

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024

Idrotts- och föreningsnämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ridsport	4
3	Elitarenor	5
4	Pandemins påverkan på föreningslivet	6
5	Insatser för prioriterade målgrupper efter pandemin	7
6	Nytt regelverk för investeringar	8
7	Justering av budget mellan nämnder	10
8	Ökning av utrymme för kommunal borgen.....	11

1 Inledning

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska samtliga nämnder fatta beslut om verksamhetsnomineringar enligt anvisningen:

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget.

Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april månad.

Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.”

Nedan följer idrotts- och föreningsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024. Investeringsnomineringar hanteras i ett separat ärende.

2 Ridsport

Bakgrund

Inom ramen för arbetet med Plan för ridsport gjordes en uppskattning av behoven på befintliga anläggningar tillsammans med föreningarna och ridsportförbundet. Det totala behovet uppskattades då till cirka 275 miljoner och delades upp i kategorierna: anpassning till ändrade krav om lösgående djur, övriga myndighetskrav och säkerhet, underhåll (minskade driftskostnader), nå fler och nya målgrupper, miljöanpassning och verksamhetsutveckling. Dock gjordes ingen indelning av det totala behovet vad gäller vad som utgör investeringsmedel och vad som utgör driftsmedel.

Investerings- och underhållsbehovet uppskattas till ca 100 miljoner för de kommunalt ägda anläggningarna. Dessa investeringar och underhållsåtgärder åligger fastighetsnämnden som ägare av de kommunala anläggningarna. Fastighetsnämnden kommer då att behöva höja hyran och idrotts- och föreningsnämnden kan kompensera föreningarna genom bidrag. Behovet av bidragskompensationen uppskattas till 75 miljoner kronor.

Föreningarna kan investera i de anläggningar de själva äger, och idrotts- och föreningsnämnden kan stödja genom investeringsbidrag. Föreningarna har själva uppskattat investerings- och underhållsbehovet till 92 miljoner kronor.

Investeringsbehoven i kommunala anläggningar tillsammans med investeringsbehoven i föreningsägda anläggningar är stora, och det krävs därför en långsiktighet över tid vad gäller stadens satsningar på ridsporten.

Idrotts- och föreningsnämnden erhöll i samband med budget 2021 5 miljoner kronor per år kommande fyra år. Dessa medel kommer användas för att stödja föreningarna genom investeringsbidrag, men kommer inte att vara tillräckligt i förhållande till de ansökningar gällande investeringsbidrag föreningarna gjort.

Idrotts- och föreningsnämnden erhöll i samband med budget 2021 även ett investeringsutrymme om 275 miljoner kronor för nödvändiga fastighetsinvesteringar. Då idrotts- och föreningsnämnden saknar uppdrag kring fastighetsförvaltningen av Göteborgs stads ridhus tas 195 miljoner kronor ej upp i nämndens uppdaterade investeringsplan för 2022-2031 utan förutsätts återgå till kommuncentral fördelning. Resterande 80 miljoner kronor ligger kvar i nämndens investeringsutrymme att anspråkstas vid upprättande av nytt kommunalt ridhus om pågående uppdragsutredning så pekar på att det.

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag med 20 miljoner kronor årligen för åren 2022-2024. Anslaget avses användas såväl för att kompensera för höjda hyror som till investeringsbidrag till föreningar.

3 Elitarenor

Bakgrund

2019-05-29 gav Kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag i samverkan att med berörda nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen. 2020-02-20 fattades beslut i Kommunfullmäktige om att ge Älvstrandens Utveckling AB i uppdrag att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och under förutsättning att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av övertryckskonstruktion i Frihamnen. Efter samtal med olika aktörer inom staden var bedömningen att Higab AB hade förutsättningar för att bygga och äga anläggningen.

I kommunfullmäktiges budget för 2021 har investeringsutrymme om 70 miljoner kronor för temporär anläggning i Frihamnen blivit placerad i idrotts- och föreningsnämndens investeringsutrymme. Då uppdrag saknas i nämnden tas det ej upp i nämndens uppdaterade investeringsplan för 2022-2031 utan förutsätts återgå till kommuncentral fördelning.

Våren/sommaren 2022 invigs en ny sporthall i Kvibergs Park. Den kommer att bestå av två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare rymmer en publik på 1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer. Hallen byggs och utrustas för breddidrott och enklare kulturevenemang.

För att möjliggöra vissa evenemang som tidigare hölls i den nu rivna Lisebergshallen kan sporthallen i Kvibergs Park utrustas med kompletterande teknik, logistiklösningar, anpassade golv, etc. Med anpassningar motsvarande cirka 5 miljoner kronor kan nämnden öka möjligheterna att genomföra elitspel inom ett flertal idrotter under den tid då en ersättningshall är under uppbyggnad.

Förslag till beslut

Om den nya sporthallen i Kvibergs Park ska kunna användas som ersättning för Lisebergshallens idrottsarrangemang tills en permanent lösning finns på plats, behöver 3 miljoner kronor som ett engångsbelopp avsättas för investering, samt 2 miljoner kronor i driftbidrag för leasad utrustning fördelat på 350 tkr per år i sju år.

4 Pandemins påverkan på föreningslivet

Bakgrund

Under 2020 hade pandemin en stor negativ effekt på föreningslivet som resulterade i ett utökat stöd på 50 miljoner kronor från centrala medel samt en omfördelning av stöd inom idrotts- och föreningsnämndens ram på 10 miljoner kronor. Några av de aktiviteter/stöd som genomfördes var; lovsatsningar för att minska social oro och stimulera till meningsfull fritid, stöd utifrån intäktsbortfall, ökat drift- och aktivitetsbidrag för att kunna bibehålla verksamhet under 2020.

Under 2021 har föreningslivet fortsatt stor påverkan på engagemang (ledare, medlemmar och aktiviteter) samt på ekonomin (intäkter från ordinarie verksamhet och framförallt från cuper och evenemang). Årets budget har utökats med 10 miljoner kronor i riktat föreningsbidrag på grund av pandemin. Utifrån Riksidrottsförbundets statistik finns målgrupper där deltagandet minskat med närmare 45 procent och tendenserna visar på att de grupper som står längst ifrån meningsfull fritid är de som påverkats mest av pandemin. Vissa organisationer kommer att kunna återetablera sig relativt lätt medan andra visar på kraftig påverkan även på ledarsidan.

Därför ser förvaltningen att det förutom ett fortsatt riktat föreningsbidrag på 10 miljoner kronor ytterligare ett år även skulle behövas ett tillskott för att stärka återetablering för ledare. I en tidigare beställd utredning "Meningsfull fritid" (diarienummer 0078/19) föreslogs ett program för unga ledare med en total kostnad på 11 miljoner kronor. Återetableringen utifrån pandemin skulle stärkas avsevärt genom ett riktat stöd till föreningslivet för utbildning, stöd och arvodering av unga ledare. Det skulle kompensera delar av det tapp av ledare som har förstärkts av pandemin.

I socioekonomiskt utsatta stadsdelar och till vissa målgrupper med lågt mått av meningsfull fritid skulle ledarstödet även behöva kompletteras med stöd till etablerade ledare.

Under 2022 kan en etablering av halva modellen genomföras till en kostnad av 5,5 miljoner kronor, för att sedan kunna byggas ut fullt under 2023 och 2024 till totalt 11 miljoner kronor. Samma program med lägre ambitionsnivå skulle vara möjligt att driva till en lägre kostnad. Syftet med satsningen är att stärka och säkerställa återetablering av ett starkt föreningsliv för en god folkhälsa med extra prioritet där föreningsdeltagandet är lågt.

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag med 10 miljoner kronor för utökat stöd till föreningslivet för att mildra konsekvenserna av pandemin.

Idrotts- och föreningsnämnden får ett utökat anslag för att återetablera ledartillförsel utifrån pandemin samt långsiktigt stödja tillförsel och kvalitet för unga ledare inom föreningslivet. För år 2022 tilldelas 5,5 miljoner kronor, för 2023 7,75 miljoner kronor och från och med 2024 då programmet är fullt utbyggt tilldelas 11 miljoner kronor per år.

5 Insatser för prioriterade målgrupper efter pandemin

Bakgrund

Pandemin har slagit hårt mot många olika friskvårdsverksamheter vilket påverkar folkhälsan negativt. Under det senaste året har idrotts- och föreningsnämndens friskvårdsanläggningar i stort varit stängda för allmänhet. Förvaltningen har erbjudit andra former av träning genom utomhusplattformar, vilket har visat sig framgångsrikt och populärt men samtidigt har 25 procent av abonnemangen avslutats. Under början av pandemin var det främst äldre som avslutade, medan det senare varit personer som vill träna hos aktörer som inte stängt sin verksamhet. Rapporter som kommer in visar tydligt på pandemins negativa effekter speciellt på ungas hälsa.

Förvaltningen bedömer att det kommer behövas stora uppsökande insatser för att nå prioriterade målgrupper som har påverkats negativt av pandemin och som har slutat träna. Olika rapporter visar att de mest drabbade av dessa grupper är barn och unga (speciellt tjejer i ytterområden), personer med funktionsnedsättningar och äldre. Genom ökad samverkan med andra förvaltningar, men även med föreningslivet, kan förvaltningen nå dessa målgrupper och hänvisa dem till förvaltningens anläggningar och inte minst till nybyggda utomhusplattformar. På detta sätt kan effekten maximeras och bidra till ökad folkhälsa.

Förslag till beslut

Idrotts- och föreningsnämnden får tillfälligt ett utökat anslag med 2 miljoner kronor år 2022 och 2023 för att utveckla uppsökande friskvårdsverksamhet utifrån påverkan av pandemin.

6 Nytt regelverk för investeringar

Bakgrund

Sex nämnder utför investeringar för kommunens räkning. Tre nämnder (park och naturnämnden, trafiknämnden och idrotts- och föreningsnämnden) får en direkt tillkommande budgetbelastning (volymökning) till följd av investeringarna. Eftersom kostnaderna för avskrivningar och ränta inte är påverkbara när investeringarna väl är genomförda menar stadsledningskontoret att nämnderna bör kompenseras för de ökade kapitalkostnader som de förväntade investeringarna medför. Icke kompenserade kapitalkostnadseffekter.

Plankostnader samt kostnader för rivning och sanering för projekten ska inte längre belastats investeringen. När det gäller övriga driftskostnadskonsekvenser för skötsel samt drift och underhåll så finns det inte samma skäl att automatiskt kompensera nämnderna fullt ut för dessa. Dels är dessa kostnader påverkbara på ett annat sätt än kapitalkostnaderna och dels kan investeringar i nya anläggningar också ge en positiv effekt på drift- och underhållsbehovet. Stadsledningskontorets bedömning är därför att nämnderna bör omhänderta och beskriva dessa tillkommande driftskonsekvenser och behov inom ramen för sina verksamhetsnomineringar, vilket därför görs här.

Fullmättshallar som byggs av annan aktör

Lokalnämnden är i slutförandet av en ombyggnad av Skytteskolan. I samband med planerna för ombyggnation av skolidrottshall har dialog förts med idrotts- och föreningsförvaltningen angående föreningslivets behov av fullmättshall och förrådsutrymme.

Avsikten är att påbörja processen med ett övertagande av Skytteskolans idrottshall till att ägas av idrotts- och föreningsnämnden. Hallen beräknas färdig för drift i januari 2022.

Total investeringskostnad om 44 mnkr genererar årligen 1,7 mnkr i kapitaltjänstkostnad, drygt 1 mnkr i fastighetsrelaterade kostnader, ca 780 tkr i verksamhetskostnader inklusive leasingkostnader. Intäkter från grundskoleförvaltning samt föreningslivet beräknas till 1,4 mnkr årligen.

Det ger ett nettounderskott för idrotts- och föreningsnämnden på ca 2,1 mnkr årligen.

Plankostnader

Detaljplan för Jagerdorffsplatsen, där idrotts- och föreningsnämnden har en planerad idrottshall, är startad. För 2021 har nämnden erhållit 400 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 200 tkr (2022) och 200 tkr (2023).

Detaljplan för Rambergsstaden, där idrotts- och föreningsnämnden har en planerad ishall, är startad. För 2021 har nämnden erhållit 250 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 150 tkr (2022) och 100 tkr (2023).

Detaljplan för Askims simhall är startad. För 2021 har nämnden erhållit 350 tkr.

Resterande kostnader fördelas enligt 150 tkr (2022) och 150 tkr (2023).

Detaljplan för Backaplan sporthall är startad. För 2021 har nämnden erhållit 400 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 200 tkr (2022) och 100 tkr (2023).

Detaljplan för Rosendalshallen (sporthall) är startad. För 2021 har nämnden erhållit 150 tkr. Resterande kostnader fördelas enligt 200 tkr (2022) och 150 tkr (2023) och 100 tkr (2024).

Idrotts- och föreningsnämnden har erhållit 1 mnkr för detaljplan avseende nytt centralbad, kostnaden avser 2021. Resterande kostnader fördelas enligt, 1 mnkr (2022) och 1 mnkr (2023). En förskjutning per två år kan ske avhängigt beslut om lokalisering.

- Summerad kostnad för 2022: 1,9 mnkr
- Summerad kostnad för 2023: 1,7 mnkr

Rivning och sanering

Askims simhall, 1 mnkr (sanering) avser kostnader 2022

Ny simhall i Kortedala, 5 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser kostnader 2022

Konstgräsbyten, sanering av granulat vid byte till infillsfritt konstgräs 2,5 mnkr 2022, respektive 2,5 mnkr 2023

Ruddalen, sanering och rivning för utveckling av skrinnarrundeln, 8 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser kostnader 2022.

Ersättning för Rambergsrinken, 5 mnkr (rivning), 2 mnkr (sanering) avser kostnader 2023

- Summerad kostnad för 2022: 20,5 mnkr
- Summerad kostnad för 2023: 9,5 mnkr

Förslag till beslut

Att kompensera idrotts- och föreningsnämnden med 24,5 mnkr år 2022 för ökade kostnader avseende:

- Fullmåttsbussar som byggs av annan aktör - Skytteskolan 2,1 mnkr
- Kostnad för detaljplaner 2022: 1,9 mnkr
- Kostnad för rivning och sanering för 2022: 20,5 mnkr

Varav 2,1 mnkr är ramhöjande kostnader

Att kompensera idrotts- och föreningsnämnden med 11,2 mnkr år 2023 för ökade kostnader avseende:

- Kostnader för detaljplaner 2023: 1,7 mnkr
- Kostnad för rivning och sanering för 2023: 9,5 mnkr

7 Justering av budget mellan nämnder

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 att flytta ansvaret för bidragsgivningen till studieförbund i Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social resursnämnd. Idrotts- och föreningsnämnden skulle fortsatt ansvara för stadens bidragsgivning till SISU Idrottsutbildarna vilket för 2019 var budgeterat till 2 miljoner kronor. Justeringen skulle hanteras inom ramen för ordinarie budgetberedningssärende, men Social resursnämnd fick hela anslaget på 31,2 miljoner kronor i budget 2019 och 2020, och Socialförvaltningen centrum fick anslaget 2021. Hittills har detta lösts genom internfakturering mellan förvaltningarna av 2 miljoner kronor för bidragsgivningen till SISU Idrottsutbildarna.

Förslag till beslut

Att Idrotts- och föreningsnämnden i budget för 2022 tilldelas 2 miljoner att fördela till SISU Idrottsutbildarna, och att Socialförvaltningen centrum får resterande anslag att fördela till övriga studieförbund.

8 Ökning av utrymme för kommunal borgen

Bakgrund

Idrotts- och föreningsnämnden har mandat att bevilja kommunal borgen till ett belopp av totalt 250 miljoner kronor (KF; Handling 2010 nr 12) för lån till byggprojekt för föreningar. Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets kostnad. De borgensåtaganden som har beslutats om och som belastar utrymmet för den kommunala borgen brukar pendla mellan 180 miljoner kronor till 190 miljoner kronor.

Ansökningarna kring att få stöd av kommunal borgen ökar avsevärt. Detta gör att borgensutrymmet som finns till idrotts- och föreningsnämndens förfogande är på väg att fulltecknas. Med tanke på inflödet av ansökningar av kommunal borgen ser vi att en ökning av idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen behöver utökas med 50 miljoner kronor till 300 miljoner kronor totalt.

Då staden växer och har vuxit betydligt sedan 2010 då förra nivån på den kommunala borgen beslutades har också behoven och förutsättningarna sedan dess ändrats. Det är av största vikt för stadens utveckling att vi har föreningar som kan bygga egna anläggningar som komplement till det kommunala byggandet.

Förslag till beslut

Att idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen höjs från 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.