tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta arbetet med att hitta lämplig mark för en simhall i Majorna-Linné, vilket innebär att det kommer ta längre tid innan en simhall kan byggas
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
I samverkan med övriga parter undersöka andra möjligheter i området.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader har tillkommit under förstudien.
Vidtagna åtgärder
Fortsätta samtal mellan exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen för att tillsammans titta på vilka andra möjligheter som finns för mark för en ny simhall i Majorna-Linné.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Det idrottspolitiska programmet ska under hösten till kommunfullmäktige för beslut om genomförande. I programmet anges flera strategier för att öka deltagandet av grupper i föreningslivet. Programmet har tagits fram i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Efter fattat beslut kommer genomförandet påbörjas med samverkande utsedda parter, där målet "Ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningslivet" är ett av fyra områden.

Göteborg har en stor variation av anläggningstyper där idrottshallar och bollplaner hör till de vanligaste. I takt med att nya idrotter växer fram är det viktigt att Göteborgs Stad i dialog med föreningsidrotten och stadens invånare främjar ett anläggningsbestånd som speglar behoven och efterfrågan hos de som ska använda dem. En bredare dialog behövs med olika målgrupper från olika åldrar vilket kan vara en framgångsfaktor för att nå fler grupper.

Som ett led i att utjämna ojämlikheter i staden använder förvaltningen olika metoder för att fler ska bli fysiskt aktiva och erbjudas en meningsfull fritid. Exempel på insatser är, "öppen helgidrott", kostnadsfria aktiviteter kring skolloven, Skola som arena/Lights on vilket erbjuder aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Ytterligare stöd sker genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) exempel med RF-SISU Västra Götaland och föreningen Passalen.

Program för Unga ledare genomförs för tredje året och har över tid utvecklats utifrån uppkomna behov. Programmet når idag än fler deltagare då efterfrågan från

föreningslivet har ökat. Programmet kan på sikt svara upp på varierande ledarroller som är viktiga för ett långsiktigt hållbart föreningsliv.

En ytterligare satsning med mål att stärka föreningslivet och möjliggöra för fler att delta är konceptet Starkare IF som startats under våren. Målet med satsningen är att föreningslivet i de utsatta stadsdelarna ska stärkas och kunna ta emot fler barn och unga.

Särskilda satsningar har initierats under året för att komma åt underrepresentationen av kvinnors och flickors idrottande, såsom fortsatt stöd till tidigare framgångsrika metoder inom föreningslivet samt riktat uppsökande arbete och ledarledda aktiviteter vid förvaltningens utegym och aktivitetsytor.

2.2.2 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) pågår med RF-SISU i samverkan med socialförvaltningarna och andra aktörer. Partnerskapet ska med samlade insatser skapa förutsättningar för förbättrad hälsa, meningsfull fritid och ökad trygghet för barn och unga. Under 2023 har ett förstärkt IOP initierats i de geografiska områdena kring Rya-, Landamäre- och Svartedalsskolan med ytterligare insatser särskilt riktade till tjejer/kvinnor/mammor, med syfte att erbjuda dem en arena där de tillsammans får möjligheter att testa, ta del av, samt introduceras till idrotts- och föreningslivet.

Förvaltningen erbjuder tillsammans med grundskoleförvaltningen simundervisning till stadens elever. Målet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att lära sig simma och prioritera de som har sämst förutsättningar att nå målen för simkunnighet som krävs för ett godkänt skolresultat.

2.2.3 Segregationen i Göteborg ska minska.

Förvaltningen har initierat en metod som kallas "Starkare IF" med syfte att jämna ut ojämlikheter/ minska segregationen med föreningslivet som gemensam dörröppnare.

Genom insatser i "idrottssvaga" områden vill förvaltningen stärka föreningarna och skapa en verksamhet som möjliggör delaktighet i det lokala föreningslivet till gagn för barn och unga.

Fokus/ målbild med Starkare IF:

- Fler barn och ungdomar ska idrotta
- Fler barn och ungdomar ska bli anslutna till föreningar
- Starkare föreningar med högre mottagarkapacitet
- Riktade satsningar för att involvera fler flickor/kvinnor

2.2.4 Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.

För att inkludera barn och unga med funktionsnedsättningar i föreningslivet, samt tillgängliggöra förvaltningens anläggningar för målgruppen har ett IOP upprättats med föreningen Passalen. Förvaltningen beviljar också selektiva bidrag till föreningars insatser för att inkludera målgruppen, dels i ordinarie verksamhet, dels genom riktad verksamhet.

2.2.5 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Förvaltningen har en intern arbetsgrupp kopplad till Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. En riktlinje med kunskapsmaterial och ett frågebatteri som grund i förvaltningens jämlikhetsarbete har tagits fram och är ett verktyg som ska vara till stöd för medarbetare, för att inom förvaltningens uppdrag bidra till en jämlik stad.

2.2.6 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Förvaltningens systematiska miljöledningsarbete fungerar bra, men tiden fram till 2030 är knapp om miljömålen ska nås, varför ökade insatser krävs. Detta visar också stadens övergripande uppföljning för 2023.

Framsteg sker främst kring energieffektivisering, automatisering och att minska spridning av mikroplast från stadens bollplaner. Flera alternativ prövas men då branschen inte har prioriterat utveckling i tillräckligt hög grad saknas idag hållbara, beprövade lösningar. Flera insatser är på gång i liten skala inom förvaltningen, men för att nå målen måste insatser skalas upp gällande hållbart byggande samt ökad biologisk mångfald på våra ytor.

För att nå högre måluppfyllelse behövs beslut och fungerande processer. Merkostnader för robusta investeringar måste prioriteras. Förvaltningens ekonomiska styrprocesser, överlämningar och kommunikation behöver fungera bättre såväl inom förvaltningen men även mot nämnd och förbund.

2.2.7 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.

Klimat, biologisk mångfald och en hälsosam miljö är huvudmål, därtill kommer insatser kring avfallshantering, god dagvattenhantering och skyfall. En uppföljning kring hur miljöarbetet går i staden visar att mer och betydande insatser krävs för de flesta delmålen.

Förvaltningen prövar vid varje nyproduktion möjligheten att öka insatserna för biologisk mångfald. På Kviberg Parks is- och sporthall har till exempel sedumtak lagts. I utvecklingen av stadens idrottsområden ser förvaltningen över möjligheter till ängssådd, blomsterlöksplanteringar, medveten gräsklippningsstrategi och liknande. Förvaltningen samverkar med stadsmiljöförvaltningen i områden där ansvarsområden angränsar.

2.2.8 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Idrottsanläggningar innebär klimatavtryck, genom byggprocess och genom fortsatt drift. Störst avtryck ger sim- och isanläggningar. Primärt ur miljösynpunkt är att få fler i rörelse och delaktighet i förhållande till miljöpåverkan. Förvaltningens strategier ska tydligt vila på att anlägga och bedriva verksamhet där människor bor och rör sig, att anläggningar är flexibla och kan nyttjas av ett stort antal människor. De ska vidare vara trygga, säkra och inkluderande. Staden/förvaltningen ska erbjuda aktiva utemiljöer som är öppna, gratis och tillgängliga för alla.

Anläggningar och verksamhet ska samlokaliseras och samnyttjas med andra aktörer i staden för bästa nyttjande av stadens resurser.

2.2.9 Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses.

Förvaltningens centrala huvudprocesser är att planera nämndens och stadens långsiktiga anläggningsförsörjning för fysisk aktivitet, att utforma och bygga anläggningar och tillhandahålla väl fungerande anläggningar för idrott och fritidsaktiviteter. Detta är huvudprocesser som ska bidra till förbättrad folkhälsa och en stad där göteborgare ska trivas och vilja bo i. En stad som främjar rörelseglädje, fysisk aktivitet och en aktiv fritid.

Det finns idag en framtagen idrottspolitisk strategi som ska underlätta stadens gemensamma styrning och prioriteringar av idrottsanläggningar. Här finns flera strategiskt viktiga frågor som ännu står obesvarade. Vems behov vill vi tillgodose när vi bygger idrottsanläggningar – de uttryckta önskemålen från det etablerade föreningslivet eller behoven hos de inaktiva? I vilka sammanhang ska fysisk närhet till en idrottsanläggning vara den vägledande principen och när är det bäst att klustra idrottsanläggningar i ett geografiskt område? Hur många idrottsanläggningar behövs det i Göteborg av olika typer? När ska idrotts- och föreningsnämnden bygga och när ska vi *inte* bygga idrottsanläggningar utan inta en stödjande och samverkande roll gentemot föreningslivet, näringslivet, stadsmiljöförvaltningen och andra som också bygger idrottsanläggningar?

Med målsättningar om en sammanhållen stadsutveckling och samordnad styrning ska strategisk och taktisk planering inom staden leda till att den efterföljande planeringen blir mer effektiv. Med det idrottspolitiska programmet som språngbräda har förvaltningen/nämnden möjlighet att ta stora kliv framåt på en staden-övergripande nivå. Men för att göra det behöver förvaltningen göra ett arbete på hemmaplan. Förvaltningen behöver ha tydliga anläggningsstrategier och analyser för hur nuläget ser ut på våra anläggningar och vilka förutsättningarna är för att vara fysiskt aktiv i ett delområde.

2.2.10 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Förvaltningen har mycket goda processer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och en hög andel tillsvidareanställda. Förvaltningens uppdrag med evenemang i staden leder till tillfälliga behov av timavlönad personal. Förvaltningens avdelningar arbetar med att minska andelen timavlönade genom än mer fokus på bemanningsfrågorna.

Förvaltningen gör under hösten en satsning på lönebildning och en del av detta utbildningspaket är att arbeta med verksamhetsanpassade lönekriterier på respektive enhet. Dessutom genomförs en uppföljande utbildning för förvaltningens chefer i rapporteringssystemet för tillbud och arbetsskador under september månad.

2.2.11 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga och identifiera

sjukskrivningar som är registrerade i rehabiliteringssystemet som arbetsrelaterade sjukdomsorsaker. Detta för att säkerställa att inrapporterad information stämmer med pågående sjukskrivningar.

Nuläge och tidigare år har "ej arbetsrelaterad" varit den största andelen för sjukdomsorsak och det syns ingen skillnad mellan förvaltningens avdelningar.

2.2.12 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Förvaltningen har som ett första steg gjort en genomlysning av planerade byggprojekt utifrån social- och miljömässig påverkan. Nästa steg är att koppla förvaltningens inköpsmål till det påbörjade arbetet med mål om en långsiktig inköpsstrategi med mål och riktning som bidrar till social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

2.2.13 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Förvaltningen är inne i en förändring. Förvaltningens målbild och vision har tydliggjorts, strategier för att öka måluppfyllelsen har tagits fram och ett arbete har startats med en tydlig målsättning att förvaltningen ska göra 30 procent mer om fyra år (2027) med samma antal anställda. Detta i en tid när antal anläggningar som byggs ökar kraftigt. Detta kommer att innebära investeringar i digitalisering och nya arbetssätt för att kunna göra mer för dem vi är till för. Här behövs alla krafter och vi behöver fånga upp idéer från alla som jobbar i förvaltningen.

Nya sätt att föra dialog med föreningsliv, besökare och invånare behöver tas fram för att öka medskapandet och transparensen.

Förvaltningens deltagande i samlad stadsutveckling kommer att medföra en bättre framdrift och arbetet kommer att läggas på rätt saker.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Årsarbetare	254	244	397	378
Total sjukfrånvaro (%)	4,4*	4,9	4,6	4,9
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	19	23		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	30	22		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			11,5	13,3

* till och med juli

Årsarbetare

Antal årsarbetare ökar jämfört med förra året. Den största anledningen är utökning med personal till nya anläggningar som exempelvis Kvibergs Parks nya is- och sporthall och Ruddalens ishallar, samt projektanställningar för uppsökande verksamhet. Utökning har också gjorts på avdelning föreningsstöd, inom omvärldsbevakning och med en projektledare på fastighetsavdelningen. Under hösten kommer ett antal vakanser uppstå i avvaktan på ersättningsrekryteringar.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att minska. Den är 4,4 procent, något lägre än samma period förra året. Prognosen på 4,6 procent bygger på antagandet att sjukfrånvaron resten av året ligger på samma nivå som 2022.

Personalomsättning

Prognosen för personalomsättning bygger både på kända avgångar men också vad vi förutser kan hända innan årets slut. Hittills är det 31 medarbetare som lämnat förvaltningen. De vanligaste avgångsorsakerna är att gå till extern arbetsgivare och pension. Vi tror att prognosen för personalomsättningen ligger i linje med den prognos förvaltningen satte i början av året, möjligtvis något högre. Att förvaltningen 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 identifiera om förvaltningen har gjort någon förflyttning eller avvikelser sedan marsrapporten i år med några nyckeltal utan vi fortsätter med en god utgångspunkt i HME resultat 79 och prognostiserar att förvaltningens resultat kommer öka successivt årligen.

Pulsmätningen i maj bekräftar avsaknad av förflyttning gällande stress och frustration och att förvaltningen behöver stärka Göteborgs stads förhållningssätt, då särskilt "Vi tänker nytt".

Den organisationsutveckling förvaltningen går igenom väntas ge genomslag i flertalet frågor som mäts, däribland organisatorisk tillit och intern påverkan om otillåten påverkan och intern utsatthet av hot och våld. Intentionen är att förvaltningens organisation och mål kommer bli tydligare och arbetet med förvaltningens organisationskultur genom cheferna kommer visa resultat i kommande medarbetarenkät.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Förvaltningen har börjat ett arbete med att ta fram en lokal kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter som förvaltningen identifierat från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare ligger till grund för den lokala kompetensförsörjningsplanen. I huvudsak handlar det om att fokusera på att arbeta med styrning och ledning i organisationen och vårt grunduppdrag, arbeta för ett friskt och hållbart arbetsliv och att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i förvaltningen.

Bemanningsfrågan är en central och viktig fråga med perspektiv utifrån kompetensförsörjning för att kunna leverera inom vårt grunduppdrag och göra nytta för de vi är till för. I kommande tabeller redovisar vi de yrkesgrupper där förvaltningen har utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I dagsläget finns ingen personalbrist. Förvaltningen får många sökanden till utlysta tjänster och vi tillsätter även tjänsterna. Utmaningen är att hitta kandidater som uppfyller alla de kompetenser och kriterier vi efterfrågar. Det kan handla om specifika kortare utbildningar med nischad kompetens till exempel ismaskinförare eller poollivräddare. Det kan också handla om mer tekniska roller så som ingenjörer och drifttekniker där vi ser en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden bland annat utifrån lönenivåer och senior erfarenhet. Trots utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens så lyckas vi rekrytera, men emellanåt kan det ta längre tid.

På grund av en förändrad och större konkurrens på arbetsmarknaden ser vi behov av att hitta lösningar för att täcka behov av specifika kompetenser vilket delvis är att rekrytera på potential. Det innebär att se över vilka arbetsuppgifter vi internt kan utbilda/lära upp nya medarbetare som inte uppfyller alla krav.

Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande utmaningar kommer bestå över tid och vi behöver kontinuerligt se över och utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens krav och behov för att attrahera och behålla medarbetare i förvaltningen. Det är också viktigt att vi fokuserar på andra viktiga delar så som hur vi bemannar oss, ledarskap och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen ser en större rörlighet på arbetsmarknaden generellt som har varit till följd av pandemin då det knappt var någon personalomsättning alls. I dagsläget börjar vi komma tillbaka till en personalomsättning som ligger i linje med åren

innan pandemin.

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkes-grupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar
Övrigt	Badvärd	 Ingen brist		 Oförändrat		Den brist vi upplever angående badvärdar är att det inte finns någon riktad utbildning som badvärd. Vi behöver istället fokusera på att kompetensutveckla internt.
Övrigt	Idrottsarbetare plan/is	 Ingen brist		 Oförändrat		Den brist som finns är utbildning och kunskap inom exempelvis att köra ismaskin.
Övrigt	Idrottsarbetare sporthall	 Ingen brist		 Oförändrat		Den brist som finns är att hitta personer med körkort och erfarenhet av att arbeta med olika kulturer.
Ingenjör, arkitekt m fl.	Projektledare	 Ingen brist		 Oförändrat		Den brist som finns är stor konkurrens med resten av arbetsmarknaden och generellt högt löneläge. Rekrytering kan ta längre tid.
Tekniker m fl	Drifttekniker	 Ingen brist		 Oförändrat		Den brist som finns är att det är ett bristyrke och generellt ett högt löneläge. Rekrytering kan ta längre tid.

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkes-grupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetare i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Övrigt	Badvärd	 Ingen brist	Inget uppgift.	Det finns inga generella krav på specifik utbildning för denna tjänst. Förvaltningen lyckas rekrytera personal och vi tror inte att vi kommer ha större bemanningsbrist förutom att hitta medarbetare

				med rätt kompetens för uppdraget, t.ex. poollivräddare.
Tekniker m fl	Drift-tekniker	 Viss brist	Ingen uppgift.	Det är krav på eftergymnasial utbildning inom området. Vi ser att det är ett bristyrke och stor konkurrens på arbetsmarknaden. Det är generellt färre sökanden och högt löneläge. Rekrytering tar oftast längre tid.
Övrigt	Idrotts-arbetare plan/is	 Ingen brist	Ingen uppgift.	Det finns inga generella krav på specifik utbildning för denna tjänst. Vi lyckas rekrytera personal och vi tror inte att vi kommer ha större bemanningsbrist förutom att hitta medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Tex ismaskinsförare.
Övrigt	Idrotts-arbetare sporthall	 Ingen brist	Ingen uppgift.	Det finns inga generella krav på specifik utbildning för denna tjänst. Vi lyckas rekrytera personal och vi tror inte att vi kommer ha större bemanningsbrist förutom att hitta medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Tex B-körkort, ensamarbete och erfarenhet av att arbeta med olika kulturer.
Ingenjör, arkitekt m fl.	Projekt-ledare	 Viss brist	Ingen uppgift.	I dagsläget lyckas vi rekrytera projektledare med ingenjörsbakgrund, men det tar generellt längre tid att rekrytera. Vi ser att arbetsmarknaden påverkar exempelvis om det blir lågkonjunktur, då kan det vara "lättare" att rekrytera nya medarbetare. En annan utmaning inom detta yrke är högt löneläge där vi ser att det är konkurrens både bland förvaltningar och den privata sektorn, särskilt för projektledare med senior kompetens.

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösas?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärden påbörjas	Åtgärden slutförs	Förväntad effekt
Arbeta med ledarskapet och chefers förutsättningar	För att bidra till hållbart ledarskap och tillitsbaserad styrning	Chefsintroduktion till alla nya chefer i förvaltningen, chefsforum (4 ggr/år), alla chefer ska gå utbildning i tillitsbaserat ledarskap. Förvaltningen planerar även att införa chefoskopet Q3 2024.	Löpande	Löpande	Bidra till att cheferna trivs och har möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap.
Arbeta med lönebildning i förvaltningen	Stärka cheferna i lönebildningsarbetet och bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.	Utbildning i lönebildning för förvaltningens alla chefer Q3 2023.	Löpande	Löpande	Stärka cheferna i lönebildning, säkerställa arbetet med löneöversyn i förvaltningen och vara konkurrenskraftiga vid nyrekryteringar.
Säkerställa att förvaltningen har en kvalitativ rekryteringsprocess	Säkerställa att vi har en likvärdig hantering i förvaltningen när vi rekryterar, och att vi attraherar nya medarbetare med rätt kompetens till förvaltningen	I samband med rekrytering får alla chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att verka för en professionell och likvärdig hantering av samtliga kandidater	Löpande	Löpande	Att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där kandidater blir bemötta på ett bra sätt och där kandidater aktivt vill söka sig till förvaltningen.
Arbeta kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön i förvaltningen	Främja hälsa och förebygga risk för ohälsa	Förvaltningen har satsat på en IA-utbildning för förvaltningens chefer Q3 2023. Förvaltningen planerar också att under 2024 hålla en utbildning i Adato och rehabiliteringsprocessen i syfte att förebygga arbetsrelaterad sjukfrånvaro.	Löpande	Löpande	Minska sjukskrivningar och öka kontinuiteten och kvalitén för de vi är till för. Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, vill stanna och utvecklas.

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

I dagsläget har förvaltningen inga förslag eller önskemål på konkreta åtgärder på stadennivå.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	102 264	101 779	484	98 295
Kostnader	-480 693	-528 098	47 405	-433 734
Kommunbidrag	441 222	441 222	0	380 610
Kommun interna bidrag	458	0	458	74
Räntenetto	-7 130	-7 473	343	-6 893
Resultat	56 120	7 430	48 690	38 353

Resultatredovisningen innehåller inte förvaltningsinterna intäkter och kostnader vilket vår budget gör.

* Enkelt avhjälppta hinder 2023 beviljade medel (+ 200 tkr) helår

* Fritidsbanken 2023 beviljade medel (+ 500 tkr) helår

* Klimatväxling 2023 medel enligt kostnader 2021 (-75 tkr) helår

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	161 100	161 963	154 967	166 791
Kostnader	-812 414	-813 173	-805 588	-721 175
Kommunbidrag	661 830	661 830	661 830	570 910
Kommun interna bidrag	425	425	0	309
	-10 940	-11 045	-11 209	-10 384
Resultat	0	0	0	6 450

Resultatredovisningen innehåller inte förvaltningsinterna intäkter och kostnader vilket vår budget gör.

* Enkelt avhjälppta hinder 2023 beviljade medel (+ 200 tkr) helår

* Fritidsbanken 2023 beviljade medel (+ 500 tkr) helår

* Klimatväxling 2023 medel enligt kostnader 2021 (-75 tkr) helår

3.2.2 Utfall till och med perioden

Idrotts- och föreningsnämnden har ett positivt ekonomiskt utfall för perioden juni - augusti.

Personalkostnaderna har ett plus med 2 144 tkr, vilket huvudsakligen beror på ej tillsatta tjänster.

Övriga verksamhetskostnader har ett plus på 38 167 tkr.

- Fastighetskostnader - Rivning och sanering har inte blivit av på grund av förseningar i projekten men kommer att utföras under 2023
- Lämnade bidrag 10 455 tkr - kommer att delas ut under 2023
- Annat som bidragit är köp av entreprenad och att elkostnaderna hittills varit lägre än budgeterat.

Jämfört mot 2022 så har förvaltningen ett bättre läge just nu, 18 004 tkr men se

förklaringar ovan. Intäkter, främst taxor och avgifter, och generella statsbidrag är högre än 2022.

Personalkostnaderna är högre 2023 och det beror på att anläggningarna har blivit fler. Hyran och elen är högre 2023. 2023 har en anläggning skrivits ner och det påverkar resultatet negativt.

3.2.3 Prognos

Idrotts- och föreningsnämnden lämnar en prognos på noll. Prognosen är lite svårbedömd i detta läge, men bedöms som realistisk. Åtgärder som gjordes i slutet på 2022 har en positiv effekt på 2023 års utfall och också på prognosen. Förvaltningen ser att överskottet som uppstått under januari till augusti kommer att användas framöver då en del projekt kommer att slutföras.

Det är också ett fortsatt svårt läge för Göteborgs Stads föreningar och det finns en risk att borgensåtaganden blir skarpa och får en driftskonsekvens under året.

Samtidigt är inflationstakten hög, det är fortsatt osäkert läge i världen och nya anläggningar tas i drift under året. Det kommer att vara fortsatt vara tuffa tider, framförallt inför 2024. 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 2023

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	159	263	621	358
varav reinvestering	49	84	89	5
varav nyinvestering	110	179	532	353
Investerings-netto	159	263	621	358

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	5	5	5	0
Utgifter	808	2339	3 521	-1 182
varav reinvestering	136	385	386	-1
varav nyinvestering	672	1954	3 135	-1181
Investerings-netto	803	2334	3516	-1182

Avvikelsen 2023 utgörs av Askims och Kortedala simhallar som pågår men är förskjutna i tid, upphandling av sporthall i Masthugget pågår men är förskjuten i tid och detaljplanen för sporthall i Majorna är försenad. Vissa investeringar i idrottsområden har omprioriterats till andra projekt. Avvikelsen omhändertas i förvaltningen för att undvika att våra brukare påverkas mer än nödvändigt.

För planperioden har en översyn gjorts av investeringsplanen. Utefter vad som anses vara möjligt och hur det ser ut i det pågående planarbetet har en omplanering gjorts. Det innebär att planeringsperioden har sänkts med cirka 1,2 miljarder kronor. Då har nämnden omhändertagit prioriterade investeringar som getts som budgetuppdrag inom ramen.

Redovisning per område

År 2023

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Re investeringar	35		73		56	
Sporthallar	43		50		50	
Isanläggningar	33		47		75	
Sim- och badanläggningar	14		25		212	
Bollplaner	12		23		39	
Övrigt	22		45		189	
Summa	159		263		621	

Planperioden 2021-2025

Investerings- område, mnkr	Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink
Re investeringar	234		228	
Sporthallar	580		664	
Isanläggningar	300		397	
Sim- och badanläggningar	490		1379	
Bollplaner	255	5	170	5
Övrigt	480		683	
Summa	2339		3521	

Större investeringar som planeras eller slutförs framåt under innevarande femårsperiod, 2021-2025: 2 339 mnkr

Reinvesteringar

2023 genomförs enligt plan

För planperioden: Genomförs enligt plan

Sporthallar

2023 genomförs enligt plan

För planperioden: Detaljplan pågår på Jaegerdorffsplatsen för dubbla sporthallar.

I budget 2023 tillkom en sporthall som budgetuppdrag, hallen placeras på Backavallen. Detta möjliggörs genom att ianspråkta medel för icke geografiskt

placerade hallar.

Isanläggningar

2023 genomförs enligt plan

För planperioden: Tillkommande budgetuppdrag avseende en ishall möjliggörs inom ramen på grund av förskjutningar i detaljplansarbete för andra ishallar.

Sim- och badanläggningar

2023: Kortedals och Askims simhall pågår men tidplanen förskjuts då detaljplanen inte vann laga kraft enligt prognos.

För planperioden: Utbyggnaden av Lundbybadet förskjuts på grund av försenad detaljplan.

Nytt Centralbad har pågående planprogram och detaljplan. Investeringen är i huvudsak framskjuten till efter planperioden.

För simhall i Torslanda finns nu ett positivt planbesked, men då detaljplanearbetet beräknas ta minst två år, innebär det att investeringsmedlen flyttas fram till efter planperioden.

Bollplaner

2023 genomförs enligt plan.

För planperioden: En ersättning för Valhalla IP har möjliggjorts inom ram. Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra projektet. Lokalisering undersöks.

Övrigt

2023 genomförs men med förskjutning i tidplan.

För planperioden: Utifrån ökade transport- och materialpriser till följd av världsläget har förvaltningen fått göra omprioriteringar i investeringsplanen. Vissa mindre projekt har fått utgå och satsningar på idrottsområden i närtid har fått prioriteras bort till förmån för genomförandet av större planerade investeringar såsom sim-, sport -, och ishallar.

3.2.4.2 Projektuppföljning

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		3		1992		1802	2030/ 2031

3.2.5 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2023	Nämnd- budget 2023	Utfall perioden	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Avskrivningar	104 300	75 980	40 854	67 092	78 230
Ränta	9 900	11 209	7 130	10 940	10 384
Totalt	114 200	87 189	47 984	78 032	88 614

I och med en viss fördröjning och om-planering i investeringarna har nämnden omhändertagit den kapitaltjänstökning som lagts i årets budget. Då översyn har gjorts för var planering och utförande ligger i rimlighetsnivå i förhållande till utförande har en korrigering av detta gjorts i kommande nominering.

En nedskrivning på 8 mnkr har gjorts under året som inte var planerad. Detta har påverkat avskrivningarna positivt.

3.2.6 Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader

Belopp (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår 2023
Investeringsrelaterade kostnader	5 900	32 000
Investeringsrelaterade intäkter		
Totalt, netto	5 900	32 000

Inga större poster eller projekt.

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	309	500	
Enkelt avhjälpna hinder		200	

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 På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Förvaltningen är mitt inne i en organisationsöversyn. Den inbegriper både förvaltningens strategiska styrning, samarbetsformer, samt utformning av stödresurser och administration, för att säkerställa att resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Förvaltningen är restriktiv vid återanställning av administrativa resurser, exempelvis i samband med pension.

Utveckling av förvaltningens boknings- och bidragssystem fortsätter, vilket på sikt kommer minska behovet av administration.

3.3.3 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.3.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Ja, åtgärder för att skydda mot skyfallsliknande regn eller stormvindar ingår som en del i ordinarie arbete. Däremot finns ingen separat plan för nödvattenförsörjning, sådan kommer tas fram under 2024.

3.3.3.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Ja, under covid-pandemin utarbetades en pandemiplan som därefter har förfinats utifrån de erfarenheter som den perioden gav förvaltningen. Utgångspunkten i pandemiplanen är förvaltningens krisledningsplan som reviderades 2023-01-16 i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.

3.3.4 Övriga beslut och/eller uppdrag

Uppdrag om fritidsbanker

Utifrån de ekonomiska förutsättningar som under året tydligare definierats, finns svårigheter att etablera fyra fritidsbanker.

Den fritidsbank som etableras och är i drift under hösten 2023 i stadsområde sydväst kan under 2024 kompletteras med ytterligare en i nordost.

Dessa två fritidsbanker bedöms kunna tillgodose stora delar av stadens behov. Som komplement till dessa skulle man kunna ha hubbar eller liknande i de två kvarvarande stadsområdena. Detta alternativ innebär att den ursprungligt tänka budgeten kan hållas, och i princip samma måluppfyllelse avseende tillgång och storleksordning kan uppnås.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Extra satsningar i årets budget

I årets budget avsattes särskilda medel för att främja flickors och kvinnors idrottande och friskvård. Den extra satsningen har bland annat använts till uppsökande verksamhet, med särskilt fokus på flickor och kvinnor. Tre personer har rekryterats som både arbetar ambulerande med hjälp av förvaltningens buss och med att ordna aktiviteter på förvaltningens utomhusytor och anläggningar. Då rekryteringarna tog tid kommer inte alla avsatta medel användas i år, men nästa år förväntas satsningen ha helårseffekt både kostnadsmässigt och effektmässigt.

Medlen kommer även användas för fortsatt stöd till tidigare framgångsrika satsningar inom föreningslivet, med inriktning mot flickor.

Inför 2023 ändrades även viktningen av aktivitetsbidraget för att ytterligare gynna tjejers deltagande.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter. <i>Uppdragsår</i> 2021 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående En kartläggning har gjorts och fyra prioriterade områden har beslutats. Detta arbete har påbörjats. T.ex. har anvisningar för föreningsbidrag justerats så att flickor från socioekonomiskt utsatta områden är särskilt prioriterade.
Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ett skateboardtorg vid Slottsskogsvallen. Utredningen ska göras tillsammans med berörda föreningar. Nämnden tilldelas 2 mnkr för uppdraget. <i>Uppdragsår</i> 2022	✓ Avslutad Förstudie presenterad för nämnden 2023-05-23, §76, omfattande bedömning av området, programskiss, kostnadsuppskattning. Flera faktorer medför höga kostnader. Investeringsutrymme finns ej avsatt i nämndens investeringsutrymme. Uppdraget avslutas.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad I och med nämndens beslut 2023-06-19, §109, tillsammans med KF:s budgethandling där uppdraget förklaras fullgjort, avslutas nu uppdraget.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att inventera föreningars lokalbehov, i samverkan med lokalnämnden, AB Framtiden och Higab, utreda hur utbudet och tillgången till verksamhetslokaler för föreningslivet kan stärkas ytterligare. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Införandet av hyresmodellen har varit betydligt mer omfattande än vad förstudien bedömt. Dialoger med samverkansparterna pågår. Upphandling av system för uthyrning av lokaler är påbörjad.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt verksamhet på Bergums fritidslantgård genom den driftsform nämnden anser lämplig. <i>Uppdragsår</i> 2022	▶ Pågående Förvaltningen har påbörjat dialog med möjliga intressenter för uppdraget.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående En kravställning på den årliga uppföljningen har tagits fram och den första rapporten beräknas vara färdig Q4 2023.
Kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att se över kontanthanteringen inom verksamheterna, i syfte att möjliggöra kontant betalning i högre utsträckning. Inom ramen för översynen ska säkerhets- och trygghetsaspekter viktas mot en ökad kontanthantering. Uppdraget ska samverkas med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads trygghetsråd. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad En utredning är gjord. Efterfrågan oss IOFF på kontanta betalningar minskar och är nästan obefintlig. IOFF möter dagens behov av kontanter. En utökning av kontanter skulle medföra ökade omkostnader. Därmed avslutas uppdraget.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Mål satta för 2023 har uppnåtts. Förvaltningen redovisar lägre energiförbrukning än under pandemin, då verksamheten var begränsad. Beslut togs i KS 2023-06-14 §499. Uppdraget anses därmed avslutat.
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 idébarna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående För att göra ytterligare skillnad för aktörerna inom delningsekonomin krävs större förändringar. Stadens berörda förvaltningar har bildat en arbetsgrupp som under året arbetar vidare med ett gemensamt framtaget alternativ för uppdraget.
Stadsfastighetsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler får i uppdrag att reducera de ekonomiska effekterna av den oroliga elmarknaden. Uppdraget ska ske i samverkan med hyresgästerna där man har en samordnande roll för att leda arbetet med att energieffektivisera och minska elanvändningen. <i>Uppdragsår 2022</i>	 Avslutad Förvaltningen har informerat både föreningsliv och allmänhet om vikten av sparsamhet. Förvaltningens energiförbrukning är nu lägre än under pandemin, då verksamheten var starkt begränsad. Uppdraget föreslås därmed avslutas.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad En genomlysning av investeringsnomineringen är genomförd utifrån hållbarhetsmålen för social och miljömässig hållbarhet. Detta kommer göras årligen inom ramen för ordinarie arbete. Därmed anses uppdraget avslutat. IOFN 2023-03-28, §49.
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 Förvaltningen arbetar för att minska timanställningarna och första steget är att löpande följa upp användningen. Införandet av en bemanningspool/personalpool och möjlighet till ändringar i scheman för befintlig personal kommer att öka effektiviteten.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Förvaltningen jobbar ständigt med dialog kring chefers förutsättningar i chefsforum med bland annat att förtydliga processer och arbetssätt. Utbildning i tillitsbaserat ledarskap erbjöds under våren och kommer ges igen under hösten.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återspeglaras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående En analys av klimateffekters påverkan i händelse av hundraårs-regn, skyfall och värmebölja har genomförts på samtliga förvaltningens anläggningar. Förslag till åtgärdsprogram per kategori är framtaget och kostnadsberäknats.
Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd för att särskilt stötta föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Arbetet med att införa Starkare IF är påbörjad. Riktade bidrag har även getts under året.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att avbryta arbetet med att privatisera gymverksamheten. Uppdraget "Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det. Nämnden ska pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar" från Göteborgs Stads budget 2020 förklaras därmed fullgjort. <i>Uppdragsår</i> 2023	✓ Avslutad I och med nämndens beslut 2023-06-19, §109, tillsammans med KF:s budgethandling där uppdraget förklaras fullgjort, avslutas nu uppdraget.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Got Event helt avgiftsbefria kommunens badanläggningar för pensionärer och barn under tolv år i vuxens sällskap. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Uppdraget är utfört. Beslut i Idrotts- och föreningsnämnden 2023-02-07, §21, 0488/21.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmåttshall i Backa driftsätts senast 2025. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Lokalisering på mark som IOFN förvaltar där byggrätt finns, är identifierad. Förstudie pågår. Efter avslutad förstudie, inklusive kalkyl, kan efterföljande steg såsom projektering mm fortgå.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Inom detaljplan Jeagerdorffsplatsen har förvaltningen prövat möjligheterna att på anvisad mark för sport- och gymnastikhall även inrymma en simhall. Bedömningen är att utpekad plats varken möjliggör ett områdesbad eller ett lokalbad.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att rikta särskilda resurser till tjejers och kvinnors idrottande och friskvård. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Medlen används för fortsatt stöd till tidigare framgångsrika satsningar inom föreningslivet med inriktning mot flickor, samt till personella resurser för att ge förutsättningar att under året utöka möjligheten att arbeta uppsökande.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att tidigare lägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kviberg och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Platser för idrottsmark med möjlig byggrätt är få. Möjlig sådan bedömdes som olämplig att gå vidare med därmed kvarstår plats utan byggrätt. Denna behöver studeras fördjupat tillsammans med SBF avseende möjlighet till planbesked eller förhandsbesked.
Idrotts- och föreningsnämnden uppdras att fortsatt och i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut 2022-11-24 enbart bedriva gymverksamhet i helt egen regi. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad Förvaltningen fortsätter att driva gym i egen regi. Uppdraget föreslås därmed förklarad fullgjort. IOFN 2023-06-19, §109.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag. Uppdragsår 2023	 Avslutad Uppdraget är förklarat fullgjort i kommunfullmäktige, i samband med Underlag för kompletterande budget maj 2023, KF 2023-06-08 §13.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	
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.	 Pågående Utifrån de ekonomiska förutsättningarna som tydligare definierats, finns svårigheter att etablera fyra fritidsbanker. Den fritidsbank som etableras och tas drift i stadsområde Sydväst 2023 kan under 2024 kompletteras med ytterligare en i nordost.
Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Nämnduppdrag	Uppdragets status och kommentar
Lokaliserings- och kostnadsutredning av byggnation av ny idrottshall i Backa, med anlednings av § 35 Investeringsnominering 2023	 Avslutad Uppdraget avseende lokaliseringsutredning och en bedömning av kostnaderna för en ny idrottshall i Backa har behandlats av IOFN 2023-02-07 § 25. Uppdraget bedöms därmed kunna avslutas.
Hindra arbetslivskriminalitet i av kommunen finansierade byggprojekt	 Avslutad Nämnden för upphandling och inköp driver tillsammans med alla byggande förvaltningar och bolag ett projekt för att upptäcka och hindra arbetslivskriminalitet i av kommunen finansierade byggprojekt. Dels genomförs kontroller ute på arbetsplatser för att upptäcka felaktigheter som leder till förbättringar, dels arbetas det fram material som underlättar vid upphandling. Arbetet fortgår löpande inom ramen för ordinarie arbete. Därmed anses uppdraget avslutat.
Se över Idrottsmuseets långsiktiga finansiering	 Avslutad Avslutades i samband med nämndsmöte 2023-06-19 §108, diarienummer 0198/22. Nämnden beslutade att IOFN kvarstår som en bidragsgivande organisation samt konsultativt stöd i form av tillsättning av utsedda ledamöter i Idrottsmuseets styrelse.
Utvärdera arbetsrutiner för förvaltningens lokaluthyrning i slutet av året för att återkomma till nämnden om det finns ett behov av revidering	 Pågående Arbetet kommer påbörjas nu och avslutas och kommenteras i årsrapporten för 2023.
Utforma och etablera en ny bidragsform för tillsyn och skötsel av förvaltningens anläggningar	 Avslutad Efter utredning har förvaltningen beslutat att istället förtydliga avtal och rutiner och behålla nuvarande driftform.