



Delårsrapport augusti 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Organisationsmål	7
2.2.2	Nämnds specifika mål.....	8
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	12
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	13
3.2.1	Utfall till och med perioden	13
3.2.2	Prognos.....	13
3.2.3	Investeringsredovisning.....	14
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	17
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	17
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	17
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder	17
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	17
3.4.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	17
4	Styrinformation till nämnden.....	21
4.1	Lån med kommunal borgen	21
4.2	Miljöarbete	22
4.3	Trygga och tillgängliga anläggningar och ytor	23
5	Redovisning av nämndens uppdrag.....	24
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	24
5.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	24
5.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	25

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	26
5.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS	28
5.2.1 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser	28
5.2.2 Uppdrag från nämnden	29

1 Sammanfattning

Pandemins påverkan på besök och anläggningar

Alla förvaltningens anläggningar har fram tills nyligen varit stängda för allmänhetens besök och förvaltningens möjlighet att leverera utifrån grunduppdraget har kraftigt påverkats. Antalet uthyrda timmar på inomhusanläggningar och samlingslokaler har minskat jämfört med 2020 medan uthyrda timmar på utomhusplaner ökat.

På förvaltningens badanläggningar har skolor och föreningar bedrivit simskola med restriktioner. Under sommaren var utebaden på Lundbybadet och Lilla Amundön öppna. För att kunna följa begränsningar var allmänheten tvungen att boka tid i förväg. Det fungerade väl. Den 23 augusti öppnade förvaltningen samtliga anläggningar för besök.

Arbete har bedrivits för att underlätta för göteborgarna att fortsätta vara aktiva under pandemin. Bland annat har förvaltningen erbjudit gruppträning utomhus, digitaliserat de flesta pass och använt ytor utomhus mer effektivt och på nya sätt.

Pandemins påverkan på föreningslivet

Antalet närvaromarkeringar kopplat till aktivitetsbidraget har minskat kraftigt liksom antalet medlemmar i föreningarna. En del föreningar, speciellt de som i huvudsak bedriver utomhusverksamhet och de som inte har stora fasta kostnader i egna lokaler eller personalkostnader, bedöms dock ha goda förutsättningar att återhämta sig. För föreningar som riktar sig mot exempelvis pensionärer, andra vuxna, eller inomhusidrott, är utmaningarna betydligt större. Betydande utmaningar finns även för de delar av föreningslivet som traditionellt centrerat kring stora evenemang, eller föreningar som fått en stor del av sin inkomst från större evenemang.

Förvaltningen ser fortsatt behov av ett behovsprövat selektivt stöd utifrån negativ ekonomisk påverkan till föreningar som annars skulle ha svårt att återetablera sig. Ytterligare åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis återrekryteringskampanjer, fortsatt stöd till lovaktiviteter, råd och stöd för att vägleda föreningar med behov, samt fortsätter stimulera till samverkan med skolan för att nå alla barn och unga med information om aktiviteter i anslutning till skolan.

Utvidgat utbud

I juni invigdes den första aktivitetsytan. Aktivitetsytorna är byggda i socioekonomiskt utsatta områden där man ser att människor är mindre aktiva, vilket leder till sämre hälsa. Ytorna ska uppmuntra fler till att röra på sig mer. De är så kallade lågtröskelytor där alla ska kunna träna och vara aktiva – oavsett ålder och träningsvana. Det kostar ingenting att använda det som ytorna erbjuder.

Förvaltningen har kartlagt vilka anläggningar som har någon form av utlåning av utrustning och påbörjat ett arbete med att utveckla denna service, bland annat genom att testa en uthyrningsbox med utrustning.

Ekonomi

Intäkterna har minskat kraftigt till följd av pandemin när anläggningar varit helt eller delvis stängda och evenemang har uteblivit. Samtidigt har också kostnaderna varit lägre än budgeterat av samma orsaker och av att vakanser funnits i verksamheten.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal besökare (bad, motion, gym, is, med mera)	1 096 716	657 787	36 285	***
Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar	307 757	272 094	150 723	***
Antal uthyrda timmar samlingslokaler	14 057	7 949	2 753	***
Antal bidragsgodkända föreningar	770	764	772	
Kundnöjdhet	-	89 %*	66 %**	

* Snittet av alla "instämmer helt" på påståenden om bland annat bemötande, trygghet och städ.

**Snittet av alla "ja" på ett antal påståenden om städ, intryck av anläggningen, skicka på utrustning och möjligheter till omklädning.

*** En prognos är inte möjlig att göra, då den är helt beroende av pandemins fortsatta utveckling och fortsatta restriktioner.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Årsarbetare	-5%	0
Nettokostnad	6,6%	11,7%

Få besökare till följd av pandemin

Då förvaltningens anläggningar har varit stängda för allmänheten under året är antalet besökare inte jämförbart med tidigare år. De inrapporterade besöken är kunder på utebad under sommaren och inkluderar även aktiviteter utomhus, såsom anpassade gruppträningspass. Den 23 augusti öppnade förvaltningen återigen för allmänheten. Uppstarten har varit lugn, särskilt på motionscentrum och analysen är att det kommer att dröja innan ett normalläge uppnås igen.

Pandemin har lett till att många har valt att avsluta sina abonnemang på förvaltningens anläggningar. De som är över 60 år har i högre grad än övriga

åldersgrupper valt att avsluta sina abonnemang.

Avslutade abonnemang under stängning (31/10 2020 - 22/8 2021)	431
Avslutade abonnemang innan stängning (1/4 2020 - 30/10 2020)	1013

Kundnöjdhet

Förvaltningen har hittills i år inte kunnat genomföra kundundersökningar som planerat, förutom en enkätundersökning till föreningar gällande konstgräsplaner. Överlag är de som använder planerna mycket nöjda, även om det varierar mellan ytorna beroende på standard och underlag.

Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar och samlingslokaler

Antalet uthyrda timmar i idrottsanläggningar har minskat med cirka 16 700 timmar (10 procent) jämfört med samma period föregående år (januari-augusti). Minskningen kan främst kopplas till pågående pandemi.

Uthyrningen av konstgräs-, naturgräs- och grusplaner har ökat med cirka 12 100 timmar (30 procent) jämfört med samma period förra året. Träning utomhus har inte berörts så mycket av pandemirestriktioner och viss verksamhet som vanligtvis hålls inomhus har vid tillfällena flyttat utomhus. Grusplaner har hyrts ut till massvaccination och andra utomhusevenemang som man vanligtvis inte haft tidigare år.

Bokningar i sporthallar har minskat med cirka 21 600 timmar (20 procent). Sporthallarna var nedstängda helt i början av året och har därefter succesivt öppnat utifrån åldersgrupper. Bokningarna i ishallarna har av samma orsaker minskat med cirka 7 500 timmar för denna period (44 procent).

För samlingslokaler är minskningen av antalet uthyrda timmar cirka 2 800 (50 procent) jämfört med samma period föregående år (januari-augusti). Där beror minskningen på tidigare restriktioner som begränsat allmänna sammankomster till max 8 personer.

Antal bidragsgodkända föreningar är stabilt

Antalet bidragsgodkända föreningar ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år. Sannolikt har det ekonomiska stöd som Göteborgs Stad tillskjutit bidragit till att ett antal föreningar undviker nedläggning trots den speciella situation som pandemin inneburit.

Antal årsarbetare

Arbetad tid mätt i antal årsarbetare (1600 timmar/år) är fem procent lägre, -11 årsarbetare än i augusti förra året. Det beror i huvudsak på att Lundbybadet varit stängt för renovering och att medarbetarna under tiden varit placerade på andra anläggningar vilket har inneburit färre tidsbegränsade anställningar där. Även vakanser under tiden för rekrytering bidrar till en minskning av den arbetade tiden. Med de rekryteringar som gjorts och kommer att göras under året bedöms prognosen för arbetad tid 2021 vara oförändrad från 2020.

Nettokostnad

Kostnadsutvecklingen är 6,6 procent mot föregående år. Prognosen på helåret är 11,7 procent. Denna bedömning har att göra med den utvecklingen i kostnader och intäkter och dess påverkan som pandemin har haft och i vilken takt vi tror att vi är i fas. Vi bedömer att det tar längre tid för intäkterna att återhämta sig.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Svårigheter att leverera på folkhälsouppdraget, till följd av pandemin
Folkhälsouppdraget är förvaltningens gemensamma, övergripande, process som samtliga andra huvudprocesser bidrar till. Under perioden har vissa delar av uppdraget varit svåra att genomföra, till exempel tillhandahålla anläggningar, medan andra har fungerat som vanligt, till exempel att utforma och bygga anläggningar. Därför är avvikelsen mer kopplad till kundens direkta upplevelse, att inte kunna besöka ett gym eller en badanläggning på grund av stängning.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Under perioden har förvaltningen stängt anläggningar för allmänhetens besök på grund av pandemin.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Färre aktiviteter inom föreningslivet och inställda evenemang kan påverka folkhälsan negativt. Likaså får stängda anläggningar för allmänheten konsekvenser på folkhälsa, både kortsiktigt och långsiktigt.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen har i möjligaste mån ställt om för att i så hög grad som möjligt underlätta för besökare att träna utomhus. Inga rekryteringar av timavlönade under det senaste året har gjort att förvaltningen har tillgång till få timavlönade idag, vilket kan göra det svårare för verksamhet under hösten när vi nu öppnar upp.
Ekonomiska konsekvenser
Stängning av anläggningar har inneburit tappade intäkter, men också minskade kostnader genom mindre aktiviteter i verksamheten och vakanta tjänster. I en återgång kan detta komma att få konsekvenser då intäkterna kan dröja längre att komma ifatt än vad det tar för kostnaderna att komma upp i det normala.
Vidtagna åtgärder
Alternativa aktiviteter, såsom gruppträningspass utomhus, digitala pass, bemannade timmar på utegym har erbjudits våra kunder. Förvaltningen har kontinuerligt kommunicerat med kunder, erbjudit lösningar som att frysa kort tillfälligt med mera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	73	76			75
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	5,2%	5,6%	3,8%	4,5%	5,2%

Värdet för Medarbetarengagemang (HME) 2021 kan redovisas när resultatet för

medarbetarenkäten 2021 är klart, vilket sker under våren 2022.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och är på en lägre nivå än förra året. Till och med juli uppgår den till 3,8 procent vilket kan jämföras med 8,5 procent för Göteborgs Stad totalt. Rekommendationen att de som kan bör arbeta hemifrån och att flera anläggningar har haft begränsat öppethållande påverkar minskningen av sjukfrånvaron. Prognosen för helåret är bedömd utifrån nuvarande sjukfrånvaro samt ett genomsnitt av 2020 för de kommande månaderna. Det är dock svårt att bedöma beroende på hur pandemin utvecklas.

2.2.2 Nämndspecifika mål

2.2.2.1 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.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera. *	80%		80%	
Föreningsstöd (kr) per invånare **	162kr		164kr	157kr

* Föreningars uppfattning av stöd och service som avser bidrag, bokning och evenemang - Indikatorn har inte med graden av samverkan och värderingar att göra.

** Uträkningen utgår från ordinarie budgetram 2021 för föreningsbidrag.

För att få ökad kunskap om föreningarnas uppfattning om det stöd som förvaltningen ger kommer en enkät att genomföras under hösten 2021. Förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning av resultat och eventuella utvecklingsområden.

Ser man till hur stort föreningsstödet är per invånare så har utfallet beräknats på föreningsbidrag inom ordinarie budgetram, 95,7 miljoner kronor dividerat med Göteborgs totala befolkning. Med dessa förutsättningar är prognosen för föreningsstöd per invånare 164 kronor för 2021.

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

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	67%		62%	71%

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	46%		37%	54%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	4 111 961st		3 291 700st	3 945 000st
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar *				

*Antal aktiva ledare ska implementeras som nyckeltal först när nytt verksamhetssystem finns på plats, vilket är försenat.

Andelen i åldersgruppen 7-25 år som är medlem i en bidragsberättigad förening beräknas enligt prognosen för 2021 minska väsentligt och det ser inte ut som att målvärdet kommer att nås. Förklaringen är att vissa typer av aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av pandemin och att ett antal individer sannolikt har valt att inte fortsätta vara medlemmar.

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. Noterbart är att man i denna undersökning utöver annat åldersintervall också har valt en bredare definition av ordet förening jämfört med begreppet bidragsgodkänd förening.

Vad gäller åldersgruppen 65+ och medlemskap i bidragsgodkända föreningar visar förvaltningens prognos på en betydande minskning under 2021. I denna grupp har den förväntade minskningen till stor del att göra med pandemin, eftersom dessa individer i allt väsentligt hållit sig isolerade utifrån gällande coronarestriktioner.

Vidare konstateras en kraftig minskning när det gäller antalet inrapporterade närvaromarkeringar kopplat till aktivitetsbidraget. Politiska beslut till följd av pandemin har minskat de ekonomiska effekterna av den minskade aktiviteten i föreningarna. För mer detaljerad information om föreningslivets förutsättningar utifrån pandemin hänvisas till separat kapitel i denna rapport.

Beträffande nyckeltalet om antal ledare kommer redovisning att kunna ske först när nytt verksamhetssystem har implementerats.

2.2.2.3 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.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal invånare per isanläggning	53 034		53 095	53 000
Antal invånare per idrottshall	5 452		5 358	5 500

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal invånare per badanläggning	58 337		58 404	59 500
Antal invånare per bollplan	4 321		4 326	4 300
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 115		9 271	9 300

Målet är att antalet invånare per anläggning ska förbli ungefär konstant över tid, trots en kontinuerligt ökande befolkning. Målnivåerna är satta med utgångspunkt att beslutade investeringsplaner realiserar enligt tidsplan. 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 statistiken.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

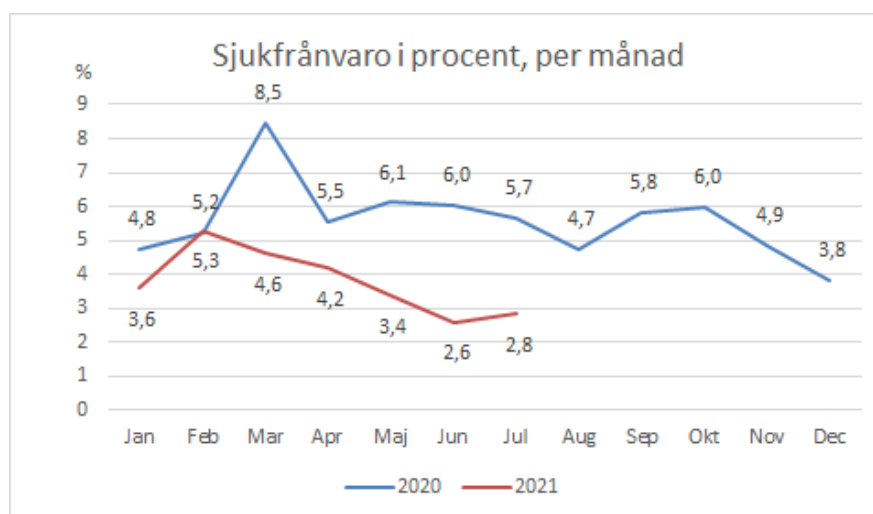
3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2021	Utfall 2020
Total sjukfrånvaro (%)	3,8	6,0	4,5	5,6
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	15 (t.o.m. juli)	14 (t.o.m. juli)		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	16 (t.o.m. juli)	17 (t.o.m. juli)		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			8,1	5,7

Sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och är på en lägre nivå än förra året. Till och med juli uppgår den till 3,8 procent vilket kan jämföras med 8,5 procent för Göteborgs Stad totalt. Rekommendationen att de som kan bör arbeta hemifrån och att flera anläggningar har haft begränsat öppethållande påverkar minskningen av sjukfrånvaron. Prognosen för helåret är bedömd utifrån nuvarande sjukfrånvaro samt ett genomsnitt av 2020 för de kommande månaderna. Det är dock svårt att bedöma beroende på hur pandemin utvecklas.



Under flera år har kvinnors sjukfrånvaro varit högre än mäns. En utjämning har dock skett de senaste åren. Hittills i år är kvinnors sjukfrånvaro lägre än mäns. Skillnaden återfinns i sjukskrivning längre än 15 dagar.

Kön	Ack sjuk % juli 2019	Ack sjuk % juli 2020	Ack sjuk % juli 2021	varav 1-14 dagar	varav 15-dagar	Förändring juli 2020 - juli 2021
Alla	5,1	6,0	3,8	1,5	2,2	-2,2
Man	4,4	5,6	4,4	1,5	2,9	-1,1
Kvinna	6,0	6,5	2,8	1,5	1,3	-3,7

Låg personalomsättning

Prognosen för förvaltningsextern personalomsättning är cirka åtta procent. Personalomsättningen för 2020 hamnade på 5,7 procent och förvaltningen gör bedömningen att den kommer öka då arbetsmarknadssituationen upplevs säkrare nu än föregående år och att medarbetare söker sig vidare i en annan omfattning. Av de avgångar som hittills är kända för arbetsgivaren är mer än en tredjedel pensionsavgångar.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö och hälsa

Covid-19 fortsätter att påverka arbetet inom arbetsmiljö och hälsa och hur vi ska arbeta för att inte bidra till en ökad smittspridning. Det innebär att arbetsgivaren fortsätter att ha löpande avstämningar med fackliga företrädare samt coachar chefer kring vad som är viktigt att tänka på vid arbete hemifrån, sjukfrånvaro, oro och riskgrupper.

Arbetsgivaren har även tillsatt en partsammansatt arbetsgrupp som har inlett arbetet med att ta fram åtgärder för att sakta planera en återgång till kontoret. I samband med det arbetet har ett dialogunderlag för APT arbetets fram, liksom en riskbedömning.

Under våren genomförde arbetsgivaren en pulsundersökning gällande pandemins effekter i arbetet. Resultatet visade vilka lärdomar vi kan dra av vårt förändrade arbetssätt, vilka åtgärder som behövdes göras för att fortsätta trygga arbetsmiljön och vad som har fungerat bra respektive dåligt vid hemarbete. Resultatet har även använts som dialogunderlag i arbetsgrupperna.

Under pandemin har våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökat. Därför har förvaltningen, med stöd av Dialoga, utbildat samtliga chefer i hur de ska agera vid misstanke samt hur man kan föra dialog kring dessa ämnen på arbetsplatsen. Utbildningen blev mycket uppskattad.

Hälsoinspiratörerna har fortsatt behövt anpassa sina insatser utifrån pandemin. Under våren genomfördes hälsobingo som främjade rörelse och hälsa samt att olika mindre träningspass/pausgymna spelades in och publicerades på intranätet för att inspirera medarbetare till rörelse.

Kompetensförsörjning

Under våren och sommaren har förvaltningen haft flertalet rekryteringar. En rekrytering av byggprojektledare tillsattes inte eftersom de sökande antingen inte haft rätt kompetens eller haft ett löneläge som förvaltningen inte kunnat möta. Även badwärtsrekryteringar har inte kunnat tillsättas fullt ut på grund av att rätt

kompetens saknats. Övriga tjänster har tillsatts.

Att ta emot praktikanter och feriearbetare är en viktig fråga för förvaltningen utifrån kompetensförsörjning. Med anledning av covid-19 har förvaltningen tagit emot något färre feriearbetare under sommaren än normalt, totalt 16 stycken. Fram till sommaren hade förvaltningen en gymnasielärling inom bad.

Vad gäller chefsutveckling genomfördes ett chefsforum innan sommaren med fokus på värdegrund. I början av året introducerades en digital chefsutvecklingsportal, iKnow, för förvaltningens chefer. Under året har kampanjer skickats ut inom områdena lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt. Nyttjandegraden av utbildningsportalen har varit hög bland förvaltningens chefer och responsen har varit positiv.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	56 647	74 259	-17 613	83 520	108 940	110 090	128 465	129 113
Kostnader	-384 965	-426 127	41 162	-391 536	-629 710	-615 836	-653 719	-638 805
Kommunbidrag	356 422	356 422	0	319 140	534 630	519 630	534 630	521 700
Kommuninterna bidrag*	254	333	-80		420	420	500	
Räntenetto	-7 364	-6 449	-915	-8 021	-11 280	-11 305	-9 876	-12 321
Resultat	20 994	-1 561	22 555	3 102	3 000	3 000	0	-313

* Enkelt avhjälpna hinder 2021 (+500 tkr) samt klimatväxling 2021 enligt kostnader 2019 (-80 tkr).

3.2.1 Utfall till och med perioden

På grund av den rådande pandemin med medföljande restriktioner minskar förvaltningens intäkter då verksamheterna håller stängt eller utförs i mindre omfattning än planerat.

Även kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat, till stor del på grund av delvis eller helt stängda anläggningar, inställda evenemang och annat som inte har kunnat utföras i verksamheten. Det finns också en del vakanta tjänster som är under tillsättning och att ett lägre antal timvikarier har använts till följd av pandemin.

Utfallet på både intäkter och kostnader skiljer sig mot föregående år vilket är naturligt. Då var vi i början på pandemin och just nu befinner vi oss i den och i en återgång av verksamheten.

3.2.2 Prognos

Inför 2021 gjordes en anpassning i budget med en minskning av de förväntade intäkterna för första kvartalet till följd av pandemin. Den anpassningen av budgeten

räckte inte utan tappet av intäkter har blivit ännu högre.

Kostnaderna minskar och har minskat mycket mot planerad budget. Det är på grund av minskat antal aktiviteter, inställda evenemang och uteblivna bokningar. Men även personalkostnaderna har minskat då det finns ett antal vakanta tjänster i förvaltningen som är under tillsättning eller är på gång att tillsättas och färre timvikarier än vanligt har behövts.

Då vi fortfarande befinner oss i pandemin, men återgång och öppnande i verksamheten sker är osäkerheten kring prognosen stor. Det är svårt att balansera de tappade intäkterna mot de minskade kostnaderna och i vilken takt detta kommer att återgå till det normala eller om det tar en helt annan riktning. Det gäller att ha planer för olika scenarier och eventuella åtgärder som kan startas i både positiv och negativ riktning ekonomiskt sett.

I dagsläget lämnas en prognos för helåret på plus 3 miljoner kronor med en viss osäkerhet för den återhämtning i samhället som sker och i vilken takt den sker.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar

År 2021

<i>mnr</i>	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	171	360	567	-207
varav reinvestering	44	57	43	14
varav nyinvestering	127	303	524	-221
Investeringsnetto	171	360	567	-207

Avvikelsen på nyinvestering påverkas i huvudsak av Slottsskogshallen (30 mnr) som ej kunnat påbörjas samt försening på Kvibergs Parks is- och sporthall (80 mnr). Tillfällig arena i Frihamnen. byggs inte (20 mnr). Ny ridsportsanläggning kräver fortsatt utredning (75 mnr).

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	171	-3 236	-4 105	-869
varav reinvestering	44	-228	-214	14
varav nyinvestering	127	-3 008	-3 891	-883
Investeringsnetto	171	-3 236	-4 105	-869

Väsentliga avvikelser mellan budget 4 105 mnr för perioden 2021-2025 i

jämförelse med prognos för motsvarande period på 3 236 mnkr fördelat per investeringsområde

Reinvesteringar; prognos enligt budget

Sporthallar; ersättning för Slottsskogshallen försenas (gäller inte den nedbrunna hallen utan den nya där lokaliseringsutredning ej är påbörjad), 140 mnkr. Tillfällig arena i Frihamnen är nedlagd, 70 mnkr.

Isanläggningar; prognos enligt budget

Sim- och badanläggningar; Centralbadet med tidigast byggstart 2023 medger tidigast färdigställande 2026, av total bedömd budget på 1 500 mnkr ligger 500 mnkr framskjutet till 2026.

Bollplaner; prognos enligt budget

Idrottsområden; pågående projekt som förskjutits i tid samt tillkommande post för ny ridanläggning utgör huvuddelen av avvikelsen.

Övriga investeringar; avvikelsen avser i huvudsak kostnader för skyfallshantering, markförhållanden, kostnadskrävande grundläggning, solceller mm. Prognostiseras efter kända och beslutade utökade kostnader.

Redovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Reinvesteringar	44	0	57	0	43	0	228	0	214	0
Idrottshallar	7	0	57	0	151	0	398	0	610	0
Isanläggningar	30	0	81	0	93	0	330	0	344	0
Sim- och badanläggningar	13	0	17	0	11	0	1 493	0	2 053	0
Fotboll	5	0	27	0	26	0	156	0	157	0
Idrottsområden	30	0	54	0	16	0	240	0	75	0
Övriga investeringar	42	0	67	0	227	0	391	0	652	0

Sporthallar

Kvibergs Parks idrottshall; entreprenad pågår, försenas pga. geotekniska förhållanden vilket minskar årets prognos med 50 mnkr

Sporthall Järnvågsgatan, Masthugget; markentreprenad pågår, drivs av p-bolaget, försenas pga arkeologi och arkitektupphandling

Tillfällig sporthall i Backa; bygglov inlämnat för att ersätta nuvarande övertryckshall med tak och väggar

Isanläggningar

Kvibergs Parks ishall; entreprenad pågår, försenas pga geotekniska förhållanden vilket minskar årets prognos med 30 mnkr

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; entreprenad pågår

Ombyggnad Skrinnarhall Ruddalen; projektering pågår

Sim- och badanläggningar

Nybyggnad bad Kortedala; förprojektering påbörjad, rivning av Isdala synkas med färdigställande av Kvibergs ishall

Bollplaner

Byte konstgräs;

Gunnaredsplan, Apelsinplan, Tuvevallen och Sälefjordsvallen genomförs under Q4. Färjenäs påbörjas senare.

Nytt konstgräs;

Kortedalavallen pågår

Gårdsten och Bergum projektering kan påbörjas tidigast Q3

Idrottsområden

Slottsskogsvallen; entréområdet färdigställs under Q3

Heden; dansbana och aktivitetsyta på tidigare isbana, skjuts i tid pga utredning Centralbad på Heden

Kviberg; temalekplats och träningsplattform, projektering pågår

Vättlefjälls motionscentrum; entreprenad i slutskede

Utvändiga aktiva utemiljöer: Blidväder och Länsman färdigställt, Tynnered och Bergsjön pågår och Ruddalen påbörjas Q3

Övriga investeringar

Björlandavallen; entreprenad pågår

Markanläggningar; Ruddalen, Kviberg pågår

Här ingår också ridsport (75 mnkr), motsvarar bedömda behov men investeringar kan inte genomföras i annans anläggning. Även kostnader för skyfallshantering, markförhållanden, kostnadskrävande grundläggning, solceller mm (92 mnkr) ingår som enbart nyttjas då specifikt behov uppstår. Medel för att genomföra ombyggnad av Ruddalens skrinnarbana enligt nämndbeslut är flyttat till isanläggningar.

Reinvesteringar

Reinvesteringar redovisas inte i detalj, pågår enligt årlig planering.

3.2.3.2 Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF- beslutat (ja/nej)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
5 000*	0	5 000	5 000*

*Avgiftsfrihet (hyresfritt för matchspel) till elitidrott och lag strax därunder - 5 mnkr. Sker genom avrop efter utförda insatser. Arbete pågår.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare

3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom perioden	Bedömd effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare		tkr	Årsarbetare

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

3.4.1.1 Tillgång till badanläggningar och simundervisning för vuxna

Tillgänglig vattenyta

Efterfråga på bassängyta är större än det förvaltningen har att erbjuda. Det har blivit extra tydligt när förvaltningen nu återigen öppnar upp för allmänhet och verksamhet. Förvaltningen kan inte uppfylla krav och förväntningar från föreningar, allmänhet och övriga aktörer, såsom simskola och företag, vilket har lett till missnöje. Särskilt drabbade i höst blir allmänheten. Situationen kommer att försvåras ytterligare när Frölundabadet stängs för renovering nästa år.

Förvaltningen ser för närvarande över alternativa tillfälliga lösningar, samt för

dialog om hur prioriteringen av kunder ska ske framöver.

Simundervisning för vuxna

Simundervisning för ej simkunniga vuxna har inte kunnat beställas av de fyra upphandlade leverantörerna under våren 2021, på grund av pandemin som inneburit stängda simhallar och begränsade möjligheter. Beställningar av leverantörerna görs nu, med start vecka 38 till och med vecka 50, med uppehåll för vecka 44. En leverantör meddelar att man inte önskar ha verksamhet på de tillgängliga tiderna. Uppskattningen är att verksamheten kommer behöva reduceras till cirka en tredjedel av ett normalår.

3.4.1.2 Föreningslivets förutsättningar utifrån pandemin

Stora delar av föreningslivet har goda förutsättningar att återhämta sig trots lång och betydande påverkan under pandemin. Vissa föreningar har haft positiva resultat, speciellt de som i huvudsak bedriver utomhusverksamhet och de som inte har stora fasta kostnader i egna lokaler eller personalkostnader. De som haft det tuffare är pensionärsverksamhet, inomhusidrotter, vuxenverksamhet, samt föreningar som haft svårt att ställa om till mer smittsäker verksamhet. Ytterligare utmaningar finns för de delar av föreningslivet som traditionellt integrerat större evenemang i sin verksamhet eller har stora omkostnader i egna lokaler och personal.

Förvaltningen kan, efter analys av tidigare pandemistöd samt via enkätsvar, konstatera att de riktade stöd som kommunen riktat till föreningslivet har gett goda resultat. Under 2020 satsades 50 miljoner kronor extra i bidrag som kunde finansiera extra lovutlysningar för att både minska social oro och stödja föreningslivet att nå nya medlemmar, stöd till intäktsbortfall, extra aktivitets- och lovbidrag med mera. Andra stödåtgärder har varit avgiftsfri avbokning, möjlighet till amorteringsfrihet och förstärkt samverkan med specialidrottsförbunden för att vägleda föreningar utifrån gällande regler och restriktioner.

Under 2021 har förvaltningen fått extra budgettillskott om tio miljoner kronor varav åtta miljoner återstår att lysa ut under hösten. Inför utlysningen har förvaltningen undersökt effekten av tidigare stöd och kan konstatera att tidigare stöd hjälpt föreningar att hålla en budget i balans, motverkat ytterligare minskning av antalet aktiviteter och föreningarna har generellt kunnat undvika höjda medlemsavgifter. Dessa risker kvarstår, men har minskat något.

Förvaltningen ser därför ett fortsatt behov av ett behovsprövat selektivt stöd utifrån negativ ekonomisk påverkan till föreningar som annars skulle ha svårt att återetablera sig. För pensionärsföreningar finns det i allmänhet stora behov av stöd, så där kan det vara aktuellt med ett mindre generellt stöd.

De stora riskerna framåt är bland annat målgrupper som redan innan pandemin varit underrepresenterade i föreningslivet. Verksamhet för personer med funktionshinder har haft extra stor påverkan bland annat eftersom det funnits fler i riskgrupp i dessa verksamheter, precis som inom pensionärsverksamhet.

Generellt finns stor oro, inte bara för medlemstapp, utan även för att ideella ledare har försvunnit. Antingen för att deras barn slutat, eller för att nya mönster eller intressen skapats. Större andel nyttjar friluftsliv utan föreningsanknytning, mer oorganiserade aktiviteter och det finns tecken på att fler varit stillasittande och det kan ta tid att återigen återvända till en mer aktiv livsstil.

Betydligt fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta stadsdelar har en lägre grad

av föreningsaktivitet. Skillnader mellan olika primärområden är mycket stor. Det finns områden där endast cirka 30 procent är med i en strukturerad fritidsaktivitet medan det i andra är över 80 procent. Ofta sammanfaller det med att det är svårare med ledartillförsel, hållbart föreningsliv (färre sponsorer, mindre betalningsförmåga och minskad vana och kunnande i att bilda och driva förening). Dessa faktorer skapar extra stora utmaningar vad gäller att återetablera åtminstone samma nivå på föreningsdeltagande som innan pandemin.

Förvaltningen fortsätter följa utvecklingen och skapar beredskap för ytterligare åtgärder, som återrekryteringskampanjer, fortsatt stöd till lovaktiviteter, råd och stöd för att vägleda föreningar med behov, samt fortsätter stimulera till samverkan med skolan för att nå alla barn och unga med information om aktiviteter i anslutning till skolan.

3.4.1.3 Is- och sporthall i Kvibergs Park

Förvaltningen uppför en is- och sporthall i Kvibergs Park. En försening har uppstått på grund av geotekniska komplikationer i området. Ihop med entreprenören gör förvaltningen nu en uppskattning av hur omfattande förseningen kommer att bli och vilka kostnader det kommer att innebära.

Under sommaren har det uppdragats att geotekniken är mer komplicerad än förvaltningen har fått kännedom om i den geotekniska utredning som genomförts avseende totalstabiliteten i området. Längs Markententerigatan kommer det att uppföras en spont som förankras mot gatan. I gatan ligger flera större ledningar bland annat en vattenledning som försörjer Östra sjukhuset.

I tidigare detaljplaner, såväl för hela idrottsområdet och skolorna, som uppförandet av Serneke Arena, har undersökningar genomförts i området. Utifrån dessa fanns inga föroreningar över gränsvärdena i proverna i anslutning till denna bygggrätt, vare sig i södra delen eller i norra delen (nedanför skjutbanorna, uppe vid dessa fanns dock flera föroreningar). Utifrån det projekterades anläggningen.

Provtagningar som genomfördes inför startbesked påvisade dock föroreningar, dels ett asklager i en begränsad yta, och i större delar av ytorna framförallt barium, cobolt, bly, nickel, arsenik och aromC10-C16, mer lokalt även PAH och kvicksilver.

I samband med detta och startbesked så krävdes då att provtagningar skulle göras av högarna i en större omfattning, vilket innebar mycket schakt, uppläggning och omläggning av massor. Beslut har nu tagits att köra bort alla massor som miljöfarligt avfall till deponi. Detta för att möjliggöra snabbare framdrift i projektet.

Den tidsförlängning och utökning av kostnader som ovan beskrivna kommer att medföra beräknas nu och presenteras så snart uppgifterna är framme. Avseende tidplan är en preliminär bedömning att färdigställande kan ske tidigast till årsskiftet 2021/2022.

3.4.1.4 Hyresmodellen

Hyresmodellen är ett uppdrag som Kommunfullmäktige tog 2002/20 där Idrotts- och föreningsförvaltningen ska ansvara för uthyrning av kultur- och föreningslokaler som ägs av Higab och Fastighetskontoret och i december 2020 tillkom även Lokalförvaltningen. Där man ska ha en enhetlig hyressättning med tre

olika hyresnivåer, hyresnivåerna är subventionerade i relation till marknadshyran.

Ett avtal har tagits fram med berörda förvaltningar, undantaget Higab där det återstår en del detaljer att lösa. Därefter kan arbetet med att föra över avtal till modellen påbörjas. Det finns en kontinuerlig kommunikation med berörda hyresgäster kring deras nya avtal och hur övergången till modellen kan komma att se ut.

Idrotts- och föreningsförvaltningen för även dialog med bidragsgivande förvaltningar om kultur- och föreningslivets konsekvenser av hyresmodellen. Under september planeras för nämndpresentationer i berörda nämnder. Då modellen ska skapa mer likvärdiga förutsättningar finns det både de som får ökad hyra och de som får sänkt. En stor förändring är att det kommer ske en årlig uppräknings av hyran, vilket stora delar av föreningslivet tidigare varit förskonad från. En annan är att det i modellen utgår från kallhyra, vilket slår olika på äldre respektive nyare bestånd.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Lån med kommunal borgen

Föreningar 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 begränsad till totalt max 250 mnkr (KF; Handling 2010 nr 12)

	Förening	Skuld per 31/12 2020	Summa beviljade lån	Längst till och med
1	Göteborgs Beachvolley Club	32 421 813	42 000 000	2046-09-16
2	Högsbo Basket	14 156 077	23 000 000	2045-04-30
3	Göteborgs Kungliga Segelsällskap	12 745 000	16 500 000	2058-12-30
4	Göteborgs Lawntennisklubb	11 212 500	13 000 000	2038-03-31
5	Lindås IBK	10 529 326	13 200 000	2039-07-01
6	Påvelund TBK	10 353 593	16 300 000	2039-10-31
7	S:t Gabriel Ungdomsförening	8 875 950	12 000 000	2034-11-30
8	Billdals Ridklubb	8 209 910	22 611 000	2050-08-31
9	Rosengård/Vingen	7 031 250	15 000 000	2038-12-31
10	Lerjedalens GK	6 623 443	10 000 000	2038-10-30
11	Clarebergs Ridklubb	5 406 572	7 400 000	2036-12-31
12	Torslandaidrott	5 055 050	7 600 000	2039-01-31
13	Göteborgs Fältrittklubb	4 847 286	11 275 000	2039-08-31
14	IF Väster	3 964 116	8 450 000	2040-03-31
15	Gunnilse IS	2 896 175	6 600 000	2026-12-31
16	Brottkärns TK	2 789 135	5 900 000	2033-09-30
17	Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap	2 700 000	2 700 000	2030-05-15
18	Älvsborg FF	2 676 614	5 350 000	2038-03-31
19	Bergums IF	2 599 984	3 650 000	2028-09-30
20	Utsiktens BK	2 568 555	3 700 000	2032-12-15
21	Hovås Billdal IF	2 093 750	3 600 000	2040-01-30
22	Askims Bangolfklubb	1 744 193	6 200 000	2034-05-31
23	Torslanda Ridklubb	1 662 500	3 800 000	2030-06-30
24	Askims IK	1 378 125	2 450 000	2036-12-31
25	Torslanda Golfklubb	1 200 000	1 600 000	2032-11-15
26	Nässets SK	1 154 175	3 300 000	2028-06-10
27	Croatia/Katarina Zrinski IoKF	1 031 250	2 700 000	2028-06-30
28	Askims Badminton Club	1 027 500	4 900 000	2034-07-31
29	IK Zenith	965 606	2 000 000	2030-09-30
30	V Frölunda IF	937 500	5 300 000	2036-07-30
31	Hisingsbacka FC	885 000	1 800 000	2032-10-30
32	Göteborgs Badmintonförbund	750 000	1 500 000	2030-12-31
33	Kortedala IF	709 200	2 500 000	2030-01-27
34	Skonaren Ingo	680 778	2 700 000	2023-02-28

35	Askims Bordtennisklubb	675 520	1 000 000	2025-04-30
36	Guldhedens IK	601 250	650 000	2030-03-30
37	Långeberga Ridklubb	420 000	3 900 000	2023-08-01
38	Torslanda IK	405 826	800 000	2038-12-31
39	Göteborgs hästsportklubb	402 375	555 000	2037-09-30
40	Riai Aikido Dojo Club	399 818	800 000	2030-01-31
41	Vestur Islandshästförening	330 140	600 000	2030-10-30
42	Göteborgs Handikappridklubb	303 790	700 000	2033-09-30
43	Kungsladugårds BK	270 815	1 000 000	2036-06-30
44	Unga Örnar Väst	265 378	350 000	2035-12-30
45	Lejon Taekwondo Klubb	247 500	600 000	2029-02-10
46	Assyriska BK	237 500	500 000	2030-05-15
47	Tuve Tigers Bangolfklubb	231 250	250 000	2040-03-15
48	Göteborgs Curlingklubb	215 000	2 815 000	2022-05-08
49	Angered MBIK	192 712	600 000	2027-08-28
50	Bosna IF	137 288	450 000	2026-12-31
51	Långedrags Boule	103 060	250 000	2030-02-28
52	Delsjö Golfklubb	100 000	5 000 000	2023-01-20
53	Göteborgs Pistolskytteklubb	73 125	650 000	2023-06-30
	SUMMA:	179 494 273	312 056 000	
BESLUTADE - men ännu ej verkställda lån med kommunal borgen				Beslutet gäller till och med
1	Slottsskogen/Godhem IF		2 500 000	2021-08-25
2	Fit4fight Gym IF		1 100 000	2022-06-11
	SUMMA:		3 600 000	
BORGENSLÅN TOTALT				
	Verkställda lån	179 494 273		
	Beslutade lån ej verkställda	3 600 000		
	SUMMA:	183 094 273		

4.2 Miljöarbete

Förvaltningens följsamhet mot Göteborgs Stads mål för miljön är god. Förvaltningen har på en övergripande nivå implementerat miljöstyrning i befintliga processer och fördelat ut ansvar utifrån organisationens olika utmaningar. Arbete pågår nu på många fronter och sammanlänkningen av miljöstyrning, ekonomistyrning och utveckling har påbörjats för att tydliggöra hållbarhetens alla dimensioner och att de väger jämt.

Förvaltningen bidrar till att klara politikens 1,5 graders mål genom att gå mot en fossilfri fordonsflotta och maskinpark, fossilfri el, värme och kyla samt genom mål om reducerad elförbrukning i förhållande till nyttjandegrad i förvaltningens anläggningar, ett slags mått om hälsonytta.

Arbetet med att minska avfallsmängder med 40 procent i förhållande till nyttjandegrad i förvaltningens anläggningar 2019-2030 pågår. Liksom test av konstgräs utan fossilt infill där flera cirkulära materialval med låg klimatpåverkan

prövas.

För att säkra en giftfri miljö samt en säker arbetsmiljö pågår utfasning av särskilt farliga kemiska produkter genom rapportering, riskbedömning och substitution. Målet för förvaltningen är att gå från över 90 produkter innehållande utfasningsämnen 2020 till under 50 produkter 2030. Laglista är upprättad och kemikalier är inrapporterade i Chemsoft och byggvarubedömning används. Några kemikalier har kunnat plockas bort men substitutionsarbetet har i princip avstannat i brist på nätverk eller kompetens kring vad man kan byta till för att ändå klara anläggningars specifika miljöer som bad och is. För att nå en högre måluppfyllelse skulle förvaltningen även tydligare behöva länka frågan till övriga processer kring arbetsmiljörisker.

4.3 Trygga och tillgängliga anläggningar och ytor

Trygghet är en högst prioriterad fråga för förvaltningen ur flera perspektiv. Under första kvartalet påbörjade förvaltningen en översyn för att skapa en bild av vilka insatser som redan görs. Samverkan med övriga fackförvaltningar och bolag har initierats och pågår mer strukturerat än tidigare år. Förvaltningen har använt delar av de extra resurser som avsatts till att utreda var kameraövervakning är nödvändig och under hösten ska kameror installeras.

Ett antal medarbetare har fått svara på en enkät med frågor om trygghet och säkerhet kopplat till arbetsmiljö och för närvarande utvärderas resultatet. En liknande enkät ska genomföras i slutet av året. En utbildningsinsats är påbörjad och syftet är att ytterligare öka medarbetarnas kompetens när det gäller hur man hanterar hotfulla situationer.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

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

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	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	Underlag för analys är framtaget inom kategorin föreningsbidrag. Underlag för analys kring anläggningssubventioner är försenat och förväntas bli klart under hösten.
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta genomföra stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta grunder.	2021-01-01 2021-12-31	Stickprovskontroller genomförs utifrån rutin. Avvikelse på bokningen på grund av pandemin.
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med att skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning, främst barn och unga, att delta i föreningslivet i Göteborg och på idrotts- och föreningsförvaltningens motionsanläggningar samt fortsätta att skapa bättre möjligheter för målgruppen att vara aktiv på sin fritid.	2021-01-01 2021-12-31	Samverkansforum bildat tillsammans med förvaltningen för funktionsstöd för gemensamma uppdrag. Nya rutiner upprättade för dialog med Göteborgs Parasportsförbund vid exempelvis nybyggnation och fördelning av tider i förvaltningens anläggningar.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	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	Uppdraget följer tidsplanen. En bild av vad ett kompetenscentrum för prestationsidrott kan innehålla och ett mindre pilotprojekt har startat inom RF-SISU Västra Götaland. Arbete med organisation samt den långsiktiga finansieringsformen pågår.
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program.	2021-01-01 2021-12-31	Arbetet går enligt plan. Programmet tar ett helhetsgrepp om idrottspolitiken och ger en gemensam målbild för stadens nämnder och bolag. Tas fram i brett deltagande från andra förvaltningar, förtroendevalda samt föreningslivet och andra aktörer.
▶ Pågående	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	En inventering av lokaler och behov påbörjas under hösten.
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att anläggningarna i staden ska både anläggas, finansieras, nyttjas och driftas så effektivt som möjligt.	2021-01-01 2021-12-31	Fortsatta aktiviteter: utredning av juridiska förutsättningar, samt sammanställning av resultat av fortsatta dialoger med RF-SISU och en referensgrupp med idrottsföreningar om föreningslivets perspektiv på privata investeringar i idrottsanläggningar.

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Inom förvaltningen pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som innefattar upphandling av nytt bokning och bidragssystem samt kartläggning av automatiserings- och effektiviseringsmöjligheter.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	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	Utredning återremitterad av nämnd 2020-12-15 § 170. Ny utredning pågår, förväntad återrapport till nämnd Q4 2021.
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att underlätta så att cuper och evenemang kan genomföras och utvecklas i Göteborg.	2020-01-01 2020-12-31	Pandemin har haft kraftig påverkan på evenemang. Ett kvalitetsarbete har genomförts. En omvärldsbevakning på olika övernattningsalternativ för att möta framtidens behov är gjord.

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	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	Avtal mellan fastighetsägarna och IOFF är i stort sett klara. Har fått in lokaler från LF i modellen under våren. Nämnd och styrelseinformation genomförs september/oktober, därefter sätts modellen successivt i drift.







Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i mars. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för projektets genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en riskbedömning och en nyttoanalys. Underlag och förstudie ska innebära en förbättrad totalekonomi. Den fortsatta utredningen ska särskilt pröva exploatering av mark som ej behövs då utomhusbadet utgår.	2020-09-10 2020-12-31	Nämndbehandlad 21-03-23, § 34, diarienummer 0175/20
▶ Pågående	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta Göteborgsplanens framtida behov av utomhusbad i kommande års budgetunderlag.	2020-09-10 2020-12-31	Arbete pågår med att strukturera process och samband mellan analysunderlag, lokalbehovsplan och investeringsplanering samt inhämta kunskap avseende medborgarnas önskemål och behov.
▶ Pågående	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 socialnämnderna efter årsskiftet 2020/2021.	2020-12-10 2021-12-31	Arbetet pågår gemensamt med övriga parter samt som eget mål för idrotts- och föreningsförvaltningens möjligheter i anläggningar med egen regi.

5.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS

5.2.1 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Kommunstyrelsen hemställer till idrotts- och föreningsnämnden att besluta att utbetalningen av aktivitetsbidrag för våren 2021 baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för våren 2019 som lägst i de fall föreningar har haft fler aktiviteter.	2021-01-01 2021-12-31	

5.2.2 Uppdrag från nämnden

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Ombyggnation av tillfällig hall vid Skälltorpsskolan	2020-03-17 2020-12-31	Förvaltningen inväntar bygglov
 Avslutad	Galaxens stadslantgård Idrotts- och föreningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur en långsiktigt hållbar lösning för verksamheten vid Galaxen, främst vad gäller finansiering, kan åstadkommas. Utredningen skall göras i samråd med stadsledningskontoret.	2019-05-21 2020-12-31	En fördjupad jämförelse med andra stadslantgårdar är gjord och kommunicerad med nämnd. En process genomförd med Galaxen som visar på vilka steg de behöver ta för en hållbar verksamhet. Nytt uppdrag tillsammans med SLK - pågår.
 Avslutad	Anläggningar för spontanidrott	2019-11-26 2020-12-31	Biskopsgården och Länsmansgården klara. Bergsjön och Tynnered klara hösten 2021
 Avslutad	Yrkanden angående kommunala ridanläggningar	2020-09-22 2020-12-31	Nämndbehandlat 21-04-20, § 60, diarienummer 0530/20 Yrkanden angående kommunala ridanläggningar, från idrotts- och föreningsnämnden 2020-09-22, § 116, och förklarar uppdraget fullgjort
 Pågående	Göteborgsförslag 5255 - Tillgänglighet i Lillhagsparken	2021-03-23 2021-12-31	Nämndbehandlat 2021-03-23 § 39, diarienummer 0056/21 Göteborgsförslaget utreds vidare för att få bättre underlag till beslut. 2021-05-28 Yttrande Göteborgsförslag 5255 från Fastighetskontoret
 Avslutad	Utredning av arvodering för unga ledare	2021-03-23 2021-12-31	Nämndbehandlad 2021-08-31, Ledarskapsprogram unga ledare, diarienummer 0096/21 Förvaltningen breddar och utökar nuvarande arbete med ledarskapsutbildning utifrån uppdraget.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Se över nuvarande driftavtal med föreningar	2020-12-15 2021-12-31	Fortsatta aktiviteter: utredning av juridiska förutsättningar, samt sammanställning av resultat av fortsatta dialoger med RF-SISU och en referensgrupp med idrottsföreningar om föreningslivets perspektiv på privata investeringar i idrottsanläggningar. Kommer att redovisas till presidiet/nämnden under hösten
▶ Pågående	Se över behov av omklädningsrum vid idrottsplaner	2021-04-20 2021-12-31	Uppdraget är igångsatt men ej fullt ut resursatt.