

Delårsrapport mars 2021

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Organisationsmål	7
2.2.2	Nämndspecifika mål från KF	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Utfall till och med perioden	11
3.2.2	Prognos.....	12
3.2.3	Investeringsredovisning.....	12

1 Sammanfattning

Pandemins påverkan på anläggningar och friskvårdsaktiviteter

Årets första kvartal har präglats av pandemins effekter på verksamheten, stängningar och restriktioner. Samtliga förvaltningens anläggningar har varit stängda för allmänhetens besök. På förvaltningens badanläggningar har skolor och föreningar bedrivit simskola med restriktioner. Under stängningen har det funnits mer tid för extra städning, vissa reparationer och kompetensutveckling.

Fokus på trygghet

Trygghet är en högst prioriterad fråga. Under första kvartalet har förvaltningen påbörjat en översyn för att skapa en bild av vilka insatser som redan görs. Samverkan med övriga fackförvaltningar och bolag har initierats. Ett antal medarbetare har fått svara på en enkät med frågor om trygghet och säkerhet kopplat till arbetsmiljö och nu utvärderas resultatet. En liknande enkät ska genomföras i slutet av året. En utbildningsinsats är påbörjad med syfte att ytterligare öka medarbetarnas kompetens i hur man hanterar hotfulla situationer.

Fortsatt stor påverkan på föreningslivet

Pandemirelaterade begränsningar för simhallarnas omklädningsrum har varit ett stort hinder även för den verksamhet (födda 2002 eller senare) som varit tillåten. Både föreningsverksamhet, simskolor och privata aktörer har fått anpassa eller stänga ner verksamhet för att undvika trängsel i omklädningsrum och duschar. De flesta inomhussporter har ställt in seriespel helt för resten av säsongen.

En extra satsning på sommarlovsmedel har gjorts genom förstärkning av två miljoner kronor av de tioextra covid-miljonerna. Resterande åtta går ut som en extra utlysning efter sommaren. För att satsa på rätt kriterier genomförs en större enkätundersökning inför utlysningen för att skapa ett bra kunskapsunderlag över behovet av stöd.

Utrymmet för att ge kommunala borgenslån håller på att nå sin maxgräns på 250 miljoner kronor. Högt tryck på både investeringsansökningar och ansökan om kommunal borgen kommer leda till förslag till avslag på flera stora ansökningar.

Högt tryck på investeringar

Förvaltningen bygger ny is- och sporthall i Kvibergs Park, ny friidrottsanläggning i Björlanda, på Ruddalen pågår byggandet av tak och väggar på bandybanan och en större ombyggnad av skrinkarhallen. Vättelefjälls motionscentrum är i full gång och en ny sporthall i Masthugget är under uppförande. En större renovering av Lundbybadet avslutas och på Slottsskogsvallen slutförs upprustningen av entréparken och läktare inför 400-årsjubileet.

Ekonomi

Intäkterna har minskat kraftigt till följd av pandemin, men då förvaltningen även lyckats minska kostnaderna är prognosen för helåret i dagsläget 0.

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 besök	1 096 716	657 787	3 000	*
Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar	307 757	272 094	61 834	*
Antal uthyrda timmar samlingslokaler	14 057	7 949	843	*
Antal bidragsgodkända föreningar	770	764	764	*
Kundnöjdhet anläggningar	-	88,58 %	-	*

* 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 (personalvolym)	-10%	+4%
Nettokostnadsutveckling	-18,03%	+3,19%

Allmänhetens besök

Under perioden har anläggningarna varit stängda för allmänheten. Ett undantag gjordes under sportlovet då förvaltningen beslutade att öppna Ruddalens bandybana för allmänhet. Runt tretusen personer besökte anläggningen. Det har varit en utmaning under den mörka årstiden att erbjuda alternativ till träning inomhus. En del åtgärder, såsom utökad vinterskötsel, samt att låta ett antal planer vara belysta för spontanidrott har genomförts.

Under 2020 avslutade många besökare sina abonnemang som en konsekvens av att förvaltningen stängde anläggningar. I den planering som nu pågår för våren kommer förvaltningen med start den 1 april att erbjuda aktiviteter utomhus såsom gruppträningspass och bemannade utegym, vilket förhoppningsvis leder till att en del besökare återkommer.

Antal uthyrda timmar

Jämfört med samma period föregående år så är det en minskning på cirka 29 000 uthyrda timmar i förvaltningens idrottsanläggningar och cirka 2 280 uthyrda timmar i samlingslokalerna. Förvaltningen har haft en liten ökning på uthyrningen av konstgräsplaner under första kvartalet och den ökningen ser vi beror på att man inte haft några restriktioner för utomhusplanerna under perioden. Förvaltningen har under första kvartalet haft en minskning av uthyrning på inomhushallarna som innefattar ishallar/sporthallar/mindre hallar på grund av restriktioner utifrån pandemin. Seniorverksamhet och matcher har inte fått bedrivas i våra inomhusanläggningar förutom elitverksamhet.

Antal bidragsgodkända föreningar

Sedan årsskiftet är det två nya föreningar som är bidragsgodkända och två gamla som inte längre är bidragsgodkända. Största delen som faller bort ett vanligt verksamhetsår är de som inte längre söker aktivitetsbidrag. Under pandemin kan alla söka på 2019 års siffror så antalet föreningar är inte helt överensstämmande med ordinarie kvalitetssäkrade process. Vi befarar att antalet föreningar kan minska när ordinarie redovisningsrutiner återinförs.

Kundnöjdhet

De nöjdhetsenkäter som var inplanerade under första kvartalet har senarelagts med anledning av stängningar. Förhoppningsvis kan förvaltningen genomföra enkäter enligt plan under hösten och under försommaren planeras för en undersökning på ett antal konstgräsplaner.

Årsarbetare

Arbetad tid, mätt i antal årsarbetare (1600 timmar/år), är hittills i år lägre än samma period 2020. Det beror i huvudsak på att Lundbybadet varit stängt för renovering från september till mars. Medarbetarna har under tiden varit placerade på andra anläggningar vilket har inneburit färre tidsbegränsade anställningar där.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaden minskar mot föregående år under perioden medan den ökar mot helåret. Detta beror på pandemins påverkan. I början på 2020 lämnades stora bidrag medan det under 2021 löper enligt plan. Ökningen på helåret hänger samman med att verksamheten planeras för att återgå till skillnad mot föregående år då den reducerades på grund av restriktioner.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Pandemins påverkan på förvaltningens uppdrag
Under första kvartalet har förvaltningen inte kunnat utföra delar av uppdraget att tillhandahålla anläggningar och friskvårdsaktiviteter. Föreningslivet signalerar att de tappar både medlemmar och ledare.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Pågående pandemi som innebär att det inte varit möjligt att hålla anläggningar öppna för allmänheten och stora restriktioner för föreningslivet.

Konsekvenser för de verksamheten är till för
Den främsta konsekvensen är att kunder inte har haft samma möjligheter till fysisk aktivitet (bad, gym, gruppträning med mera) som före pandemin. Föreningsliv som tappar medlemmar och ledare gör att det tar tid att återetablera verksamheten. Långsiktiga konsekvenser kan bli mer fysisk inaktivitet och försämrad folkhälsa. Stor ekonomisk effekt för föreningarna, bland annat genom att evenemang är fortsatt nedstängda.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Omställning till begränsat öppethållande har hanterats väl av såväl chefer som medarbetare. Det har dock inneburit snabba förändringar i takt med att såväl Folkhälsomyndighetens som lokala restriktioner förändrats. Det är individuellt hur man som person har upplevt effekterna av pandemin, men förvaltningen har fått signaler om viss ohälsa (ökat hemarbete, osäker framtid, mindre att göra, rädslor med mera). Föreningsstöd har haft ökad arbetsbelastning genom ökat behov av stöd, mycket omställningsarbete samt osäkra förhållanden både i bokning och bidragsprocesser.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiskt har detta inneburit tappade intäkter, men också minskade kostnader genom mindre aktiviteter i verksamheten. Vid återgång finns risk att kostnadsmassan kommer öka snabbare än intäkterna.
Vidtagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"> - Skapat förutsättningar för bättre arbetsmiljö hemma (möjlighet att ta hem stolar, portabla ståbord med mera.) - Belyst ett antal planer för att ge utökad möjlighet till spontanträning utomhus trots mörk årstid. - Vinterskötsel på fler planer än andra vintrar för att ge förutsättningar för föreningsliv att träna utomhus. - Frusit mindre isytor på planer för spontana aktiviteter. - Informerat och kommunicerat med kunder, förbund och föreningar genom anslag, direktkontakt, stadens gemensamma insatser med mera. - Löpande informerat och kommunicerat med medarbetare. - Sommarlovsutlysning för att stödja medlemsrekrytering, meningsfull fritid när fler är hemma, prova på verksamhet, etc. - Lättnader i eftersäsongstaxa för is.
Omtag kring införande av nytt verksamhetssystem
Orsak till att avvikelsen uppstått
Den leverantör som Intraservice skrivit kontrakt med har inte kunnat leverera ett system som matchar kravbilden. Ny beslutad inriktning är en verksamhetsnära upphandling.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Fortsatt användning av gammalt system, under upphandlingsperioden, med många driftsstopp samt mycket begränsade möjligheter till utveckling och kvalitetssäkrad uppföljning. Det går inte anpassa systemet till ny förvaltningsstruktur vilket skapar sökprocesser utan digitaliserade IT-stöd för nya förvaltningar som betalar ut föreningsbidrag.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Mycket tidsåtgång vid driftsstopp. Manuel hantering och fördröjda utbetalningar av föreningsbidrag. Utveckling av uppföljning av både bokning och bidrag försenas. Aktiviteter för kvalitetssäkrade processer senareläggs.
Ekonomiska konsekvenser
Försvårar arbetet med att öka nyttjandegraden för bokning i anläggningar. Driftsstopp och manuella processer minskar tiden för kvalitativt stöd och samarbete vilket minskar effekten av utbetalt stöd.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har tagit över upphandlingsprocessen och skalar ner kravbilden för att snabbt matcha behoven med befintliga system på marknaden. Nytt preliminärt datum för införande av nytt system kan presenteras i nästa uppföljningsrapport.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för nämnden	73	76	75	76	77	80
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
%	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2	8,1	8,0	7,0
Utfall/mål för nämnden	5,2	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF

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.

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera.		80%	
Föreningsstöd (kr) per invånare	157 kr	162 kr	157 kr

- Föreningars uppfattning av stöd och service som avser bidrag, bokning och evenemang - Indikatorn har inte med graden av samverkan och värderingar att göra. Förvalmingen avser byta mätmetod för denna indikator, därför inget målvärde.

- Utfallet av föreningsstöd per invånare är baserat på det som utbetalts inom ordinarie budgetram och målet är att bibehålla föreningsstöd per invånare konstant över tid. År 2020 ökade Göteborgs befolkning mindre än förväntat till följd av pandemin, vilket gjorde att föreningsstöd/invånare blev högre än förväntat.

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

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening*	69%	67%	71%

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening*	52%	46%	54%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	3 866 870 st	**	3 945 000 st
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar	***	***	****

* Indikatorn är ej helt rättvisande då en och samma person kan vara med i flera föreningar.

** Ej möjligt att rapportera på grund av covid-19.

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

**** Ej möjligt att sätta ett målvärde utan att veta tidigare års utfall.

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.

Vald indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Antal invånare per isanläggning	52 642	53 034	59 500
Antal invånare per idrottshall	5 568	5 452	5 600
Antal invånare per badanläggning	64 340	58 337	66 100
Antal invånare per bollplan	4 524	4 321	4 600
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 340	9 115	8 100

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

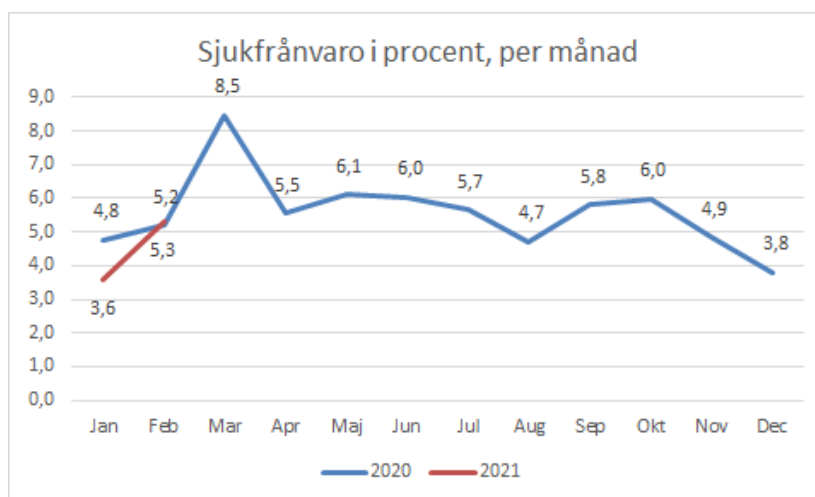
3.1 Utveckling inom personalområdet

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 (%)	4,4 (tom febr)	5,0 (tom febr)	5,4	5,6
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	3 (tom febr)	7 (tom mars)		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	2 (tom febr)	12 (tom mars)		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			6,0	5,7

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron till och med februari i år uppgår till 4,4 procent vilket kan jämföras med 9,4 procent i Göteborgs Stad. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat de senaste åren och så även hittills i år, främst långtidssjukfrånvaron. Prognosen för helåret är bedömd utifrån nuvarande sjukfrånvaro samt genomsnittet för 2020, men det är för tidigt att se vilka effekter covid-19 får.



Över en längre tid har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män i förvaltningen. Skillnaden har stadigt minskat och i år är kvinnors sjukfrånvaro lägre än männens. Skillnaderna beror främst på långtidssjukskrivningar.

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

Personalomsättning

Personalomsättningen för 2020 hamnar på 5,7 procent vilket är en minskning på 4,6 procentenheter i jämförelse med 2019. Det kan bero på den osäkra arbetsmarknadssituationen på grund av covid-19.

En avgångsenkät skickades för första gången ut till tillsvidareanställda som avslutat sin anställning under 2020. Nio personer besvarade enkäten. De främsta förbättringsområdena som nämndes var upplevd bristande styrning och ledning och brister i möjligheter att samarbeta på förvaltningen.

Den preliminära prognosen för personalomsättningen för 2021 hamnar på 6 procent vilket är i nivå med 2020 års omsättning.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetar- och chefsenkäten visade överlag ett positivt resultat, de flesta indexen ökade. Svarefrekvensen på medarbetarenkäten ökade från 72 procent till 86 procent och indexet för hållbart medarbetarskap ökade från 73 procent till 76 procent.

Upplevelsen av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier ligger på liknande nivåer som förra året. Resultatet visar även att förvaltningen kan förbättra resultatet gällande att medarbetare söker hjälp när de upplever sig utsatta samt att man får rätt hjälp. Mot bakgrund av det kommer arbetsgivaren utöka förra årets planerade utbildningsinsats, Schysst arbetsplats, till att omfatta inte endast chefer utan samtliga medarbetare.

Det riskområde som är tydligast identifierat inom arbetsmiljö är problemen med hot och våld och att förvaltningen saknar en gemensam anvisning och rutin för hur dessa frågor ska hanteras. Arbetet påbörjades under 2020 men på grund av pandemin blev det uppskjutet. Arbetsgivaren har nu tagit ett omtag i frågan och en anvisning för personsäkerhet med tillhörande rutinhandbok är under utveckling.

Årets första månader har inneburit fortsatta utmaningar på avdelning Anläggning vad gäller att motivera och förse medarbetare med arbetsuppgifter utifrån att anläggningarna fortsatt är stängda för allmänheten på grund av covid -19. Till följd av det har bland annat storstädningar, reparationer och olika kompetensutvecklingsinsatser genomförts. Eftersom medarbetarna inte kan arbeta hemifrån finns det en oro för smitta på resvägen till och från arbetet samt under arbetsdagarna när medarbetarna träffar kollegor, föreningar med mera.

De medarbetare som kan arbeta hemifrån gör fortsatt det. För att underlätta arbete hemifrån har medarbetare fått möjlighet att få t.ex. extra skärm och ståbord i wellpapp hemkört. Under våren planeras en pulsmätning av arbetsförhållandena för alla i förvaltningen.

Förvaltningen har sedan 2019 hälsoinspiratörer med uppdrag att inspirera

medarbetarna till ett hälsosamt liv. Ett tydligt mål för hälsoinspiratörerna är att öka andelen personal som använder sitt friskvårdsbidrag. Under 2020 ökade andel medarbetare som nyttjat sitt friskvårdsbidrag från 52 procent till 60 procent.

Kompetensförsörjning

Alla nämnder och styrelser har fått i uppdrag att bidra till att minska Göteborgs Stads totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden. Åtgärder som vidtagits på förvaltningen med syfte att minska personalvolymen är bland annat att förvaltningen köpt drift från företag till nya typer av anläggningar istället för att rekrytera personal, enkät har skickats till föreningar för att stämma av vilket intresse det finns för ökad föreningsdrift samt att innan vakanser tillsätts ser förvaltningen över möjligheter att samarbeta mer mellan olika enheter.

Att ta emot praktikanter är en viktig fråga för förvaltningen, till exempel i samband med kompetensförsörjning. Med anledning av att anläggningarna varit fortsatt stängda för allmänheten under kvartal 1 har förvaltningen inte tagit emot några gymnasiepraktikanter. Däremot har avdelning Anläggning tagit emot en högskolepraktikant på distans.

Under stängningar av anläggningar har avdelning Anläggning genomfört olika former av kompetensutvecklingsinsatser under delår 1. Vad gäller chefsutveckling genomfördes årets första chefsforum med fokus på förvaltningens beställar- och utförarmodell. Forumet avslutades med en trendspaning hur arbetslivet kommer förändras efter pandemin.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	20 241	25 934	-5 693	39 010	115 501	115 262	128 465	129 113
Kostnader	-161 360	-177 257	15 897	-171 802	-623 823	-625 016	-638 219	-638 805
Kommunbidrag	130 037	129 912	125	116 259	519 630	519 630	519 630	521 700
Räntenetto	-2 673	-2 287	-386	-2 973	-11 309	-9 877	-9 876	-12 321
Resultat	-13 754	-23 697	9 943	-19 506	0	0	0	-313

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 mindre aktiviteter i verksamheten. Det finns också en del vakanta tjänster som är under tillsättning och 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 mitt i den.

3.2.2 Prognos

Inför 2021 gjordes en anpassning i budget då intäkterna förväntades förbli låga åtminstone en del av året till följd av pandemin. Just nu ser det ut som att intäkterna trots detta blir ännu lägre än vad förvaltningen budgeterat.

Kostnaderna minskar och har minskat mycket mot planerad budget. Det är på grund av minskat antal aktiviteter 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 mitt i pandemin är osäkerheten kring prognosen stor. Det är svårt att balansera de tappade intäkterna mot de minskade kostnaderna och bedöma i vilken takt detta kommer att återgå till det normala. Detta har skapat en osäkerhet i planeringen, främst kring förvaltningens öppethållande och personalplanering/tillsättning. Förvaltningen börjar agera för en återgång. Skulle intäkterna fortsatt utebli samtidigt som kostnaderna börjar öka kan åtgärder komma att behövas för att hålla en budget i balans.

I dagsläget lämnas en 0-prognos för helåret med en viss osäkerhet.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar

År 2021

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	61	426	567	-141
<i>varav reinvestering</i>	23	58	43	15
<i>varav nyinvestering</i>	38	368	524	-156
Investeringsnetto	61	426	567	-141

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	61	-3 236	-4 105	-869
<i>varav reinvestering</i>	23	-228	-214	14
<i>varav nyinvestering</i>	38	-3 008	-3 891	-883
Investeringsnetto	61	-3 236	-4 105	-869

Väsentliga avvikelser mellan budget 4 105 mnkr 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, lokaliseringsutredning ej påbörjad, avvikelse ca 150 mnkr.

Isanläggningar; prognos enligt budget

Sim- och badanläggningar; Centralbadet kräver detaljplan oberoende av placering, tidigast byggstart 2023 medger tidigast färdigställande 2026, av total bedömd budget på 1 500 mdr ligger 800 mnkr 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 ingår som endast prognostiseras efter kända faktum.

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	23	0	58	0	43	0	228	0	214	0
Idrottshallar	2	0	106	0	151	0	398	0	610	0
Isanläggningar	1	0	94	0	93	0	330	0	344	0
Sim- och badanläggningar	7	0	11	0	11	0	1 493	0	2 053	0
Bollpaner	3	0	26	0	26	0	156	0	157	0
Idrottsområden	20	0	51	0	16	0	240	0	75	0
Övriga investeringar	5	0	80	0	227	0	391	0	652	0

Under rubriken budget helår avseende övriga nyinvesteringar om totalt 227 mnkr ingår 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.

Sporthallar

Sporthall Kvibergs Park; entreprenad pågår

Sporthall Järnvågsgatan, Masthugget; entreprenad pågår

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

Isanläggningar

Ishall Kvibergs Park; entreprenad pågår

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; entreprenad startar Q2

Ombyggnad Skrinnehall Ruddalen; projektering startad Q1

Sim- och badanläggningar

Ombyggnad av Lundbybadet; avslutas Q1

Nybyggnad bad Kortedala; förprojektering påbörjad

Bollplaner

Byte konstgräs;

Gunnaredsplan, Apelsinplan, Tuvevallen, Färjenäsplan och Sälefjordsvallen genomförs under Q4

Kvibergs Park, Åkered och Härlanda slutförs under Q1

Nytt konstgräs;

Hybridplan i Kvibergs Park färdigställd

Kortedalavallen påbörjas Q2

Gårdsten och Bergum kan påbörjas Q3

Idrottsområden

Slottsskogsvallen; entréområdet färdigställs under Q2

Heden; dansbana och aktivitetsyta på tidigare isbana, projektering påbörjas Q3

Kvibergs Park; temalekplats och träningsplattform, projektering påbörjas Q2

Vättlefjälls motionscentrum; entreprenad pågår

Utvändiga aktiva utemiljöer: Blidväder, Länsman, Tynnered, Bergsjön och Ruddalen färdigställs Q2

Övriga investeringar

Friidrottsanläggning Hisingen; entreprenad pågår

Markanläggningar; Ruddalen, Kvibergs Park pågår

Se även fotnot under tabell ovan, ridanläggning ej under planering. Grundläggning och solceller kan komma att nyttjas under året.

Reinvesteringar

Reinvesteringar redovisas inte i detalj, pågår enligt årlig planering.