



---

# Budget 2023

Idrotts- och föreningsnämnden

# Innehållsförteckning

|          |                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning .....</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Förutsättningar.....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Styrning och ledning .....                                                                                                                                                                                                | 6         |
| 2.2      | Personal .....                                                                                                                                                                                                            | 7         |
| 2.3      | Ekonomi .....                                                                                                                                                                                                             | 8         |
| 2.4      | Omvärldsanalys .....                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| <b>3</b> | <b>Grunduppdraget.....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11</b> |
| 3.1      | Folkhälsa .....                                                                                                                                                                                                           | 11        |
| 3.2      | Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar .....                                                                                                                                                                      | 11        |
| 3.3      | Föreningsstöd.....                                                                                                                                                                                                        | 12        |
| 3.4      | Utforma och bygga anläggningar .....                                                                                                                                                                                      | 13        |
| 3.5      | Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och friskvårdsaktiviteter .....                                                                                                                                                | 13        |
| <b>4</b> | <b>Mål från kommunfullmäktige i budget 2023 .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>15</b> |
| 4.1      | Mål med en social dimension.....                                                                                                                                                                                          | 15        |
| 4.2      | Hållbarhetsmål.....                                                                                                                                                                                                       | 16        |
| 4.3      | Personalrelaterade mål.....                                                                                                                                                                                               | 16        |
| 4.4      | Styrningsmål.....                                                                                                                                                                                                         | 17        |
| <b>5</b> | <b>Uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2023.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>18</b> |
| 5.1      | Uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden.....                                                                                                                                                                           | 18        |
| 5.1.1    | Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd för att särskilt gynna föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden.....                                                                           | 18        |
| 5.1.2    | Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att rikta särskilda resurser till tjejers och kvinnors idrottande och friskvård .....                                                                                         | 18        |
| 5.1.3    | Socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning. .... | 18        |
| 5.1.4    | Idrotts- och föreningsnämnden och Got Event får i uppdrag att helt avgiftsbefria kommunens badanläggningar för pensionärer och barn under tolv år i vuxens sällskap.....                                                  | 19        |
| 5.1.5    | Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att avbryta arbetet med att privatisera gymverksamheten. Uppdraget ”Idrotts- och förenings-nämnden får i uppdrag att inte driva                                               |           |

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| kommunala gym där andra aktörer kan göra det.<br>Nämnden ska pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar” från Göteborgs Stads budget 2020 förklaras därmed fullgjort. ....      | 19 |
| 5.1.6 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att tidigarelägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kviberg och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026. ....                                                  | 19 |
| 5.1.7 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmåttshall i Backa driftsätts senast 2025 .....                                               | 20 |
| 5.1.8 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné .....                                                                  | 20 |
| 5.1.9 Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden bygga minst fem utomhusgym utöver befintlig plan. De ska byggas i områden där det bäst gynnar folkhälsan.....                                     | 20 |
| 5.2 Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser .....                                                                                                                                                                                     | 21 |
| 5.2.1 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap ..                                                        | 21 |
| 5.2.2 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.....                                                                                     | 21 |
| 5.2.3 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. ....               | 21 |
| 5.3 Uppdrag som berör idrotts- och föreningsnämnden .....                                                                                                                                                                                 | 22 |
| 5.3.1 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utöka arbetsmarknadsanställningar i form av OSA-lag och Göteborgsjobb.....             | 22 |
| 5.3.2 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar |    |

- 5.3.3 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden säkerställa att plats och ytor bereds för offentliga inrättningar i all framtida planering, inklusive som delar av funktionsblandade fastigheter ..... 22

**6 Resursfördelning..... 23**

- 6.1 Effektiv resursanvändning..... 23
- 6.2 Driftbudget..... 23
- 6.3 Kontant föreningsstöd..... 24
- 6.4 Investeringsbudget ..... 24
- 6.4.1 Nyinvesteringar ..... 25
- 6.4.2 Reinvesteringar ..... 26

**Bilagor**

*Bilaga 1: Anvisning för föreningsbidrag 2023*

*Bilaga 2: Kommentarer till förändringar av anvisning för föreningsbidrag 2023*

*Bilaga 3: Priser 2023*

*Bilaga 4: Taxor inklusive skoltaxa 2023*

*Bilaga 5: Kommentarer till förändringar i taxor och priser 2023*

*Bilaga 6: Anvisning för fördelning av tider 2023*

*Bilaga 7. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023*

# 1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument som ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Nämndens budget lyfter fram mål som anges i stadens budget, liksom de uppdrag som nämnden fått att realisera. Grunduppdraget ska fortsätta att utföras och löpande utvecklas, liksom följa gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument.

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och mål. Denna kombinerade budget och verksamhetsplan innehåller beskrivningar av hur förvaltningen kommer att arbeta för att nå mål och uppdrag.

## 2 Förutsättningar

### 2.1 Styrning och ledning

*Vi är till för göteborgarna. Syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid samt att bidra till att göra Göteborg till en trivsamt stad att verka och leva i.*

Dessa ord inleder förvaltningens verksamhetsidé och det är också vad vi ska styra verksamheten mot. Förvaltningen bygger idag och de kommande åren mer än någonsin. Både ersättning av gamla idrotts- och aktivitetsytor men även en del nytillskott. Detta ger förutsättningar för göteborgarna att kunna ha en aktiv fritid. Vårt arbete skapar grunden för ett friskare Göteborg där vi långsiktigt kan minska behovet av andra stödinsatser såsom trygghetsbefrämjande åtgärder, vård etcetera. Vi har i uppdrag att stötta de grupper som är socioekonomiskt svaga och möjliggöra aktiviteter för tjejer.

Förvaltningen ser fram emot en fortsatt utveckling med stöd av de uppdrag och inriktningar som kommunfullmäktige fastställt i budgeten för 2023.

#### **Tillit**

För att kunna leda och utveckla en verksamhet samt vara resurseffektiva så behöver vi arbeta tillitsbaserat. Detta kräver både mod och förändrade arbetssätt. Kultur- och värderingsfrågor måste bli en naturlig del av styrningen och behovet av strukturella former mindre. Detta för att förståelsen för att göteborgarens behov och syftet med verksamheten ska vara i fokus. Ledning och styrning blir därför oerhört viktigt i den transformationsresa som behövs.

För att fungera behövs tillit i 360 grader. Allmänheten måste känna tillit till förvaltningen, att vi faktiskt gör det vi säger, men också att vi är tydliga med vad vi inte gör. Medarbetare och ledare behöver ta ansvar för mål och uppdrag men också säga till när det av olika skäl inte går, det skapar tillit.

Ledarutveckling är en prioriterad fråga där vi under året kommer att arbeta både på grupp- och individnivå.

#### **Ledarskapets förutsättningar**

En ledare måste ha en bra grund att stå på, men också möjlighet att få stöttning när så krävs. De organisatoriska förutsättningarna är också oerhört viktiga. För att vi ska minska administration och öka tiden för tillitsskapande arbete samt innovation behöver vi också se över vad vi kan sluta göra. Att ge tillräckliga mandat för att utföra sitt arbete är också ett sätt att ge rätt förutsättningar. Att inte kontrollera, men att följa upp, för att hela tiden bli lite bättre.

#### **Utmaningar**

Att se helheten, både för förvaltningen och för staden, och aktivt ta ansvar för denna är en förutsättning för att vi ska kunna samverka. Samverkan med stadens egna verksamheter såväl som med civilsamhällets organisationer är en förutsättning för att klara dagens och morgondagens utmaningar, framförallt när en lågkonjunktur står för dörren och ett krig pågår i närområdet. Dessutom har vi demografiutmaningen som kommer att vara nog så svår.

För att utveckla vår verksamhet krävs en ökad digitalisering. Vi har behov av alla medarbetares innovationskraft i syfte att hitta mer resurseffektiva sätt att arbeta på.

Vi ser redan idag ett bekymmer med rekrytering i vissa yrkesgrupper och antalet arbetsföra blir allt färre. De invånare som har möjlighet kommer att få utföra en större del av vissa arbeten själva såsom boka lokaler och söka stöd, för att vi ska kunna erbjuda hjälp till de som inte har alla möjligheter.

Att involvera och få hela samhället att delta för ett friskare Göteborg är en av de utmaningar vi står inför där ett antal studier visar att skillnaderna ökar mellan olika grupper. Här krävs särskilda insatser där det också är avsatt medel i årets budget.

Med våra anläggningar och alla föreningars aktiviteter så har vi stor påverkan på vår miljö. Här behöver förvaltningen skapa förutsättningar för både sin egen drift och för alla föreningar. Kunskap är en stor nyckel till att göra bättre miljöval.

### **Möjligheter**

Trots begränsade resurser de kommande åren så har förvaltningen goda möjligheter att kunna ge föreningar, invånare och besökare en bra upplevelse. Men detta bygger på hur bra vi lyckas samverka med andra och hur innovativa vi är i vår verksamhetsutveckling. En god dialog med våra målgrupper är en förutsättning.

Vår investeringsbudget samt en ny process för stadsutveckling ger förvaltningen förutsättningar att förse fler personer med platser för idrott. Att tillgänglighetsanpassa är mycket enklare vid en nybyggnation. Där finns också möjligheter att bygga miljösmart både från ett byggnationsperspektiv men framförallt från ett framtida driftsperspektiv.

De kommande fritidsbankerna gör både nytta för miljön men ger också fler möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter.

Vårt kommande idrottspolitiska program tydliggör våra ambitioner men också de mål vi ska samverka för i staden.

Det goda samarbetet som finns med förbund, föreningar och olika intresseorganisationer skapar förutsättningar för en god framtid, för hela Göteborg!

## **2.2 Personal**

### **Attraktiv arbetsgivare**

Förvaltningen kommer under året att fortsätta arbeta utifrån de mål som finns i Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023:

- Vi är stolta över den nytta vi gör för de vi är till för.
- Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas.
- Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare.

### **Strategisk kompetensförsörjning**

För att säkerställa att förvaltningen har den kompetens som krävs för att nå vision, mål och uppdrag, kommer det strategiska kompetensförsörjningsarbetet att få stort fokus under 2023. Förvaltningen har identifierat det goda arbete som görs idag, vad som kan göras mer av och aktiviteter som främjar långsiktig kompetensförsörjning. Dessa aktiviteter ska under året synliggöras för förvaltningens chefer.

En tydlighet i organisationen och delegering av ansvar är kritiska framgångsfaktorer för att verksamheten ska kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Förvaltningen kommer att arbeta med att höja chefernas kompetens i förändringsledning och förändringsarbete, där förra årets aktiviteter för självledarskap är en förutsättning.

I takt med att vi får fler anläggningar ökar även antalet medarbetare. Avdelning anläggning ser nu över sin organisation, antal chefer, etcetera. För att stärka förvaltningens attraktivitet behöver vi också synliggöra våra yrken. Att ta emot praktikanter och feriearbetare är viktigt för framtida kompetensförsörjning.

Förvaltningen ska erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner där goda prestationer uppmärksammas. Förvaltningen behöver stärka kompetensen för lönebildning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom utvecklings- och bedömningssamtal kan vi förbättra arbetsmiljön, säkra att medarbetarens kompetens används på bästa sätt och öka den personliga arbetstillfredsställelsen.

### Arbetsmiljö och hälsa

Under året kommer förvaltningen att stärka arbetet med stadens förhållningssätt tillika förvaltningens värdegrund. Arbetet med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, för att vara en attraktiv arbetsplats, fortsätter. Arbetet mot hot och våld, kränkande särbehandling och trakasserier är avgörande för att säkra medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att synliggöras ytterligare för hela förvaltningen.

Uppföljning av arbetsmiljön sker genom digitala temperaturmätningar, medarbetarenkät, fysiska arbetsmiljöronder och avgångsenkät. Hälsoinspiratörerna fortsätter arbetet med att inspirera medarbetarna till ett hälsosamt liv genom att bland annat öka andelen medarbetare som använder sitt friskvårdsbidrag.

## 2.3 Ekonomi

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att idrotts- och föreningsnämnden får ett kommunbidrag på 661 830 000 kr. I ramen finns specificerade satsningar enligt följande:

| Specificerade satsningar                                         | tkr    |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Särskilda resurser till kvinnors idrottande                      | 8 000  |
| Badentré för barn i vuxet sällskap och pensionärer, avgiftsfritt | 5 000  |
| Utökad satsning för ridsport                                     | 5 000  |
| Utökad satsning på idrottsledare                                 | 4 000  |
| Bergums fritidslantgård                                          | 2 000  |
| Socioekonomiskt utsatta områden                                  | 15 000 |

Driftskostnadsposterna innehåller bland annat en indexuppräknings på befintligt kommunbidrag. De tillkommande driftskostnaderna ska också hjälpa till att täcka nämndens kostnadsutveckling som till exempel strukturella kostnadsökningar, kapitaltjänstkostnader, tillkommande drift på färdigbyggda anläggningar, rivning, sanering, detaljplaner, med mera.

Den strukturella kostnadsutvecklingen som sker inom nämndens område motsvarar cirka 36 miljoner kronor:

Några av de strukturella ökningarna är:

- Löneökningar: 6,4 miljoner kronor
- Höjt PO (personalomkostnadspålägg): 7,4 miljoner kronor
- Indexökning bidrag: 3,3 miljoner kronor.
- Ökade elkostnader: 13 miljoner kronor
- Ökade lokalkostnader: 5,6 miljoner kronor

Tilldelat kommunbidrag innebär att en besparing och effektivisering är nödvändig. Nämnden har budgeterat för ett nollresultat.

### **Eget kapital**

Avsatta medel för eget kapital används inte under 2023, i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

## **2.4 Omvärldsanalys**

Ett flertal trender, eller megatrender, präglar världen: den ekologiska krisen, den åldrande befolkningen, teknologins dominerande roll och en turbulent och osäker ekonomisk omgivning.

Den senaste långsiktiga ekonomiska analysen kopplad till befolkningsprognosen visar en något mer gynnsam försörjningskvot än vad rapporten från 2017 visade. Antalet äldre och yngre sticker inte iväg på det sätt som tidigare prognostiserats, det vill säga att vi får fler äldre, samtidigt som färre föds. Att få folk i arbete ger den enskilt största effekten på sikt. Sammantaget har vi haft en stark jobbtillväxt i Göteborgsregionen, men den förväntas sjunka, trots fortsatt stort jobbutbud.

Det rådande världsläget, störningar i leveranskedjor och ökad inflation (med dyrare råvaror, energi och transporter) har lett till en prisstegring samtidigt som stigande räntekostnader medför minskad utvecklingskraft hos näringslivet. 2022 var trots allt ett bra år avseende tillväxttakt, men 2023 väntas den sjunka. Byggsektorn har haft ett relativt normalt läge, volymer, anställda och orderingång har varit något uppåtgående men i slutet av 2022 sågs tendenser till en viss minskning i byggvolym och antal anställda.

2022 har präglats av brist på energi och höga energipriser. I staden har ett intensivt arbete genomförts och prioriteringar med anledning av risk för elbortfall har tagits fram. Situationen har intensifierat arbetet med idrotts- och föreningsförvaltningens energistrategi.

Ekonomi är det vanligaste incitamentet för att utveckla och automatisera genom artificiell intelligens (AI) och använda ny teknik. För förvaltningen kan fler steg tas inom den tekniska utvecklingen. Digitalisering inom till exempel bokning och planering för obemannad verksamhet i anläggningar kan frigöra tid för personal att möta kunder och medborgare på annat sätt. Sannolikheten att den tekniska utvecklingen behöver kompensera för den ökade kompetensbristen är på sikt stor.

Året som gått, tillsammans med pandemiåren, har gjort oss medvetna om vikten av att snabbt kunna ställa om. Förvaltningen har behövt optimera bidrag och stöd till föreningslivet så att det kompenserat för stora kostnadsökningar för dem som behövt det bäst. Med ett gediget kunskapsunderlag fortsätter förvaltningens arbete för en mer jämlik stad.

Göteborg är en socioekonomiskt delad stad. Effekterna av det visar sig på många sätt. Inom nämndens ansvarsområde att utveckla stöd för ett gynnande föreningsliv ser vi att det finns geografiska områden där föreningslivet är mycket drivande och självständigt och andra delar där föreningsliv till stor del saknas, även om förutsättningar för idrottande finns. Både ojämlikhet och ojämställdhet är utmaningar att hantera, även inom idrott och föreningsdelaktighet. Ett perspektiv är att sänka trösklar genom att skapa miljöer för såväl organiserade som spontan rörelse i närområden där människor rör sig och lever. Stadens anläggningar ska utformas mångfunktionellt och i möjligaste mån fungera för flera målgrupper och idrotter.

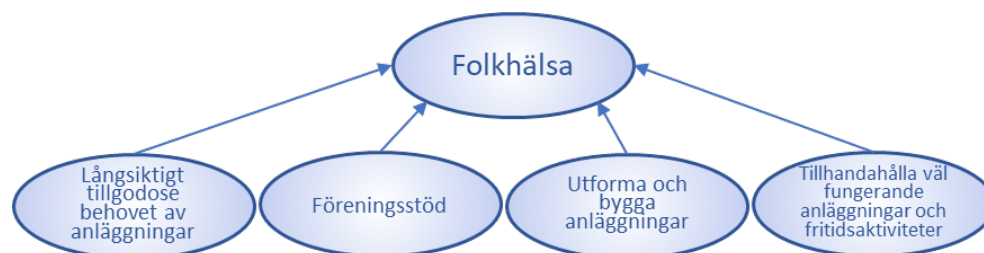
Barnperspektivet ska vara i fokus i planering och genomförande eftersom forskning så tydligt pekar på att ett samhälle har allt att vinna på tidiga insatser. Behov och nya trender som är attraktiva för medborgarna behöver omhändertas för att våra samlade insatser ska få de effekter vi eftersträvar. Bostads- och fastighetsbolag är viktiga att samverka med för att främja rörelseglädje tillsammans med andra aktörer i närmiljöer.

## 3 Grunduppdraget

### 3.1 Folkhälsa

Förvaltningen har valt att arbeta utifrån fem huvudprocesser; folkhälsa, långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar, föreningsstöd, utforma och bygga anläggningar samt tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter.

Folkhälsa kan ses som den övergripande huvudprocessen, som övriga processer bidrar till. Denna process skär genom hela organisationen medan övriga till stor del sammanfaller med hur förvaltningen valt att organisera sig.



Förvaltningens inriktning för att åstadkomma en mer jämlik folkhälsa utgår från fyra områden som togs fram och beslutades i samband med utredningen "rättvisa bidrag och subventioner":

1. Skillnader utifrån kön
2. Geografiska skillnader
3. Skillnader i aktivitetsgrad mellan verksamheter och mellan åldersgrupper
4. Villkoren för de som kommunen bygger, respektive inte bygger, anläggningar för

### 3.2 Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om idrotts- och föreningsnämndens förslag om ett idrottspolitiskt program under 2023. Programmet tar ett helhetsgrepp om bland annat anläggningsfrågan med en gemensam målbild för Göteborgs Stads nämnder och styrelser.

För att långsiktiga säkerställa anläggningsförsörjningen i stadsutvecklingen har förvaltningen sammanställt behov av idrottsanläggningar i en lokalbehovsplan. Planen är ett underlag för Göteborgs Stads övergripande lokalförsörjningsplan och för idrotts- och föreningsnämndens beslut om investeringar, anläggningsrelaterade bidrag och markupplåtelser. Analysen visar att det finns ett behov av idrottsanläggningar i staden, att dessa behov kommer att öka de kommande åren och att behoven skiljer sig något åt mellan stadsområden. Ett mål med den nya stadsutvecklingsprocessen är att tillsammans med de nya förvaltningarna åstadkomma en mer sammanhållen och effektiv stadsutveckling där idrott och förening är en naturlig part.

Vid halvtidsrapporteringen av Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024 trycker nämnden på behovet av att omhänderta kompensation för hyreshöjningar och investeringsbidrag till ridsporten. En annan förutsättning är att långsiktigt säkerställa marken som idag används för ridsport. Det övergripande målet med

planen är att ridsporten ska vara tillgänglig för stadens invånare så att fler barn och ungdomar ges möjlighet att prova på och välja ridning som fritids- och idrottsaktivitet.

### 3.3 Föreningsstöd

Ett starkt föreningsliv bidrar till en förbättrad folkhälsa och till den demokratiska utvecklingen. Idrotts- och föreningsnämnden stödjer ett brett föreningsliv för att ge alla målgrupper möjlighet till en meningsfull fritid, där de kan delta på sina villkor.

Under 2022 togs rapporten "Rättvisa bidrag och subventioner" fram som visar på ojämlikhet i hur föreningsbidrag och subventioner fördelas. De finns behov att göra förändringar i strukturen för bidrag och subventioner, med fokus på utsatta grupper och områden i samhället. Under 2022 lanserades ett nytt boknings- och bidragssystem som fortsatt behöver utvecklas under 2023. När systemet är fullt ut implementerat kommer förvaltningen att ha tillgång till statistik som möjliggör analyser så att bidrag kan viktas för att särskilt gynna prioriterade målgrupper. Det nya systemet kommer på sikt att bidra till en minskad administration för såväl föreningslivet som förvaltningens tjänstepersoner. Kommande år behöver fokus läggas på införande och utbildningsinsatser för personal och kunder behöver genomföras.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett samordningsuppdrag för föreningsbidrag inom staden. Arbetet kommer utvecklas under året för att ytterligare säkerställa en effektiv och likvärdig hantering av föreningsbidrag. Arbetet sker i nära samverkan med stadens bidragsgivande förvaltningar.

Samverkan med RF-SISU, föreningen Passalen och stadens satsning "Skola som arena" behöver fortsatt utvecklas för att nå underrepresenterade grupper, precis som utbildningsinsatser med fokus på inkluderade idrott. En utökning av "Ledarprogram för unga ledare" är fortsatt av vikt för att säkra ett hållbart föreningsliv. Förvaltningens arbete med riktade särskilda insatser är viktigt för att främja ledarförsörjningen. Arbetet med att rekrytera och behålla ledare är en av föreningslivets största utmaningar som förvaltningen ser som särskilt viktigt att stödja.

Evenemangsprocessen behöver fortsätta utvecklas i tät samverkan med övriga berörda i staden för att även framöver kunna möta föreningslivets behov. Processen behöver förstärkas för att möta stadens övriga behov som ligger i linje med exempelvis Göteborg & Co:s evenemangsstrategi och Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling.

Fördelningsprocesser avseende tider i nämndens anläggningar har uppdaterats under 2022 och ska säkras under 2023 utifrån politiska uppdrag samt prioriterade förbättringsområden.

Arbetet med lokalförsörjning och lokalbidrag till civilsamhället behöver stärkas. Det gäller både analys, riskbedömning, behov, samt inflöde och utbud inom lokalförmedling, så det finns fler matchbara lokaler. Kommunikation riktad till såväl fastighetsägare som till föreningsliv och kulturaktörer behöver stärkas.

Under året kommer förvaltningen att utveckla nya rutiner och processer för att motverka välfärdsbrott inom föreningslivet och säkerställa att rätt förening får rätt bidrag. Förvaltningen fokuserar också på att säkerställa att föreningsliv och hyresgäster uppfyller de villkor som gäller för att få hyra lokaler eller boka anläggningar.

### 3.4 Utforma och bygga anläggningar

Att genomföra den beslutade investeringsbudgeten står i fokus. Förvaltningen har fler pågående stora projekt jämfört med tidigare planperioder. Vi bygger två lokalbad, tre isanläggningar, två sporthallar och en friidrottsanläggning. Utöver det kommer vi att ta över eller hyra in ytterligare en dubbelsporthall och en ishall som är under uppförande.

Det är fortsatt högtryck i byggbranschen i Göteborg, men vi nås av tydliga signaler att bostadsbyggandet avstannar.

Efterverkningar av pandemin och det pågående kriget i Ukraina i kombination med energikrisen medför stora utmaningar i både tillverkning och transport av byggmaterial. Det har gett en direkt påverkan på kostnadsbild och tidplan för såväl pågående som icke startade projekt.

Det framtida konjunkturläget är väsentligt för genomförande av investeringsplanen. En lågkonjunktur kan medföra möjligheter men också svårigheter. Fler entreprenörer kan komma att visa intresse för våra projekt när marknaden mattas av och utbudet av entreprenader minskar. Vi kan även mötas av konkurser inom entreprenadbranschen och en materialbrist som försvårar genomförande av investeringsprojekt. Läget är fortsatt osäkert såväl nationellt som globalt, vilket gör det mycket svårt att bedöma framtidsutsikterna.

Extra viktigt i ett sånt här konjunkturläge blir att genomföra planerat underhåll och de reinvesteringar som krävs för att byggnader ska behålla sitt värde och på ett tillfredställande sätt fungera för verksamheterna. Trygghetsfrågan är av stor betydelse och finns med i såväl i utformning av nya anläggningar som i underhålls- och reinvesteringsarbeten.

Utvecklingsarbetet kring miljö och hållbart byggande fortsätter. Vårt mål är att ständigt lyfta lägsta nivån, vi prövar kontinuerligt nytt och utvärderar. Vi ska också, där så är möjligt, få till än mer smarta energilösningar.

### 3.5 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och friskvårdsaktiviteter

Nämnden ska skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna ha en aktiv fritid och en del av verksamhetsidén lyder "vi erbjuder, genom våra många olika idrottsanläggningar, mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag." Utbudet på anläggningarna ska bidra till att förbättra folkhälsan och förvaltningens anläggningar och miljöer ska vara trygga och inkluderande arenor för alla.

I enlighet med kommunfullmäktiges budget avbryter förvaltningen uppdraget att privatisera gymverksamhet och kommer därmed att fortsatt drifva gym.

Under 2023 fortsätter förvaltningen att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Medarbetare på anläggningar ska få utbildning för att öka kunskapen i bemötandet av personer med funktionsnedsättning. Kompetensutvecklingen sker i samarbete med föreningen Passalen, som förvaltningen har ett IOP-avtal med, och syftar till att det ska vara lätt för alla att besöka oss.

Förvaltningens anläggningar ska både anläggas, finansieras, nyttjas och drifas så effektivt och flexibelt som möjligt. Fortsatta samarbeten med föreningsliv och skola är en del i detta, så också fortsatt utveckling av till exempel digitaliserad skötsel. Under 2023 ska förvaltningen ytterligare utvärdera pågående samarbeten

för att säkerställa att insatser leder till ökad folkhälsa. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta proaktivt för att minska energiförbrukning och kostnader. Många nya anläggningar tillkommer under 2023 och framåt och ett fokus under året kommer vara att se över bemanning och nyanställningar för att skapa bra förutsättningar för drift och verksamhet.

En högst prioriterad fråga under det kommande året är att fortsätta de olika insatser som pågår för att öka tryggheten på och omkring våra anläggningar.

Utbildningsinsatser för alla medarbetare har genomförts under 2022 och under 2023 tar vi ytterligare steg och förfinar rutiner kopplade till otrygga situationer på anläggningarna. Under kommande år kommer vi också att utvärdera ensamarbete på förvaltningens anläggningar. Ambitionen är att alla som arbetar i eller besöker en anläggning ska känna sig välkomna, trygga och inkluderade.

Under året fortsätter förvaltningen att systematiskt följa upp nöjdheten i våra olika anläggningar genom kundenkäter.

Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Flera olika projekt och utvecklingsarbeten pågår. Bland annat fortsätter arbetet med att minska spridningen av mikroplaster från våra konstgräsplaner med gummigranulat. Vi uppmuntrar till lån av utrustning och material samt ser över maskinparker och fordon för att säkerställa mest miljövänliga arbetssätt. Förvaltningen fullföljer det staden-övergripande målet att övergå till fossilfria fordon och maskiner 2023.

## 4 Mål från kommunfullmäktige i budget 2023

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2023. Budgeten innehåller mål och uppdrag för stadens verksamheter. I ett yrkande till kommunstyrelsen lämnade den styrande minoriteten förslag på vilka nämnder och styrelser som ska vara huvudansvariga, respektive ansvariga, för vilka mål. Det beslutades dock att detta yrkande skulle gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. I skrivande stund är detta beslut ännu inte fattat, men nedanstående avsnitt utgår från att beslutet blir i linje med den styrande minoritetens förslag.

### 4.1 Mål med en social dimension

Idrotts- och föreningsnämnden kommer under mandatperioden arbeta med flera mål som har en social dimension:

- Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva
- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- Segregationen i Göteborg ska minska
- Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön

Idrotts- och föreningsnämnden arbetar årligen med justeringar av föreningsbidrag och sedan tidigare finns uppdrag med syfte att ytterligare jämna ut skillnader genom bidrag och subventionerade taxor. Barnperspektiv- och barnrättsperspektiv finns genomgående med inom förvaltningens föreningsbidragsprocess.

Ett antal kostnadsfria aktiviteter genomförs idag genom "Skola som arena"/"Lights on-verksamhet" och erbjuds till alla barn och unga i anslutning till skoldagens slut. Vidare genomförs lovsatsningar, helgidrott, riktade satsningar med stöd av utvecklingsbidrag, samt genom Idéburna offentliga partnerskap (IOP). Exempel på IOP är RF-SISU och Passalen där barn och ungdomar erbjuds en kostnadsfri, meningsfull, trygg och aktiv fritid utan krav på medlemskap. Särskilt prioriterade är socioekonomiskt utsatta områden och personer med funktionsnedsättning, samt tjejer.

Barn och ungas egna synpunkter lyfts via stadens fritidsvaneundersökning som genomförs ungefär vart tredje år. Den ger förvaltningen kunskap om barn och ungas fritidsvanor. Underlaget som enkäten ger kan ligga till grund för fler analyser och planeringsunderlag för såväl aktiviteter som ytor. Förvaltningen deltar även i arbetet med stadens ungdomsfullmäktige, för att barn och ungas egna synpunkter ska tas tillvara rörande idrotts- och föreningsnämndens frågor.

Stadens överenskommelse med civilsamhällsorganisationer, där förvaltningen ingår, är en plattform som främjar samverkan och skapar förutsättningar för ett mer kvalitativt arbete till gagn för barn och unga i staden.

## 4.2 Hållbarhetsmål

På hållbarhetsområdet förväntas idrotts- och föreningsnämnden bidra till följande mål:

- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Göteborgs Stad har höga miljö- och klimatambitioner. Staden ska 2030 rymma en hög biologisk mångfald och ha ett klimatutsläpp på netto noll inklusive konsumtion, energi och byggnation. Staden ska ligga i framkant, främja hållbara transporter och byggnation för att skapa en giftfri och hälsosam stad med cirkulära flöden.

Stadens energiplan är ambitiös, vilket krävs för att nå dessa mål. Idrotts- och föreningsförvaltningen har en plan för energieffektivisering och köper förnybar el och gas. Samtidigt ökar förvaltningen sin elproduktion genom fler solceller. Förvaltningen sätter även upp laddstolpar. Förvaltningen har skrivit på "handslaget", en överenskommelse för ökat återbruk, och även plattformen för klimatneutralt byggande och väljer giftfria byggmaterial i möjligaste mån.

Investeringsbehoven för att göra omställningarna och ta större miljöhänsyn ökar. Målet är att vissa investeringar på sikt ska minska kostnader för exempelvis energi, avfall och sanering. Miljökraven höjs ständigt och förvaltningen måste bygga mer robust för att minska risken för skador vid extremväder och ta större hänsyn till biologisk mångfald.

Konsträs är en fråga förvaltningen arbetat intensivt med de senaste åren, då det är den största stationära källan till spridning av mikroplast. Ett beslut gällande förbud av gummigranulat inom EU väntas inom kort. Idag sanerar förvaltningen mark som blivit kontaminerad av gummigranulat och det byggs rejäla skyddsåtgärder för att minska spridningen. Stort ansvar tas kring drift, vinterhållning och information.

## 4.3 Personalrelaterade mål

Under mandatperioden arbetar idrotts- och föreningsnämnden med två personalrelaterade mål:

- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

En god organisationskultur är avgörande för vårt uppdrag till nytta för dem vi är till för. Förvaltningens enheter ska utveckla organisationskulturen genom att arbeta med stadens gemensamma förhållningsätt och omsätta dessa till respektive verksamhets verklighet. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete omhändertar arbete och uppföljning av bland annat likabehandling, normmedvetenhet, kränkande särbehandling, diskriminering och otillåten påverkan.

Alla medarbetare och chefer genomför varje månad arbetsplatsträffar som främjar

goda dialoger kring stadens och förvaltningens värderingar. God organisationskultur bidrar till att minska sjukskrivningar till följd av arbetsrelaterad ohälsa.

Förvaltningens målvärde för sjukskrivningstal förhåller sig mycket bra till stadens målvärde. För att minska arbetsrelaterad ohälsa genomförs samtal vid kort sjukfrånvaro, för att identifiera om orsaken är arbetsrelaterad.

## 4.4 Styrningsmål

Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad arbetare aktivt med målet:

- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt

Idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet riktar sig till alla invånare i Göteborgs Stad och bekostas också av dessa. Det är därför av största vikt att verksamheten styrs transparent för att skapa tillit både internt och externt. Förvaltningen kommer därför under 2023 att utveckla sin kommunikation kring nybyggnation och andra insatser. Intern information ska vara öppen och tillgänglig för alla medarbetare.

Verksamheten ska vara resurseffektiv. De medel vi förfogar över ska användas där de gör som störst nytta för de vi är till för. När förutsättningarna i omvärlden förändras krävs det också att verksamheten förändras för att lyckas med sitt uppdrag. Det kommer att vara färre antal kronor per invånare de kommande åren. Därför kommer förvaltningen att behöva anpassa sin verksamhet genom bland annat digitalisering, där både invånare och besökare förväntas utföra mer själva. Det kan handla om träning och rörelse, men också om att söka föreningsbidrag eller boka lokaler. De som har möjlighet måste ta det egenansvaret för att ge förvaltningen möjlighet att i större utsträckning hjälpa de som inte har möjlighet genom till exempel funktionsnedsättning eller språkliga begränsningar. Medarbetarna förväntas bidra med både idéer och kunskap för att förvaltningen ska bli mer innovativ och så att vi kan använda en större andel medel som riktar sig direkt till de vi är till för.

Tillitsbaserad styrning krävs också för att åstadkomma en resurseffektiv organisation. Medarbetare ska ha förutsättningar att kunna ta egna beslut utan att skapa fördröjning. Ledarskapet i organisationen ska rikta sig åt båda håll, både att ta men också att kunna ge ansvar. Detta ska gälla för alla medarbetare.

## 5 Uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2023

### 5.1 Uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden

#### 5.1.1 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd för att särskilt gynna föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden

Förvaltningen har i rapporten "Rättvisa bidrag och subventioner" konstaterat att stadens stöd inte når barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden i samma utsträckning som andra. För att utjämna dessa skillnader avser förvaltningen ta fram förslag på åtgärder.

#### 5.1.2 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att rikta särskilda resurser till tjejers och kvinnors idrottande och friskvård

Den uppsökande verksamheten förstärks och det finns en ambition att särskilt nå tjejer och kvinnor. Förvaltningen kommer att mäta deltagandet vid dessa tillfällen. Olika former av samarbeten och prova-på aktiviteter riktade till målgruppen planeras under året. Förvaltningen kommer att inleda året med en omvärldsanalys för att ta del av goda exempel, samt utvärdera redan påbörjade satsningar för att se vad som fungerar bra och kan utökas.

Stadens bidrag och subventioner når i större utsträckning killar än tjejer. Nämnden har på bidragssidan sedan lång tid tillbaka genomfört såväl riktade som mer generella insatser för att jämna ut dessa skillnader. Till 2023 har nämnden beslutat att vikta om aktivitetsbidraget för att bättre komma åt skillnaderna.

#### 5.1.3 Socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.

I enlighet med uppdrag och modell ska det sammantaget finnas fyra fritidsbanker i Göteborg, en i varje stadsområde. För ett taktat och samordnat uppdrag får idrotts- och föreningsförvaltningen en samordnande roll. I denna roll ligger att sammankalla och leda en övergripande styrgrupp och lokala arbetsgrupper. Till arbetsprocessen för varje lokal fritidsbank ska lämpliga aktörer involveras, från såväl civilsamhällets organisationer som andra aktörer som anses tillföra konceptet värden.

Fritidsbankerna kommer genom återbruk att bidra till Göteborgs Stads arbete med cirkulär ekonomi.

För 2023 har 1,5 miljoner kronor knutits till uppdraget. Det motsvarar beräknad kostnad för en fritidsbank exklusive kostnader för lokal. Fullt utbyggt beräknas uppdraget kosta cirka 7,3 miljoner kronor, plus lokalkostnader. Enligt dialog med företrädare för idrotts- och föreningsnämnden avser medlen för 2023 en uppstart av uppdraget.

För 2023 kommer idrotts- och föreningsförvaltningen samordna uppdraget med motsvarande en halvtidstjänst i enlighet med uppdraget och i samråd med Fritidsbanken.

#### **5.1.4 Idrotts- och föreningsnämnden och Got Event får i uppdrag att helt avgiftsbefria kommunens badanläggningar för pensionärer och barn under tolv år i vuxens sällskap**

Förvaltningen kommer att omhänderta detta uppdrag i samarbete med GotEvent. Förändringen träder i kraft 1 maj, i samband med att nya taxor och avgifter införs.

#### **5.1.5 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att avbryta arbetet med att privatisera gymverksamheten. Uppdraget "Idrotts- och förenings-nämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det. Nämnden ska pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar" från Göteborgs Stads budget 2020 förklaras därmed fullgjort.**

I september 2022 fanns ett färdigt förfrågningsunderlag avseende gymverksamhet i motionscentraler. Vad gäller de mer integrerade anläggningarna krävs vissa anpassningar i lokalerna. Ett förfrågningsunderlag för övriga gym planerades vara klart under första halvåret 2023.

Idrotts- och föreningsnämnden valde att pausa processen i detta skede med en hemställan till kommunfullmäktige om råd i frågan om uppdragets implementering. Hemställan besvarades i november 2022 med att låta budgetuppdraget kvarstå.

I Göteborgs Stads beslutade budget för 2023 förklaras uppdraget som fullgjort. Inga ytterligare redogörelser från idrotts- och föreningsnämnden bedöms därmed som nödvändiga.

#### **5.1.6 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att tidigarelägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kviberg och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026.**

Ett flertal ishallar är planerade och färdigställs de kommande åren. Samtliga är ersättningar för befintliga hallar som är i dåligt skick. Utöver det finns behov av ytterligare ishallar för breddidrotten och för allmänhetens åkning.

För nybyggnation finns två framkomliga vägar: att beställa en ny detaljplan eller att titta på befintlig mark för idrottsändamål där bedömningen görs att det är möjligt att bygga en ishall. Processen är betydligt kortare om planlagd mark för idrott kan lokaliseras. I det första fallet är processen från att starta en ny detaljplan till antagande vanligtvis flerårig. Med det är given tidplan inte möjligt att nå.

Förstudie, projektering och byggtid är desamma oberoende process.

### **5.1.7 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmättshall i Backa driftsätts senast 2025**

En förutsättning för framdrift i uppdraget är att det finns planlagd idrottsmark med möjlighet att gå direkt på bygglov.

Två platser är lokaliserade, båda platserna är planlagda som idrottsmark:

1. Backavallens motionscentrum (här finns redan hall för idrottsändamål inplanerad i stadskartan från 1969).
2. Bällskärsplan, en grusplan som i dagsläget används som parkering av skola.

### **5.1.8 Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné**

Inom stadsområde Centrum uppstår i undantagsfall utbyggnadsmöjligheter för nya idrottsanläggningar. Samtidigt finns ett underskott av både idrottshallar och simyta i området relaterat till befolkningsstruktur, föreningslivsengagemang och referensavstånden för närhet till anläggning. Området Majorna-Linné är det tredje största och sammanhängande området i Göteborg med låg tillgänglighet till en kommunal sim- och badanläggning som är öppen för den breda allmänheten.

Det pågår en detaljplan för idrottshall vid Jaegerdorffsmotet där det i stadsbyggnadsförvaltningens projektdirektiv ingår att studera möjligheterna till en kombination med simhall. Platsen har utmaningar såsom närheten till farligt gods, träd, ledningsflytt och genomfartstrafik. Anläggningen ska utöver sin funktionalitet bidra till en attraktiv stadsmiljö.

Att i första hand pröva möjligheten att även få plats med en sim- och badanläggning, utan att det sker på bekostnad av idrottshall skulle utgöra en tydligt positiv utveckling i området. Om inte, avser nämnderna att se över om alternativa möjligheter kan prövas och när i tid.

### **5.1.9 Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden bygga minst fem utomhusgym utöver befintlig plan. De ska byggas i områden där det bäst gynnar folkhälsan.**

I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick nuvarande stadsmiljönämnden (tidigare park- och naturnämnden) ett uppdrag att tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden ta fram en plan för utveckling av ytor för spontanidrott. Utifrån detta uppdrag gjordes en analys av förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i stor efterfrågan på utegym från göteborgarna har uppdraget resulterat i ett förslag och plan för utveckling av stadens utegym.

I kommunfullmäktiges budget för 2023 har stadsmiljönämnden fått i uppdrag att i

samverkan med idrotts- och föreningsnämnden bygga minst fem utomhusgym. De ska byggas i områden där det bäst gynnar folkhälsan. En planering är gemensamt framtagen och förslag finns att utgå ifrån.

## **5.2 Uppdrag till samtliga nämnder och styrelser**

### **5.2.1 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap**

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla chefernas ledarskap och förvaltningens organisationskultur genom systematiskt arbetsmiljöarbete och löpande dialog om chefers förutsättningar.

Alla chefer har gått utbildningen "Utvecklande ledarskap" som kompetensutveckling inom tillitsbaserat ledarskap. Under 2023 kommer förvaltningens alla chefer att gå utbildningen "Att leda i förändring".

### **5.2.2 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent**

Genom att se över våra scheman, samt se över arbetsformer, skapar förvaltningen möjligheter att minska antal timmar som utförs av timanställda. Långsiktig planering inför cuper och arrangemang är nödvändig och behöver utvecklas. Förvaltningen kommer under 2023 att se över möjligheten att i framtiden inrätta en bemanningspool, samt att arbeta med årsarbetstid eller alternativa anställningsformer.

### **5.2.3 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.**

En hållbar verksamhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar livssituation för invånarna i Göteborgs Stad. En del i förvaltningens vision är att vi ger förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet.

Staden har ett antal planer som är viktiga för arbetet med hållbarhet. Idrotts- och föreningsförvaltningen har genom sin stora mängd aktiviteter och byggnation en stor miljöpåverkan men har också stora möjligheter att kunna göra skillnad i hållbarhetsarbetet på ett positivt sätt. Att öka möjligheten för tjejer och kvinnor att kunna röra på sig är ett prioriterat arbete. Därför behöver större hänsyn tas till detta när vi planerar aktiviteter, ger stöd i olika former eller planerar vilka investeringar som ska genomföras. Förvaltningen ska också pröva olika sätt att öka återbruket av material när nya byggnader, reinvesteringar och underhåll genomförs.

I budgeten är avsatt särskilda medel för att öka kvinnors deltagande i föreningslivet. Förutom att höja aktivitetsbidraget mer för tjejer så ska särskilda satsningar genomföras.

## **5.3 Uppdrag som berör idrotts- och föreningsnämnden**

### **5.3.1 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utöka arbetsmarknadsanställningar i form av OSA-lag och Göteborgsjobb**

Förvaltningen kommer att inleda dialog med övriga berörda nämnder för att ta fram ett förslag på hur vi bäst bidrar till att utöka arbetsmarknadsanställningar. Förvaltningen ser att det finns möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning för ett antal personer att utföra arbeten på våra anläggningar.

### **5.3.2 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar**

Ett gemensamt arbete finns idag mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd samt med civilsamhällets organisationer för att skapa bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning. Detta är ett viktigt och prioriterat arbete som kommer fortsätta att utvecklas under 2023.

### **5.3.3 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden säkerställa att plats och ytor bereds för offentliga inrättningar i all framtida planering, inklusive som delar av funktionsblandade fastigheter**

I stadens nya organisation för stadsutveckling utvecklas nya former för en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer att vara en del av uppbyggnaden av de nya strukturerna, delaktiga i det gemensamma prioriteringarna och samtidigt omhänderta nämndens uppdrag.

## 6 Resursfördelning

### 6.1 Effektiv resursanvändning

I budget 2023 indexuppräknas priser och taxor enligt prisindex för kommunal verksamhet med sex procent. 2022 visar att kundunderlaget inte kommit tillbaka till våra anläggningar i samma takt som förväntningen var. Därför sänks de förväntade intäkterna och motsvarande kostnader med fyra miljoner kronor 2023.

Om färdigställandet av investeringar ökar mer än förväntat under året kan detta också komma att medföra ökade kostnader.

De omvärldsfaktorer som tidigare nämnts innebär att det kommer att krävas ett annat arbetssätt och beredskap att kunna ställa om snabbt. Bemanningsplanering, högt resursutnyttjande och att använda digitaliseringens möjligheter är viktiga redskap.

### 6.2 Driftbudget

|                        | 2022     | 2023            | 2024     | 2025     | 2026     |
|------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>Intäkter (tkr)</b>  | 276 598  | <b>280 580</b>  | 280 580  | 280 580  | 280 580  |
| <b>Kostnader (tkr)</b> | -847 509 | <b>-942 410</b> | -960 318 | -958 618 | -949 418 |
| <b>Total (tkr)</b>     | -570 911 | <b>-661 830</b> | -679 738 | -678 038 | -668 838 |

Ett antal poster i driftsbudgeten redovisas nedan:

**Tillkommande anläggningar:** Flera investeringar blev klara 2022. En ökad drift har tillkommit under delar av 2022 för dessa och resterande del kommer att belasta 2023. Under 2023 väntas också ett antal investeringar vara klara och driftmedel belastar med start under 2023. Den ökade driften uppgår totalt till cirka 24 miljoner kronor.

**Rivning och sanering:** I samband med att investeringar görs uppstår rivnings- och saneringskostnader. Dessa kostnader ska belasta driftsbudgeten enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Under 2023 förväntas denna summa uppgå till cirka 34 miljoner kronor.

**Detaljplane-kostnader:** För att kunna investera och bygga tillkommer en kostnad och ett arbete med detaljplaner. Även denna kostnad belastar driftsbudgeten.

**Bidrag ledare:** 2022 satsade nämnden 2 miljoner kronor själva utöver de 3 miljoner som tilldelades i kommunfullmäktiges budget. Dessa 2 miljoner kronor täcker nu ökade kostnader istället. Denna omfördelning kan göras då ytterligare medel för satsning på ledare tilldelades i 2023 års budget från kommunfullmäktige.

**IT-säkerhet:** En omfördelning inom ram görs för att stärka upp kring IT-säkerheten.

**Innovation:** Omfördelning inom ram sker för att satsa på arbetet med innovativa lösningar och nytänkande för att bättre kunna möta framtida utmaningar.

## 6.3 Kontant föreningsstöd

### Förslag till förändringar av föreningsbidragen från och med 2023

Varje år i samband med budget föreslår förvaltningen förändringar av föreningsbidragen för att bättre möta föreningslivets behov, samt politiska mål och uppdrag. I bilaga 2 framgår samtliga förändringar av regelverket för föreningsbidrag som föreslås från och med 2023, samt syftet med respektive förändring

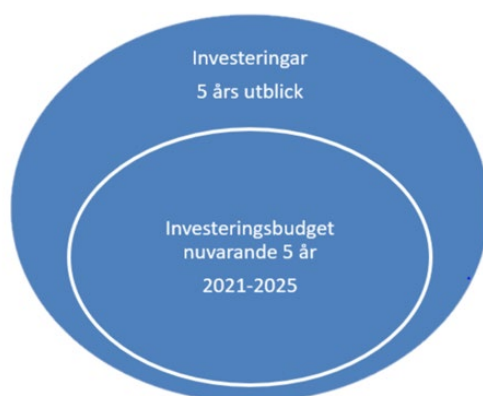
### Föreningsstödsbudget 2023

Förvaltningen har valt att dela in föreningsbidragsbudgeten i tre delar; aktivitet, anläggning och verksamhet. Syftet är att kunna arbeta flexibelt gentemot föreningslivet och samtidigt underlätta vid analys och kommunikation inom respektive del. Det kan finnas flera bidragstyper inom varje sektion. Prioriterat inom den del som berör verksamhet är:

- Prova-på verksamhet, breddade föreningsaktiviteter, skolsamverkan för att nå alla, lovverksamheter, Idéburna offentliga partnerskap. Här krävs inte medlemskap för att föreningen ska få stöd.
- Utveckling för att behålla nya medlemmar och stödja ledarrekrytering.
- Jämlikt föreningsliv som når alla. Riktat stöd till socioekonomiskt utsatta områden och till andra underrepresenterade grupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning eller hbtqi-personer.

Föreningsbidragsbudgeten uppgick till cirka 119 miljoner kronor 2022. För 2023 tillkommer extra satsningar från nämnden som delvis kommer fördelas som föreningsbidrag. Det handlar om en utökad satsning på ridsport, ökade föreningsbidrag i socioekonomiskt utsatta områden, särskilda resurser till kvinnors idrottande, Bergums fritidslantgård samt en utökad satsning på idrottsledare.

## 6.4 Investeringsbudget



Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 innehåller en 10-årsplan för nämndernas investeringar. De första fem åren utgör investeringsbudgeten och resterande fem åren utgör en utblick. Budgeten innebär således en fast femårsplan för investeringar där nämnderna ges mandat att hantera över- och underskott mellan enskilda år inom planperioden. Vidare är nämndernas investeringsbudget uppdelad mellan ny- och reinvesteringar.

Inför 2023 justerades idrotts- och föreningsnämndens investeringsbehov om 3 375 mnkr till 3 522 mnkr för perioden 2021–2025.

## 6.4.1 Nyinvesteringar

### Budgeterat investeringsutrymme avseende 2021- 2025

Nyinvesteringar: 2 642 mnkr

Re-investeringar: 880 mnkr

Totalt: 3 522 mnkr

### Budgeterat investeringsutrymme avseende 2026-2032

Nyinvesteringar: 3 554 mnkr

Re-investeringar: 654 mnkr

Totalt: 4 208 mnkr

### Nya beslut som påverkar investeringsutrymmet:

I kommunfullmäktiges budget för 2023 återfinns ett par uppdrag som kan påverka beslutat investeringsutrymme. Att idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmättsbhall i Backa att driftsätts senast 2025. För uppdraget har en första preliminär uppskattning nominerats och omhändertagits i nu beslutad budget. Idrotts- och föreningsnämnden får även i uppdrag att tidigare lägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kvibergs Park och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026. Idrotts- och föreningsnämnden får även i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné.

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut i april 2022 om placering av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken lyfter idrotts- och föreningsnämnden in behovet av att ersätta Valhalla idrottsplats. En möjlig lokalisering på planlagd mark för idrott kan prövas i området Kvibergs Park. Idrotts- och föreningsnämnden lyfter även behovet av att planera för en gemensam sporthall för kampposter.

I enlighet med beslutad ekonomistyrning ska nämnden årligen och senast i mars redovisa förändringar i investeringsbudget. Förvaltningen kommer i särskilt ärende, och enligt anvisningar från stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förändringar.

### Större investeringar som planeras eller slutförs framåt under innevarande femårsperiod, 2021 – 2025: 2 642mnkr

#### Sporthallar 664 mnkr

Sporthall i Kvibergs Park; *byggfas, klar Q2 2023*

Sporthall vid Järnvågsgatan; *Masthugget, byggfas*

Sporthall Jaegerdorffsplatsen; *detaljplanarbete pågår*

Sporthall Backaplan; *planarbete pågår*

Sporthall Hisingsbacka; *förstudie pågår*

#### Isanläggningar 397 mnkr

Isbhall i Kvibergs Park; *byggfas, klar Q2 2023*

Ruddalens skrinna oval; *byggfas, klar Q2 2023*

#### Sim- och badanläggningar 1379 mnkr

Ny simhall i Kortedala; *projektering pågår*

Ny simhall i Torslanda; *detaljplan ej påbörjad, möjlig start 2023*

Nytt Centralbad; *planarbete påbörjat, planprogram och detaljplan löper parallellt.*

#### Bollplaner 170 mnkr

Hedenplanerna 3, 4 , 5 och 6; *projektering pågår*

Välen 3 planer; fullstora planer varav en rugbyplan anläggs; *detaljplan ej startad*

Gårdsten; en icke fullstor plan; *byggfas*

Generatorsplan; *byggfas*

#### Övrigt 683 mnkr

Heden, dansbana enligt beslut baserat på ett göteborgsförslag och aktivitetsyta, tillfällig platsutveckling; *projektering påbörjas*

Ridanläggning, markfrågan begränsar möjligheten, ingen lokalisering identifierad.

#### **Utblick, större investeringar som planeras efter 2025, förslaget utrymme 4 208 mnkr**

För bibehållen tillgång till anläggningar för idrott och en meningsfull fritid i relation till förväntad befolkningstillväxt finns behov av framtida byggnationer. Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och stadsfastighetsnämnden ska idrotts- och föreningsnämnden säkerställa att plats och ytor bereds i framtida planering.

Följande investeringsprojekt är planerade med längre framförhållning:  
Utbyggnad av Lundbybadet till ett områdesbad och ett nytt centralbad samt ytterligare en ny simhall planeras inom perioden 2026-2032. Ishallar föreslås i Örgryte, Torslanda/Björlanda och på Ringön. Ett antal sporthallar samt omläggning av konstgräsplaner.

### **6.4.2 Reinvesteringar**

#### **Större reinvesteringar som planeras under innevarande femårsperiod, 2021-2025**

I investeringsområdet re-investeringar om totalt 880 mnkr ingår reinvesteringar såväl som ersättningsinvesteringar.

Reinvesteringar: 228 mnkr

Ersättningsinvesteringar: 652 mnkr

Ersättningshall för Slottsskogshallen; *förstudie pågår*

Ersättning för Rambergsrinken; *detaljplanearbete pågår*

Ersättning för Askims simhall; *projektering pågår*