



Delårsrapport mars 2024

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	8
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos.....	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	9
3.2.5	Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader	11
3.2.6	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Omhändertagande av ersättningsbehov av sporthallar.....	12
4	Styrinformation till nämnden.....	13
4.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	13
4.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	16
4.3	Göteborgsförslag 296 om dansbana på Heden.....	16

1 Sammanfattning

Fortsatta insatser för att stärka föreningslivet

En hel del föreningar har fortsatt svårt ekonomiskt, särskilt föreningar med egna anläggningar och föreningar i utsatta områden. Förvaltningen för löpande dialog med flera föreningar för att hitta bästa sätt att stödja dem.

Arbetet med Starkare IF, ett samarbetsprojekt med RF-SISU och Fotbollförbundet, har nu kommit igång på allvar. Först ut är tio fotbollsföreningar i nordost. Arbetet har också kommit igång med att stötta basket och kampsportsföreningar. En ny föreningslokal för kampsport är på väg att skapas tillsammans med Gårdstensbostäder och tre kampsportsföreningar.

Ett nytt ideellt offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Passalen har skapats i staden. Från att ha varit enskilda IOP:er för olika förvaltningar har nu staden gått samman i en gemensam överenskommelse. Partnerskapet förtydligar det gemensamma uppdraget om inkludering för personer med funktionsnedsättning.

Färre besökare, men något fler bokade timmar

Under jan-mars 2024 minskade antalet besökare på förvaltningens öppna anläggningar med 8 procent jämfört med samma period 2023, främst till följd av stängda bassänger på Angereds Arena och stängning av Frölundabadet. Allmänhetens besök på is har ökat något.

Antalet uthyrda timmar på förvaltningens anläggningar fortsätter att vara högt. Under första kvartalet har två fullmåttshallar tillkommit jämfört med 2023, vilket möjliggör fler bokade timmar. Även uthyrda timmar på isytorna har ökat jämfört med föregående år.

Implementering av idrottsprogrammet

Arbetet med att organisera genomförandet av idrottsprogrammet har påbörjats. En programgrupp har utsetts som utgör ett stöd för målområdesansvariga i att bland annat kartlägga relevanta samordningsforum och planera framtida insatser.

Fokus på intern utveckling

Arbete med att utveckla förvaltningens investeringsprocess pågår med syfte att förbättra strukturen och samarbetet kring investeringsprojekten från planering till produktion och driftsättning.

Avdelning Anläggning har genomgått en omfattande organisationsförändring. Tidigare verksamhetsområdeschefer har integrerats i linjen och är nu chefer över enhetschefer. Ny avdelningschef har kommit på plats. Avdelningen har i och med sin omorganisation ett stort fokus inåt i verksamheten, i så väl frågor som uppdrag och roller, som ledning och styrning. Samtidigt pågår naturligtvis den dagliga verksamheten ute där medarbetare gör och bidrar till ett friskare Göteborg.

Stadsutveckling och investeringar

När det gäller stadsutveckling ligger mycket fokus på arenaprogrammet och förvaltningens ingående del Centralbadet med tillhörande idrottshallar, men även utvecklingsplaner för våra egna idrottsområden. Flera större projekt är i projekterings- och upphandlingsfas. Det är i dagsläget oklart hur konjunkturläget kommer påverka anbudspriser och antal inkomna anbud.

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	805 120	814 220	262 386	815 000
Uthyrda timmar bollplaner*		85 742	15 787	86 000
Antal uthyrda timmar sporthallar & gymnastiksalar*		221 881	74 731	230 000
Uthyrda timmar bad*		99 284	26 651	100 000
Uthyrda timmar is*		25 275	10 477	30 000
Antal medlemmar i aktivitetsbidragsgodkända föreningar (unika individer)	69 212	76 141	76 141**	78 400

* På grund av byte av system finns inte jämförbar historik för 2022.

** Föreningarna uppdaterar sina medlemslistor i samband med att de ansöker om aktivitetsbidrag i juli-augusti. Därav ingen förändring under första kvartalet.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Årsarbetare*	3,8 %	4,1%
Nettokostnadsutveckling	19,4 %	7,8 %

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

Antal besökare

Under januari till mars 2024 minskade antalet besökare på förvaltningens öppna anläggningar med 8 procent jämfört med samma period 2023. Anledningen till minskningen kan härledas till stängda bassänger på Angereds Arena och stängning av Frölundabadet. Ytterligare en möjlig förklaring till minskningen av antal besök är lägre vattentemperaturer i bassängerna, något förvaltningen fått återkoppling på från invånare. Allmänhetens besök på is har ökat något.

En översyn av periodkort gjordes under 2023, där bland annat guldkort gjordes mer attraktiva då de numer är giltiga på samtliga anläggningar. Detta har ökat antalet guldentréer, särskilt på Hammarbadet, Lundbybadet, Ruddalen och Skatås. Fysisk Aktivitet på recept har ökat på samtliga anläggningar.

Uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar på våra anläggningar är generellt höga. Användningen av utomhusplaner minskade något under vintern, då bara elva konstgräsplaner röjs

snöiga dagar under perioden 15 januari till 31 mars. Den största ökningen av antalet uthyrda timmar sker när nya anläggningar tas i bruk. Under första kvartalet har två fullmåtssporthallar vid Lundbyskolan tillkommit jämfört med föregående år. Uthyrda timmar på isytorna ökar jämfört med föregående år. Under 2023 genomfördes förändringar på isytorna i Ruddalen. Bandybanan omvandlades till en ishall, och samtidigt genomgick skrinknarhallen en renovering medan en ny isyta på 2000 kvadratmeter anlades. När det gäller simhallar har vi en minskning, eftersom Frölundabadet har stängt, jämfört med förra året men vi ser ändå en ökning av antal uthyrda timmar.

Aktiva medlemmar

De senaste två åren har förvaltningen arbetat med ett nytt system för bidrag som innebär att vi på sikt kan få en bättre statistik när det gäller antal aktiva i föreningarna. De förändringar vi ser mellan två enskilda år kan vara beroende på tillfälliga rörelser som inte är statistiskt säkerställd på lång sikt. Fortfarande kan siffrorna från 2022 och 2023 påverkas av bytet av system. Exempelvis har en del föreningar initialt haft svårt att få in alla sina siffror i det nya systemet vilket kan påverka att det är en ökning mellan 2022 och 2023. Vi kan dock inte se någon minskning totalt sett av aktiva i de föreningar som söker bidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen, vilket annars är en trend i föreningslivet i stort. Mellan åren 2022 och 2023 ser vi också en positiv ökning av antalet aktiva med funktionsnedsättning samt antal pensionärer.

Årsarbetare

Personalvolymen, räknat i årsarbetare, har ökat i jämförelse med föregående år. Ökningen beror i huvudsak på nya planer och hallar, två nya enhetschefer samt projekt Starkare IF och uppsökande inom friskvårdsområdet.

Nettokostnadsutveckling

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Förvaltningen har inga väsentliga avvikelser att rapportera.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	107	102	413	397

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.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja.

På frågan om det sker regelbunden samverkan i arbetsmiljöfrågor svarar både chefer och skyddsombud ja eller delvis. Parterna behöver ha dialog med varandra om när samverkan skulle ha skett, men inte sker, och även diskutera varför.

Förvaltningen har flera nya chefer och kommer under våren säkerställa att alla chefer har fått en skriftlig uppgiftsfördelning (§6).

Uppföljningen visar att arbetsgivare och skyddsombud gör olika bedömningar i skyddsområdena om Göteborgs Stads policy och riktlinjen för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap är känd i verksamheten (§5). Båda parterna säger att den är känd/delvis känd, men ingen av parterna svarar nej. Förslag på åtgärd är att i de fall skyddsombuden upplever att medarbetare har otillräcklig kunskap, tar skyddsombuden kontakt med respektive chef och att chef informerar om policyn på arbetsplatsträffar (APT).

Parterna delar uppfattningen att det delvis rapporteras tillbud och arbetsskador (§9). Upplysande och uppmanande posters och foldrar distribueras i verksamheterna, och även påminnelser till förvaltningens chefer att prata om rapportering av tillbud och arbetsskador på enheternas APT.

Utöver detta kommer förvaltningen arbeta mer systematiskt med händelser, vilket är en åtgärd förvaltningen har utifrån planen om tystnadskultur.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja.

Aktiviteten från förra året för att göra rutinen för kränkande särbehandling känd har varit framgångsrik. Förvaltningen ökade från 68 procent till 84 procent på frågan

kring om medarbetare känner till att det finns en rutin. 3 procent kunde inte besvara frågan.

Göteborgs Stads målsättning och nollvision för kränkande särbehandling och mobbning kommer påtalas än tydligare till chefer och medarbetare på förvaltningen under våren. Likadant hur viktigt det är att omedelbart hantera händelser som i tillbuds- och arbetsskaderapporteringen anges som kränkande särbehandling.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Upplevelser om hot och våld, eller hot om våld, från besökare ute på förvaltningens anläggningar är oförändrat i antal från föregående år. Förvaltningen försöker förbättra den upplevda arbetsmiljön genom implementering av metodhandboken och höjd kunskap och kompetens hos chefer. Detta trots att det är svårt att rå på grundproblemet om att besökare är hotfulla eller våldsamma.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att förvaltningens arbetsmiljö i stort sett är bra eller mer än bra. Området inflytande är det som sticker ut till mindre bra, men inte dåligt. Samtliga chefer ska återkomma med en analys gällande områden inflytande, i syfte att nå god dialog kring upplevelsen om att inte kunna påverka sin arbetsmängd (3,4) eller ha tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter (3,5).

Förvaltningen behöver bli snabbare i hantering av ärenden i IA-systemet och arbeta med det systematiskt för att åtgärda de arbetsmiljörisker som anmäls.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Chefoskopet, ska påbörjas i augusti 2024 och vara genomförd i mars 2025. Denna insats förväntas stärka ledarskapet, vilket främjar en god arbetsmiljö hos både chefer och medarbetare.

De löpande mätningarna kommer att implementeras och genomföras under året, nu med nytt system men liknande frågor som innan, för att undersöka och följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och diskrimineringslagen.

Det kommer genomföras en inspirations- och utbildningsinsats för medarbetarna om medarbetarskap under Q3. Insatsen visar på att medarbetarna är viktiga och hur de bidrar till sin egen och kollegors arbetsmiljö samt förhoppningsvis ge positiv effekt ut till de vi är till för. Vid den årliga förvaltningsdagen kommer alla samlas, genomföra aktiviteter, inta en gemensam lunch, lyssna på en föreläsning om bemötande, kommunikation och medmänsklighet i vardagen samt få med sig en burk honung från förvaltningens egna bikupor.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Av- vikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	46	42	4	39	183	162	178	168
Kostnader	-236	-244	8	-198	-868	-813	-863	-802
Kommunbidrag	146	146	0	165	584	662	584	666
*Kommuninterna bidrag	34	35	-1	0	140	0	140	1
Räntenetto	-9	-10	0	-3	-39	-11	-39	-11
Resultat	-20	-31	11	4	0	0	0	22

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

* Fritidsbanken 2024 budgeterade medel (+ 500 tkr) helår

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

3.2.2 Utfall till och med perioden

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett positivt utfall för januari-mars på 20 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Intäkterna är 4 miljoner kronor högre än budget. Detta beror främst på ökade intäkter gällande taxor och avgifter, framförallt intäkter för bad.

Verksamhetens kostnad är 7,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Löner är 1,2 miljoner kronor lägre. Lämnade bidrag är 1,6 miljoner kronor lägre. Köp av entreprenad och tjänster är 7 miljoner kronor lägre. Det som är högre än budget är exempelvis elkostnader (undersökning pågår) och anläggningsentreprenad (se kommentarer under investeringsredovisning).

Jämfört mot utfall föregående år är de totala kostnaderna* för 2024 11 miljoner kronor högre än 2023. Personalkostnaderna har ökat, främst till följd av tillkommande anläggningar och nya uppdrag. Även kostnader för lokal- och markhyror, fastighetskostnader och bränsle, energi och vatten har ökat.

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

3.2.3 Prognos

Idrott & förening lämnar en 0-prognos. Förvaltningen räknar med att göra ett visst överskott jämfört med budget och planerar därför för extra satsningar under året.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringsutgifter och investeringsinkomster

År 2024

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	35	335	494	-159
varav reinvestering	13	181	220	-39
varav nyinvestering	22	154	273	-119
Investeringsnetto	-35	-335	-494	159

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	9	9	0	9
Utgifter	940	1 818	3 521	-1 703
varav reinvestering	164	250	228	22
varav nyinvestering	776	1 568	3 293	-1 725
Investeringsnetto	-931	-1809	-3521	1712

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 tidigast 2027. Det innebär att prognosen minskar med knappt 850 miljoner kronor. Kortedalas och Askims simhallar skulle färdigställts inom planperioden, men färdigställs under 2026 och minskar därmed prognosen med 100 miljoner kronor. Detaljplan där en ny ishall för Rambergsrinken ingår har pausats vilket minskar prognosen med 130 miljoner kronor. Sporthallarna i Masthugget och Backavallen pågår men färdigställs utanför planperioden, detaljplanen i Majorna är försenad vilket minskar prognosen med 250 miljoner kronor totalt för sporthallar.

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

Avvikelsen 2024 utgörs huvudsakligen av Kortedala och Askims simhallar, Rambergsrinken och sporthall på Slottsskogsvallen och Backavallen som pågår,

men är förskjutna i tid. Vissa 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

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Reinvesteringar	13	0	63	0	48	0	250	0	228	0
Sporthallar	3	0	52	0	86	0	399	4	664	0
Isanläggningar	1	0	2	0	8	0	268	0	397	0
Sim- och badanläggningar	2	0	123	0	185	0	348	0	1379	0
Bollplaner	1	0	25	0	29	0	173	5	170	0
Övrigt	15	0	70	0	138	0	371	0	683	0
Totalt	35	0	335	0	494	0	1809	9	3521	0

Reinvesteringar

2024: utökning av åtgärder, bland annat Slotsskogsvallens banomläggning
För planperioden: Genomförs enligt plan, men prognosen är högre på grund av kostnadsökningar.

Sporthallar

2024: Slotsskogshallen och Backavallshallen är något förskjutna i tid.
För planperioden: I budget 2023 tillkom ett uppdrag på en extra sporthall. Hallen placeras vid Backavallen. Förstudien är klar. Masthugget är under produktion. Detaljplan pågår på Jaegerdorffsplatsen/Majorna för dubbla sporthallar. Backaplanes detaljplan innehållande sporthall är pausad.

Isanläggningar

2024: Rambergssrinkens detaljplan är försenad och därmed planerad byggstart.
För planperioden: Detaljplan för ersättning för Rambergssrinken är pausad.
Tillkommande budgetuppdrag avseende en ny ishall möjliggörs inom ramen, men det finns stora svårigheter att hitta en möjlig geografisk lokalisering.

Sim- och badanläggningar

2024: Kortedalas och Askims simhallar pågår, men tidplanen har förskjutits då detaljplan försenades på Askim. Upphandling av entreprenader pågår parallellt.
För planperioden: Nytt Centralbad har pågående planprogram och detaljplan. Hela investeringen är framskjuten till efter planperioden. För simhall i Torslanda startar detaljplanarbetet i år.

Bollplaner

2024: 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 (här ingår även idrottsområden)

2024: i detta investeringsområde finns bland annat energieffektivisering, klimatinvesteringar och satsning på ridsport som aktiveras först när behov uppstår. Ny omklädningsbyggnad och läktare med standard för Superetta har tillkommit på Ruddalen.

För planperioden: Förvaltningen gjort omprioriteringar i investeringsplanen. Vissa mindre projekt har fått utgå och en del satsningar på idrottsområden i närtid har fått prioriteras bort till förmån för genomförandet av större planerade investeringar såsom sim-, sport -, och ishallar.

3.2.5 Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader

Kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Nämndbudgetet 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Avskrivningar	99,8	99,8	25	99,8	66,6
Ränta	38,9	38,9	9,8	38,9	10,9
Totalt	138,7	138,7	34,8	138,7	77,5

Investeringsrelaterade kostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Grundutrymme ram 2024	Nämndbudgetet 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Investeringsrelaterade driftkostnader	26	20	26	7,5	25,5	41

Gällande kapitaltjänster har idrotts- och föreningsförvaltningen inga avvikelser vare sig för utfall eller prognos.

Avseende investeringsrelaterade driftskostnader så är prognos i linje med budget. Efter andra kvartalen kan en mer exakt bedömning göras om ansökan om utökning av grundutrymmet för rivning, sanering och detaljplaner behöver genomföras.

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

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Fritidsbanken		0,5	0,5
Enkelt avhjälppta hinder		0,4	0,4

Fritidsbanken 2024 - är under planering. Enkelt avhjälppta hinder 2024 - är planerad.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Omhändertagande av ersättningsbehov av sporthallar

I juni 2023 fick nämnden i uppdrag från kommunfullmäktige att "i samverkan med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden omhänderta ersättningsbehovet som rivningen av de tre sporthallarna medför."

Uppdraget hanteras inom ramen för planeringen av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. I arbetet med planprogrammet har förvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar och bolag konstaterat att Valhalla sporthallar fortsatt bör lokaliseras i det aktuella området, men att det finns möjlighet att flytta anläggningen till norra kvarteret istället för södra kvarteret. Förvaltningen har under arbetets gång fört dialog med föreningar som har sin verksamhet i sporthallarna för att informera om planeringen, men också samla in synpunkter. En synpunkt som föreningarna särskilt har lyft är vikten att ha kvar sitt centrala läge.

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att omhändertagandet av Valhalla sporthallar ska göras samordnat med planeringen av ett nytt centralbad. Sporthallarna ska ersättas av tre fullstora idrottshallar, där inriktningen är att hallarna ska placeras ovanpå Centralbadet och att de tillsammans med badet ska utgöra en central motions- och idrottsarena. I planeringen ska också prövning ske av en fjärde hall i anläggningen, då skolan har behov av en sådan utökning. I dagsläget pågår förstudiearbete som kommer att specificera projektet ytterligare. Under hösten 2024 kommer idrotts- och föreningsnämnden fatta ett inriktningsbeslut för Centralbadet och ersättningen för Valhalla sporthallar, där bland annat kalkyl och konsekvensbeskrivningar kommer att ingå. Inriktningsbeslutet kommer därefter behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2025.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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	▶ Pågående Arbete pågår och en gemensam anvisning med Socialförvaltning Centrum ska beslutats i respektive nämnd i april.
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 Trenden i början av året visar på en minskning. Medarbetares ordinarie scheman ses över för effektivisering. Fortsatt utveckling av flexibla medarbetarroller. (Säsong-, deltid och projektanställning). Semesterplanering/semesterperioder ses över.
Idrotts- och föreningsnämnden får i samverkan med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet som rivningen av de tre sporthallarna medför. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Uppdragets slutförande redogörs för under rubrik "3.3.1 Omhändertagande av ersättningsbehov av sporthallar", i denna rapport. Därmed föreslås uppdraget förklaras fullgjort.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmåtshall i Backa driftsätts senast 2025. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Projektet är startat, med bedömd färdigställandetid Q1 2027
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 Det finns stora svårigheter att finna möjlig placering i utpekat område.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Det finns stora svårigheter att hitta en möjlig lokalisering.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur ett eventuellt verksamhetsbortfall kan omhändertas genom andra badanläggningar. I utredningen ska även planerade investeringar i kranskommunerna beaktas. Utredningen ska innehålla en tidplan över andra planerade investeringar för områdesbad eller liknande. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Avslutad Avslutades i IOFN 2024-02-06, § 7.
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 2023</i>	 Pågående Eventuellt kommer ett mindre arrangemang ordnas i samband med kulturkalaset i år. Dialog pågår med Göteborg & Co inför 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 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen fortsätter samarbetet med Arbvux under 2024. Förvaltningen har under våren 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 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Dialog kring ytterligare etablering av fritidsbanker, utöver Frölunda Torg, pågår.

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 effektbefrämmandeåtgärder som finns i och med att olika nämnder och bolag nyttjar respektive äger olika lokaler. Uppdragsår 2023	 Pågående Arbetet fortlöper och diskussion pågår kring hur avtal bör formuleras för att motivera fastighetsägaren att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Även diskussioner om energibesparing pågår, inklusive övergång från gas till alternativa uppvärmningsmetoder.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Uppdraget är utfört. Därmed föreslås uppdraget avslutas.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utbetala bidrag till Göteborgs Närradioförening. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Medel har utbetalats till Närradioföreningen för 2024. Därmed föreslås nämnden förklara uppdraget fullgjort.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda e-sportens behov i Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Uppdraget är påbörjat och planeras att redovisas under Q4 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. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Arbete pågår och ärendet kommer tas upp i nämnden innan årsskiftet.
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. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Startmöte har genomförts mellan parterna

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Socialnämnderna, idrotts- och funktionsnämnden 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 är igång med de samverkande förvaltningarna. Styrgrupp och arbetsgrupp har formerats.

4.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Näridrottsplats i Säve	 Pågående Nämnden har nominerat 10 mnkr i investeringsnomineringen för 2025 för att möjliggöra detta uppdrag.
Skateyta på Varpaplan	 Pågående Nämnden har nominerat 35 mnkr i investeringsnomineringen 2025 för genomförande under åren 2026 och 2027.
Skyndsamt utreda fotbollens förutsättningar i centrala Göteborg och återkomma till nämnden med alternativ för att stärka anläggningsbeståndet.	 Pågående Arbete har påbörjats med att utreda fotbollens framtida möjligheter i centrala Göteborg.
Skyndsamt utreda och kostnadsberäkna förutsättningarna för en mindre konstgräsetablering på en av Dalenplanerna enligt utredning. Samt förbereda för konstgräsetablering på grusytan vid lekplatsen Plikta i Slottskogen eller annan tillgänglig yta i stadsdelen av permanent eller tillfällig karaktär.	 Pågående Dalenplanen, Plikta eller annan geografisk placering för ett möjligt konstgräs av permanent eller tillfällig karaktär inkluderas i utredningen kring fotbollens framtida möjligheter i centrala Göteborg.

4.3 Göteborgsförslag 296 om dansbana på Heden

Nämnden har tidigare fattat beslut att godkänna göteborgsförslag 296 om en Dansbana på Heden, men då marken krävs för arenafrågan (ersättningsyta för Valhalla IP) finns i praktiken inget ekonomiskt eller fysiskt utrymme att genomföra detta göteborgsförslag.

Förvaltningen behöver därför återkoppla till förslagsställare angående ändring av beslutet och även hänvisa till stadsmiljönämnden som har ansvar för markfrågan.