



Investeringsnomineringar 2026

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Investeringsvolym	3
1.1	Övergripande beskrivning av investeringsvolym	3
1.1.1	Re- och ersättningsinvesteringar	5
1.1.2	Nyinvesteringar	5
1.1.3	Värdering av investeringarna för att minska kapitalkostnadsutvecklingen	6
1.2	Beskrivning av investeringsvolym utifrån investeringsområden	7
1.3	Beskrivning av betydande projekt	9
2	Driftskonsekvenser	11
2.1	Kapitalkostnadsutveckling	11
2.2	Driftkostnadseffekter (volymförändring)	11
2.2.1	Årligen tillkommande driftskostnader	12
2.2.2	Årliga totala investeringsrelaterade kostnader	12
3	Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner	14

Bilagor

Bilaga 1: Nomineringsunderlag 2026

Bilaga 2: Bedömning utifrån hållbarhetsdimensionerna 2026

1 Investeringsvolymer

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolymer

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos	Nominering				
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bruttoinvestering	221	600	528	950	1350	1650	1800	1900
varav re-/ersättningsinvest.	115	248	170	350	350	300	300	500
varav nyinvestering	106	352	358	600	1000	1350	1500	1400
Investeringsinkomster	2							
Nettoinvestering	219	600	528	950	1350	1650	1800	1900
Nettobudget enligt KF budget 2025-2027		600	600	800	1050	1350	1450	
Ökning/minskning nominering jmf med beslutad nettobudget				150	300	300	350	

Idrotts- och föreningsnämnden ska främja folkhälsan och ge göteborgarna förutsättningar att idrotta och ha en aktiv fritid. I nämndens uppdrag ingår att planera, bygga, förvalta och utveckla idrottsanläggningar och tillhörande aktivitetsytor. Investeringsnomineringarna utgör nämndens förslag till investeringar under kommande femåriga planperiod samt en utblick för efterkommande femårsperiod.

Investeringsnomineringarna bygger på Göteborgs Stads övergripande mål och strategier kring utbyggnad av idrottsanläggningar, den långsiktiga behovsanalysen som framgår av nämndens lokalbehovsplan, samt tillkommande politiska uppdrag kring utbyggnad av anläggningar.

I idrotts- och föreningsnämndens lokalbehovsplan 2024 konstateras ett generellt behov av idrottsanläggningar i Göteborg på både kort och lång sikt. Behovsbilden varierar beroende på anläggningstyp. Den prognosticerade befolkningstillväxten i Göteborg driver på behovet, samtidigt som planeringen också behöver ta hänsyn till föreningslivets och allmänhetens behov och önskemål.

Utöver investeringar som bygger på nämndens lokalbehovsplan innehåller också investeringsnomineringarna politiska uppdrag från kommunfullmäktige eller från idrotts- och föreningsnämnden med specifikt utpekade projekt, till exempel en ny simhall i Majorna-Linné och en skateyta i Varpaplan. Utvecklingen i evenemangsområdet där idrotts- och föreningsnämnden har i uppdrag att planera för ett nytt centralbad och nya sporthallar har också en stor påverkan på investeringsnomineringarna, med ökande volymer under planperioden.

Den totala investeringsvolymen för kommande planperiod 2026–2030 uppgår till 7 650 miljoner kronor. 5 850 miljoner kronor avser nyinvestering och 1 800

miljoner kronor avser reinvestering. Årets investeringsnomineringar innebär en utökning jämfört med föregående års prognos för samma period med 1 450 miljoner kronor.

Väsentliga förändringar från föregående års nominering har framför allt skett inom investeringsområdena idrottshallar, sim- och badanläggningar, samt centralbadet och relaterade projekt. En ytterligare påverkande faktor är förändring i indexuppräkningsvolymerna. Nominerade volymer anges i löpande priser och är indexuppräknade med 3 procent per år, jämfört med föregående års nominering då uppräkningsvolymerna var 2 procent per år.

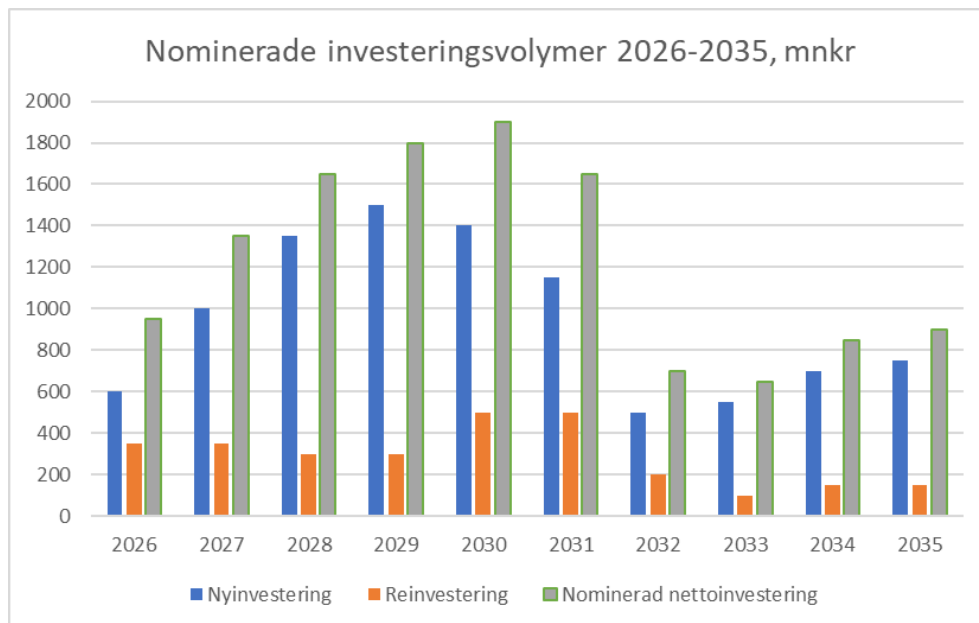
För investeringsområde idrottshallar innebär utökningen ca 130 miljoner kronor för planperioden. Några pågående projekt har fått uppdaterade investeringskalkyler under projekteringsskede, som Slotsskogsvallens sporthall och Backavallens sporthall. Volymerna för investeringsområdet påverkas också av justeringar i några planerade projekt. Planeringen för idrottshallar samordnas mellan idrotts- och föreningsnämnden, grundskolenämnden och stadsfastighetsnämnden. Utifrån samordningen har något projekt tillkommit och andra har fått justerade tidplaner som innebär tidigarelagda investeringskostnader.

Investeringsområde sim- och badanläggningar har en utökning med drygt 280 miljoner kronor för planperioden jämfört med föregående års prognos, vilket framför allt påverkar åren 2026 och 2027. Utökningen beror på förskjutningar i medel på grund av försenad tidplan för Askims simhall och Kortedala simhall. 2024 överklagades upphandlingen av projekten vilket ledde till en försening med ca sex månader. I januari 2025 gick upphandlad entreprenör i konkurs och bedömningen är att projekten försenas med ytterligare mellan 6–8 månader.

Inom investeringsområde centralbadet och relaterade projekt har en utökning skett med drygt 800 miljoner kronor för planperioden jämfört med föregående års nominering. Utökningen beror på att föregående års nominering byggde på det investeringsunderlag som fanns för nytt centralbad i 2021 års prisnivå. Under året har en fördjupad förstudie samt handlingar för ett inriktningsbeslut gällande centralbad och sporthallar tagits fram, inklusive uppdaterade bedömningar av investeringskostnader och driftskostnader.

I handlingarna till inriktningsbeslutet som godkändes i idrotts- och föreningsnämnden 2024-11-26 §159 framgår att bedömd investeringskostnad för centralbadet i 2024 års prisnivå inte innebär någon ökning utöver index jämfört med 2021. Däremot innehåller förslaget för anläggningen utökade funktioner jämfört med tidigare, genom verksamhetslokaler i gatuplan, sporthallar ovanpå badet samt kontor ovanpå badet, vilket ger utökade investeringskostnader. I arbetet med investeringsnomineringarna har också bedömda investeringskostnader indexuppräknats med 3 procent per år vilket bidrar till utökningen för investeringsområdet som helhet jämfört med föregående år.

Likt föregående år hanteras enprocentsregeln för konst inom ramen för respektive investeringsområde och projekt och särredovisas därmed inte i nämndens nomineringar.



1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar

Det finns ett kontinuerligt behov av reinvesteringar i idrotts- och föreningsnämndens anläggningar i syfte att bibehålla anläggningarnas värde och funktion. De reinvesteringar som ingår i årets nominering bygger på den tioåriga underhållsplanen för respektive fastighet som sammanställs årligen av idrotts- och föreningsförvaltningen. Från nämndens lokalbehovsplan 2024 framgår det att det inte föreligger någon underhållsskuld i befintligt bestånd. Däremot finns det behov av vissa anpassningar för att möta föränderliga behov.

Utöver reinvesteringar finns ett visst behov av ersättningsinvesteringar. En del av nämndens anläggningar uppfördes redan på 1960- och 1970-talen och har därmed uppnått sin tekniska livslängd. När det väl har skett är det inte längre ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att fortsätta med underhåll och drift. I årets nomineringar ingår bland annat ersättningar för Askims simhall, Rambergsrinken, Gamlestadshallen och Lundbybadet. Konstgräsplaner behöver bytas kontinuerligt på grund av slitage och räknas också som ersättningsinvesteringar.

1.1.2 Nyinvesteringar

Fördelningen mellan nyinvesteringar respektive re- och ersättningsinvesteringar beräknas till 76 procent respektive 24 procent i planperioden 2026–2030. Nyinvesteringsbehovet drivs till stor del av befolkningsutvecklingen samt för vissa anläggningstyper ett befintligt underskott på anläggningar som motiverar ytterligare utbyggnad, till exempel för sim- och badanläggningar. Investeringarna kopplat till utvecklingen i evenemangsområdet, med centralbad, sporthallar och ersättningar för Valhalla IP, räknas också som nyinvesteringar då de är nya för idrotts- och föreningsnämnden, även om de ersätter befintlig verksamhet i staden.

Utbyggnaden av idrottshallar följer till stor del skolutvecklingen och planeringen samordnas med grundskolenämnden och stadsfastighetsnämnden. Under året har nämnderna haft ett gemensamt utredningsuppdrag från kommunfullmäktige om ansvar och kostnadsfördelning vid byggnation och förvaltning av idrottshallar. Idrotts- och föreningsnämnden godkände förvaltningens förslag kring ansvars- och kostnadsfördelning på sammanträdet 2024-12-17 §179. Utredningens förslag innebär att idrotts- och föreningsnämnden har ansvar att bygga och förvalta fullmåtshallar som uppförs på en separat fastighet. I de fall där fullmåtshall är

sammanbyggd med skolan har stadsfastighetsnämnden ansvar för att bygga, men idrotts- och föreningsnämnden övertar hallen för förvaltning. Utifrån utredningen kan konstateras att idrotts- och föreningsnämnden kommer fortsatt ansvara för ett antal nyinvesteringar i idrottshallar av fullmätt inom planperioden och även på längre sikt.

En utveckling som påverkar nyinvesteringstakten är förändrade befolkningsprognoser. I Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2025 konstateras att SCB under den senaste tiden kraftigt justerat ned befolkningsprognoserna år för år utifrån förändringar i omvärlden. Stadsledningskontoret förväntar sig att behov och planering avseende förskola, grundskola och gymnasieskola påverkas i takt med att befolkningsprognoserna successivt skrivs ner för barn och unga. Utvecklingen har en påverkan även på planeringen av idrottsanläggningar och framför allt idrottshallar som följer skolutvecklingen. Däremot bygger behovsanalysen för idrottsanläggningar inte enbart på befolkningsutvecklingen. Planeringen behöver också ta hänsyn till ett varierat utbud av olika anläggningstyper som lockar en mångfald av målgrupper. Inom vissa anläggningstyper, till exempel sim- och badanläggningar, finns också ett befintligt underskott som motiverar utbyggnad. På längre sikt krävs en fördjupad analys av de förändrade befolkningsprognoserna och dess påverkan på föreslagna investeringar i idrottsanläggningar.

1.1.3 Värdering av investeringarna för att minska kapitalkostnadsutvecklingen

I anvisningarna till årets investeringsnomineringar ombeds nämnderna redogöra för hur kostnader för kommunens investeringar och därmed även kommande kapitaltjänstkostnader kan minska genom prioriteringar, ändrade riktlinjer, minskade kostnader eller ökande intäkter.

För idrotts- och föreningsnämnden innebär årets investeringsnomineringar en utökning jämfört med föregående års prognos för samma period. Ett antal av de underliggande projekten är politiskt utpekade projekt såsom centralbad och sporthallar i evenemangsområdet, ny simhall i Majorna-Linné och Backavallens sporthall. Ytterligare projekt har beroenden till andra nämnder och övrig stadsutveckling, såsom idrottshallar som planeras utifrån skolutvecklingen och där idrotts- och föreningsnämnden har fått ett förtydligat ansvar för investeringar när hallarna är av fullmåttstorlek. Även om många projekt i investeringsnomineringarna ännu inte är i genomförandefas pågår aktiv planering i samverkan med flera parter. Idrotts- och föreningsnämnden har svårt att på egen hand nedprioritera en utveckling i ett område där utbyggnad av kommunal service planeras.

Utifrån utvecklingen i staden som helhet med höga investeringsvolymerna och kommande kapitaltjänstkostnader samt driftskostnader behövs dock ett fortsatt arbete med att prioritera bland projekten utifrån tydliga prioriteringsgrunder. Nämndens lokalbehovsplan 2024 pekar bland annat på ett behov av en uppdaterad strategi för sim- och badanläggningar, samt en strategisk inriktning för planeringen av idrottshallar. Sådana strategiska dokument kan fungera vägledande kring var i staden och med vilken ambitionsnivå nämnden ska bidra till ett utbyggt anläggningsbestånd.

Ett ytterligare utvecklingsområde som kan påverka kapitaltjänstkostnaderna är att se över avskrivningstiderna för olika anläggningstyper. Nuvarande beräkningar görs på 30 års avskrivningstid. Förvaltningen har dock påbörjat en översyn av komponentavskrivningen som kan innebära längre avskrivningstider. Detta skulle påverka bedömda volymer genom lägre kapitaltjänstkostnader per år.

1.2 Beskrivning av investeringsvolymerna utifrån investeringsområden

Idrottshallar:

Flera projekt är pågående med avslut under 2026 eller 2027, här ingår Masthuggskajens sporthall, Slottsskogsvallens sporthall och Backavallens sporthall.

Ett antal hallar befinner sig i detaljplaneskede med pågående förstudiearbete och där färdigställande bedöms till 2029 eller 2030, till exempel vid Backaplan, Studiegången och Jaegerdorffsplatsen, samt Smörgatan, Västerhedsskolan och ersättning för Gamlestadshallen.

I slutet av planperioden finns planerade investeringar i Välen där detaljplanearbete håller på att startas upp och längre fram i utblicken finns medel för idrottshall i Frihamnen.

Utöver projekten ovan tillkommer ytterligare fullmåttshallar som stadsfastighetsförvaltningen ska bygga och som idrotts- och föreningsnämnden ska överta för drift. Här krävs ett aktivt deltagande från förvaltningen i behovskartläggning och planeringsarbete. För investeringsområdet som helhet gäller att tillräckliga resurser frigörs inom förvaltningen för att driva egna projekt samt bemanna stadsfastighetsförvaltningens projekt.

Det finns en osäkerhet kopplat till nominerade volymer per år inom investeringsområdet då ett antal projekt är beroende av framdrift i detaljplanearbetet. Flera av de aktuella detaljplanerna är komplexa med påverkande faktorer som till exempel täthet, topografi och trafiklösningar. Ett exempel är detaljplanen för Jaegerdorffsplatsen som för närvarande är pausad för vidare trafikutredning. Sammantaget finns en risk för tidsförskjutningar för investeringsområdet.

En ytterligare osäkerhet i investeringsområdet är förändrade befolkningsprognoser som förväntas ge nedskrivna prognoser för barn och unga framöver. En konsekvens skulle kunna vara att vissa skolutvecklingar inklusive idrottshallar skjuts fram eller avvecklas. Om skolutvecklingen bromsas finns också en risk i arbetet med att säkerställa 21 000 övernattningsplatser i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med övernattningsverksamhet mm vid idrottscuper och andra föreningsarrangemang för ungdomar.

Isanläggningar:

Sedan tidigare pågår arbete med ersättning för Rambergsrinken, som ingår i detaljplanen Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen tillsammans med nya Lundbybadet. Detaljplanearbetet är pågående men det finns en viss risk för försenad tidplan vilket framför allt påverkar planeringen för Rambergsrinken som snart är uttjänt och där finns därmed ett stort behov av att komma fram med en ersättning.

Nämndens lokalbehovsplan pekar på behovet av ytterligare utbyggnad av isanläggningar utifrån bland annat den prognosticerade befolkningsökningen. Nämnden har också kommunfullmäktiges uppdrag sedan budget 2023 att tidigare lägga en ishall. Lokaliseringsarbetet har varit utmanande och förvaltningen arbetar fortsatt med att utreda möjliga lokaliseringar.

I utblicken finns medel för ytterligare utbyggnad av isanläggningar. Ingen lokalisering är utpekad i detta skede. I lokalbehovsplanen konstateras att tidigare utpekade lokaliseringar behöver analyseras på nytt och taktas med övrig

stadsutveckling.

Sim- och badanläggningar:

Pågående projekt är Askims simhall och Kortedala simhall. Tidplanen för båda projekt, som upphandlats och byggs parallellt, har förskjutits. 2024 överklagades upphandlingen av projekten vilket ledde till en försening med ca sex månader. I januari 2025 gick upphandlad entreprenör i konkurs och bedömningen är att projekten försenas med ytterligare mellan 6-8 månader. Det finns fortsatt en osäkerhet i tidplanen innan en ny entreprenör är upphandlad.

Planarbete och förstudier pågår för ett nytt lokalbad i Torslanda samt ersättning av Lundbybadet. I Torslanda beräknas färdigställandet till år 2030 och Lundbybadet beräknas vara utbyggt till 2032.

I utblicken 2031-2035 ingår volymer för ny simhall i Majorna-Linné, där idrotts- och föreningsnämnden fick ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2023 tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden att ta fram mark som möjliggör för en simhall i området. Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen Södra Älvstranden har eventuell plats för lokalisering av ny simhall och idrottshall lyfts in.

De planerade simhallsinvesteringarna innebär att staden ges en tydlig kapacitetsökning på sikt. I lokalbehovsplanen 2024 konstateras dock ytterligare behov av simhallar på lång sikt, som drivs av den prognosticerade befolkningsökningen. I utblicken 2031–2035 ingår en simhall utan föreslagen lokalisering.

Bollplaner:

De nominerade volymerna inom investeringsområde bollplaner utgörs framför allt av ersättningsinvesteringar då det finns ett löpande behov av att byta ut konstgräset på bollplanerna. Slitaget på konstgräsplanerna innebär att de behöver bytas ut regelbundet. De senaste åren har förvaltningen kunnat konstatera att det krävs mer frekvent underhåll, och möjligen tidigare utbyte av konstgräset eller slitna delar på planerna, än vad förvaltningen planerat tidigare. Kostnaderna för att genomföra ett konstgräsbyte har därtill ökat kraftigt de senaste åren vilket påverkar nominerade volymer.

Utöver ersättningsinvesteringar innehåller investeringsområdet några nyinvesteringar. Nämnden beslutade i juni om ett antal förstärkningar i centrala Göteborg, bland annat en sjuspelsplan på Dalen samt att bygga om Mossens IP från naturgräs till konstgräs. Genom utvecklingen av Välen planeras också för några bollplaner i området i slutet av planperioden. Slutligen ska nämnden också utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 anlägga två nya konstgräsplaner, varav en i Kviberg.

Idrottsområden:

Ett idrottsområde utgörs av ett sammanhängande markområde med funktioner för flera idrotter och aktiviteter. Nämndens lokalbehovsplan 2024 pekar på ett fortsatt stort behov av att utveckla de befintliga idrottsområdena för att skapa ett breddat utbud av aktiviteter och på ett tydligare sätt stödja möjligheten att idrotta på egen hand, vid sidan om de traditionella idrottsanläggningarna som riktar sig främst mot föreningsidrotten.

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete för flera av förvaltningens idrottsområden och en planering för kommande utvecklingsarbete av övriga områden. Investeringsnomineringarna innehåller satsningar på bland annat Skatås, Ruddalen, Mossen, Torslandavallen och Ånäsfältet.

Kopplat till idrottsområdena finns också behov av att utveckla faciliteter för att möjliggöra för drift inom området men också närliggande idrottsanläggningar som exempelvis bollplansytor. I investeringsområdet ingår därför också investeringar i maskinhallar, personalutrymmen och garage i bland annat Kviberg, Skatås och Hisingen. I samarbete med stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen kommer även möjliga samlokaliseringar att undersökas.

Investeringsområdet består av ett antal mindre investeringar. I de flesta fall rör investeringarna idrottsmark som nämnden äger och har rådighet över. Det finns därmed möjlighet att planera och genomföra investeringarna i relativt snabb takt. De eventuella risker som finns kopplat till investeringsområdet ligger däremot i att frigöra tillräckliga resurser inom förvaltningen att driva projekten enligt framtagna tidplan.

Centralbadet och relaterade projekt:

Projekt kopplade till utvecklingen i evenemangsområdet är samlade i ett investeringsområde. Idrotts- och föreningsnämnden har sedan tidigare i uppdrag att planera för ett nytt Centralbad som ska ersätta Valhallabadet. Genom kommunfullmäktiges beslut 2023-06-08 §15 fick nämnden också i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet av Valhalla sporthallar. Under året har en fördjupad förstudie tagits fram och nämnden beslutade 2024-11-26 §159 om förslag till fortsatt planeringsinriktning avseende centralbad och sporthallar inom evenemangsområdet. Förslaget innebär att centralbad och sporthallar samlokaliseras där hallarna placeras ovanpå badet. Sammantaget kommer anläggningen att utgöra en av stadens största idrottsanläggningar som möjliggör för en bred verksamhet för både allmänhet och föreningsliv.

Som en konsekvens av utvecklingen i evenemangsområdet ser nämnden också ett behov av att investera i ersättningsanläggningar för Valhalla IP. För att i första hand omhänderta träningsverksamheten planeras för en uppvärmd konstgräsplan med tillfälliga läktare på Heden. I samband med att konstgräsplanen anläggs ser förvaltningen över även omgivande ytor såsom evenemangsytan för att skapa en helhet. Parallellt med utvecklingen på Heden arbetar förvaltningen med lokaliseringsutredning för en långsiktig ersättningsarena som ska ge förutsättningar för att omhänderta matchverksamheten som idag bedrivs på Valhalla IP. Kviberg är en potentiell placering. I nästa skede behöver en detaljplan initieras.

Övriga investeringar:

I investeringsområdet övriga investeringar ingår ytterligare investeringsprojekt som ligger utanför övriga investeringsområden, till exempel utegym, skateparker och aktiva utemiljöer. Det finns också medel avsatta för energisparande åtgärder såsom solceller, samt komplexa grundläggningsarbeten.

Nämndens lokalbehovsplan 2024 konstaterar ett stort behov av satsningar på ridanläggningar och har sedan tidigare 80 miljoner kronor i avsatta investeringsmedel för ändamålet. Tillgången till mark för att bygga nya anläggningar eller bygga ut befintliga har varit en stor utmaning. Under året har förvaltningen arbetat med en förstudie för att pröva möjligheterna att bygga ut stall och ridhus i anslutning till befintlig ridanläggning i Långeberga. Medel finns avsatta för genomförande av projektet under 2026 och 2027.

1.3 Beskrivning av betydande projekt

Utöver redovisningen per investeringsområde innehåller underlaget till investeringsnomineringarna fördjupad projektredovisning för några projekt. Likt

tidigare år redovisas avses projekt som ska beslutas på kommunfullmäktigenivå, projekt över 5 200 prisbasbelopp (ca 300 miljoner kronor 2024) eller av annan principiell beskaffenhet.

Centralbad och sporthallar:

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 §18 att idrotts- och föreningsnämnden skulle ansvara för planeringsarbetet av ett nytt centralbad. I kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 §16 beslutades att badets placering ska vara i evenemangsområdet. Genom kommunfullmäktiges beslut 2023-06-08 §15 fick nämnden också i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet av Valhalla sporthallar.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att planera för ny arena och stadsutveckling inom evenemangsområdet i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Stadsledningskontoret leder och samordnar arbetet inom ramen för en programorganisation, där idrotts- och föreningsförvaltningen är en av parterna. I samverkan med flertalet nämnder och bolagsstyrelser inom staden. I november 2024 fattade investerande nämnder och bolagsstyrelser inriktningsbeslut om fortsatt planeringsinriktning för de ingående komponenterna, för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2025.

Förslaget innebär att centralbad och sporthallar samlokaliseras där hallarna placeras ovanpå badet. Dessutom ingår verksamhetslokaler i entréplan samt en prövning av exploatering genom kontor ovanpå anläggningen. Utifrån framtagna behovsbeskrivning och förstudie föreslås badet bland annat innehålla två 50-metersbassänger, varav en med en läktarkapacitet om minst 2000 personer, två undervisningsbassänger och en hoppbassäng. Sporthallsdelen föreslås innehålla totalt fyrahallar, varav en fullmättshall inriktad på evenemang med större läktarkapacitet för 1500 personer och tre fullmättshallar inriktade på skola och föreningsliv. I sporthallsdelen ingår också träningsytor för karate och brottning som ersätter motsvarande ytor idag.

Förstudierapporten med övergripande volymer och skisser ligger till grund för de ekonomiska bedömningarna som levererades i samband med inriktningsbeslutet.

Lundbybadet:

Planeringen för Lundbybadet innebär en utbyggnad av befintligt bad till ett områdesbad. Ett områdesbad innebär i det här fallet att en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en varmbassäng samt en barn- och familjedel adderas. Målsättningen är att bygga den nya delen så att den kan fungera självständigt från befintligt bad med egna faciliteter för omklädning och egna tekniska installationer som är oberoende av befintlig anläggning – detta för att möjliggöra framtida utveckling och omdaning av den gamla delen utan att verksamheten i den nya påverkas.

Projektet möjliggörs inom ramen för pågående detaljplan Verksamheter söder om Wieselgrensplatsen. Detaljplanearbetet har tagit längre tid än förväntat, bland annat på grund av att regionfullmäktige i februari 2024 valde att avsluta planeringen för Wieselgrensplatsens närsjukhus. Fortsatt arbete pågår med att se över hur den tänkta ytan kan användas i stället. Planen bedöms gå ut på granskning under andra halvåret 2025.

2 Driftskonsekvenser

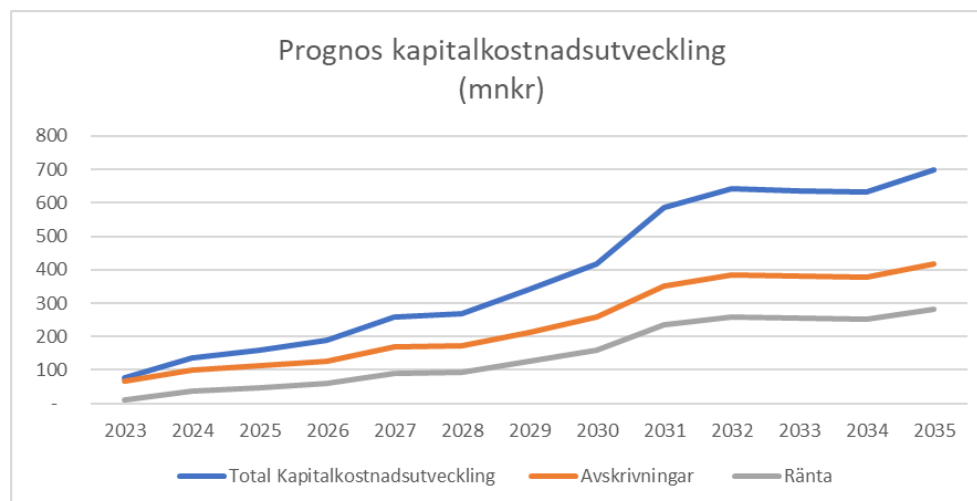
2.1 Kapitalkostnadsutveckling

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos			
Kapitalkostnader	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Avskrivningar	99		112	128	168	173
Räntekostnader	38		46	60	90	94
Totala kapitalkostnader	137		158	188	258	267
<i>Kapitalkostnader i nomineringar 2025</i>			141	178	211	

Kapitalkostnadsutvecklingen utgår från en simulering på befintlig anläggningsvolym samt beräkning av pågående projekt samt kommande planerade investeringar. Antaganden har gjorts enligt generella aktiveringsbedömningar inom på projektnivå.

De olika delarna (komponenterna) inom en anläggning kan ha olika lång avskrivningstid. Beräkningarna är gjorda på 30 års avskrivningstid vilket utgör ett snitt för de komponenter som ingår i anläggningsbeståndet.

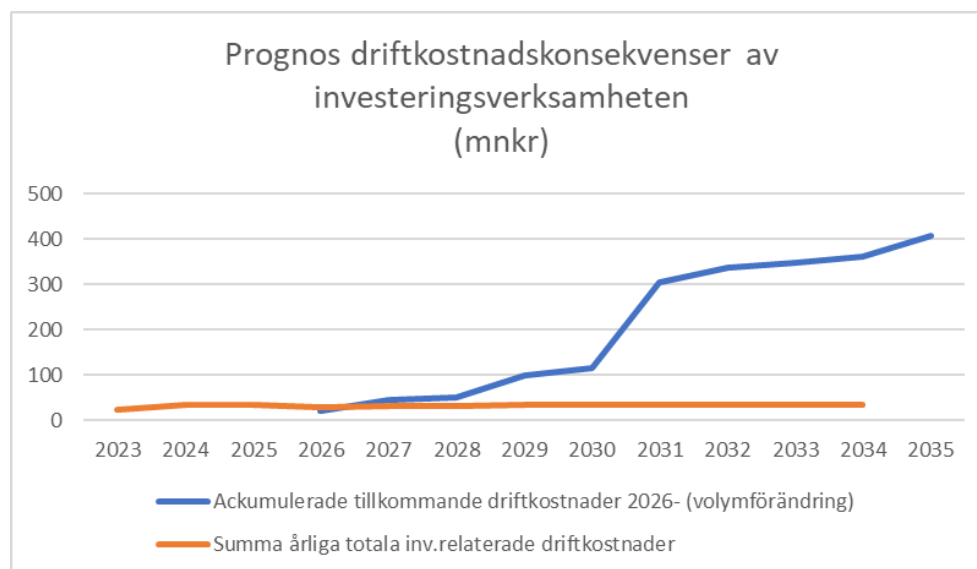
Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar, med en aktuell räntenivå som uppgår till 2,5 procent.



2.2 Driftkostnadseffekter (volymförändring)

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Årligen tillkommande driftkostnader (netto)				20	26	5

Prognos nominering 2025			4	17	14,4	
Årliga totala investeringsrelaterade kostnader (netto)	34		34	30	31	32
Prognos nominering 2025			20	20	20	



2.2.1 Årligen tillkommande driftskostnader

I takt med att planerade nya anläggningar färdigställs tillkommer kostnader som belastar nämndens årliga driftsbudget. Driftskostnader anges i löpande priser med en indexuppräknings på 3 procent per år.

I arbetet med årets investeringsnomineringar har ett utvecklingsarbete skett för att beräkna driftkostnadseffekter av respektive underliggande projekt. Samtidigt behöver beräkningen ses som en övergripande bedömning utifrån ett tidigt planeringsskede. Personalkostnader behöver också ses utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv då det i takt med ett växande anläggningsbestånd också behövs chefsfunktioner samt en utökning av stödfunktioner såsom HR och ekonomi.

Under 2026 och 2027 färdigställs flera större anläggningar där driftmedel behöver tillföras, till exempel Kortedala simhall, Masthuggets sporthall och Backavallens sporthall. En stor volymökning beräknas ske 2031 då centralbad och sporthallar bedöms färdigställas.

2.2.2 Årliga totala investeringsrelaterade kostnader

I kategorin årliga totala investeringsrelaterade driftskostnader ingår bland annat rivning och sanering samt detaljplanekostnader. En bedömning har gjorts utifrån pågående projekt och detaljplanearbeten kommande år. Rivning och sanering är generellt sett svårt att bedöma på längre sikt. De senaste åren har dock nämnden haft högre kostnader för rivning och sanering än beräknat. Arbetena har varit resurskrävande och myndighetskraven för rivning och sanering har höjts. En del av kostnaderna har koppling till årliga byten av konstgräsplaner där nämnden beräknas ett antal planer per år och där åtgärder för att förebygga utsläpp av

gummigranulat är en viktig del.

3 Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

I enlighet med stadens process för investeringsstyrning ska föreslagna investeringar analyseras utifrån de ekologiska respektive sociala 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. För den sociala dimensionen utgår analysen 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.

Ekologisk hållbarhet:

Föreslagna investeringsvolymerna bedöms bidra delvis till målsättningarna inom målområdena i miljö- och klimatprogrammet. Investeringarna bidrar också delvis till att uppfylla kriterierna i stadens ramverk för gröna obligationer.

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.

Inför byggnation tas många beslut som påverkar investeringarnas bidrag till miljö- och klimatmålen. Idrotts- och föreningsförvaltningen har en lokal miljöplan för byggnation som stöd i arbetet från utredning till färdig anläggning. Planen hanterar bland annat energieffektiv utformning, gynnande av biologisk mångfald, dagvattenhantering, byggvaror och avfall.

Materialval kan ha stor miljömässig påverkan. Ett exempel är förvaltningens 40 konstgräsplaner för att få till bollspel året runt som tål en hög belastning. Det gummigranulat som traditionellt sett fungerar som infill i konstgräsplanerna är en källa till spridning av mikroplast. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska spridning av mikroplast. Skyddsåtgärder byggs och nya mer hållbara lösningar testas och utvärderas i nära dialog med nationellt nätverk kring konstgräs.

Att driva ishallar, badhus och idrottshallar kräver väldigt mycket energi, framför allt el. Förvaltningen har ett pågående arbete med åtgärder för energieffektivisering, ser över effektbehovet, samt planerar för att öka solcellsproduktionen.

Social hållbarhet:

Föreslagna investeringsvolymerna bedöms bidra i stor utsträckning till målen om ökad/jämlik tillgång till samhällets resurser, ökad/jämlik folkhälsa samt trygga fysiska miljöer. Investeringarna bedöms delvis bidra till målet om fler arbetstillfällen/besöksnäringens utveckling. Målet om tillgång till bostäder/minskad bostadssegregation bedöms inte relevant för föreslagna investeringar.

I nämndens grunduppdrag ingår att bedriva verksamhet som främjar folkhälsan och att skapa förutsättningar för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. Investeringar i idrottsanläggningar är en viktig del i att möjliggöra för idrott och rörelse i staden. Samtidigt krävs en mångfald i utbudet av anläggningar för att nå så många som möjligt. Den fysiska aktiviteten skiljer sig mellan olika grupper i

samhället och är ojämlikt fördelad i staden. Jämlikhetsperspektivet behöver komma in tidigt i planeringen av nya anläggningar. Förvaltningen har en intern riktlinje för jämlikhetsarbetet som utgör ett stöd i byggprocessen vad gäller till exempel aspekter kring inkludering, trygghet och tillgänglighet.

Trygghetsskapande åtgärder är en viktig aspekt såväl i utformning av nya anläggningar som i underhålls- och reinvesteringsarbeten. Idrottsanläggningar innebär verksamhet och därmed personer i rörelse på kvällar och helger, vilket kan bidra till att öka tryggheten i ett område. Tryggheten på och omkring idrottsanläggningarna kan ytterligare stärkas genom bemannad personal och närvaro av vuxna förebilder.