



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-03-06

Ärendenummer IOFF-2024-00094

Handläggare

Tove Selnes

Telefon: 031-368 21 85

E-post: tove.selnes@ioff.goteborg.se

## Investeringsnominering 2025

### Förslag till beslut

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsnominering 2025.
2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder nomineringsunderlagen enligt bilagor till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Stadens investerande nämnder ska senast i mars årligen besluta om investeringsnomineringar. Idrotts- och föreningsförvaltningen har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av investeringar sammanställt investeringsnominering 2025. Investeringsnomineringen beslutas av idrotts- och föreningsnämnden och nämndens nominering utgör ett underlag i den fortsatta politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 2025.

Från och med år 2025 går kommunen över till en struktur och budgetstyrning där kommunfullmäktige beslutar om årliga budgetramar för en rullande femårsperiod. Detta innebär en justering av planperioder och i ärendet nomineras därmed medel för planperioden 2025–2029 samt en utblick för åren 2030–2034.

Nämndens investeringsnominering tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande mål och strategier kring utbyggnad av idrottsanläggningar, till exempel Göteborgs Stads idrottsprogram. Nomineringen bygger också på den långsiktiga behovsanalysen som framgår av nämndens lokalbehovsplan, samt tillkommande politiska uppdrag kring utbyggnad av anläggningar.

Enligt anvisningarna för investeringsstyrning ska en bedömning göras utifrån i vilken mån föreslagna investeringsvolymerna skapar förutsättningar för att nå stadens mål och inriktningar kring de sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. Nomineringsunderlagen ska baseras både på bedömda investeringsbehov utifrån stadens målsättningar och en bedömning av genomförbarhet och genomförandekapacitet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Den föreslagna bruttovolymen för investeringar för perioden 2025–2029 uppgår till 5250 miljoner kronor och för perioden 2030–2034 uppgår bruttovolymen till 5200 miljoner kronor. Investeringsunderlaget omfattar pågående projekt och planerade åtgärder. Föreslagna reinvesteringar bygger på den tioåriga underhållsplanen för respektive fastighet som sammanställs årligen av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Driftskonsekvenserna är i detta skede schablonmässigt framtagna och avskrivningstiderna är beräknade efter gällande anvisningar för komponentavskrivning.

Driftskostnadseffekter är så långt det är möjligt, beräknade utifrån nuvarande kvalitetsnivåer och redovisas i bilaga 1, avsnitt driftskonsekvenser.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

I enlighet med stadens process för investeringsstyrning ska en bedömning göras utifrån i vilken mån föreslagna investeringsvolymerna skapar förutsättningar för att nå stadens mål och inriktningar kring de sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. För den ekologiska dimensionen utgår analysen från Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 och delmålen inom målområdena ”naturen”, ”klimatet” och ”människan”, samt stadens ramverk för gröna obligationer.

Föreslagna investeringsvolymerna bedöms bidra delvis till stadens målsättningar.

Investeringar i idrottsanläggningar är resurskrävande men genom en genomtänkt planering, en smart utformning av anläggningarna, samt rätt kravställning inför byggnation skapas förutsättningar att bidra till uppställda miljö- och klimatmål. Genom investeringar i idrott och föreningsliv motverkas också ohälsa som i sig har en negativ påverkan på miljö och klimat.

## **Bedömning ur social dimension**

För den sociala dimensionen utgår analysen i stadens process för investeringsstyrning från ett antal av stadens planer och program, där en viktig utgångspunkt är en jämlik fördelning och tillgång till resurser. Jämlikhetsbegreppet innefattar samtliga diskrimineringsgrunder samt det socioekonomiska perspektivet.

Föreslagna investeringsvolymerna bedöms bidra i stor utsträckning till målen om ökad/jämlik tillgång till samhällets resurser samt ökad/jämlik folkhälsa. Målen är nära kopplade till nämndens grunduppdrag som ska främja folkhälsan och skapa förutsättningar för alla stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. För att nämndens investeringar ska bidra till målen på ett träffsäkert sätt behöver beslutsunderlagen bygga på uppdaterade analyser om hur befolkningen rör sig samt hur den fysiska aktiviteten och föreningsdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället och olika delar av staden.

Investeringssvolymerna bedöms också bidra i stor utsträckning till målet om trygga fysiska miljöer genom bland annat strategiska lokaliseringar av idrottsanläggningar samt trygghetsskapande åtgärder i utformning av nya anläggningar. Investeringarna bedöms delvis bidra till målet om fler arbetstillfällen/besöksnäringens utveckling framför allt genom de anläggningar som möjliggör för idrottsevenemang. Målet om tillgång till bostäder/minskad bostadssegregation bedöms inte relevant för föreslagna investeringar.

## **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

## **Bilagor**

1. Investeringsnomineringar 2025
2. Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

## Ärendet

Idrotts- och föreningsnämnden ska senast i mars besluta om den årliga investeringsnomineringen. Nämndens investeringsnomineringar ska sedan, tillsammans med övriga nämnders nomineringar, behandlas samlat i stadens investeringsberedning. Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag.

## Beskrivning av ärendet

Idrotts- och föreningsförvaltningen har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av investeringar sammanställt investeringsnominering 2025. Från och med år 2025 går kommunen över till en struktur och budgetstyrning där kommunfullmäktige beslutar om årliga budgetramar för en rullande femårsperiod. Detta innebär en justering av planperioder och i ärendet nomineras nu medel för planperioden 2025–2029 samt en utblick för åren 2030–2034.

Förändringen kommer från stadsledningskontorets bedömning att årliga investeringsramar med en styrande rullande planperiod ger en ökad ekonomisk styrning på nämnderna att behöva omhänderta och hantera tidsförskjutningar eller fördyringar som förs över på kommande år. Nämnderna har möjlighet att föra över max 15 procent av årets beslutade men inte nyttjade investeringsram till efterföljande år. Beslut ska fattas senast i samband med nämndens beslut om årsrapporten, men kan ske löpande under året.

Idrotts- och föreningsnämndens investeringsnominering tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads övergripande mål och strategier kring utbyggnad av idrottsanläggningar, till exempel Göteborgs Stads idrottsprogram. Nomineringarna bygger också på den långsiktiga behovsanalysen som framgår av nämndens lokalbehovsplan, samt tillkommande politiska uppdrag kring utbyggnad av anläggningar.

Inför framtagandet av investeringsnomineringarna 2025 har en genomlysning gjorts av planerade projekt med utgångspunkt i upparbetsgraden de senaste åren och en bedömning av genomförandekapacitet kommande år. För att kunna möjliggöra för en bättre planering och uppföljning har en viss omfördelning mellan investeringsområden genomförts. Nämnden har också valt att lyfta ut och särredovisa investeringar i idrottsområden samt investeringar som är kopplade till utvecklingen i evenemangsområdet.

Väsentliga förändringar från föregående årets nominering är förskjutning av nominerade volymer inom investeringsområdena isanläggningar samt sim- och badanläggningar. Detta kan framför allt härledas till de politiska uppdragen om ny ishall innan 2026 och ny simhall i Majorna-Linné. I båda dessa uppdrag är markfrågan en utmaning. Idrotts- och föreningsförvaltningen har en pågående samverkan med exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen för att ta fram möjliga lokaliseringar men tidplanen för att genomföra projekten har behövt skjutas upp vilket påverkar nominerade volymer per år.

Utbyggnaden av idrottshallar följer till stor del skolutvecklingen och planeringen samordnas med grundskolenämnden och stadsfastighetsnämnden. Här behöver dock en viss osäkerhet lyftas kring nominerade investeringsvolymer, då ansvarsfördelningen mellan nämnderna ska utredas utifrån kommunfullmäktiges beslut 2024-02-01 §26 SLK-2023-00609. Nämndens investeringsnomineringar kan komma att justeras beroende på utredningens slutsatser.

## Förvaltningens bedömning

Idrotts- och föreningsnämnden ska främja folkhälsan och ge göteborgarna förutsättningar att idrotta och ha en aktiv fritid. I takt med att staden växer och utvecklas behöver platser för idrott och en aktiv fritid stärkas och byggas ut. I idrotts- och föreningsnämndens lokalbehovsplan 2023 konstateras ett stort behov av idrottsanläggningar de kommande åren som drivs av flera faktorer, bland annat den förväntade befolkningstillväxten, det åldrande anläggningsbeståndet och de ojämlika livsförhållandena i staden. För att bibehålla dagens tillgång till idrottsanläggningar krävs ett högt tempo i utbyggnaden.

Föreslagen investeringsnominering 2025 är en sammanvägd bedömning av dels vilka satsningar som motsvarar det behov av utbyggnad som lokalbehovsplanen och andra underlag pekar på, dels vilken genomförandekapacitet förvaltningen har att driva föreslagna investeringar. Vissa osäkerheter finns i underlaget som bland annat är kopplat till ansvarsfördelning mellan nämnder i utbyggnad av idrottshallar, samt framdriften i vissa detaljplaner som har en påverkan på tidplaner för specifika projekt.

Johan Sävhage

Ann-Charlotte Hellman

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Fastighet & stadsutveckling