

Årsrapport 2022

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Organisationsmål	8
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål.....	10
2.2.3	Nämnds specifika mål från KF	12
2.2.4	Verksamhetsnära mål	15
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	16
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	16
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	16
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	17
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	17
3.2	Ekonomisk uppföljning	18
3.2.1	Analys av årets utfall	18
3.2.2	Investeringsredovisning.....	19
3.2.3	Uppföljning av kapitalkostnader.....	20
3.2.4	Uppföljning av erhållna statsbidrag.....	20
3.3	Värdering av eget kapital	20
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	21
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	21
3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	21
3.4.3	Kriskommunikation	22
3.4.4	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	22
4	Bokslut	23
4.1	Sammanfattande analys	23
4.2	Resultaträkning.....	24
4.3	Balansräkning.....	24
5	Styrinformation till nämnden	27

5.1	Lån med kommunal borgen	27
5.2	Miljöarbete	29
5.3	Införande av nytt verksamhetssystem.....	29
6	Redovisning av nämndens uppdrag	30
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	30
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	30
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	31
6.1.3	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	32
6.1.4	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	32
6.2	Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS	36
6.2.1	Uppdrag från nämnden	36

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut 2022

Bilaga 2: Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2022

1 Sammanfattning

Antal besökare ökar sakta och fler tränar utomhus

Antal besökare i förvaltningens anläggningar har långsamt ökat efter pandemin. Vi hade knappt 900 000 besökare under året, jämfört med en dryg miljon under 2019, det senaste året innan pandemin. Då isen på Ruddalen renoverats har möjligheten till allmänhetens skridskoåkning varit begränsade under en längre tid. Likaså har tiderna för allmänheten på baden varit begränsade under hösten, vilken också påverkat besöksstatistiken. Trenden att träna utomhus har fortsatt efter pandemin, vilket gör att en större andel besök sker vid våra utomhusanläggningar såsom utegym, hinderbana och aktivitetsytor, där vi inte registrerar antalet besök.

Nya ekonomiska utmaningar för föreningslivet

Efter två år med pandemi och restriktioner har 2022 präglats av nya utmaningar för föreningslivet: hög inflation, samt kraftigt ökande räntor och energipriser. Föreningar med egna anläggningar har drabbats särskilt hårt och nämnden fattade under året beslut om att bevilja särskilda energibidrag för att ge organisationerna bättre förutsättningar att klara de ökade kostnaderna.

Bokningar och evenemang ökar

Verksamheten har återhämtat sig efter pandemin inom såväl bokning som antal evenemang och gästnätter kopplat till cuper. Antal bokningar är nu högre än innan pandemin och antalet evenemang har också ökat.

Förvaltningens svarsgrupp har utökats för att bättre kunna möta behovet av service. Införandet av hyresmodellen har varit betydligt mer omfattande än vad förstudien bedömt och därför har övriga uppdrag kring lokalförmedling fått nedprioriteras.

Förvaltningen har under året lanserat ett nytt verksamhetssystem för bokning av lokaler och ansökan om föreningsbidrag. Lanseringen sköts upp sex månader på grund av att processer i systemet inte var leveransdugliga. Effekten av nytt verksamhetssystem förväntas ge resultat först under 2024 och då ge önskade effektiviseringar som frigör tid för medarbetarna.

Förvaltningen energieffektiviserar

Åtgärder har satts in för att minska förvaltningens energiförbrukning. Effekten av åtgärderna uppskattas till knappt fem procent. Mer tid behövs för att följa upp och säkerställa att vi gör tillräckligt samt analysera effekter. Vi behöver också skapa långsiktighet när det gäller att fortsätta spara el i våra verksamheter och anläggningar.

Fortsatt hög investeringstakt

Förvaltningen är inne i en ambitiös investeringsperiod och flera stora anläggningar har under året färdigställts eller är under uppförande. Inriktning är mot bad och is där många anläggningar har nått sin livslängd och behöver ersättas. På Ruddalen togs den nya ishallen i bruk i december, förvaltningen har också färdigställt en friidrottsarena, motionsanläggning, temalekplats och träningsplattform.

Inflation och krig i vår närhet har orsakat påtagliga störningar både i materielleveranser och kostnadsstegringar som varit svårt att prognostisera.

Långsiktig anläggningsförsörjning i stadsutvecklingen

Ett idrottspolitiskt program har tagits fram. Programmet tar ett helhetsgrepp om idrottspolitiken och ger en gemensam målbild för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om programmet under 2023.

Vid halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024 understryker nämnden behovet av kompensation för hyreshöjningar och investeringsbidrag till ridsporten. En annan förutsättning är att långsiktigt säkerställa marken som idag används för ridsport.

Förvaltningens har under året tagit fram en lokalbehovsplan som beskriver nämndens lokalbehov, med särskilt fokus på behoven av idrottsanläggningar. Planen ska fungera som ett underlag till såväl Göteborgs Stads övergripande lokalförsörjningsplan som till den egna nämndens beslut om investeringar, anläggningsrelaterade bidrag och markupplåtelser. Analysen visar att behovet av idrottsanläggningar kommer att öka i Göteborg de kommande åren, men att behoven skiljer sig något åt mellan stadsområden.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal besökare (bad, motion, gym, is, med mera)	657 787	381 633	885 532
Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar	272 094	284 575	336 257
Antal uthyrda timmar samlingslokaler	7 949	8 512	14 588
Antal bidragsgodkända föreningar	764	762	688
Kundnöjdhet anläggningar*	88,58	48,81	4,39

*Snittet av alla "instämmer helt" på påståenden om bland annat bemötande, trygghet och städ. Förvaltningen har gjort olika antal enkäter, samt olika typer av undersökningar under 2020 och 2021, varpå siffrorna ej är jämförbara. 2022 rapporterar vi snittet av samtliga genomförda enkäters nöjdhetsindex (skala 1-5)

En långsamt vändande trend gällande antalet besök

Då förvaltningens anläggningar under 2020 och 2021 till stor del och i perioder var stängda för allmänheten, är antalet besökare inte jämförbart med tidigare år. Förvaltningen jämför därför med 2019. Under 2019 registrerade vi drygt en miljon besök, jämfört med 900 000 under 2022. Långsamt verkar trenden vända, men förvaltningen bedömer att den nivå vi nu har är rimlig, med tanke på att vi i dagsläget har fler anläggningar jämfört med 2019 där vi inte registrerar besök, såsom utegym, hinderbana och aktivitetsytor. Att träna utomhus som alternativ till inomhus blev en trend under pandemin och den håller i sig.

På grund av renovering av is på Ruddalen har förvaltningen inte kunnat erbjuda tider för allmänhetens åkning i samma utsträckning som under ett normalår. Förvaltningen hade under hösten också en begränsning av tider i simhallar för allmänheten. Även dessa faktorer påverkar besöksstatistiken.

Under 2022 har antalet kunder med abonnemang ökat med 5,6 procent jämfört med 2021, vilket motsvarar 1 463 fler än 2021. Sålda abonnemang har ökat mest i gruppen 10-19 år, samt till de som är 60 år och äldre, men medelåldern är relativt konstant över tid (51 år för kvinnor och 49 år för män).

Förvaltningen har under hösten planerat för att arbeta mer systematiskt för att nå de vi inte når i dagsläget, och ett uppsökande arbete inleds under början av 2023. Vi kommer i samband med det att strukturera hur vi mäter vilka vi når och även särredovisa FaR-besökarna (fysisk aktivitet på recept). På så sätt förbättrar vi möjligheten att utvärdera vad insatser och samarbeten för ökad folkhälsa får för resultat. I dagsläget har vi flera positiva samarbeten igång, bland annat med Hälsolots, Passalen samt andra nämnder i Göteborgs Stad.

Antalet uthyrda timmar ökar jämfört med 2019

Efter en lång period av pandemi, restriktioner och minskat antal uthyrda timmar har föreningsliv och övriga som bokar hittat tillbaka till anläggningarna. Antalet uthyrda timmar i idrottsanläggningar har ökat med 28 500 (9 procent) jämfört med 2019. Ökningen kan till viss del förklaras av att nämnden sedan 2019 utökat anläggningsbeståndet med tre konstgräsplaner och en sporthall. För samlingslokaler är ökningen av antalet uthyrda timmar 531 (4 procent) jämfört med 2019.

Minskat antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar

Antalet aktivitetsbidragsgodkända föreningar har minskat markant under året. Det kan till stor del förklaras av att förvaltningen gjort en gedigen översyn och tagit bort alla föreningar som inte sökt aktivitetsbidrag under en tvåårsperiod. Det handlar om cirka 70 föreningar som förlorat sin status på grund av inaktivitet. Denna översyn har inte genomförts under två år på grund av pandemin, vilket förklarar det stora antalet som nu plockats bort. Färre nya föreningar har också ansökt om att bli aktivitetsbidragsgodkända.

Kundenkäter om service, bemötande och trygghet

Förvaltningen genomför årligen enkäter i anläggningarna för att samla in kunskap om besökarens uppfattning om service/bemötande, trygghet, samt städ och standard på viss utrustning. Under 2022 har vi genomfört enkäter i samtliga simhallar, i alla bemannade sporthallar, på ett antal konstgräsplaner och bland föreningslivet i ishallar. Generellt är förvaltningens besökare mycket nöjda. Resultatet från enkäterna används i förvaltningens löpande förbättringsarbete.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2020	2021	2022
Personalvolymsutveckling (arbetad tid)	-6,8%	0,6%	9,6%
Nettokostnadsutveckling	15,9%	2,7%	5,9%

Personalvolymsutveckling/årsarbetare

Arbetad tid har i år ökat jämfört med 2021. Största ökningen är på avdelning anläggning. I huvudsak beror ökningen på att det nu är full verksamhet efter pandemin och att Lundbybadet nu är öppet efter att ha varit stängt för reparation under delar av 2020/2021. Även nya anläggningar, exempelvis Vättelefjälls motionscentrum, och ny uppsökande verksamhet har tillkommit.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 5,9 procent mot föregående år. Verksamheterna har, efter pandemin, varit igång fullt ut i stort sett hela året. Dessutom har fler anläggningar tagits i bruk.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Energikrisens påverkan på föreningslivet
Orsak till att avvikelser uppstått
Omvärldsfaktorer har bidragit till att el- och gaspriser nått rekordnivåer under året.
Konsekvenser för de verksamheten är till för

Föreningar med egna anläggningar står inför en tuff utmaning. Rådande energipriser i kombination med kraftigt höjda räntor och en stigande inflation innebär att föreningarna tvingas ta höjd för att inte hamna i ekonomiska svårigheter. Det innebär kraftigt höjda träningsavgifter och i en del fall planer på att stänga ned lokaler för att få kontroll över kostnaderna. Om omvärldsläget inte förbättras finns en överhängande risk att föreningar hamnar på obestånd och barn och ungdomar kan förlora sin tränings- eller fritidsaktivitet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Efter beslut från nämnden omfördelade förvaltningen medel inom budgeten för föreningsbidrag och använde del av förvaltningens prognostiserade överskott för att kompensera föreningar som drabbats av de höga el- och gaspriserna med hjälp av ett energibidrag.
Ekonomiska konsekvenser
Om en förening med egen anläggning, där idrotts- och föreningsnämnden gått i borgen, hamnar på obestånd kommer nämnden att behöva infria det kommunala borgensåtagandet. Det innebär en initial kostnad för att reglera skulden. Om förvaltningen tar över driften av anläggningen innebär det ytterligare kostnader i form av tillsättning av personal och budget för underhåll och drift.
Vidtagna åtgärder
Nämnden har informerat föreningar om vilka energibesparande åtgärder de kan vidta och beviljat särskilda energibidrag till föreningslivet under hösten 2022 med anledning av ökade kostnader.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser				
Indikator - Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	114	115		101

Idrotts- och föreningsnämndens investeringar finansieras med kommunbidrag och styrs inte genom traditionell exploateringsekonomi. Däremot arbetar förvaltningen ständigt för en långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten

Förvaltningen har ett kontinuerligt effektiviseringstänk i sitt arbete. När nya anläggningar tillkommer övervägs exempelvis om anläggningarna behöver vara bemannade, eller om det är tillräckligt att de ses till av en ambulerande enhet.

När nya anläggningar byggs går utvecklingen mot att i möjligaste mån ha multifunktionella hallar, för att öka flexibiliteten. Vid nybyggnation övervägs även

att använda teknik, exempelvis solceller, för att sänka förbrukningskostnaderna över tid. Detta innebär ibland en ökad investeringskostnad initialt, men som kan hämtas hem över tid.

Med hjälp av digitalisering och robotisering kan arbete ibland effektiviseras och kvaliteten förbättras då enklare arbetsuppgifter kan automatiseras och personalen kan istället fokusera på mer kvalitativa arbetsuppgifter.

2.2.1.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	79	78	*	81
Utfall/mål för nämnden	76	76	*	76

* Utfallet blir tillgängligt i början av februari 2022

Förvaltningen har under året förfinat innehållet för introduktionsdagar för nya medarbetare och chefer. Det ska bidra till ökad tydlighet för vår organisation och förvaltningens uppdrag. Förvaltningen har jobbat med organisationskulturen och grunduppdragen som följts upp i pulsmätningarna, som bland annat visar att vi behöver arbeta vidare med upplevd negativ jargong.

Förvaltningen visar positivt resultat i att på vår arbetsplats välkomnas olikheter med 94 procent. Verksamheterna har fått stöd i att, på respektive arbetsplatsträff, fortsätta dialogen om Göteborgs Stads förhållningssätt samt medarbetarenkätens och pulsmätningarnas resultat.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	9,6	8,6	8,8	8,1
Utfall/mål för nämnden	5,6	4,1	4,9	5,2

Sjukfrånvaron på förvaltningen förhåller sig fortsatt bra till både förvaltningens och stadens mål. Utifrån tidigare års utfall förväntas förvaltningens sjukfrånvaro kunna hålla motsvarande nivå över tid. Sjukfrånvaron har ökat marginellt. Se vidare under punkt 3.1.

Förvaltningen följer upp sjukfrånvaron per enhet och med chef som arbetar med förebyggande och pågående rehabilitering.

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

I kommunfullmäktiges budget riktas tre övergripande verksamhetsmål till idrotts- och föreningsnämnden:

- Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv
- Göteborg är en levande kultur, idrott- och evenemangsstad för både boende och besökare
- Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv				God
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp, aggregerat, andel (%)	*	61%	*	62%
Fritidsvaneundersökningen- andel (%) som är med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden. (Män)	*	63%	*	64%
Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp (kvinnor)	*	60%	*	61%

* Fritidsvaneundersökningen utförs inte varje år, vilket gör att inget utfall finns tillgängligt.

När det gäller samverkan så har idrotts- och föreningsförvaltningen ett väl utarbetat samarbete med civilsamhället och arbetar kontinuerligt för att stärka samarbetet med akademi och privata aktörer. Två frågor som är aktuella för nya samarbeten med akademien är följeforskning av ledarskapsutbildning, samt utvärdering av satsningarna på aktiva utemiljöer.

Då fritidsvaneundersökningen bara görs vart tredje år i Göteborg så finns för 2022 inga nya utfall att tillgå. Förvaltningen vill lyfta Riksidrottsförbundets undersökning utifrån pandemin (mars 2022 "Två år av corona") som visar att mer än hälften av föreningarna är oroliga för att det är svårare med rekrytering av medlemmar, ledare och fortsatt påverkan på ekonomin. Målgrupper som är underrepresenterade, exempelvis personer med funktionsnedsättning, är de som drabbats hårdast och kanske tar längst tid att återetablera. Förvaltningen kan också se stor påverkan på pensionärsföreningarna i staden.

Göteborg är en levande kultur-, idrotts och evenemangsstad för både boende och besökare				Viss
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda (%)	*	84,6	81,2	Fler än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och	*	82,3	79,5	Fler än 2021

Göteborg är en levande kultur-, idrotts och evenemangsstad för både boende och besökare				Viss
motionsanläggningar, andel nöjda (%)				

* Från och med 2021 har SCB:s ändrat medborgarundersökningen. Frågorna redovisas nu i andel (%) istället för att analyseras med NKI-modellen, vilket gör att inga resultat är jämförbara med tidigare år.

Nöjdheten med öppettiderna i stadens idrotts- och motionsanläggningar har gått ner något jämfört med 2021, vilket går emot utvecklingen i Sverige totalt. Det är männen som är mindre nöjda än tidigare, medan kvinnorna i genomsnitt är mer nöjda än föregående år. Det är oklart vad detta beror på och förvaltningen behöver gräva djupare i detta.

Även nöjdheten med möjligheten att nyttja stadens idrotts- och motionsanläggningar har gått ned något. Detta resultat borde ha samvariation med nöjdheten med öppettiderna, men för detta nyckeltal går det inte att peka ut några specifika grupper som är mer missnöjda än tidigare.

Antal evenemang i staden har ökat starkt efter pandemin. I år har 139 evenemang arrangerats på idrotts- och föreningsförvaltningens ytor, vilket är en ökning med 31 stycken (cirka 29 procent) jämfört med 2019, vilket är det senaste jämförbara året som inte påverkats av pandemin. Av de 139 evenemangen var 21 stycken övernattningsevenemang.

Antalet gästnätter var 220 645 i år, en minskning med 38 890 (cirka 15 procent) jämfört med 2019. Januari månad påverkades av pandemin, vilket bidrar till ett negativt resultat gällande antal gästnätter.

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit				God
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa	*	48,1	49,4	Fler än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor	*	66,4	61,9	Fler än 2021

* Från och med 2021 har SCB:s ändrat medborgarundersökningen. Frågorna redovisas nu i andel (%) istället för att analyseras med NKI-modellen, vilket gör att inga resultat är jämförbara med tidigare år.

Förvaltningen tar nu ytterligare kliv i arbetet med att bidra till ett jämlikt Göteborg, genom en utökning av trygghetsarbetet. En ny funktion har tillsatts, som bland annat ska arbeta förebyggande mot otillåten påverkan. Särskilda energibidrag har delats ut till föreningslivet för att stävja effekterna av de höga el- och gaspriserna under året. Förvaltningen har även genomfört ett ledarförsörjningsprogram med målet att på sikt öka tillgången på ledare i föreningslivet.

Fortsatt råder dock en stor ojämlikhet i staden. Det behövs fortsatta satsningar på socioekonomiskt utsatta områden, inte minst för tjejer. Andelen som är med i föreningsliv skiljer kraftigt mellan olika delar av staden, samt mellan könen.

2.2.3 Nämndspecifika mål från KF

- 2.2.3.1 Göteborg ska genom ett rikt och aktivt föreningsliv och hög tillgänglighet av platser för fysisk aktivitet erbjuda en bredd av möjligheter till aktiv fritid för alla stadens invånare.

Måluppfyllelse

■ Viss

Analys av resultat

Resultatet visar att måluppfyllelsen för tillgänglighet för fysisk aktivitet i staden är förhållandevis god inom flertalet kategorier, baserat på målet att bibehålla tillgängligheten relativt antalet invånare. Det är viktigt att det långsiktiga behovet av platser och anläggningar som främjar folkhälsan även framåt säkerställs och att förvaltningens satsningar ger hög måluppfyllelse.

Isytor: Slottsskogsrinken är riven och bygget av en ny ishall på samma ställe började under 2022, vilket även kommer påverka måluppfyllelsen för helår 2023. Under året har också två isytor på Ruddalen varit stängda helt eller delvis med anledning av ny- och reinvesteringar. Båda kommer att ha is-säsong under 2023.

Idrottshallar: Skytteskolans och Härlandatjärnsskolans nya sporthallar öppnade under 2022. Ytterligare 4-5 fullmåttshallar beräknas öppnas under senare halvan av 2023 vilket kommer att påverka måluppfyllelsen positivt.

Badanläggningar: Lilla Amundöns bad lades till under 2022 därav den stora förändringen från 2021.

Bollplaner: Konstgräsplanerna som var planerad på Generatorsplan 2022 samt Gårdsten är försenade på grund av materialbrist (saknas pad), färdigställs våren 2023.

Övrigt: Nytt utomhusgym vid Blidvädersplan, friidrottsarenan Björlandavallen och Vättlefjälls motionscentrum har tillkommit.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal invånare per isanläggning	53 034	48 918	53 947	49 000
Antal invånare per idrottshall	5 452	5 538	5 546	5 400
Antal invånare per badanläggning	58 337	58 701	53 947	53 400
Antal invånare per bollplan	4 321	4 348	4 396	4 400
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 115	9 318	8 991	8 900

Målet är att antalet invånare per anläggning ska förbli ungefär konstant över tid, trots en kontinuerligt ökande befolkning. Det är de anläggningar som idrotts- och föreningsförvaltningen antingen äger eller driftar i egen regi, samt anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för

2.2.3.2 Göteborg ska ha ett starkt föreningsliv med ett ökat antal aktiva ledare och föreningsmedlemmar i hela staden.

Måluppfyllelse

■ Viss

Andelen i gruppen 7-25 år som är medlem i en aktivitetsbidragsgodkänd förening är kvar på samma nivå som 2021. Förvaltningen förväntade sig en ökning i tron om att medlemmar skulle hitta tillbaka till föreningslivet efter pandemin. Om tappet sedan 2019 är bestående återstår att se, men Göteborgs Stads fritidsvaneundersökning, som presenterades i augusti 2021, visar att föreningsmedlemskap i åldersgruppen 8-16 år har minskat över tid, från 66 procent 2014 till 61 procent 2021. Värt att notera är att undersökningen utöver annat åldersintervall också har en bredare definition av ordet förening jämfört med begreppet aktivitetsbidragsgodkänd förening som förvaltningen använder. Då undersökningen görs vart tredje år finns inga nya siffror att redovisa för 2022.

Gruppen 65 år och äldre som är medlemmar i aktivitetsbidragsgodkända föreningar har ökat under 2022. Även denna målgrupp förväntades hitta tillbaka till föreningslivet efter pandemin, men återanpassningen befarades ta längre tid då dessa individer varit mer isolerade på grund av pandemirestriktioner.

Antalet inrapporterade närvaromarkeringar har minskat jämfört med föregående år. Minskningen kan delvis förklaras av att föreningarna under 2022 rapporterat faktiska närvaromarkeringar vid alla ansökningsperioder. Under pandemin rapporterade föreningarna närvaromarkeringar som baserades på siffror från våren 2019.

Många föreningar har inte registrerat ledare i förvaltningens bidragssystem under året, då det endast varit obligatoriskt för föreningar som sökt lokalbidrag, vilket till stor del förklarar skillnaden i antal aktiva ledare i aktivitetsbidragsgodkända föreningar jämfört med föregående år. Förvaltningen kan ändå konstatera att måluppfyllnad har minskat under perioden med färre antal ledare, trots särskilda satsningar från Göteborgs Stad och andra aktörer. Pandemin har förstärkt en redan nedåtgående trend för både ledare och medlemmar i föreningsliv. Förvaltningens arbete gällande program för unga ledare är således ett viktigt stöd med riktade särskilda insatser för att främja ledarförsörjningen.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	67%	62%	62%	72%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	46%	37%	41%	55%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar	4 111 961 st	3 291 700 st	3 205 911 st	3 984 000 st

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
som ligger till grund för aktivitetsbidraget				
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar		18 600	17 427	18 700

2.2.3.3 Staden ska stödja ett idrotts- och föreningsliv som präglas av samverkan, ideella krafter, gemenskap och goda värderingar och som främjar invånarnas fysiska och psykiska hälsa.

Måluppfyllelse

■ Viss

Utfallet för utbetalt föreningsstöd per invånare blev högt även under 2022 då extra medel tillförts utifrån politiska satsningar. De särskilda satsningarna består bland annat av kompensation för höjda hyror till ridsporten, förstärkt stöd till ledarekrytering/ledarutbildning, skapa möjligheter till omstart efter pandemin, stärka föreningars förmåga att behålla medlemmar och erbjuda en bredd av aktiviteter under hela ungdomsperioden, samt en särskild satsning till elitidrott som utmynnat i samverkan med RF-SISU om ett kompetenscenter för elitidrott.

Ett antal kostnadsfria aktiviteter har genomförts genom "Skola som arena"/"Lights on-verksamhet" och erbjudits alla barn och unga i anslutning till skoldagens slut. Vidare har det genomförts 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 unga erbjudits en kostnadsfri, meningsfull, trygg och aktiv fritid utan krav på medlemskap. Särskilt prioriterat är socioekonomiskt utsatta områden och personer med funktionsnedsättning, samt flickor.

Förvaltningen har utökat det konsultativa stödet i socioekonomiskt utsatta områden genom att delta i bland annat föreningskvällar i Biskopsgården, föreningsnätverket i nordost, samt att förvaltningen ingår i samverkansgrupper till exempel genom IOP Backa, Hammarkullen och i Biskopsgården.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera.	80	67	67	70
Föreningsstöd (kr) per invånare *	256kr	210kr	203kr	157kr

* Målvärdet gällande föreningsstöd i kronor per invånare för 2022 är väsentligt lägre än utfallet både 2021 och 2022. Det beror på att målvärdet fastställdes i samband med nämndens budget 2020. Sedan dess har extra

satsningar gjorts politiskt. De tydligaste exemplen är idrottsfrämjande åtgärder för barn och unga, kompensation för pandemins effekter samt extra satsningar kopplade till planen för ridsport.

2.2.4 Verksamhetsnära mål

Idrotts- och föreningsnämnden har inte fattat beslut om några verksamhetsnära mål för 2022.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

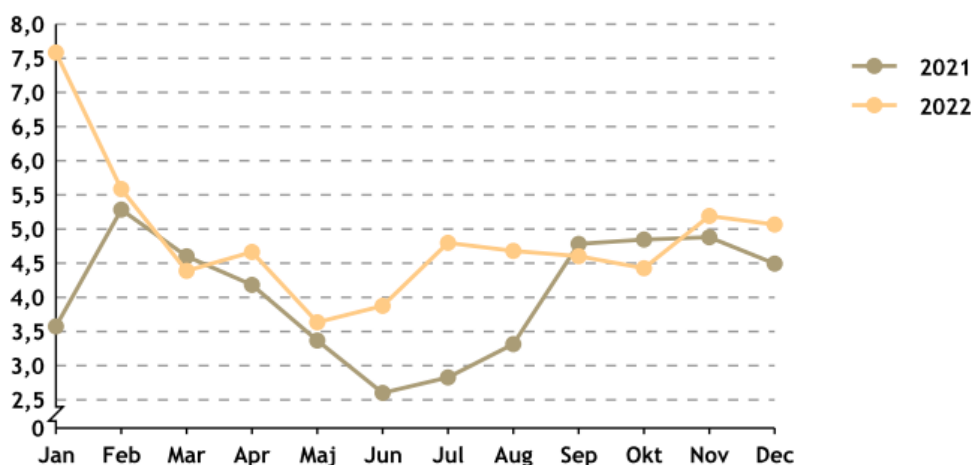
3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,6	4,1	4,9
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	5,7	10,4	13,3

Sjukfrånvaro

Årets genomsnittliga sjukfrånvaro uppgår till 4,9 procent, vilket är något högre än förra året men fortsatt lägre än tidigare år. Sjukfrånvaron i förvaltningen var som högst under januari och sommarmånaderna vilket i stort följer smittoläget för covid-19 under året. I Göteborgs Stad är sjukfrånvaron i genomsnitt 8,8 procent.



Kvinnors sjukfrånvaro är något högre än mäns. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat mer, främst kvinnors längre sjukfrånvaro (över 15 dagar). Pågående sjukfall längre än 15 dagar var per november 12 medarbetare: 7 kvinnor och 5 män.

%	Sjukfrånvaro 2020	Sjukfrånvaro 2021	Sjukfrånvaro 2022	Varav 1-14 dagar	Varav 15-dagar	Förändring dec 2021-dec 2022
Alla	5,6	4,1	4,9	2,5	2,4	0,8
Man	5,3	4,7	4,7	2,4	2,2	0,0
Kvinna	6,1	3,3	5,1	2,5	2,6	1,9

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgår till 13,3 procent under 2022, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. I december har förvaltningen 332 tillsvidareanställda. Av dessa har 43 medarbetare med tillsvidareanställning slutat under året, varav 28 valt att lämna staden, 7 gått vidare intern inom staden och 8 pensionsavgångar. Ingen yrkesgrupp sticker ut vid analys av vilka som valt att lämna förvaltningen under året. Dels ser vi en ökad rörlighet hos oss som på övriga arbetsmarknaden till följd av att pandemin inte längre begränsar rörligheten. Dels har förvaltningen under året haft organisationsförändringar i form av nya chefer.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningen har under 2022 fördjupat arbetet kring chefers förutsättningar utifrån chefsenkäten. Arbetet har bidragit till att identifiera aktiviteter som kan genomföras på både kort och lång sikt.

Den senaste medarbetarenkäten, från 2021, visar goda resultat på organisatorisk tillit och visar ett gott stöd och kommunikationsklimat.

Viktigt för förvaltningen är att fortsätta arbetet med upplevt hot och våld, kränkande behandling, negativ jargong och otillåten påverkan för att öka trygghet på arbetsplatsen. Medarbetarenkäten 2021 visade att 12 personer av 244 har känt sig utsatta för otillåten påverkan och 19 personer utsatta för hotfulla situationer och våld, främst av förvaltningens brukare.

Förvaltningens möjlighet att utföra grunduppdraget bedöms var god på kort sikt. Förvaltningen har ökat antal månadsavlönade medarbetare med nio personer jämfört med föregående år. På längre sikt krävs förstärkt kompetensförsörjning främst vad gäller projektledare och driftspersonal, när antalet byggprojekt och anläggningar ökar. Vi ser risker med att kunna matcha löneanspråk av nämnda yrken då det är bristyrken i Sverige. Förvaltningen har uppnått jämställda löner på totalen, men i små och mansdominerade grupper har vi inte nått fram.

Utöver arbetet med strategisk kompetensförsörjning planeras ytterligare åtgärder för att förstärka lönebildningsarbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, där chefer och medarbetare har värdefulla utvecklingssamtal för att behålla och använda befintlig kompetens på bästa sätt.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Förvaltningen påbörjade under 2022 ett arbete för att systematiskt arbeta mer med långsiktig kompetensförsörjning. Flera åtgärder identifierades som en del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Förvaltningens har under året:

- Deltagit i olika forum så som mässor och i utbildningsinsatser för att marknadsföra förvaltningens olika arbeten, men också stärka vår interna kompetens.
- Erbjudit praktik, feriearbetare och arbetsmarknadsinsatser för att attrahera och möta framtidens medarbetare.
- Haft workshops och dialog i chefsforum angående chefers förutsättningar, som en uppföljning av chefsenkäten.
- Systematiskt arbetat med långsiktig kompetensförsörjning med bland annat kravprofiler och annonser.
- Försett både nya och redan anställda badvärdar med kompetenshöjande

insatser som simtester, livräddningskurser internt, HRL internt, yrkesbedömarutbildning för att arbets- och handleda nya badvärdar.

- Vid rekrytering av projektledare har vi tagit hjälp av rekryteringsföretag. VI har även löpande sett över löneläget för att se hur vi kan matcha önskemålen.
- Det har varit en utmaning att hitta medarbetare med rätt kompetens för tekniska yrken, så som elektriker och energiingenjör. Vi har tagit hjälp av rekryteringsföretag. Löneläge är en fråga men även att attrahera till Göteborgs Stad.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultatredovisning i sammandrag

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	166 791	155 761	11 030	113 331	129 113
Kostnader	-721 175	-714 995	-6 180	-636 984	-638 805
Kommunbidrag	570 910	570 910	0	534 630	521 700
Kommuninterna bidrag	309	0	309	420	0
Räntenetto	-10 384	-11 676	1 292	-11 274	-12 321
Resultat	6 450	0	6 450	123	-313
Eget kapital	31 450			24 810	24 687

* Enkelt avhjälpta hinder 2022 (+150tkr)

* Klimatväxling 2021 beviljade medel 2021 (-235 tkr)

* Klimatväxling 2022 enligt kostnader 2020 (+76 tkr)

Idrotts- och föreningsnämnden gör ett plusresultat på 6 450 tkr. Under året har saneringskostnaderna ökat mer än förväntat. Det är framförallt bygget av is- och sporthallar i Kvibergs Park som genererat mer kostnader.

Budget 2022 var satt med en förväntan om att kunderna skulle komma tillbaka till anläggningarna i samma nivå som före pandemin. Det blev inte så, vilket innebär att intäkterna på anläggningarna blivit lägre. För att möta detta hölls kostnaderna nere i motsvarande nivå. IT-kostnader till följd av införandet av nytt boknings- och bidragssystemet har ökat mer än förväntat, då ytterligare konsultstöd behövts.

Under 2022 har nämnden betalat ut extra stöd till föreningarna motsvarande cirka 17 miljoner kronor till följd av de höga elkostnaderna. Nämnden omfördelade 2 miljoner inom ram och ytterligare omfördelning gjordes inom bidragsbudgeten.

I slutet på året fick nämnden en försäkringsintäkt på cirka 10 miljoner kronor. Denna intäkt hjälpte till att täcka de ökade sanerings- och IT-kostnaderna, samt att ett antal nedskrivningar har gjorts.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021-2022	Budget 2021-2025
Inkomster					
Utgifter	357,5	460	61,5	648,7	3234
- varav reinvestering	34,0	48	14	85,9	228
- varav nyinvestering	323,5	412	88,5	562,8	3 006
Netto	357,5	460	102,5	648,7	3234

Avvikelsen mellan utfall och budget för 2022 är 102,5 mnkr som i huvudsak beror på förseningar av pågående projekt. Inom området nyinvestering är det framför allt Kvibergs Parks is- och sporthall som är försenad sex månader. Konsekvens beskrivs under respektive investeringsområde.

Investeringsredovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Utfall 2022		Budget 2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Summa	357,5		460	
Idrottshallar	113,9		153	
Isanläggningar	156,8		149	
Sim- och badanläggningar	3,3		2	
Bollplaner	24,7		30	
Idrottsområden	22,6		36	
Övriga investeringar	2,2		42	
Reinvesteringar	34,0		48	

Kvibergs Parks is- och sporthall har försenats sex månader på grund av tillkommande saneringsåtgärder och mer komplicerad grundläggning än bedömt. Kostnaden har dels ökat till följd av sanering och grundläggning och dels förskjutits in på 2023. Konsekvensen blir dock ringa eftersom isverksamheten som ska flytta till ishallen idag har full verksamhet i Isdala ända fram till flytten och sporthallarna har i dagsläget ingen skolverksamhet som ska flytta in från start.

Nya simhallar i Askim och Kortedala är förskjutna i start vilket påverkar årets utfall. Detta får inga kända konsekvenser.

Inom idrottsområden och övriga investeringar är vissa projekt ej startade eller pausade på grund av utredningar. Detta bedöms inte ge konsekvenser för verksamheten.

3.2.3 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2022	Nämnd-budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Avskrivningar	72 400	69 961	78 230	61 109
Ränta	10 000	11 676	10 393	11 282
Totalt	82 400	81 637	88 623	72 391

Avskrivningar och ränta har ett högre utfall än både nominering för 2022 samt budget. Ett arbete pågår i förvaltningen för att på ett säkrare sätt takta planering, utförande och tidplaner för att komma så nära slutresultat som möjligt.

3.2.4 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2022 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Ersättning för sjuklönekostnader (dec-mars) avser covid -19	1092	9B70	Försäkringskassan
Dagvattenrening	3250	9073	Naturvårdsverket

3.3 Värdering av eget kapital

Idrotts- och föreningsnämnden har enligt Göteborgs Stads gällande regelverk nästan maximalt avsatta medel för eget kapital om 25 miljoner kronor. Nämndens rätt att använda eget kapital utgår från kommunens samlade aktuella ekonomiska förutsättningar och värderas normalt årligen i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut.

De främsta riskområdena för förvaltningen bedöms vara: omvärldsfaktorer, borgensåtagande, saneringskostnader, förgäveskostnader om större investeringsprojekt ej blir realiserade, detaljplanekostnader, taxor/avgifter, samt yttre påverkan på anläggningar. Riskerna bedöms totalt sett överstiga taket för det egna kapitalet om 25 miljoner kronor. När osäkerheten i samhället ökar så ökar även sannolikheten för att riskerna kan komma att inträffa samtidigt.

Risken finns att föreningar med borgen inte kommer att kunna sköta sina bankförpliktelser som en effekt av osäkerheten i samhället tillsammans med lågkonjunkturen och ökade priser. Detta kan också innebära ett tapp av intäkter för föreningar och detta tillsammans kan göra det svårt för dem att kunna bedriva sin verksamhet. Risken för yttre åverkan så som bränder, skadegörelse samt driftstörningar i form av extrem väderlek och tekniska haverier sker med jämna mellanrum. Det finns nu också en risk att anläggningar kan behöva stänga till följd av elbrist. I takt med att vi planerar och bygger mer anläggningar ökar också risken för att förgäveskostnader i avbrutna investeringsprojekt, detaljplanekostnader och saneringskostnader ökar. Utredningskostnader i tidiga skeden går inte att undvika och är många gånger en förutsättning för beslut om investeringen ska genomföras eller inte, en risk värd att beakta i stora projekt likt nytt centralbad.

Förvaltningen har övervägt storleken på det egna kapitalet och ser ingen anledning till att ha en annan högsta nivå än 25 miljoner kronor, utifrån de risker förvaltningen i dagsläget har. Till följd av årets positiva resultat föreslås att det egna kapitalet ökas med 190 000 kronor och då hamna på 25 miljoner kronor.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder årligen utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll, samt lämna en bedömning om systemet fungerar tillräckligt väl.

I utvärderingen av systemet identifierades inga allvarliga brister. De allra flesta delar bedöms vara tillräckligt effektiva, även om ständigt arbete krävs för att nivån ska kunna bibehållas och utvecklas. Inga tydliga styrkeområden identifierades.

Ett förbättringsområde som identifierats även tidigare är organisationskultur. Inom förvaltningen brukar regelverk följas, men det finns förbättringspotential kring att följa överenskomna arbetssätt. Det finns ibland oklarheter kring vad som gäller och beslut kommuniceras inte alltid konsekvent hela vägen ner i linjen. Förvaltningen har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med frågan och förflyttning har gjorts i rätt riktning. Detta arbete behöver dock hållas i för att nå en tillräckligt god nivå.

Ett annat område med utvecklingspotential som identifierats är att förvaltningen kan bli bättre på att systematiskt utvärdera och ta tillvara erfarenheter, liksom att prioritera bland en stor mängd mål och uppdrag. Likaså kan förvaltningen bli bättre på att systematiskt utvärdera och jämföra vilka insatser som ger bäst effekt för folkhälsan. Det finns en tendens att ständigt lägga till nya initiativ, utan att avsluta gamla. Detta är något som förvaltningen behöver arbeta med framöver. En översyn av förvaltningens styrmodell planeras, med start Q2 2023.

Sammanfattningsvis är bedömningen att förvaltningens system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar tillräckligt effektivt, även om ett kontinuerligt arbete krävs för att bibehålla detta.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

För att säkerställa att insatser och förändringsarbete är de mest effektiva och relevanta så för förvaltningen regelbundet en dialog med kunder och i olika forum. Brukarråd med de som använder våra anläggningar, kundundersökningar till föreningar och allmänhet, förbundsmöten och via ärendehantering och lokal svarsgrupp är några exempel.

Kundenkäter

Genom att i årligen återkommande enkäter fråga våra kunder om deras upplevelse av besöket, får vi underlag för verksamhetsutveckling. Frågorna fokuserar på sådant vi kan styra över; såsom service och bemötande, trygghet och städ. Ambitionen är att löpande förbättra verksamheterna och resultaten arbetas med såväl på anläggningsnivå som på övergripande nivå per verksamhetsområde, vilket är en styrka. Enheterna tar lärdom av varandra och vi kan till exempel se att kunder

är nöjdare med städ på anläggningar där vår egen personal städar, jämfört med köpta tjänster. Kunskapen blir underlag för utvärdering och kan leda till förändrade arbetssätt.

Brukarråd

I brukarråd för förvaltningen dialog om löpande verksamhet och drift. Här har vi ett större förbättringsarbete att göra för att säkerställa att det som lyfts i brukarråden når rätt avdelning och funktion. Detta för att undvika att en fråga blir liggande eller att uppföljning/återkoppling till förening/kund uteblir.

3.4.3 Kriskommunikation

Förvaltningen arbetar med kriskommunikation utifrån Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation. De delar i förvaltningens krisledningsplan som rör kriskommunikation bygger på denna riktlinje.

3.4.4 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Idrotts- och föreningsförvaltningen bedriver inte samhällsviktig verksamhet. Däremot ska förvaltningen bidra med stödande resurser till kommunens samlade beredskapsförmåga vad gäller:

- Transport, logistik, ordonnans
- Lokaler och fastighetsdrift
- Brådskanie begravning (stöd till kyrkogårdsförvaltningen)

Förvaltningens beredskapsplan kommer att utgå från möjligheten att med befintliga resurser stötta i ovanstående tre åtaganden. En inledande dialog kring hur arbetet bör planeras har genomförts. Att en beredskapsplan behöver tas fram är förankrat i ledningsgruppen. Det finns tidigare erfarenheter dokumenterade och en hel del underlag att utgå ifrån, men förvaltningen har ännu inte ett första utkast färdigt. En arbetsgrupp med representanter från berörda avdelningar kommer hålla ihop arbetet med att färdigställa beredskapsplanen under 2023.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Ja, förvaltningens krisledningsplan är uppdaterad i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, diarienummer 1462/20.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Nämnden gör ett plusresultat på cirka 6,5 miljoner kronor. Detta avviker endast lite från den tidigare prognosen på 4 miljoner kronor. Det har funnits en stor flexibilitet från både nämndens och förvaltningens sida under året i att hantera de situationer som har uppstått. En omfördelning inom bidragsbudgeten, men även av det tidigare prognostiserade överskottet har gjort att nämnden kunnat betala ut cirka 17 miljoner kronor i stöd till föreningarna för ökade elkostnader. Detta har kunnat ske mycket tack vare att prognoserna aviserat överskott i tid, så att nämnden med trygghet kunnat göra denna åtgärd.

Under året har rivnings- och saneringskostnaderna blivit mycket stora samtidigt som intäkterna från anläggningarna blivit lägre när kunderna inte kommit tillbaka i samma takt som förväntat och införandet av boknings- och bidragssystemet har kostat mer än budgeterat. Det har funnits en liten buffert på förvaltningsnivå för att kunna hantera oförutsedda händelser. Det är denna buffert, aviseringar hos avdelningar kring ett visst överskott samt en engångsintäkt i form av försäkringspengar som har kunnat hjälpa till med att täcka detta. Ett antal nedskrivningar från anläggningsregistret har gjorts. Detta är någonting som förvaltningen arbetar med att komma ifatt med och nya rutiner har tagits fram på området.

Material och andra kostnader kopplat till investeringar har blivit dyrare. Dessa avvikelser har skapat ett behov av omplanering av investeringarna. Samtidigt behöver dessutom investeringsplaneringen och verkställandet takta vad som är rimligt att kunna utföra. Detta för att inte uppehålla mer medel kring investeringarna än rimligt, samt takta de faktiska avskrivningskostnaderna med de planerade. I annat fall kommer antingen ett överskott eller underskott bli effekten för driftutfallet.

Framtiden kommer att kräva att både nämnd och förvaltning är oerhört flexibla vad gäller att ställa om när förutsättningar förändras under året. Det kommer troligtvis inte att finnas engångsintäkter såsom det fanns 2022 som kan täcka ökade kostnader och marginalerna för övrigt kommer också att minska. Därför är det av största vikt att i tidigt skede avisera över- eller underskott i prognoser. De senaste årens tillkommande engångstillskott, som i sig har varit positiva att få, kan också göra det svårt att i tanken och praktiken ställa om i tanke och praktik.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall Dec 2022	Budget Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avv utf-budget ack	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	13 349	13 675	166 791	155 761	11 030	155 761	152 401
Verksamhetens kostnader	-63 337	-50 336	-642 945	-645 034	2 089	-645 034	-637 102
Avskrivningar	-6 021	-5 830	-78 230	-69 961	-8 269	-69 961	-70 998
- Verksamhetens nettokostnader	-56 008	-42 492	-554 385	-559 234	4 849	-559 234	-555 700
Kommunbidrag	47 575	47 575	570 910	570 910	0	570 910	570 910
Kommuninterna bidrag	235		309		309		103
- Generella statsbidrag och utjämning	47 810	47 575	571 219	570 910	309	570 910	571 013
- Verksamhetens resultat	-8 199	5 083	16 834	11 676	5 158	11 676	15 313
Finansiella intäkter	0		9		9		1
Finansiella kostnader	-925	-973	-10 393	-11 676	1 283	-11 676	-11 314
- Resultat efter finansiella poster	-9 124	4 110	6 450	0	6 450	0	4 000
- Resultat	-9 124	4 110	6 450	0	6 450	0	4 000

4.3 Balansräkning

Kontogrupp	IB 2022	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	UB Dec 2022
Verksamhetsfastigheter	693 049	12 422	33 513	726 562
Publika fastigheter	266 719	22 292	46 864	313 583
Pågående ny- till- och ombyggnad	270 083	24 502	235 074	505 156
Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 229 851	59 217	315 451	1 545 302
Maskiner	5 228	-171	-2 332	2 896
Inventarier	854	-8	-654	200
Bilar och transportmedel	0			0
Summa Maskiner och inventarier	6 082	-180	-2 986	3 096
Summa Anläggningstillgångar	1 235 933	59 037	312 465	1 548 397
Kundfordringar	11 439	10 612	185	11 624
Avräkning kundinbetalningar	0	2	0	0
Värdereglering kundfordringar	-259	147	-29	-287
Fordringar hos anställda	63	18	49	112

Kontogrupp	IB 2022	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	UB Dec 2022
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor	3 259	-28 867	300	3 558
Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar		1	1	1
Andra kortfristiga fordringar	1 444	1 024	529	1 973
Kommunkonto	-1 167 551	-6 260	-318 218	-1 485 768
Ingående moms		0	0	0
Beräknad ingående moms	0		0	0
Fordran moms, redovisningskonto	20 144	7 985	81	20 225
Förutbetalda kostnader	14 885	7 595	1 523	16 408
Upplupna intäkter	721	-487	-265	456
Summa Fordringar	-1 115 855	-8 229	-315 844	-1 431 698
Bank	8		-1	6
Checkkonto	23 035	-39 751	4 650	27 685
Summa Kassa och bank	23 042	-39 751	4 648	27 691
Summa Omsättningstillgångar	-1 092 812	-47 980	-311 195	-1 404 008
Summa Tillgångar	143 120	11 057	1 270	144 390
Årets resultat		-6 450	-6 450	-6 450
Summa Årets resultat		-6 450	-6 450	-6 450
Eget kapital, ingående värde	-24 810		-190	-25 000
Summa Övrigt eget kapital	-24 810		-190	-25 000
Summa Eget kapital	-24 810	-6 450	-6 639	-31 450
Leverantörsskulder	-86 835	-21 083	6 748	-80 087
Utgående moms 25%		0	0	0
Utgående moms 12%		0	0	0
Utgående moms 6%			0	0
Beräknad utgående moms	0		0	0
Moms redovisningskonto	-301	78	132	-168
Övriga löneavdrag		0	0	0
Skulder statsbidrag och avgifter, skatter		1 625	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-23	-6	-3	-25
Övriga kortfristiga skulder avräkning		0	0	0
Upplupna löner	-1 398	-366	-358	-1 756
Upplupna semesterlöner	-8 342	62	624	-7 718
Upplupna sociala avgifter	-3 791	-542	-303	-4 094
Övriga interimsskulder	-17 621	50	-1 471	-19 092
Summa Kortfristiga skulder	-118 310	-20 181	5 370	-112 940
Summa Skulder	-118 310	-20 181	5 370	-112 940

Kontogrupp	IB 2022	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	UB Dec 2022
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-143 120	-26 631	-1 270	-144 390
Summa Balansräkning	0	-15 574	0	0

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Lån med kommunal borgen

Föreningar och ideella organisationer kan få kommunal borgen för lån till byggprojekt avseende egna eller långtidsförhyrda anläggningar. Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets kostnad. Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen är begränsat till totalt max 300 miljoner kronor.

	Förening	Skuld per 31/12 2022	Summa beviljade lån	Längst till och med
1	Göteborgs Beachvolley Club	30 866 343	42 000 000	2046-09-16
2	Högsbo Basket	13 725 562	23 000 000	2045-04-30
3	Göteborgs Kungliga Segelsällskap	12 641 000	16 500 000	2058-12-30
4	Lindås IBK	9 964 526	13 200 000	2039-07-01
5	Göteborgs Lawntennisklubb	9 912 500	13 000 000	2038-03-31
6	Påvelund TBK	9 101 224	16 300 000	2039-10-31
7	S:t Gabriel Ungdomsförening	7 605 150	12 000 000	2034-11-30
8	Billdals Ridklubb	7 038 030	22 611 000	2050-08-31
9	Lerjedalens GK	6 223 443	10 000 000	2038-10-30
10	Clarebergs Ridklubb	5 353 645	7 400 000	2036-12-31
11	Långeberga Ridklubb	4 958 249	8 900 000	2052-01-31
12	Nässets SK	4 357 519	8 300 000	2042-06-10
13	Torslandaidrott	4 192 650	7 600 000	2039-01-31
14	Göteborgs Fältrittklubb	3 889 230	11 275 000	2039-08-31
15	IF Väster	3 377 268	8 450 000	2040-03-31
16	Utsiktens BK	2 414 655	3 700 000	2032-12-15
17	Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap	2 316 301	2 700 000	2030-05-15
18	Bergums IF	2 307 118	3 650 000	2028-09-30
19	Gunnilse IS	2 301 175	6 600 000	2026-12-31
20	Brottkärrs TK	2 103 293	5 900 000	2033-09-30
21	Älvsborg FF	1 849 750	5 350 000	2038-03-31
22	Askims Bangolfklubb	1 484 201	6 200 000	2034-05-31
23	Torslanda Ridklubb	1 325 500	3 800 000	2030-06-30
24	Askims IK	1 203 125	2 450 000	2036-12-31
25	Hovås Billdal IF	1 050 000	3 600 000	2040-01-30
26	Torslanda Golfklubb	1 000 000	1 600 000	2032-11-15
27	Fit4fight Gym IF	907 514	1 100 000	2042-06-11
28	Croatia/Katarina Zrinski IoKF	812 500	2 700 000	2028-06-30
29	Askims Badminton Club	807 500	4 900 000	2034-07-31

	Förening	Skuld per 31/12 2022	Summa beviljade lån	Längst till och med
30	V Frölunda IF	807 500	5 300 000	2036-07-30
31	Hisingsbacka FC	802 500	1 800 000	2032-10-30
32	IK Zenith	764 006	2 000 000	2030-09-30
33	Angered MBIK	693 462	1 200 000	2042-06-30
34	Göteborgs Badmintonförbund	600 000	1 500 000	2030-12-31
35	Askims Bordtennisklubb	593 300	1 000 000	2025-04-30
36	Guldhedens IK	471 250	650 000	2030-03-30
37	IF Warta	359 992	400 000	2031-12-31
38	Riai Aikido Dojo Club	320 822	800 000	2030-01-31
39	Vestur Islandshästförening	296 080	600 000	2030-10-30
40	Göteborgs hästsportklubb	291 375	555 000	2037-09-30
41	Skonaren Ingo	269 514	2 700 000	2023-02-28
42	Lunna Ridklubb	239 679	700 000	2033-09-30
43	Unga Örnar Väst	230 362	350 000	2035-12-30
44	Torslanda IK	215 818	800 000	2038-12-31
45	Lejon Taekwondo Klubb	187 500	600 000	2029-02-10
46	Assyriska BK	187 500	500 000	2030-05-15
47	Tuve Tigers Bangolfklubb	181 250	250 000	2040-03-15
48	Bosna IF	92 264	450 000	2026-12-31
49	Långedrag's Boule	21 486	250 000	2030-02-28
50	Göteborgs Pistolskytteklubb	8 125	650 000	2023-06-30
	SUMMA	162 722 756	297 841 000	
BESLUTADE - men ännu ej verkställda lån med kommunal borgen				Beslutet gäller till och med
1	Stiftelsen Torslandaidrott		5 000 000	2024-11-28
2	Hjuviks Båtklubb		500 000	2023-05-25
3	Torslanda Ridklubb		443 000	2023-09-22
4	Brottkärns Tennisklubb		400 000	2023-05-25
	SUMMA		6 343 000	

5.2 Miljöarbete

Förvaltningen arbetar systematiskt med miljö och har för andra året i rad lovordats vid miljöförvaltningens revision för sitt väl integrerade miljöledningssystem. Förvaltningen minskar främst sin miljöbelastning gällande energi och mikroplastspridning, samt ökar insatserna för ett mer hållbart byggande.

2022 har präglats av energikris, vilket har intensifierat arbetet med idrotts- och föreningsförvaltningens energistrategi. Verksamheten kräver mycket el men genom en rad aktiva beslut och handling har förvaltningen kunnat ligga kvar på den lägre elförbrukningen som rådde under pandemiåren, runt fem procent lägre än normalår. Förvaltningen köper förnybar el och gas. Dessutom har produktionen av solcellsel dubblats på två år. Laddstationer för våra elfordon har installerats på förvaltningens arbetsplatser.

Konstgräs klassas som miljöfarlig verksamhet eftersom den utgör den största stationära källan till spridning av mikroplast inom EU. Förvaltningen har arbetat intensivt med frågan de senaste åren. Hälften av förvaltningens konstgräsplaner har idag alternativa lösningar i stället för gummigranulat. Detta innebär att inköpen och avfallsmängderna gällande gummigranulat minskat med över 1 000 ton och de årliga utsläppen av mikroplast har minskat med runt 10 ton. Förvaltningen bygger idag rejäla skyddsåtgärder och sanerar förorenad mark. Detta i kombination med ansvarsfull drift, begränsad vinterhållning och information, ger resultat. Vid byte av konstgräs återbrukas numera sanden för att minska mängden miljöfarligt avfall samtidigt som behov av jungfrulig råvara som kommer bli kontaminerad av mikroplaster undviks. Även TP-gummi har kunnat återanvändas i samband med byte av konstgräset på Ruddalen. Förvaltningen är engagerad i nationell samverkan för att hitta lösningar och har aktivt spridit stadens styrdokument och erfarenhet till GR-kommuner, regionalt nätverk, nationella konferenser och även EU-nätverk.

Förvaltningens hela fastighetsavdelning har under året fått en ökad kompetens om klimat, cirkulärt byggande samt biologisk mångfald. Förvaltningen har undertecknat handslaget för ökat återbruk och även plattformen för klimatneutralt byggande. Till exempel har ishallen i Kortedala inventerats inför rivning för att se vad som kan återbrukas på olika sätt.

Slutligen har förvaltningen fått ett mindre bidrag ur ”Smarta parker”-projektet för att bidra till mer ängsytor på ytor som inte nyttjas. Förvaltningens anläggningsavdelning är informerade, ängsfröer har planterats och pluggplantor beställts. Förvaltningen har även medverkat till att stora träd som blivit över från Västlänken har kunnat planteras i Kvibergs Park.

5.3 Införande av nytt verksamhetssystem

Under 2022 lanserades ett nytt IT-system som behöver utvecklas fortsatt under 2023. När systemet är fullt ut implementerat kommer förvaltningen ha tillgång till statistik som möjliggör analyser så att bidrag och subventioner kan viktas för att särskilt gynna prioriterade målgruppers behov. Lanseringen av det nya IT-systemet kommer på sikt att kunna bidra till en minskad administration för såväl föreningslivet som tjänstepersoner på förvaltningen.

6 Redovisning av nämndens uppdrag

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Förvaltningen tillgängliggjorde de lokaler som valnämnden ansåg lämpliga som vallokal. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Detta är ett löpande arbete. Vid nybyggnation går förvaltningen alltmer mot obemannade hallar, samt multifunktionella hallar för ökad flexibilitet. Digitalisering och robotisering är också verktyg i arbetet. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten.	2022-01-01 2022-12-31	I Göteborgs Stads beslutade budget för 2023 förklaras uppdraget som fullgjort. Inga ytterligare redogörelser från idrotts- och föreningsnämnden bedöms därmed som nödvändiga.
🔄 Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter.	2022-01-01 2022-12-31	En kravställning på den årliga uppföljningen har tagits fram och den första rapporten beräknas vara färdig Q2 2023.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med Passalen, utveckla samverkan med grundskolenämnden och skolan som arena kring insatser för att nå elever med funktionsnedsättning med aktiviteter.	2022-01-01 2022-12-31	Beslut IOFN 2022-10-26 § 149
🔄 Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inom ramen för	2022-01-01 2022-12-31	Införandet av hyresmodellen har varit betydligt mer omfattande än vad förstudien bedömt och därför

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	arbetet med att inventera föreningars lokalbehov, i samverkan med lokalnämnden, AB Framtiden och Higab, utreda hur utbudet och tillgången till verksamhetslokaler för föreningslivet kan stärkas ytterligare.		har övriga uppdrag kring lokalförmedling fått nedprioriteras. Åtgärder för att arbeta ikapp är påbörjade och fler åtgärder planeras under Q1 2023.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av lokalbidraget och ta fram eventuella förslag på förändringar.	2022-01-01 2022-12-31	Beslut IOFN 2022-10-26, §147

6.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter.	2021-01-01 2021-12-31	Nämndmöte 2022-06-20, § 99, diarienummer 0171/22
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan och partnerskap bidra till att förstärka stödet till unga elitidrottare.	2021-01-01 2021-12-31	Elitidrottsprogrammet har haft 26 deltagare, 15 flickor och 11 pojkar. 2022-11-28 beviljades RF-SISU fortsatt 2 mnkr i utvecklingsbidrag för programmet och utveckling av ett kompetenscenter för elitidrott. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program.	2021-01-01 2021-12-31	Ett idrottspolitiskt program har nämndbehandlats. Kommunfullmäktige förväntas behandla ärendet under 2023.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inventera tillgången av lokaler för att säkra ett bestånd som möter föreningars behov och ändamål.	2021-01-01 2021-12-31	Avslutat i KF 2022-12-08 §33

6.1.3 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020





Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Förvaltningen har bedrivit ett effektiviseringsarbete under mandatperioden, och kommer fortsätta med detta även framöver. Därmed föreslås uppdraget förklaras fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter.	2020-01-01 2020-12-31	Avslutat 2022-06-20, § 99, diarienummer 0171/22
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med andra ansvariga nämnder, söka nya former för parkeringsvillkor kring de kommunala frisk- och idrottsanläggningarna.	2020-01-01 2020-12-31	Nämndbehandlat 2022-10-26: § 145, diarienummer 0517/20

6.1.4 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för lokalerna som ingår i hyresmodellen för förenings- och kulturlivet.	2020-02-20 2020-12-31	Avtalet skrevs under 1 februari 2022 (dnr: 0107/22). Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta Göteborgs framtida behov av utomhusbad i kommande års budgetunderlag.	2020-09-10 2020-12-31	Behovet av utomhusbad kan anses tillgodosett i och med badet i Frihamnen med en bassäng för simträning, en badbassäng med rutschkana samt en hopp- och dykbassäng. Vid behov kommer ytterligare utomhusbad införlivas i nämndens lokalbehovsplan framöver.
✓ Avslutad	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden, utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i stadsområdena. Uppdraget övergår till	2020-12-10 2021-12-31	Avslutat i KS 2022-06-15, §515 dnr 0199/22

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	socialnämnderna efter årsskiftet 2020/2021.		
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar alla chefer i förvaltningen sedan tidigare. En kontroll har genomförts under 2022 att systematiken täcker alla verksamheter i förvaltningen. Därmed föreslås nämnden förklara uppdraget som fullgjort.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	Det är nu säkerställt att samtliga chefer i förvaltningen har APT. Därmed föreslås nämnden förklara uppdraget som fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta intentionerna med en bredd- och elitidrottsstrategi inom ramen för det idrottspolitiska programmet i den mån det pågående arbetet saknar relevanta aspekter. Programmet ska även omhänderta åtgärder för att minska avhoppet från idrottsföreningar bland unga över 15 år.	2021-09-30 2021-12-31	Uppdraget är omhändertaget inom ramen för det idrottspolitiska programmet. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av olika anläggningars förutsättningar att öka kapaciteten för idrott på högre nivåer på ett sätt som inte sker på bekostnad av breddidrottens möjligheter att träna och tävla.	2021-09-30 2021-12-31	Nämndbehandlat 2022-12-19, § 187, diarienummer 0413/21
✓ Avslutad	Alla stadens nämnder ges i uppdrag att göra samtliga av Göteborgs Stads nämndhandlingar, undantaget sekretesshandlingar, presidiehandlingar samt interna arbetsmaterial, tillgängliga i appen Netpublicator när handlingarna är färdigställda enligt nämnden, för politiska sekreterare, kommunalråd i kommunstyrelsen samt gruppleddare i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.	2021-11-25 2021-12-31	Handlingarna har gjorts tillgängliga. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	En kartläggning är gjord och anpassningsbehov har identifierats och kommer, där är möjligt, att genomföras inom befintlig ekonomisk ram. Behoven kommer inkluderas i framtida behovsbeskrivning av nya anläggningar. Uppdraget förklaras därmed fullgjort.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnd Centrum uppdras att sprida information och utbildningsinsatser riktade till föreningsledare, religiösa ledare och studieförbund för att motverka kvinnlig könsstympning.	2022-01-27 2023-01-27	Avslutad i nämnden 2021-08-31, §118, dnr 0287/21.
▶ Pågående	Kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att se över kontanthantering inom verksamheterna, i syfte att möjliggöra kontant betalning i högre utsträckning. Inom ramen för översynen ska säkerhets- och trygghetsaspekter viktas mot en ökad kontanthantering. Uppdraget ska samverkas med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads trygghetsråd.	2022-03-24 2023-03-24	Samverkan med berörda förvaltningar har startat. Kartläggning av kontanthantering pågår och förberedelse för samverkan med berörda råd har påbörjats.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	En kartläggning är gjord, med slutsatsen att i händelse av en sådan kris blir den mest rationella lösningen att låta besökare gå in gratis på våra anläggningar. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	En organisation för hur förvaltningen ska hantera meddelarfrihet och skydd finns på plats och information har lämnats till personalen. Därmed förklaras uppdraget fullgjort.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i	2022-05-19 2023-05-19	Information har getts till samtliga medarbetare. Därmed förklaras









Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.		uppdraget fullgjort.
 Pågående	Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag.	2022-05-19 2023-05-19	För att göra ytterligare skillnad för aktörerna inom delningsekonomin krävs större förändringar. Stadens berörda förvaltningar kommer därför gemensamt fortsätta arbetet med att hitta nya lösningar.
 Avslutad	Idrotts- och föreningsnämndens befintliga samordningsuppdrag enligt KF:s beslut 2019-09-12 § 33 kompletteras med uppdraget att i samordningen även inkludera andra aktörers, främst Göteborgs Stads Leasing AB, nämnden för demokrati och medborgarservice och de bidragsgivande socialnämnderna, uppdrag inom cirkularitet och delningsekonomi samt att inkludera den ekologiska dimensionen.	2022-05-19 2023-05-19	Beslut IOFN 2022-09-21, § 132
 Pågående	Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ett skateboardtorg vid Slottsskogsvallen. Utredningen ska göras tillsammans med berörda föreningar. Nämnden tilldelas 2 mnkr för uppdraget.	2022-05-19 2023-05-19	Förvaltningen har inlett arbetet med förstudie och en dialog har förts inom samverkansgruppen för streetsport angående möjligheter och utmaningar för det aktuella området.
 Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023,	2022-09-15 2023-09-15	Uppdraget övergick i följande uppdrag i KF:s budget 2023: "Socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena..." Därmed förklaras uppdraget fullgjort.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	enligt förslaget på organisation i utredningen.		
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	2022-10-27 2023-10-27	Åtgärder förvaltningen genomfört hittills uppskattas ge en effekt upp till 5 procent, men vi behöver mer tid för att säkerställa att vi gör tillräckligt. I november 2022 sparade vi 67 MWh (jämfört med 2021), vilket motsvarar cirka 4 procent.
▶ Pågående	Fastighetsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler får i uppdrag att reducera de ekonomiska effekterna av den oroliga elmarknaden. Uppdraget ska ske i samverkan med hyresgästerna där man har en samordnande roll för att leda arbetet med att energieffektivisera och minska elanvändningen.	2022-10-27 2023-10-27	Förvaltningen har informerat besökare (föreningsliv och allmänhet) om vikten av att vara sparsamma med varmvatten, att alltid släcka belysning med mera med anledningen av stadens gemensamma ambition att minska elförbrukningen.
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt verksamhet på Bergums fritidslantgård genom den driftsform nämnden anser lämplig.	2022-12-08 2023-12-31	Förvaltningen har påbörjat arbete med att utreda förutsättningar för föreningslivet att drifta anläggningen. Möten är inbokade med föreningen som bedriver verksamhet på anläggningen idag.

6.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS

6.2.1 Uppdrag från nämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Ombyggnation av tillfällig hall vid Skälltorpsskolan från Demokraterna, återremitterat och bordlagt ärende	2020-03-17 2022-12-31	Beslut IOFN 22-03-28 § 39
✓ Avslutad	Göteborgsförslag 5255 - Tillgänglighet i Lillhagsparken	2021-03-23 2022-12-31	Beslut IOFN 22-02-09 § 6

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Se över nuvarande driftavtal med föreningar	2020-12-15 2022-12-31	En kartläggning pågår.
 Avslutad	Se över behov av omklädningsrum vid idrottsplaner	2021-04-20 2022-12-31	Beslut IOFN 2022-02-28 § 19, dnr 0208/21
 Pågående	Lokaliserings- och kostnadsutredning av byggnation av ny idrottshall i Backa, med anlednings av § 35 Investeringsnominering 2023	2022-03-28 2022-12-31	Förvaltningen utreder om det i området finns planlagd idrottsmark där det kan finnas möjlighet att beviljas bygglov för en idrottshall. Ärende till nämnd 2023-02-07
 Avslutad	Yrkande om att hålla kvar ungdomar inom idrotten	2022-02-28 2022-12-31	Förvaltningen har både 2021 och 2022 haft särskilda utlysningar för att föreningslivet ska öppna upp för barn och unga utan krav på medlemskap. Däremot förklaras uppdraget fullgjort.
 Pågående	Hindra arbetslivskriminalitet i av kommunen finansierade byggprojekt	2022-02-09 2022-12-31	Kontakt tagen med upphandlingsförvaltningen som central resurs i detta arbete som bör vara gemensamt för hela staden
 Pågående	Se över Idrottsmuseets långsiktiga finansiering	2022-04-20 2022-12-31	Dialog pågår mellan förvaltningen och Idrottsmuseet för att ta fram en långsiktig plan kring finansiering. Under mars månad 2023 kommer en workshop hållas tillsammans med flera förvaltningar och bolag inom staden, för att se på utvecklingsmöjligheter och plats för museet.
 Avslutad	Göteborgsförslag 8435 – Skatepark i Björlanda	2022-05-30 2022-12-31	Beslut avslag Idrotts- och föreningsnämnden 2022-05-30 § 75
 Avslutad	Översyn av träningslokaler för kampsport i Göteborg stad	2022-05-30 2022-12-31	Nämndbeslut 2022-12-19 § 183, diarienummer 0248/22