



Delårsrapport mars 2023

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
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Investeringsredovisning.....	10
3.2.4	Uppföljning kapitalkostnader	12
3.2.5	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	13

1 Sammanfattning

Svag positiv trend i antal besök och fler i rörelse

Ökningen av antal besök, jämfört med samma period föregående år, är låg, men den uppåtgående trenden verkar hålla i sig. Förvaltningen har arbetat systematiskt för att locka tillbaka besökare efter pandemin och har också gjort riktade insatser mot särskilda målgrupper under första kvartalet. Familjegymna i Angered Arena är ett exempel på en kostnadsfri aktivitet som lockar många som tidigare inte varit aktiva.

Uppsökande verksamheten har fokus på att nå kvinnor och flickor. Denna verksamhet kommer utökas i och med särskilt avsatta medel i budget 2023.

Förvaltningen har genomfört en hälsovecka med fokus att inspirera yngre och en stor del av aktiviteterna riktade sig till unga som inte är aktiva i föreningar. Nästa hälsovecka, som kommer ha fokus på träning utomhus, genomförs i april.

Ekonomiska utmaningar för föreningar

Det är ett svårt ekonomiskt läge för föreningslivet. Risken att föreningar inte har möjlighet att driva egna anläggningar har ökat. Detta gäller även för sådana med kommunal borgen. Förvaltningen har dialog med dessa och stöttar på de sätt som är möjliga.

Nytt bidrags- och bokningssystem

Införandet av den nya e-tjänsten för bokning och bidrag har inneburit merarbete för vissa föreningar, då de behövt samla in personnummer om de inte haft tillgång till tidigare. Ungefär lika många har sökt aktivitets- och lokalbidrag som tidigare år. Införandet har gått bra, men har krävt stora personalresurser, flera utbildningar och mycket teknisk support till föreningar.

Utmaningar på investeringssidan

Investeringstakten är fortsatt hög och förvaltningen har fler stora projekt igång än tidigare. Det är positivt, men har också inneburit utmaningar då inflation, konjunktur och omvärldsläge har ändrats radikalt och lett till högre priser, materialbrist och svårigheter med transporter, vilket i sin tur lett till förseningar med mera.

Fokus på miljö- och energiåtgärder

Förvaltningens systematiska miljöledningsarbete fick med beröm godkänt vid miljöförvaltningens revision. Vi har utmaningar gällande mikroplastspridning från konstgräs. Många planer har fått skyddsåtgärder för att förhindra spridning. Totalt beräknas förvaltningen förhindra spridning av gummigranulat med 5-10 ton årligen genom strategiska val och genomförda åtgärder.

Förvaltningen har ett åtgärds paket för att minska energiförbrukningen. Trots ett kallt kvartal ger åtgärderna resultat. Förbrukningen av el har inte ökat trots att förvaltningen nu åter är i full gång efter pandemin. De flesta åtgärder som införts kommer bli permanenta. Exempelvis behålls 18 grader i sporthallar, bastutider begränsas och de små temperatursänkningar förvaltningen gjort i en del bassänger kommer att bestå.

Förvaltningen har börjat se hur man kan riva och bygga mer hållbart med hänsyn till cirkulära flöden och biologisk mångfald. Insatser för cirkulär rivning av Isdala ishall har påbörjats.

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	307 299	900 000
Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar	284 575	336 257	103 880	350 000
Antal uthyrda timmar samlingslokaler	8 512	14 588	4 583	15 000
Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar	762	688	*	650

* Det går för närvarande inte att hämta informationen från det nya bidrags- och bokningssystemet. Funktionen är anmäld som en utvecklingspunkt att beställa från leverantör under 2023.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Årsarbetarutveckling	3,2%	3,1%
Nettokostnadsutveckling	11,7%	16,6%

Besök

Under årets första kvartal har förvaltningen registrerat drygt 307 000 besök, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period förra året. Siffrorna är dock inte helt jämförbara, eftersom 2022 inleddes med en kortare våg av pandemi, vilket ledde till färre träningstillfällen för allmänheten. Jämför vi med samma period 2019 så har förvaltningen cirka 100 000 färre besökare. Under första kvartalet i år har vi haft minskad isyta att erbjuda för allmänhetens åkning, vilket påverkar till viss del.

Att vi inte är tillbaka till lika höga besökstal som före pandemin, handlar till stor del om förändrade träningsvanor och att förvaltningen i större utsträckning erbjuder nya ytor utomhus, såsom aktiva uterum och utegym. Dessa ytor skapar förutsättning för dels egen träning, men under 2023 satsar förvaltningen också på att i större utsträckning bemanna ytor utomhus. Dels för att motivera och hjälpa människor att våga börja träna, men också för att skapa trygghet och med det nå målgruppen kvinnor/flickor som i mindre utsträckning nyttjar förvaltningens utegym. Dessa besök kommer att registreras särskilt och följas upp i årsrapporten.

Uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar i idrottsanläggningar under första kvartalet 2023 har ökat med cirka 6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet uthyrda timmar sett till samlingslokaler är på samma nivåer som kvartal 1 år 2019, innan pandemins intåg. Statistiken är tagen från det nya bokningssystemet som har implementerats. Statistikverktygen är i en utvecklingsfas och en analys utifrån siffrorna som presenteras bör därför göras med försiktighet.

Aktivitetsbidragsgodkända föreningar

Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar går för närvarande inte att utläsa ur det nya systemet, men funktionen är anmäld som en utvecklingspunkt att beställa från leverantör. Prognosen är att antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar sjunker, på grund av tekniska skäl. Detta till följd av att föreningar med både barn- och ungdomsverksamhet och pensionärsverksamhet nu har samma kundbild och söker i en och samma ansökan, till skillnad från förra e-tjänsten, då de hade varsin kundbild och sökte de var för sig.

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

Ekonomiska svårigheter för föreningar
Föreningslivet har precis som samhället i stort drabbats hårt av en hög inflation, instabil energimarknad och stigande räntor.
Orsak till att avvikelser uppstått
Omvärldsläget med Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till högre priser på energi och importerade varor, vilket har lett till inflation som urholkar köpkraften.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Om föreningar hamnar på obestånd till följd av en ökad kostnadsbild kommer det få negativa konsekvenser för föreningslivet i Göteborg och de målgrupper vi är till för.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen behöver vid ett infriande av borgensåtagande betala föreningens kvarvarande skuld kopplat till anläggningen. Om förvaltningen ska ta över driften av anläggningen behöver resurser tillsättas.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget har 50 föreningar lån med kommunal borgen där den samlade skulden per 2022-12-31 uppgick till cirka 162,7 mnkr. Sett till att kostnadsläget har ökat för föreningar med egna anläggningar, så har även risken för att förvaltningen behöver infria borgensåtaganden ökat. Under första kvartalet 2023 har tre föreningar med kommunal borgen uppmärksammat förvaltningen på att likviditeten har försämrats.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har beviljat amorteringsfrihet och förlängd kommunal borgen till föreningar. Under hösten 2022 beviljades även särskilda energibidrag till föreningar med egna anläggningar. Dialog förs kontinuerligt med drabbade föreningar om det aktuella läget och vilka åtgärder förvaltningen kan bidra med.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget för 2023, har idrotts- och föreningsnämnden fattat beslut om en budget/verksamhetsplan för nämnden för 2023. I denna har förvaltningen valt att gruppera kommunfullmäktigemålen i fyra grupper: mål med en social dimension, hållbarhetsmål, personalrelaterade mål, samt styrningsmål. I nämndens budget/verksamhetsplan beskrivs hur förvaltningen tänker arbeta med målen inom respektive grupp.

Särskild fokus finns på målet ”Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva”, som ligger nära nämndens grunduppdrag. Till detta mål har ekonomiska medel tydligt kopplats. Förvaltningen har även fått uppdrag från kommunfullmäktige på detta område, exempelvis ”Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd för att särskilt gynna föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden”, samt ”Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att rikta särskilda resurser till tjejers och kvinnors idrottande och friskvård”. Personer bosatta i utsatta områden, samt tjejer och kvinnor, är båda grupper som vi vet är underrepresenterade i idrotts- och föreningslivet. Utifrån dessa uppdrag kommer förvaltningen fortsätta med särskilda utlysningar för tjejsatsningar, samt satsa på att ha extra öppet med bemanning kvällstid, för att framförallt tjejer och kvinnor ska uppleva det som tryggare.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

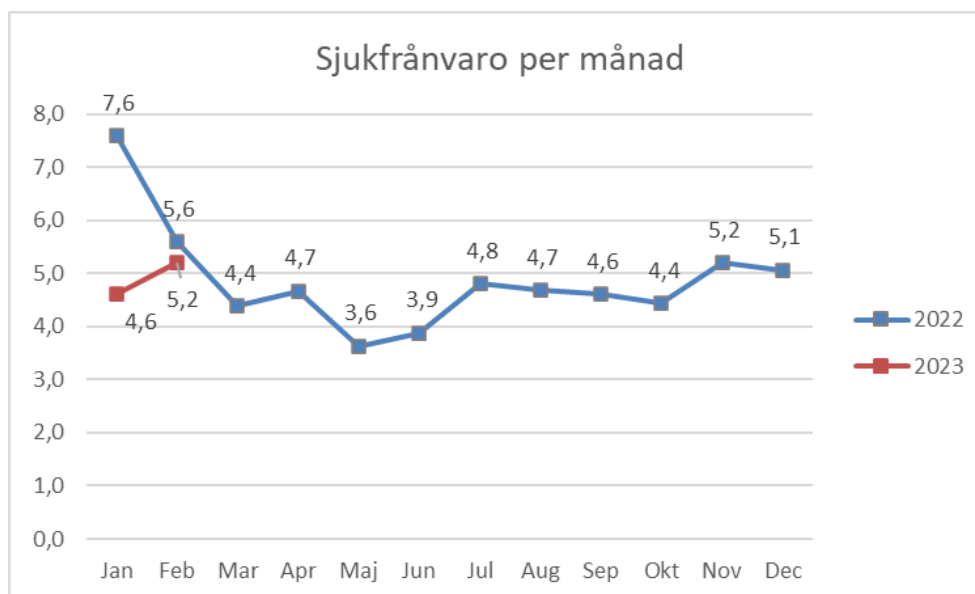
3.1 Utveckling inom personalområdet

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
Antal årsarbetare	102	99	390	378
Total sjukfrånvaro (%)	4,9 (tom febr)	6,6 (tom febr)	4,9	4,9
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	11	9		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	11	8		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			11,1	13,3

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har fortsatt låg sjukfrånvaronivå, 4,9 procent hittills i år, jämfört med övriga verksamheter i staden som hittills i år har en sjukfrånvaro på 8,7 procent.



Kvinnors sjukfrånvaro är något högre än männens, främst när det gäller sjukfrånvaro längre än 15 dagar.

Kön	Ack sjuk % feb 2021	Ack sjuk % feb 2022	Ack sjuk % feb 2023	1-14 dgr	15- dgr	Förändring febr 2022 - febr 2023
Alla	4,4	6,6	4,9	2,0	2,9	-1,7
Man	4,9	7,0	4,3	2,2	2,2	-2,7
Kvinna	3,8	6,0	5,7	1,9	3,8	-0,4

Personalomsättning

Prognosen för personalomsättning bygger både på hittills kända pensionsavgångar och avgångar, men också vad vi förutser kan hända under året. Fram till mars månad är det en pensionsavgång, 11 medarbetare har slutat i förvaltningen och 11 medarbetare har börjat på förvaltningen.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Hot och våldsutbildningar som genomförts under 2022 fortsätter under 2023 för att utbilda samtliga medarbetare och chefer i förvaltningen. Uppföljning av rutiner och handböcker kommer genomföras under året. Upplevelsen för att bli utsatt för hot och våld i arbetet från kund har ökat från föregående år, medan upplevelsen minskat för att ha blivit utsatt internt i förvaltningen (23 personer, ökat med 3 personer).

Även utbildningar kring otillåten påverkan sker i förvaltningen för att stärka myndighetsutövande personal i kompetens och hantering. Medarbetarenkäten visar att 18 personer i förvaltningen har blivit utsatta för otillåten påverkan. Det har även här skett en ökning med påverkan från kund och minskat internt.

Förvaltningens hållbara medarbetarengagemang (HME) har ökat från 76 till 79, vilket innebär att resultatet överträffar satt mål för 2022! Nästan alla index visar på positiv trend för medarbetare, där inflytande och motivation ökat mest, men negativ trend för chefer, där frågor till chefen och styrningen tydligt har gått ned. Förvaltningen har återkommande fokus på chefers förutsättningar i gemensamma chefsforum och varje avdelningschef får i uppdrag att ta fram åtgärder gällande frågor till chefer i chefsenkäten.

Vid chefsforum arbetar förvaltningens chefer kontinuerligt med organisationskultur och ledarskap. Efter maj har samtliga chefer i förvaltningen gått utbildning i "Att leda i förändring". Förvaltningen jobbar vidare med att hålla dialogen kring schysst arbetsplats med grunden i diskrimineringsgrunderna och tydliggör rutinen för kränkande särbehandling för samtliga medarbetare.

Förvaltningen ser det fortsatt svårt att rekrytera projektledare och drifttekniker utifrån dels konkurrens på arbetsmarknaden samt lönenivåer. Generellt börjar det bli svårare att rekrytera badvårdare och idrottsarbetare utifrån rätt kompetens men dock inte utifrån löneläget. Förvaltningen behöver förstärka marknadsföringen av tjänsterna och vi fortsätter använda extern hjälp i rekryteringsförfarandet för projektledare och drifttekniker.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja. Uppföljningen visar att arbetsgivare och skyddsombud har olika bedömning kring om Göteborgs Stads policy och riktlinjen för arbetsmiljö, medarbetarskap

och chefskap är känd i verksamheten (§5). 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 har olika uppfattning även när det gäller att medarbetare har tillräckliga kunskaper om risker i arbetet (§7) och förslag till åtgärd är att skyddsombuden tar kontakt med ansvarig chef där upplevelsen finns.

Parterna delar uppfattningen att det eventuellt finns ett mörkertal vid rapportering av tillbud och arbetsskador (§9). Upplysande och uppmanande posters och foldrar distribueras i verksamheterna.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja. Medarbetarenkätens resultat visar att 68 procent av medarbetarna känner till att det finns en rutin för kränkande särbehandling. Förvaltningens chefer kommer följas upp i oktober på om alla medarbetare fått information på APT angående rutin för kränkande särbehandling.

Pulsmätningen i januari visar 1,1 på en 10-gradig skala för sexistisk jargon i förvaltningen och 68 procent svarar att arbetsplatsen är fri från negativ jargong. Fortsatt arbete kommer göras med information och dialog om bemötande på APT och på introduktion för nya medarbetare.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	39 293	38 286	1 008	39 247	158 443	160 403	154 967	166 791
Kostnader	-198 444	-213 190	14 746	-181 684	-806 190	-809 044	-805 588	-721 175
Kommunbidrag	165 462	165 462	0	142 229	661 830	661 830	661 830	570 910
*Kommuninterna bidrag	0	0	0	0	0	0	0	309
Räntenetto	-2 658	-2 802	145	-2 544	-11 083	-11 189	-11 209	-10 384
Resultat	3 653	-12 244	15 898	-2 752	3 000	2 000	0	6 450

Resultatredovisningen innehåller inte de förvaltningsinterna intäkter och kostnader vilket vår budget har.

3.2.1 Utfall till och med perioden

Idrott- och föreningsnämnden har ett positivt utfall i mars. Det är en del verksamhet som inte kommit igång och får ett utslag för helåret. Det pågår planering för hur tilldelade satsningar ska utföras.

3.2.2 Prognos

Idrott- och föreningsnämnden lämnar en prognos på 3 miljoner plus. Prognosen är lite svårbedömd i detta läge, men känns som realistisk.

Viss verksamhet kommer inte att starta i utsatt tid vilket ger ett överskott på helåret. Åtgärder som gjordes i slutet på 2022 har en positiv effekt på 2023 års utfall och också på prognosen.

Det förmodade elstödet som nämnden räknat med i budget kommer troligtvis inte att tillfalla idrotts- och föreningsnämnden. Det är också ett fortsatt svårt läge för Göteborgs stads föreningar och det finns en risk att borgensåtaganden blir skarpa och får en driftskonsekvens.

Nämnden och förvaltningen har ett läge där ett överskott förmodas då verksamhet inte startat på helåret och som genererar ett överskott 2023. Samtidigt är inflationstakten hög, det är fortsatt osäkert läge i världen och nya anläggningar tas i drift under året. Det kommer att fortsatt vara tuffa tider, framförallt inför 2024. Detta innebär att det kommer att behövas att bromsas inför 2024 samtidigt som nämnden 2023 levererar ett överskott och detta kommer att krävas för att vara rustade framåt.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar

År 2023

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster				
Utgifter	40	446	610	164
varav reinvestering	10	56	45	-11
varav nyinvestering	30	390	565	175
Investeringsnetto	40	446	610	164

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	5			
Utgifter	694	2511	3521	1010
varav reinvestering	96	234	228	-6
varav nyinvestering	598	2277	3293	1016
Investeringsnetto	689	2511	3521	1010

En översyn har 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 miljard kronor. Då har nämnden omhändertagit prioriterade investeringar som getts som budgetuppdrag inom ramen.

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
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Reinvesteringar	10		56		45		234		228	
Sporthallar	13		50		50		419		664	
Isanläggningar	9		69		75		462		397	
Sim- och badanläggningar	5		83		212		533		137 9	
Bollplaner	2		37		39		295	5	170	5
Övrigt	2		151		189		568		683	

Större investeringar som planeras eller slutförs framåt under innevarande femårsperiod, 2021-2025: 2 511 mnkr

Reinvesteringar

2023 genomförs enligt plan

För planperioden; genomförs enligt plan

Sporthallar

2023 genomförs enligt plan

En öppning för simhall i Majorna öppnades inom ramen för detaljplan Jaegerdorffsplatsen. Detaljplanen ska också möjliggöra för sporthallar. Detta val innebar att sporthallarna förskjutits framåt och simhallen bakåt i tid för att klara ramen totalt. Idrotts- och föreningsförvaltningen har nyligen dock beslutat att inte gå vidare med prövning av simhallen på tänkt placering. Detta innebär att förflyttningarna nu åter behöver backas till ursprungligt läge, i enlighet med investeringsnominering 2023, och bedöms i nuläget inte ha någon påverkan på ramen.

I budget 2023 tillkom en sporthall som budgetuppdrag. Detta möjliggörs genom att ianspråkta medel för icke geografiskt placerade hallar.

Isanläggningar

2023 genomförs enligt plan

Tillkommande budgetuppdrag avseende en ishall möjliggörs inom ramen på grund av andra förskjutningar vi inte har rådighet över.

Sim- och badanläggningar

2023 genomförs enligt plan

Utbyggnaden av Lundbybadet förskjuts något på grund av förskjuten tidplan avseende pågående detaljplan.

Nytt Centralbad följer tidplan för pågående planprogram och detaljplan.

För simhall Torslanda finns nu ett positivt planbesked. Vilket år detaljplan ska starta är dock osäkert. En smärre framflyttning av investeringsmedel behöver därför göras.

Bollplaner

2023 genomförs enligt plan

Inom ram har en eventuell ersättning, för det fall detta blir aktuellt för idrotts- och föreningsnämnden att genomföra, för Valhalla IP möjliggjorts.

Övrigt

2023 genomförs enligt plan

Utifrån ökade transport- och materialpriser har förvaltningen fått göra omprioriteringar i investeringsplanen. Vissa mindre projekt har fått utgå och satsningar på idrottsområden i närtid har fått prioriteras bort.

3.2.3.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

Omvärldsläget har påverkat pågående projekt i form av ökade materialpriser och ökade kostnader för transporter, det har även påverkat i form av att material och transporter har blivit försenade eller inte levererats alls. De ökade materialpriserna har fått hanteras unikt i varje projekt beroende på i vilket läge projektet befinner sig, har de större köpen redan genomförts eller inte. Utifrån de ökade kostnaderna har förvaltningen fått göra omprioriteringar i investeringsplanen, bedömningen är att förvaltningen kunnat hantera detta utan att väsentliga projekt har behövt nedprioriteras.

3.2.4 Uppföljning kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2023	Nämndbudget 2023	Utfall perioden	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Avskrivningar	104 300	75 980	18 188	75 735	78 230
Ränta	9 900	11 209	2 658	11 083	10 384
Totalt	114 200	87 189	20 846	86 818	88 614

I och med en viss fördröjning och omplanering 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.

3.2.5 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	

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 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.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Nämnden har kontinuerligt hållits informerad om de energibesparingsåtgärder som förvaltningen genomför, både före och efter att detta specifika uppdrag gavs. Punkten har varit uppe på nämndens agenda för information 26 oktober 2022 (§143), samt 10 januari 2023 (§4). Vidare har diskussioner förts i samband med att nämnden 28 november 2022 beslutade om ett särskilt bidrag till föreningslivet med anledning av de ökade energikostnaderna (§163).

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

De åtgärder som infördes under vintern 2022 och som har följts upp löpande, kvarstår även efter den 31 mars. Följande åtgärder gäller fortsatt:

Simhallar

Behålla en grads sänkning i 25 metersbassänger: 26°C.
Återhållsamhet med bastu. Antalet öppna dagar/timmar begränsas.
Stängda bubblpooler.

Ishall

Fortsatt 10 graders halltemperatur i vardagsdriftsläge.

Sporthallar

Temperaturen fortsätter hållas vid 18 grader.

Förvaltningen säkerställer att vi fortsätter arbetet med att minska förbrukningen, genom löpande dialog, såväl internt som i brukarråd med våra kunder. En energiingenjör är anställd sedan början av året och följer löpande förbrukningen. Framåt krävs ett förvaltningsinternt arbete kopplat till budget för energinvesteringar. Utöver det behöver förvaltningen ha en hög medvetenhet om att kommande år kommer att kräva ytterligare insatser på energifronten.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärddrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Vid en eventuell aktualisering av steg tre i åtgärddrappan skulle ordinarie delegationsordning användas, där förvaltningsdirektören har mandat att fatta beslut om exempelvis stängning av anläggningar.

3.3.1.2 Stadsfastighetsnämnden (fastighetsnämnden), idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Förvaltnings AB 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

Hur har nytt ramavtal för elenergi påverkat er verksamhetsutövning första kvartalet 2023?

Det är för tidigt att se effekterna av det nya elavtalet. Framöver behöver vi analysera effekterna och en energiingenjör är anställd sedan början av året, som löpande följer förbrukningen. Uppföljning i prognosarbetet kommer bli av stor vikt.

Hur har er samverkan med hyresgästerna påverkats i och med nytt ramavtal för elenergi?

I dialogen med hyresgäster som har hyres- eller arrendeavtal där elen ej ingår är hyresgästen medveten om prisläget och tittar på besparingar för att minska/optimera sin egen elförbrukning.

I de hyresavtal som följer hyresmodellen ingår el och det innefattar flertalet hyresavtal med föreningar. Lokalerna är till yta och årshyra oftast små, typ förråd eller mindre kanslilokaler, vilket innebär att elförbrukningen är låg.

Succesivt sker byte till mer energieffektiv belysning vilket sänker elförbrukningen.