



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-01

Diarienummer 0079/23

Handläggare

Ulrika Samuelsson, Tove Selnes

Telefon: 031-368 21 44

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se

Investeringsnominering 2024–2033

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2.

Sammanfattning

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram förslag på investeringsplanering för perioden 2024–2033. Investeringsplaneringen är långsiktig och sträcker sig fram till 2033, varav planperioden som utgör investeringsbudget är beslutad fram till 2025.

Enligt anvisningarna för investeringsstyrning ska förvaltningen inkomma med nämndbehandlad uppdatering av investeringsbudgeten till stadsledningskontoret senast i mars. En bedömning ska göras utifrån i vilken mån föreslagna investeringsvolymer skapar förutsättningar för att nå stadens mål och inriktningar kring de sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. Nomineringsunderlagen bör baseras både på bedömda investeringsbehov utifrån stadens målsättningar och en bedömning av genomförbarhet och genomförandekapacitet. Ytterligare analys efterfrågas kring genomförbarhet utifrån konjunkturedgång och prisläge.

I förslaget till investeringsplanering ingår bland annat de specifika investeringsprojekt som pekats ut i kommunfullmäktiges budget 2023. Det ingår också behov av ersättningsinvesteringar utifrån arbetet med programmet för ny arena och stadsutveckling inom evenemangsområdet. För att omhänderta dessa prioriteringar inom beslutade investeringsramar har det krävts viss omfördelning av medel och förskjutning av vissa projekt utanför planperioden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Totalt nomineras 8 564 miljoner kronor för planperioden 2021–2033. Planperiod 2021–2025 har en investeringsram på 2 504 miljoner kronor och planperiod 2026–2033 har en investeringsram på 6 060 miljoner kronor.

En översyn har gjorts i 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 ca 1 miljard kronor. Nästkommande planperiod har däremot höjts med 1,8 miljarder kronor. Det är en effekt av omplaneringen och också att ytterligare ett års investeringar avseende 2033 har lagts till planeringen.

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.

Investeringsvolymerna bedöms också bidra i stor utsträckning till målet om trygga fysiska miljöer genom bland annat tillgängliga 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 2024
2. Bedömning utifrån hållbarhetsdimensionerna
3. Textbilaga investeringsplanering 2024–2033

Ärendet

Idrotts- och föreningsnämnden ska senast i mars besluta om en investeringsnominering fram till 2033. Denna 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 tagit fram förslag på investeringsplanering för perioden 2024–2033. Investeringsplaneringen är långsiktig och sträcker sig fram till 2033, varav planperioden som utgör investeringsbudget är beslutad fram till 2025. I bilagorna till ärendet beskrivs förslag avseende nämndens nuvarande anläggningar, samt nya anläggningar som nämnden föreslås bygga framöver.

Investeringsplaneringen har flera utgångspunkter och bygger dels på nämndens övergripande lokalbehovsplan, dels på politiska prioriteringar och uppdrag. Kommunfullmäktiges budget 2023 innehåller flera uppdrag som pekar ut specifika investeringsprojekt för idrotts- och föreningsnämnden.

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. Bedömningarna återfinns i bilaga 2 samt beskrivs mer utförligt i bilaga 3.

Enligt anvisningarna för investeringsstyrning bör nomineringsunderlagen baseras både på bedömda investeringsbehov utifrån stadens målsättningar och en bedömning av genomförbarhet och genomförandekapacitet. Ytterligare analys efterfrågas kring genomförbarhet utifrån konjunkturnedgång och prisläge.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktiges budget 2023 pekar ut flera uppdrag, bland annat simhall i Majorna-Linné, fullmåttsbassäng i Backa och en ishall som ska driftsättas senast 2026. Uppdragen har arbetats in i befintlig planering och omhändertas inom beslutade investeringsramar. För detta har det krävts viss omfördelning av medel och förskjutning av vissa projekt utanför planperioden. Till exempel innebär prövningen av simhall vid Jaegerdorffsplatsen att den planerade idrottshallen på samma plats skjuts fram och flyttas utanför planperioden.

Utifrån arbetet med programmet för ny arena och stadsutveckling inom evenemangsområdet har det uppstått behov av ersättningsinvesteringar. I detta ingår bland annat ersättning av Valhalla idrottsplats, där en möjlig lokalisering på planlagd mark för idrott föreslås för prövning i området Kvibergs Park. Planering har också skett för omfördelning inom investeringsområdet övriga investeringar för att omhänderta behovet av ersättningshallar i takt med att utvecklingen i evenemangsområdet fortskrider.

Föreslagna investeringsvolymerna bedöms bidra delvis till stadens målsättningar inom den ekologiska dimensionen och i stor utsträckning till målsättningar inom den sociala dimensionen, framför allt ökad/jämlig tillgång till samhällets resurser samt ökad/jämlig folkhälsa.

Instabilitet i omvärlden har fört med sig en markant kostnadsökning inom byggindustrin de senaste åren, vilket gett en direkt påverkan på kostnadsbild och tidplan för nämndens

pågående och planerade projekt. Det senaste året har nämnden beslutat om omfördelning av investeringsmedel inom beslutad investeringsbudget på grund av fördyringar i pågående projekt. Den ökande kostnadsutvecklingen påverkar genomförandekapaciteten av investeringsplanen. Det är dock svårt att prognosticera den exakta kostnadsutvecklingen samt vilka effekter den kommer att ha på lång sikt.

Johan Sävhave

Lotta Lidén Lundgren

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef utveckling & ekonomistyrning