



# Årsrapport 2023

Idrotts- och föreningsnämnden

# Innehållsförteckning

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Verksamhetens utveckling .....   | 6         |
| 2.1.1    | Redovisning av resultat.....   | 6         |
| 2.1.2    | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....   | 7         |
| 2.2      | Kommunfullmäktiges budgetmål .....   | 8         |
| 2.2.1    | Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva .....   | 8         |
| 2.2.2    | Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika ..  | 9         |
| 2.2.3    | Segregationen i Göteborg ska minska.....   | 9         |
| 2.2.4    | Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.....   | 9         |
| 2.2.5    | Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön 10 |           |
| 2.2.6    | Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....                                   | 10        |
| 2.2.7    | Göteborgs biologiska mångfald ska öka .....  | 11        |
| 2.2.8    | Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö .....  | 11        |
| 2.2.9    | Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses .....   | 11        |
| 2.2.10   | Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras .....  | 12        |
| 2.2.11   | Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska .....  | 12        |
| 2.2.12   | Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål<br>12  |           |
| 2.2.13   | Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt<br>12  |           |
| <b>3</b> | <b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>   | <b>13</b> |
| 3.1      | Utveckling inom personalområdet.....   | 13        |
| 3.1.1    | Väsentliga personalförhållanden .....  | 13        |
| 3.1.2    | Analys av situationen inom HR-området.....   | 14        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.2      | Ekonomisk uppföljning.....  | 15        |
| 3.2.1    | Analys av årets utfall .....  | 15        |
| 3.2.2    | Investeringsredovisning.....  | 16        |
| 3.2.3    | Uppföljning av kapitalkostnader.....  | 17        |
| 3.2.4    | Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader.....  | 17        |
| 3.3      | Värdering av eget kapital .....   | 17        |
| 3.4      | Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....   | 18        |
| 3.4.1    | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....  | 18        |
| 3.4.2    | Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning .....   | 19        |
| 3.4.3    | På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning? ..... | 19        |
| 3.4.4    | Ersättning Valhalla IP.....   | 19        |
| <b>4</b> | <b>Bokslut.....</b>   | <b>20</b> |
| 4.1      | Sammanfattande analys .....   | 20        |
| 4.2      | Resultaträkning.....  | 20        |
| 4.3      | Balansräkning.....  | 21        |
| <b>5</b> | <b>Styrinformation till nämnden.....</b>  | <b>23</b> |
| 5.1      | Lån med kommunal borgen .....   | 23        |
| 5.2      | Miljöarbete .....   | 24        |
| 5.3      | Extra satsningar i 2023 års budget .....  | 25        |
| 5.4      | Sammanhållen stadsutveckling.....   | 26        |
| <b>6</b> | <b>Redovisning av nämndens uppdrag.....</b>   | <b>28</b> |
| 6.1      | Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget.....                                 | 28        |
| 6.2      | Redovisning av nämndens egna uppdrag.....   | 33        |

# 1 Sammanfattning

## **Många nya anläggningar**

Förvaltningen är inne i en period av omfattande investeringar och behovet av nya idrottsanläggningar är stort. Under 2023 har flera anläggningar färdigställts såsom Kvibergs Parks is- och sporthall med en dubbelsporthall med publikkapacitet för 1 500 personer, Ruddalens skrinkarhall har återinvigts efter ombyggnation och fyra bollplaner på Heden har lagts om och fått bättre belysning. Andra nya anläggningar är friidrottsanläggningen Björlandavallen, Slottsskogens ishall och sporthallar vid Lundbyskolan.

Genom Göteborgs Stads nya organisationen för sammanhållen stadsutveckling har förvaltningen kunnat vara med och påverka processer och deltar på ett konstruktivt sätt vilket ger långsiktiga fördelar för de vi är till för.

Utvecklingen av det nya Centralbadet ingår i det stadengemensamma programmet ”Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet”. Vägvalsbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2023 innebär att Valhalla Sport flyttas från Got Event till Centralbadet och idrotts- och föreningsförvaltningen. Arbetet med bad, sport och idrottsplatser inom området löper på.

## **Fler besökare, men färre än före pandemin**

Under 2023 ökade antalet besökare på förvaltningens öppna anläggningar, men besöksantalet är fortfarande lägre än före pandemin på alla anläggningar med undantag för Askims simhall och Lundbybadet.

En hög efterfrågan, i kombination med omfattande renoveringsinsatser vid badanläggningar, har varit en utmaning. Förvaltningen har tagit fram en strategisk plan för att hantera situationen.

## **Fler evenemang och gästnätter**

Antal evenemang som arrangerats på förvaltningens ytor har ökat med cirka 45 procent (från 139 till 201) jämfört med 2022. Även antalet gästnätter har ökat med cirka 20 procent jämfört med 2022 (från 220 645 till 265 935). Det beror främst på att de stora idrottsturneringarna lockat till sig fler deltagare.

## **Fortsatt fokus på lågtröskelverksamhet**

Tillgången till lågtröskelverksamhet har förbättrats, dels inom stadens samverkansmodell Skola som arena/Lights On med aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, dels genom stadens Idéburna Offentliga Partnerskap med civilsamhället, och genom stadsdelområdenas öppna helgverksamheter. Förvaltningen har under året initierat en ny arbetsmetod i form av ”Starkare IF” med målet att stärka föreningslivet i utsatta områden och att kunna ta emot fler barn och unga.

Genom uppsökande arbete och mer personalnärvaro vid utegym och aktivitetsytor, har förvaltningen arbetat med att aktivera de som inte brukar röra på sig. Särskilt fokus har riktats mot kvinnor och tjejer.

## **Nytt idrottsprogram**

Under året antogs Göteborgs Stads idrottsprogram 2023-2030. Det utgör en viktig utgångspunkt för ett fördjupat samarbete kring idrottsfrågor i staden. Programmet ska bidra till ökad fysisk aktivitet, stärkt föreningsidrott och ett jämlikt idrottande. Arbetet med idrott spänner över flera områden såsom folkhälsa, stadsutveckling, civilsamhälle och destinationsutveckling.

### **Aktiv miljöstyrning**

Energiförbrukningen är lägre än före pandemin trots att flera nya energiintensiva anläggningar har tagits i drift.

Frågan kring konstgräs har varit högaktuell då EU har förbjudit inköp av gummigranulat från 2031. Förvaltningen ligger långt fram med att testa alternativa lösningar.

Förvaltningen arbetar med cirkulära flöden av såväl byggmaterial som massor och har skrivit under Göteborgsinitiativen Handslaget för ökat återbruk och Plattform för klimatneutralt byggande.

### **Intern styrning och utveckling**

Förvaltningen har under året förberett för den omorganisation som gäller från 2024. Inför detta har flera centrala processer setts över och utvecklats för att få en effektivare intern styrning. Fortsatt arbete med förvaltningens lokalbehovsplan ger kunskap till såväl Göteborgs Stads övergripande lokalförsörjningsplan som till nämndens egna beslut kring investeringsnomineringar, anläggningsrelaterade bidrag och markupplåtelse.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal                                  | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Antal besökare (bad, motion, gym, is, med mera) | 355 133     | 805 120     | 814 220     |
| Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar      | 284 575     | 336 257     | 342 983     |
| Antal uthyrda timmar samlingslokaler            | 8 512       | 14 588      | 18 683      |
| Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar      | 762         | 688         | 600         |

##### Volymmått samt nettokostnadsutveckling

| Mått                    | 2021 | 2022 | 2023  |
|-------------------------|------|------|-------|
| Årsarbetare             | 0,6% | 9,6% | 4,8%  |
| Nettokostnadsutveckling | 2,7% | 5,9% | 14,3% |

##### Antal besökare

Under 2023 ökade besöksfrekvensen jämfört med de senaste åren. Dock har det totala besöksantalet ännu inte återhämtat sig till nivåerna från 2019, förutom på Askims simhall och Lundbybadet. Gruppträning har också sett en ökad deltagarfrekvens, men har ännu inte nått 2019 års nivåer. Antalet genomförda gyminstruktionstillfällen har ökat markant under 2023.

Ett antal renoveringsprojekt under året har påverkat besöksstatistiken negativt:

- Kärra simhall: Stängd mellan 1 maj och 21 augusti, med gymmet stängt 3-30 juli.
- Ruddalen: Renovering av omklädningsrum och bastu mellan den 3 april och 21 maj samt mellan den 25 september och 4 december.
- Slottsskogsvallen: Gym och omklädningsrum på entréplan stängdes den 1 oktober 2023 och kommer öppna i maj 2024.

##### Antal uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar i idrottsanläggningar ökade markant under 2022, vilket var en effekt efter pandemin. Under 2023 ser vi en fortsatt ökning och antalet uthyrda timmar ligger nu cirka 11 procent över motsvarande period 2019. Det beror både på att belägningsgraden nu är högre och på att förvaltningen har fler anläggningar att erbjuda än för fyra år sedan. Förvaltningen får en allt viktigare roll att försöka lösa pusslet med bokningsbara tider när efterfrågan från föreningslivet är hög.

### **Antal aktivitetsbidragsgodkända föreningar**

Statistiken visar på en rejäl minskning av antalet aktivitetsbidragsgodkända föreningar under de senaste två åren. En stor del av minskningen beror på en större genomgång som gjordes i samband med övergången till förvaltningens nya boknings- och bidragssystem. Det kan handla om föreningar som exempelvis inte genomfört årsmöten, inte har tillfredsställande stadgar, eller inte redovisat några godkända aktiviteter och därmed inte beviljats aktivitetsbidrag på över två år.

I andra fall kan det bero på att föreningen inte längre är aktiv eller har bytt inriktning. Pandemin medförde att föreningar som redan innan på olika sätt var svaga inte alltid startat på nytt. Hög ålder eller dålig återväxt bland medlemmar, samt bristande engagemang är anledningar som nämns, inte minst bland pensionärsföreningar.

### **Antal årsarbetare**

Personalvolymen har ökat med 18,2 årsarbetare (4,6 procent) jämfört med 2022. De största ökningarna återfinns på avdelningarna anläggning och föreningsstöd. Mer information finns i avsnittet *Utveckling inom personalområdet*.

### **Nettokostnadsutveckling**

Nettokostnadsutvecklingen har under 2023 varit hög jämfört med föregående perioder. Kostnaderna har under 2023 stigit på grund av ökade priser, då inflationen varit hög under året.

## **2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling**

|  |
|--|
| <b>Kommunfullmäktigeuppdrag om extra ishall</b>  |
| <b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>  |
| Lokaliseringsutredning pågår, men det finns svårigheter att hitta byggrätt inte bara i den planerade geografien Örgryte/Härlanda, utan i hela staden.  |
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>  |
| Svårigheten att hitta en lämplig yta för en ny ishall leder inte bara till försening, utan kan också leda till att vi överhuvudtaget inte kommer kunna genomföra det uppdrag vi fått. Det gör att idrottssporter får svårare att hitta lediga tider i våra ishallar och det blir färre tider tillgängliga för allmänheten. |
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>   |
| Färre bokningsbara isytor än planerat gör det svårare att få ihop pusslet med tider till föreningar med isverksamhet.  |
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b>   |
| Budgeterade investeringar kan inte genomföras. I dagsläget innebär det förseningar i investeringstakten, men utredning pågår fortsatt.   |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>   |
| Fortsatt dialog med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen kring möjliga ytor för placering av ny ishall.   |

|  |
|--|
| <b>Kommunfullmäktigeuppdrag om simhall Majorna-Linné</b>   |
| <b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>  |
| Tänkt placering vid Jaegersdorffsplaten är inte tillräckligt stor för att inrymma ett bad. Där kommer istället minst en idrottshall placeras.  |
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>  |
| Ingen simhall i Majorna/Linne enligt plan, kan ge konsekvenser för barns simkunnighet och föreningars möjlighet till simverksamhet i lokalområdet. Förvaltningen ser små möjligheter att hitta närliggande ytor som är tillräckligt stora för att kunna etablera ett områdesbad. |
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>   |
| Föreningar och allmänhet har inte tillgång till badytor som motsvarar befolkningsökningen i det geografiska området.   |
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b>   |
| Budgeterade investeringar kan ej genomföras.   |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>   |
| Fortsatt dialog med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen kring möjlig placering.  |

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva

I december 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads idrottsprogram. Ett av målen i programmet är "ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningsidrotten", för vilket flera prioriterade strategier har tagits fram och som flera förvaltningar och bolag i staden förväntas arbeta med, däribland socialnämnderna, AB Framtiden och förvaltningen för funktionsstöd.

Under 2023 har förvaltningen använt olika metoder för att fler ska bli fysiskt aktiva och erbjudas en meningsfull fritid. Exempel på insatser som genomförts är; "öppen helgidrott", kostnadsfria aktiviteter kring skollov, och "Skola som arena/Lights on". Det sistnämnda är ett samarbete mellan socialförvaltningarna, grundskoleförvaltningen, AB Framtiden, idrotts- och föreningsförvaltningen och föreningslivet, som erbjuder aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Ytterligare insatser har gjorts genom idéburna offentliga partnerskap (IOP) med till exempel RF-SISU Västra Götaland och föreningen Passalen.

Programmet för Unga ledare har genomförts för tredje året i rad och har över tid utvecklats utifrån uppkomna behov. Programmet når idag fler deltagare då efterfrågan från föreningslivet har ökat. Programmet kan på sikt svara upp mot varierande ledarroller som är viktiga för ett långsiktigt hållbart föreningsliv.

En ytterligare satsning med mål att stärka föreningslivet och möjliggöra för fler att delta är konceptet "Starkare IF" som initierats under året. Målet med satsningen är att stärka föreningslivet i utsatta områden och att lokala föreningar ska kunna ta emot fler barn och unga.

Särskilda satsningar har startats under året för att komma åt underrepresentationen kring kvinnors och flickors idrottande, såsom fortsatt stöd till tidigare



framgångsrika metoder inom föreningslivet, samt riktat uppsökande arbete och ledarledda aktiviteter vid förvaltningens anläggningar och aktivitetsytor.

## 2.2.2 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) pågår med RF-SISU i samverkan med socialförvaltningarna och andra aktörer. Partnerskapet ska med samlade insatser skapa förutsättningar för förbättrad hälsa, meningsfull fritid och ökad trygghet för barn och unga. Under 2023 har ett förstärkt IOP initierats i de geografiska områdena kring Rya-, Landamäre- och Svartedalsskolan med ytterligare insatser särskilt riktade till tjejer/kvinnor/mammor, med syfte att erbjuda dem en arena där de tillsammans får möjligheter att testa, ta del av, samt introduceras till idrotts- och föreningslivet.

Förvaltningen har under året beviljat olika former av bidrag i flera geografiska områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med stöden är att möjliggöra för fler att inkluderas i föreningslivet.

Förvaltningen erbjuder tillsammans med grundskoleförvaltningen simundervisning till stadens elever. Målet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att lära sig simma och prioritera de som har sämst förutsättningar att nå målen för simkunnighet som krävs för ett godkänt skolresultat.

## 2.2.3 Segregationen i Göteborg ska minska

Förvaltningen har under 2023 initierat en arbetsmetod som kallas "Starkare IF" med syfte att jämna ut ojämlikheter/minska segregationen med föreningslivet som gemensam dörröppnare. Hösten 2023 rekryterades tre projektkoordinatorer. Genom insatser i "idrottssvaga" områden vill förvaltningen stärka föreningarna och skapa en verksamhet som möjliggör delaktighet i det lokala föreningslivet till gagn för barn och unga.

Fokus/målbild med Starkare IF är:

- Fler barn och ungdomar ska idrotta
- Fler barn och ungdomar ska bli anslutna till föreningar
- Starkare föreningar med högre mottagarkapacitet
- Riktade satsningar för att involvera fler flickor/kvinnor

Med anledning av den riktade budgetsatsningen under året till föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden har förvaltningen beviljat bidrag till bland annat lovsatsningar, verksamhet och för byggnation av anläggning.

## 2.2.4 Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet

Förvaltningen deltar i ett stadenövergripande idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen. Samarbetet syftar till att inkludera fler barn med funktionsvariation i verksamhet i stadens anläggningar, samt att personal utbildas för att möta målgruppen utifrån deras behov. Veckovis under 2023 har Passalen arrangerat badklubbar på Lundbybadet och Angered Arena (även Askims simhall och Frölundabadet med något lägre frekvens), minior och junior träning på Lundbybadet, samt gymträning på Lundbybadet. Aktiviteterna övervakas av Passalens ungdomsledare eller instruktörer. Deltagare från Passalen får använda Lundbybadets friskvårdsanläggning för gymträning, där de först får gymintroduktion innan de kan träna självständigt. Passalen håller också i

kostnadsfria aktiviteter i en egen gruppträningsal på Lundbybadet, två timmar varje vecka.

## 2.2.5 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön

Förvaltningen har en intern arbetsgrupp kopplad till Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. En riktlinje med kunskapsmaterial och ett frågebatteri som grund i förvaltningens jämlikhetsarbete har tagits fram och är ett verktyg som ska vara till stöd för medarbetare för att inom förvaltningens uppdrag bidra till en jämlik stad.

De senaste två åren har förvaltningen tagit fram rapporter om hur såväl bidrag som subventioner fördelas till föreningslivet. Rapporterna belyser skillnader i fråga om hur förvaltningens stöd till föreningar når barn och ungdomar beroende på om du är pojke eller flicka, var i staden du bor, hur gammal du är och i vilken typ av idrott/verksamhet du är aktiv. Förvaltningen har utifrån rapporternas konstateranden utformat åtgärder med ambition om att utjämna dessa ojämlikheter. Under 2023 har exempelvis differentieringen till flickor och kvinnors fördel utökats både vad gäller aktivitets- och lokalbidrag. Dessutom infördes inom utvecklingsbidraget att insatser som riktar sig till flickor i socioekonomiskt utsatta områden är särskilt prioriterat.

## 2.2.6 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Förvaltningens klimatpåverkan påverkas av de relativt energikrävande anläggningarna, byggnationer, bränsleförbrukning samt inköp av framförallt konstgräs som har stort innehåll av fossil råvara.

Energiförbrukningen är lägre än före covidpandemin. Detta trots att merparten av alla anläggningar är i drift och fler energiintensiva anläggningar startat under året så som Ruddalens skrinnehall och Kvibergs Parks is- och sporthall.

| <i>MWh, Källa<br/>My Energi</i> | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>EI</b>                       | 19 213        | 19 322        | 18 044        | 15 989        | 17 565        | 18 294        |
| <b>Värme<br/>(fjärrvärme)</b>   | 7 259         | 7 672         | 6 426         | 6 948         | 6 973         | 6 932         |
| <b>Eldningsolja</b>             | 82            | 59            | 50            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gas<br/>(biogas)</b>         | 328           | 138           | 90            | 64            | 50            | 107           |
| <b>Summa</b>                    | <b>26 882</b> | <b>27 191</b> | <b>24 609</b> | <b>23 001</b> | <b>24 588</b> | <b>25 333</b> |

Solcellsproduktionen på förvaltningens anläggningar har dubblerats sedan 2020 och utgör 1,5 procent av den totala elförbrukningen (25.500 kWh). Både Kvibergs Parks is- och sporthall och Ruddalens ishall har fått solceller under 2023.

Förvaltningen fortsätter att elektrifiera fordon och maskinpark vilket är det mest klimatsmarta valet.

Cirkulära flöden av såväl byggmaterial som massor har stor påverkan på klimatutsläppen. Inför rivningen av Isdala började förvaltningen inventera och sälja material för återbruk. Limträstommarna köptes av Framtidskoncernen och blir troligen stomme i ny byggnad vid Selma Lagerlöfs torg. Avdelning fastighet är introducerad i såväl klimatsmart som cirkulärt byggande och förvaltningen har skrivit under Handslaget för cirkulärt byggande samt plattformen för klimatsmart byggande.

### **2.2.7 Göteborgs biologiska mångfald ska öka**

Förvaltningen påverkar framförallt den biologiska mångfalden genom utsläpp av mikroplaster från konstgräs. En rad insatser har gjorts under flera års tid och minskningen av mikroplastspridningen uppskattas landa på runt 5-10 ton årligen. Därmed minskar risken för att hälsa och biologisk mångfald påverkas.

Hälften av förvaltningens konstgräsplaner (fullmått) har ersatt gummigranulatet som infill och extra stor hänsyn tas vid närhet till vattenmiljöer eller skyddad natur. EU beslutade 2023 att förbjuda inköp av gummigranulat från 2031. För att ytterligare minska risken gällande spridning av mikroplaster har en rad skyddsåtgärder genomförts och snöröjningen är begränsad.

Förutom detta har förvaltningen under 2023 lyft frågan om att ställa om till äng där så är rimligt utan att drabba idrotten eller den estetiska upplevelsen. I Kvibergs Park och på ytterligare några ytor har det såtts och planterats ängsblommor inom projektet för Smarta parker. Kvibergs Park och Skatås har också fått varsin bikupa. Därutöver har hela Kvibergs Parks is- och sporthall fått ett stort grönt sedumtak.

Förvaltningen har drivit på stadens systematiska arbete kring biologisk mångfald och frågor kring invasiva arter för att det ska systematiseras bättre framöver för ökad effekt.

### **2.2.8 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö**

Attraktiva utemiljöer och väl utnyttjade motionsanläggningar bidrar till både fysiskt och psykiskt välbefinnande och folkhälsa vilket i sin tur minskar behov av sjukskrivningar och medicinering.

Förvaltningen använder byggvarubedomningen vid större byggprojekt och de kemiska produkter som används finns registrerade i kemikaliehanteringssystemet. Störst vikt läggs på att få bort de kemiska produkter som utgör störst hot mot hälsa och miljö. Även om en rad produkter bytts ut så ökar ständigt kemiska substanser som klassas som farliga. Av förvaltningens 400 kemiska produkter har en fjärdedel ämnen i sig som bör fasas ut.

### **2.2.9 Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses**

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med frågan utifrån vårt grunduppdrag. Samarbetet med övriga förvaltningar inom stadsutveckling har utvecklats positivt under året.

## **2.2.10 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras**

Förvaltningen arbetar med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för idrotts- och föreningsförvaltningens medarbetare. Över 90 procent av alla medarbetare är tillsvidareanställda och förvaltningen har inga osakliga löneskillnader.

Förvaltningen fortsätter arbeta med att minska mängden timavlönad personal, men det är en utmaning eftersom många timavlönade medarbetare behövs, exempelvis vid förvaltningens olika evenemang runt om i staden. Den nya arbetstidslagstiftningen har också påverkat behovet av timanställda.

Chefer på förvaltningen har fått kompetensutveckling i lönebildning med fokus på verksamhetsanpassade lönekriterier. Efter utbildningen har respektive chef tillsammans med sina medarbetare diskuterat vad Göteborgs Stads lönekriterier innebär för deras enhet och uppdrag.

Vi ser under året en minskning av handläggningstiden gällande våra obehandlade tillbud och arbetsskadeanmälningar. Detta antas vara ett resultat av den IA-utbildning (tillbud- och arbetsskadesystem) som genomfördes under hösten.

## **2.2.11 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska**

Förvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att främja medarbetares hälsa och minimera ohälsa och olycksfall och därigenom skapa ett hållbart arbetsliv.

Förvaltningen har under året systematiskt följt upp sjukskrivningsärenden i IT-stödet för rehabilitering. Kartläggningen visar att den största andelen ärenden som sjukdomsorsak är "ej arbetsrelaterade". Förvaltningen bibehåller en låg nivå av sjukskrivningar.

## **2.2.12 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål**

Förvaltningen har en inriktning gällande inköp att bidra till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Återbruk ingår i strategin för att minska påverkan miljömässigt.

## **2.2.13 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt**

Förvaltningen är inne i en förändring. Under 2023 tog förvaltningen fram en gemensam vision och målbild. Strategier har arbetats fram på de flesta områden och kommer kompletteras på övriga. Den uttalade målsättningen är att förvaltningen ska göra 30 procent mer om fyra år (2027) med samma antal anställda som idag. Detta i en tid när antal anläggningar som byggs ökar kraftigt. Detta kommer att innebära investeringar i digitalisering och nya arbetssätt för att kunna göra mer för dem vi är till för. Här behövs alla krafter och vi behöver fånga upp idéer från alla som jobbar i förvaltningen. Nya sätt att föra dialog med föreningsliv, besökare och invånare behöver tas fram för att öka medskapandet och transparensen. Förvaltningens deltagande i samlad stadsutveckling medför också en bättre framdrift.

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

|   | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Total sjukfrånvaro (%)                    | 4,1  | 4,9  | 4,9  |
| Förvaltningsextern personalomsättning (%) | 10,4 | 13   | 12   |
| Antal årsarbetare                         | 345  | 379  | 397  |

\*Årsarbetare är ett nyckeltal för arbetad tid, en årsarbetare motsvarar 1600 timmar.

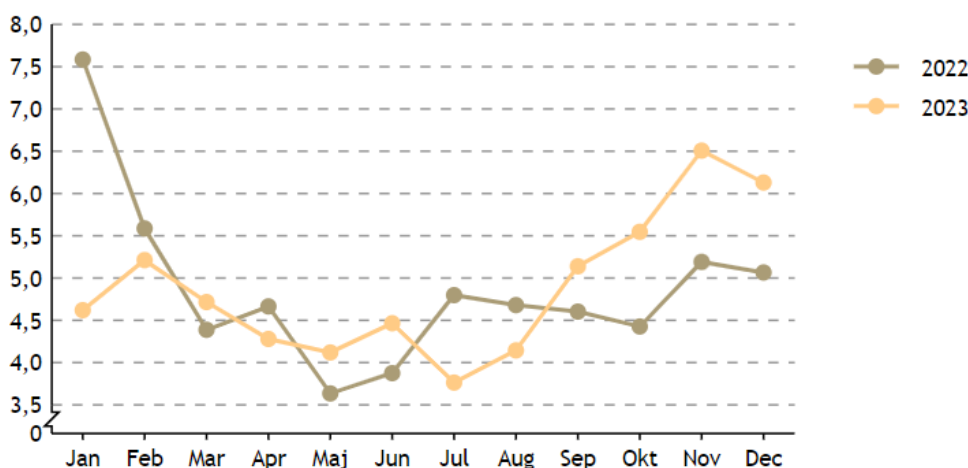
#### Årsarbetare

Personalvolymen har ökat med 18 årsarbetare (4,6 procent) jämfört med 2022. De största ökningarna finns på avdelningarna anläggning och föreningsstöd. Personal till nya anläggningar, till drift och teknik, samt uppsökande personal för kvinnosatsningen är huvuddelen av utökningen på avdelning anläggning. På avdelning föreningsstöd är projektet Starkare IF och förstärkning i evenemangsgruppen huvuddelen.

Två nya enhetschefer har tillkommit under 2023, en för enheten Öster där en ny anläggning öppnat, samt en enhetschef för IT och säkerhet.

#### Sjukfrånvaro

Årets genomsnittliga sjukfrånvaro är samma som förra året, 4,9 procent. I Göteborgs Stad är sjukfrånvaron i genomsnitt 8,5 procent.



Kvinnors sjukfrånvaro är något högre än männens, vilket är oförändrat från 2022. Avseende sjukfrånvaro 1-14 dagar har yrkesgrupperna badvård och tekniker något högre sjukfrånvaro än genomsnittet.

| %          | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 varav 1-14 dagar | 2023 varav 15- dagar | Förändring dec 2022 vs. dec 2023 |
|------------|------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Alla       | 4,1  | 4,9  | 4,9  | 1,9                   | 3,0                  | 0,0                              |
| Man        | 4,7  | 4,7  | 4,7  | 1,8                   | 2,9                  | 0,0                              |
| Kvinn<br>a | 3,3  | 5,1  | 5,1  | 1,9                   | 3,3                  | 0,0                              |

### Personalomsättning

Personalomsättningen är något lägre än tidigare. 38 av 314 tillsvidareanställda (12%) har slutat under året, varav 30 valt att lämna staden. 6 har gått vidare intern inom staden och 2 var pensionsavgångar. Yrkesgruppen med flest avgångar är badvärd (8 av 60 badvärdar). Vi gör bedömningen att förvaltningen inte har någon omfattande personalomsättning. Snittet för personalomsättning i staden är 11%, och varierar mellan 6% och 19%.

## 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

### Arbetsmiljö

Förvaltningen fick ett bra resultat på medarbetareundersökningen i december trots stora inplanerade organisationsförändringar och förändringar i chefsleden. Undersökningen visar på en god arbetsmiljö över lag. Resultatet visar att förvaltningens medarbetare trivs relativt bra och har en god arbetsmiljö med bland annat ett Hållbart medarbetarengagemang (HME) på 76.

Dock är resultaten för områdena lön (index 62) och inflytande (index 67) lägre i förvaltningen. Det är helt acceptabla nivåer, men ändå lägre jämfört med de andra områdena i undersökningen.

Under hösten har förvaltningen gjort en utbildningsinsats på lönebildning, i syfte att öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring de årliga löneöversynerna. Tyngdpunkten var verksamhetsanpassade lönekriterier och alla enheter har inför kommande löneöversyn diskuterat vad Göteborgs Stads lönekriterier innebär för deras enhet och uppdrag

Förvaltningens chefer har fått i uppdrag att komma in med sina analyser gällande Index inflytande, då med särskilt fokus på frågorna "jag kan påverka min arbetsmängd" och "jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter".

För att nå förvaltningens mål att höja medarbetarengagemanget (HME) har vi höjt medvetenheten om vilka index som påverkar HME resultatet (motivation, ledarskap och styrning) och hur viktiga dialogerna på arbetsplatsträffarna är för att åstadkomma förändring.

### Hot och våld

Förvaltningen dras fortfarande med oacceptabla upplevelser om hot och våld i arbetet. 22 personer i förvaltningen har blivit utsatta för hot och våld under året. Flertalet av dessa arbetar ute på anläggningarna och har blivit utsatta av besökare.

Förvaltningen har en ökning av otillåten påverkan. Även här gäller ökningen från besökare eller annan. Nästan 30 medarbetare, jämfört med föregående års 18 medarbetare, har blivit utsatta för otillåten påverkan.

Under hösten har förvaltningen startat arbetet med Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskultur. Planen består av tre fokusområden; ökad tydlighet och struktur, ökad kompetens och stärkt ledarskap och organisationskultur. Planen har

tydliga aktiviteter och ger metodstöd för att arbeta förebyggande och stärkande i otillåten påverkan och hot och våld.

### Kränkande särbehandling och mobbing

Då Göteborgs Stad har nolltolerans angående kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing och då förvaltning under flera år har arbetat aktivt med frågan, är det beklagligt att resultatet från medarbetarundersökningen visar att medarbetare fortfarande har upplevt mobbing och särbehandling, sexuella trakasserier och kränkningar från besökare men även från egen organisation. Från temperaturmätningen från september syns att förvaltningen dras fortsatt med negativ jargong på ungefär var fjärde arbetsplats.

Glädjande är att medarbetarna i hög utsträckning vet vart de ska vända sig när dessa upplevelser uppstår.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultatredovisning i sammandrag

| <i>mnr</i>            | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| Intäkter              | 168          | 155         | 14        | 167          | 113          |
| Kostnader             | -802         | -810        | 7         | -721         | -637         |
| Kommunbidrag          | 666          | 666         | 0         | 571          | 535          |
| *Kommuninterna bidrag | 1            | 0           | 1         | 0,3          | 0,4          |
| Räntenetto            | -11          | -11         | 0,2       | -10          | -11          |
| <b>Resultat</b>       | <b>22</b>    | <b>0</b>    | <b>22</b> | <b>6</b>     | <b>0,1</b>   |
| Eget kapital          | 47           |             |           | 31           | 25           |

\* Enkelt avhjälpna hinder 2023 beviljade medel (+ 0,2 mnr) helår

\* Fritidsbanken 2023 beviljade medel (+ 0,5 mnr) helår

\* Klimatväxling 2023 medel enligt kostnader och slutreglering 2021 (+ 0,25 mnr) helår

Idrotts- och föreningsnämnden gör ett plusresultat på 21 946 tkr. Intäkterna har ökat mer än budgeterat. Budgeten var baserad på utfall 2022, ett år som fortfarande påverkades av pandemin. Intäktsökningen beror på att både övernattningar och bokningar av anläggningar har ökat. Även intäkterna från parkeringsavgifter har ökat. Kunderna har börjat komma tillbaka vilket förvaltningen ser väldigt positivt på. Besökarintäkternas påverkan på intäkterna är dock låg, men glädjande.

Kostnaderna har ökat inom vissa områden. Evenemangskostnader har ökat och andra kostnader är högre än budget då förvaltningen har tidigarelagt vissa inköp och reparationer. Kostnaderna är lägre inom personal, elpriser, övernattnings och verksamheter som inte startade under året som planerat.

## 3.2.2 Investeringsredovisning

### 3.2.2.1 Investeringar

| Belopp i mnkr         | Utfall 2023 | Budget 2023 | Avvikelse  | Utfall 2021-2025 | Budget 2021-2025 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| Inkomster             | 4           | 0           | 4          | 9                | 0                |
| Utgifter              | 251         | 621         | 370        | 905              | 3522             |
| - varav reinvestering | 82          | 89          | 7          | 228              | 813              |
| - varav nyinvestering | 169         | 532         | 363        | 677              | 2709             |
| <b>Netto</b>          | <b>247</b>  | <b>621</b>  | <b>374</b> | <b>896</b>       | <b>3522</b>      |

Avvikelsen mellan utfall och budget för 2023 är 374 mnkr som i huvudsak beror på förseningar av pågående projekt, främst Kortedala respektive Askims simhallar, vilka kommer att upphandlas under 2024. Konsekvens beskrivs under respektive investeringsområde.

Avvikelsen för planperioden påverkas i allt väsentligt av Centralbadet och när byggnationen påbörjas i projektet.

#### Investeringsredovisning per område

| Investeringsområde, mnkr | Utfall 2023 |           | Budget 2023 |           |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                          | Utgifter    | Inkomster | Utgifter    | Inkomster |
| Reinvesteringar          | 65          | 0         | 56          | 0         |
| Sporthallar              | 53          | 4         | 50          | 0         |
| Isanläggningar           | 48          | 0         | 75          | 0         |
| Sim- och badanläggningar | 19          | 0         | 212         | 0         |
| Bollplaner               | 25          | 0         | 39          | 0         |
| Övrigt                   | 41          | 0         | 189         | 0         |

#### Sim- och badanläggningar

Nya simhallar i Askim och Kortedala är förskjutna i start vilket påverkar årets utfall. Detta får inga kända konsekvenser förutom att öppning sker senare. Nuvarande Askims simhall är öppen tills den nya invigs och i Kortedala finns ingen simhall sedan tidigare.

#### Övriga investeringar

Vissa projekt har inte startat eller är pausade på grund av utredningar. Detta bedöms inte ge konsekvenser för verksamheten. Här ligger också nomineringar såsom komplicerad grundläggning, klimatåtgärder som inte nyttjas förrän behov uppstår.



### 3.2.2.2 Projektuppföljning

#### Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

| Projekt      | KF-<br>beslut<br>(J/N) | Ack. utfall |     | Total<br>projektprognos |       | Projektbudget |       | Slutår |
|--------------|------------------------|-------------|-----|-------------------------|-------|---------------|-------|--------|
|              |                        | Ink         | Utg | Ink                     | Utg   | Ink           | Utg   |        |
| Centralbadet | J                      | 0           | 4   | 0                       | 1 992 | 0             | 1 802 | 2031   |

#### Centralbadet

Arenaprogram och detaljplan norr och söder om Valhallagatan pågår parallellt. Gällande tidplan beräknas projektstart till 2027 och ett färdigställande av centralbadet 2031. Utredning/förstudie pågår kring placering av de tre sporthallarna (eventuellt fyra stycken) som ska rivras på södra sidan. Om de placeras i anslutning till/ovanpå badet, kommer det att förändra projekts budget.

### 3.2.3 Uppföljning av kapitalkostnader

| Belopp (mnkr) | Nominering<br>2023 | Nämnds-<br>budget 2023 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|---------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Avskrivningar | 104                | 76                     | 67          | 78          |
| Ränta         | 10                 | 11                     | 11          | 10          |
| <b>Totalt</b> | <b>114</b>         | <b>87</b>              | <b>78</b>   | <b>88</b>   |

Avskrivningar och ränta har ett högre utfall än budget. Det är svårt att budgetera avskrivning och ränta då det avspeglar de anläggningar som kan aktiveras under året. Detta år har anläggningar blivit försenade. Därav differensen. Prognosen kan bli mer träffsäker och detta strävar förvaltningen att uppnå.

### 3.2.4 Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader

| Belopp (mnkr)  | Nominering 2023 | Utfall 2023 |
|--|-----------------|-------------|
| Detaljplanekostnader   | 5               | 4           |
| Rivning &<br>saneringskostnader                                | 32              | 35          |
| <b>Totalt (årligen<br/>tillkommande<br/>driftkonsekvenser)</b> | <b>37</b>       | <b>39</b>   |

## 3.3 Värdering av eget kapital

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

De främsta riskområdena för förvaltningen bedöms vara: omvärldsfaktorer, borgensåtagande, saneringskostnader, förgäveskostnader om större investeringsprojekt ej blir realiserade, detaljplanekostnader, taxor/avgifter, samt yttre påverkan på anläggningar. Riskerna bedöms totalt sett överstiga taket för det

egna kapitalet om 25 miljoner kronor. När osäkerheten i samhället ökar så ökar även sannolikheten för att riskerna kan komma att inträffa samtidigt.

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

Förvaltningen har övervägt storleken på det egna kapitalet och ser ingen anledning till att ha en annan högsta nivå än 25 miljoner kronor, utifrån de risker förvaltningen i dagsläget har.

## 3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

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

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

Förvaltningen bedöms ha ett styrkeområde: *uppföljning*. Förvaltningens uppföljning bedöms fokusera på det som är väsentligt och förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.

Under flera års tid har *organisationskultur* varit ett förbättringsområde och då framförallt att följa regler och riktlinjer. Förvaltningen har arbetat systematiskt för att komma tillrätta med brister på detta område och arbetet går åt rätt håll. Det finns dock fortfarande förbättringsbehov då avvikelser sker. Förvaltningen kan exempelvis bli mer systematiska på inköpsområdet, samt inom vissa HR-processer.

Ett annat område med utvecklingspotential som identifierats är att förvaltningen kan bli bättre på att hålla en *stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling*. Det handlar framförallt om att bli bättre på att systematiskt utvärdera och ta tillvara erfarenheter. Även detta är ett område som kvarstår sedan tidigare. Förvaltningen har blivit bättre på områden, men kan fortfarande bli bättre.

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

### 3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

För byggnationer tas synpunkter och idéer från föreningslivet och förbunden tillvara i investeringsprocessen i samband med att behovsbeskrivning och förstudie fastställs. En problematik finns då det tar tid att bygga nya anläggningar, samtidigt som föreningsars behov förändras över tid och det är i regel dyrt att ändra på kravställningen under pågående byggnation.

Inga kundenkäter bland besökare gjordes under 2023, då tidigare års verktyg gick förlorat. Det arbetas dock med att återställa kundundersökningsverktyget, vilket kommer vara en prioriterad uppgift under 2024. Regelbunden feedback från besökare är nödvändigt för att säkerställa att förvaltningen kan hålla en noggrann uppföljning samt erhålla värdefull feedback från våra anläggningsbesökare.

En enkät gentemot föreningar har gjorts, men resultaten är ännu inte analyserade.

### 3.4.3 På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Förvaltningen har under året i flera fall väntat med att rekrytera ersättare vid personalavgång, sjukskrivning och föräldraledigheter, framförallt för administrativa tjänster. Det totala antalet årsarbetare har ökat under året, men denna utökning är till allra största del kopplad till KF-uppdrag och utökning av antal anläggningar och inkluderar endast i undantagsfall administrativ personal.

Utveckling av förvaltningens boknings- och bidragssystem fortsätter, vilket på sikt kommer minska behovet av administration.

Förvaltningen har även varit restriktiv i användning av konsulter.

| Insats/åtgärd                             | Effekt/besparing (tkr) |
|---|------------------------|
| Fördröjning/prövning av återanställningar | 4 674                  |
| Minskad konsultanvändning                 | 1 000                  |

### 3.4.4 Ersättning Valhalla IP

Idrotts- och föreningsnämnden har i uppdrag att bygga ett nytt centralbad som innebär att ytan där Valhalla IP finns idag måste tas i anspråk, troligen hösten 2026. I planering av ett nytt bad är utgångspunkten att ha så lite störning som möjligt för de idrotter och föreningar som använder de olika anläggningarna.

Valhalla IP är en av de fotbollsplaner som används allra mest i Göteborg både för elitmatcher (framförallt damer) men också för skolidrott och träning. En kortsiktig lösning för elitmatcherna är att Ruddalens arena kommer att uppgraderas för kraven i Superettan. För att detta ska kunna ske fullt ut har nämnden hemställt till kommunstyrelsen om extra investeringsmedel under 2024.

Nämnden kommer också i kommande investeringsnominering att för perioden 2025 föreslå att investeringsmedel tillförs för ytterligare en träningsplan på Heden för att säkerställa tillräckligt med ersättningsplaner centralt i Göteborg. För perioden 2026-2030 kommer medel att sökas för att bygga en ny arena som uppfyller kraven för Superettan (placering ej klar) som då ersätter Valhalla IP.

# 4 Bokslut

## 4.1 Sammanfattande analys

Nämnden gör ett plusresultat på cirka 22 miljoner. Detta avviker från tidigare prognos med 6 miljoner. Förvaltningen har arbetat aktivt med att dela ut föreningsbidrag enligt förvaltningens riktlinjer. Förvaltningen har också jobbat aktivt med att se över reparationsbehov och tidigarelagt vissa inköp.

Under året har anläggningar blivit försenade eller inte påbörjade vilket har minskat kostnaderna och avskrivningar. Även rivnings- och saneringskostnaderna är lägre och detta beror på att projekt blivit försenade.

Inom anläggning har elen gett ett överskott och detta beror på att budgeten var för pessimistisk när det gällde priset på el.

Inom personal, som hade ett överskott på cirka 5 miljoner kronor, har personal som valt att sluta påverkat mest. Tjänster har hållits obesatta en tid, vilket påverkat utfallet.

Framtiden kommer att kräva att både nämnd och förvaltning är oerhört flexibla vad gäller att ställa om när förutsättningar förändras under året. Därför är det av största vikt att i ett tidigt skede avisera över- eller underskott i prognoser. De senaste årens tillkommande engångstillskott, som i sig har varit positiva att få, kan också göra det svårt för förvaltningen att ta hand om dessa i praktiken. Tiden är här en stor påverkansfaktor.

## 4.2 Resultaträkning

| Resultaträkning                            | Utfall<br>jan-dec<br>2023 | Budget<br>jan-dec<br>2023 | Avv utf-<br>budget<br>ack | Budget<br>helår<br>2023 | Prognos<br>helår<br>2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter                     | 168 495                   | 154 967                   | 13 528                    | 154 967                 | 160 631                  |
| Verksamhetens kostnader                    | -735 653                  | -733 608                  | -2 045                    | -733 608                | -728 689                 |
| Avskrivningar                              | -66 649                   | -75 980                   | 9 331                     | -75 980                 | -67 274                  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>        | <b>-633 807</b>           | <b>-654 621</b>           | <b>20 814</b>             | <b>-654 621</b>         | <b>-635 333</b>          |
| Kommunbidrag                               | 665 830                   | 665 830                   | 0                         | 665 830                 | 661 830                  |
| Kommuninterna bidrag                       | 954                       |                           | 954                       |                         | 684                      |
| <b>Generella statsbidrag och utjämnung</b> | <b>666 784</b>            | <b>665 830</b>            | <b>954</b>                | <b>665 830</b>          | <b>662 514</b>           |
| Verksamhetens resultat                     | 32 977                    | 11 209                    | 21 768                    | 11 209                  | 27 181                   |
| Finansiella intäkter                       | 4                         |                           | 4                         |                         | 2                        |
| Finansiella kostnader                      | -11 035                   | -11 209                   | 174                       | -11 209                 | -10 807                  |
| Resultat efter finansiella poster          | 21 946                    | 0                         | 21 946                    | 0                       | 16 375                   |
| <b>Resultat</b>                            | <b>21 946</b>             | <b>0</b>                  | <b>21 946</b>             | <b>0</b>                | <b>16 375</b>            |

## 4.3 Balansräkning

| Kontogrupp  | IB 2023          | Utfall Dec 2023 | Utfall Jan - Dec 2023 | UB Dec 2023      |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Verksamhetsfastigheter                                  | 726 562          | 547 780         | 534 541               | 1 261 104        |
| Publika fastigheter                                     | 313 583          | -2 318          | -16 018               | 297 565          |
| Pågående ny- till- och ombyggnad                        | 505 156          | -534 040        | -344 136              | 161 021          |
| Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar         | 1 545 302        | 11 423          | 174 387               | 1 719 689        |
| Maskiner  | 2 896            | -23             | -1 910                | 986              |
| Inventarier   | 200              | -8              | -99                   | 101              |
| Bilar och transportmedel                                | 0                |                 |                       | 0                |
| Summa maskiner och inventarier                          | 3 096            | -31             | -2 009                | 1 087            |
| <b>Summa Anläggningstillgångar</b>                      | <b>1 548 397</b> | <b>11 391</b>   | <b>172 379</b>        | <b>1 720 776</b> |
| Kundfordringar  | 11 624           | 9 236           | 4 706                 | 16 330           |
| Avräkning kundinbetalningar                             | 0                | 0               | 0                     | 0                |
| Värdereglering kundfordringar                           | -287             | -25             | 81                    | -206             |
| Fordringar hos anställda                                | 112              | 7               | 35                    | 147              |
| Ankomstregistrerade leverantörsfakturor                 | 3 558            | -9 223          | 2 675                 | 6 233            |
| Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar | 1                | 1               | 1                     | 2                |
| Andra kortfristiga fordringar                           | 1 973            | 1 142           | -76                   | 1 897            |
| Kommunkonto   | -1 485 768       | -25 123         | -143 130              | -1 628 898       |
| Ingående moms   |                  | 0               | 0                     | 0                |
| Beräknad ingående moms                                  | 0                |                 |                       | 0                |
| Fordran moms, redovisningskonto                         | 20 225           | 5 204           | -5 812                | 14 413           |
| Förutbetalda kostnader                                  | 16 408           | 9 436           | 2 447                 | 18 855           |
| Upplupna intäkter                                       | 456              | 475             | 915                   | 1 371            |
| Summa Fordringar  | -1 431 698       | -8 870          | -138 158              | -1 569 856       |
| Bank  | 6                | 4 276           | 19 038                | 19 045           |
| Checkkonto  | 27 685           |                 | -27 685               | 0                |
| Summa kassa och bank                                    | 27 691           | 4 276           | -8 646                | 19 045           |
| Summa omsättningstillgångar                             | -1 404 008       | -4 594          | -146 804              | -1 550 812       |
| <b>Summa tillgångar</b>                                 | <b>144 390</b>   | <b>6 798</b>    | <b>25 574</b>         | <b>169 964</b>   |
| Årets resultat  |                  | -21 946         | -21 946               | -21 946          |
| <b>Summa årets resultat</b>                             |                  | <b>-21 946</b>  | <b>-21 946</b>        | <b>-21 946</b>   |
| Eget kapital, ingående värde                            | -31 450          | 0               | 6 450                 | -25 000          |
| Summa övrigt eget kapital                               | -31 450          | 0               | 6 450                 | -25 000          |
| <b>Summa eget kapital</b>                               | <b>-31 450</b>   | <b>-21 946</b>  | <b>-15 496</b>        | <b>-46 946</b>   |
| Leverantörsskulder                                      | -80 087          | -24 291         | 2 114                 | -77 973          |
| Utgående moms 25%                                       |                  | 0               | 0                     | 0                |
| Utgående moms 12%                                       |                  | 0               | 0                     | 0                |

| Kontogrupp                                   | IB 2023         | Utfall Dec 2023 | Utfall Jan - Dec 2023 | UB Dec 2023     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Beräknad utgående moms                       | 0               |                 |                       | 0               |
| Moms redovisningskonto                       | -168            | -1 029          | -1 060                | -1 228          |
| Övriga löneavdrag                            |                 | 0               | 0                     | 0               |
| Övriga kortfristiga skulder                  | -25             | -4              | -12                   | -37             |
| Övriga kortfristiga skulder avräkning        |                 | 0               | 0                     | 0               |
| Upplupna löner                               | -1 756          | -112            | 65                    | -1 690          |
| Upplupna semesterlöner                       | -7 718          | -138            | -220                  | -7 938          |
| Upplupna sociala avgifter                    | -4 094          | -395            | -386                  | -4 480          |
| Övriga interimsskulder                       | -19 092         | -15 335         | -10 580               | -29 672         |
| Summa kortfristiga skulder                   | -112 940        | -41 305         | -10 079               | -123 019        |
| <b>Summa skulder</b>                         | <b>-112 940</b> | <b>-41 305</b>  | <b>-10 079</b>        | <b>-123 019</b> |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | -144 390        | -63 250         | -25 574               | -169 964        |
| <b>Summa balansräkning</b>                   | <b>0</b>        | <b>-56 452</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        |

# 5 Styrinformation till nämnden

## 5.1 Lån med kommunal borgen

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

|    | Förening/organisation                | Skuld per 31/12 2023 | Summa beviljade lån | Längst till och med |
|----|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Göteborgs Beachvolley Club           | 29 621 967           | 42 000 000          | 2046-09-16          |
| 2  | Högsbo Basket                        | 13 151 542           | 23 000 000          | 2045-04-30          |
| 3  | Göteborgs Kungliga Segelsällskap     | 12 441 000           | 16 500 000          | 2058-12-30          |
| 4  | Lindås IBK                           | 9 964 526            | 13 200 000          | 2039-07-01          |
| 5  | Göteborgs Lawntennisklubb            | 9 262 500            | 13 000 000          | 2038-03-31          |
| 6  | Påvelund TBK                         | 8 411 932            | 16 300 000          | 2039-10-31          |
| 7  | S:t Gabriel Ungdomsförening          | 6 969 750            | 12 000 000          | 2034-11-30          |
| 8  | Billdals Ridklubb                    | 6 452 090            | 22 611 000          | 2050-08-31          |
| 9  | Torslandaidrott                      | 6 388 000            | 7 600 000           | 2039-01-31          |
| 10 | Lerjedalens GK                       | 6 023 443            | 10 000 000          | 2038-10-30          |
| 11 | Clarebergs Ridklubb                  | 5 291 459            | 7 400 000           | 2036-12-31          |
| 12 | Långeberga Ridklubb                  | 4 991 402            | 8 900 000           | 2052-01-31          |
| 13 | Nässets SK                           | 3 934 195            | 8 300 000           | 2042-06-10          |
| 14 | Göteborgs Fältrittklubb              | 3 410 202            | 11 275 000          | 2039-08-31          |
| 15 | IF Väster                            | 3 083 844            | 8 450 000           | 2040-03-31          |
| 16 | Utsiktens BK                         | 2 243 655            | 3 700 000           | 2032-12-15          |
| 17 | Gunnilse IS                          | 1 948 675            | 6 600 000           | 2026-12-31          |
| 18 | Skonaren Ingo                        | 1 831 174            | 4 100 000           | 2043-08-31          |
| 19 | Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap | 1 760 389            | 2 700 000           | 2030-05-15          |
| 20 | Brottkärrs TK                        | 1 739 123            | 5 900 000           | 2033-09-30          |
| 21 | Bergums IF                           | 1 624 972            | 3 650 000           | 2028-09-30          |
| 22 | Torslanda Ridklubb                   | 1 575 510            | 3 800 000           | 2030-06-30          |
| 23 | Älvsborg FF                          | 1 517 750            | 5 350 000           | 2038-03-31          |
| 24 | Askims Bangolfklubb                  | 1 354 205            | 6 200 000           | 2034-05-31          |
| 25 | Askims IK                            | 1 115 625            | 2 450 000           | 2036-12-31          |
| 26 | Torslanda Golfklubb                  | 900 000              | 1 600 000           | 2032-11-15          |
| 27 | Fit4fight Gym IF                     | 819 895              | 1 100 000           | 2042-06-11          |
| 28 | V Frölunda IF                        | 742 500              | 5 300 000           | 2036-07-30          |

|  | Förening/organisation      | Skuld per 31/12 2023 | Summa beviljade lån | Längst till och med                 |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 29   | Hisingsbacka FC            | 712 500              | 1 800 000           | 2032-10-30                          |
| 30   | Askims Badminton Club      | 697 500              | 4 900 000           | 2034-07-31                          |
| 31   | Croatia/Katarina Zrinski   | 687 500              | 2 700 000           | 2028-06-30                          |
| 32   | IK Zenith                  | 663 206              | 2 000 000           | 2030-09-30                          |
| 33   | Angered MBIK               | 640 512              | 1 200 000           | 2042-06-30                          |
| 34   | Hovås Billdal IF           | 534 900              | 3 600 000           | 2040-01-30                          |
| 35   | Askims Bordtennisklubb     | 495 940              | 1 000 000           | 2025-04-30                          |
| 36   | Guldhedens IK              | 406 250              | 650 000             | 2030-03-30                          |
| 37   | Riai Aikido Dojo Club      | 337 574              | 800 000             | 2030-01-31                          |
| 38   | IF Warta                   | 319 984              | 400 000             | 2031-12-31                          |
| 39   | Vestur Islandshästförening | 264 640              | 600 000             | 2030-10-30                          |
| 40   | Göteborgs hästsportklubb   | 235 875              | 555 000             | 2037-09-30                          |
| 41   | Göteborgs Badmintonförbund | 225 000              | 1 500 000           | 2030-12-31                          |
| 42   | Lunna Ridklubb             | 204 687              | 700 000             | 2033-09-30                          |
| 43   | Lejon Taekwondo Klubb      | 157 500              | 600 000             | 2029-02-10                          |
| 44   | Tuve Tigers Bangolfklubb   | 156 250              | 250 000             | 2040-03-15                          |
| 45   | Bosna IF                   | 69 752               | 450 000             | 2026-12-31                          |
|  | <b>SUMMA</b>               | <b>155 380 895</b>   | <b>296 691 000</b>  |                                     |
| <b>BESLUTADE - men ännu ej verkställda lån med kommunal borgen</b> |                            |                      |                     | <b>Beslutet gäller till och med</b> |
| 1  | Örgryte IS Fotboll         |                      | 6 900 000           | 2025-10-24                          |
| 2  | Slottsskogen/Godhem IF     |                      | 2 300 000           | 2025-06-19                          |
|  | <b>SUMMA</b>               |                      | <b>9 200 000</b>    |                                     |

## 5.2 Miljöarbete

Förvaltningen arbetar systematiskt med miljö och har för tredje året i rad klarat miljöförvaltningens revision.

Energifrågan är fortfarande aktuell även om elpriserna sjunkit. Förvaltningens energiförbrukning ligger fortfarande strax under normalåret 2019, och landade på 23 000 MWh. Detta trots att fler anläggningar med stort energibehov kommit i drift såsom Ruddalens skrinna hall och ishall och Kvibergs Parks is- och sporthall. Solceller fortsätter att monteras och elcellsproduktionen har ökat till 25,5 MWh och står för 1,5 procent av den totala elförbrukningen, vilket är en dubbling från 2020.

Cirkulär ekonomi och hållbart byggande är centralt i staden för att klara såväl miljö- som klimatfrågan. Isdala ishall rivs med återbruk. Bland annat har



limträbalkarna sålts till Framtidiskoncernen via Centrum för cirkulärt byggande (CC Build). Dessa kommer bli del av Framtidiskoncernens byggnation vid Selma Lagerlöfs torg.

Frågan kring konstgräs har varit högaktuell då EU under året förbjöd inköp av gummigranulat, dock med en omställningstid på sju år. Förvaltningen ligger mycket långt fram kring att testa konstgräs utan gummigranulat, men då de alternativa infillen inte lever upp till förväntade spelegenskaper under vintertid, så har takten på omställning avtagit för att invänta bättre alternativ.

Max hälften av fullmåttsplanerna tillåts ha gummigranulat enligt den anvisning som tagits fram. Dock är den verkliga siffran vid årsskiftet att 56 procent av fullmåttsplanerna har gummigranulat då två sandplaner (Härlanda) fick gummigranulat för att göra dem mjukare. Under året har Hedens bollplaner bytts från gummigranulat (EPDM) till nytt konstgräs med gummigranulat (SBR=bildäck). Gummigranulat valdes för att värna spelegenskaperna på denna plats som har högt bokningstryck, event och även seniora spelare. SBR är det klimatsmartaste valet, dock ej giftfritt. Totalt har 200 ton gummigranulat köpts in till Heden.

Förvaltningen har de senaste åren fokuserat på att bygga rejäla skyddsåtgärder runt konstgräsplanerna i form av sarger, separata in- och utgångar med skrapgaller, med mera. Vinterhållningen är även begränsad och tar miljöhänsyn. Stor vikt har lagts på dialog med leverantörer, förbundet, samt nämnd för att hitta en bra avvägning och lösningar som fungerar. Storstadskommunerna finansierar kommunernas konstgräsnätverk som driver frågan framåt.

Under året har kommunens alla förvaltningar lagt mycket energi på att ta fram underlag för en plan för beredskap och anpassning till extremväder. Att förhindra spridning av mikroplaster från de konstgräsplaner som riskerar att översvämmas har stor betydelse för riskminimeringen. Under Heden finns nu fördröjning av dagvatten inbyggt och även under en bollplan vid Kvillebäcken. Inför stormen Hans uppmanade även förvaltningen alla föreningar att se över sina fastigheter för att förhindra skador.

En ökad biologisk mångfald har fått en högre prioritet inom förvaltningen då andra frågor närmar sig målen. I Kvibergs Park har stora träd planterats efter att ha omplacerats från Västlänkens arbete. Ängsblommor har planterats och såtts runt hinderbanan och ytan kommer slås en gång per år istället för att klippas hela sommaren. Nya Kvibergs Parks is- och sporthall har även stora gröna sedumtak. En bikupa har tillförts området och även Skatås har fått en bikupa. Förvaltningen har slutredovisat sitt arbete inom Smarta parker där man satsade på elektriska självgående gräsklippare, samt fler ängsytor.

Slutligen pågår ett ständigt arbete med kemikalier. Allt fler kemikalier hamnar på olika utfasningslistor och förvaltningen försöker få bort de produkter som utgör störst risker för såväl hälsa som miljö. Förvaltningen behöver många kemiska produkter som fungerar i extrema miljöer. Förvaltningen har registrerat över 400 unika kemiska produkter varav en fjärdedel innehåller ämnen som bör fasas ut.

## 5.3 Extra satsningar i 2023 års budget

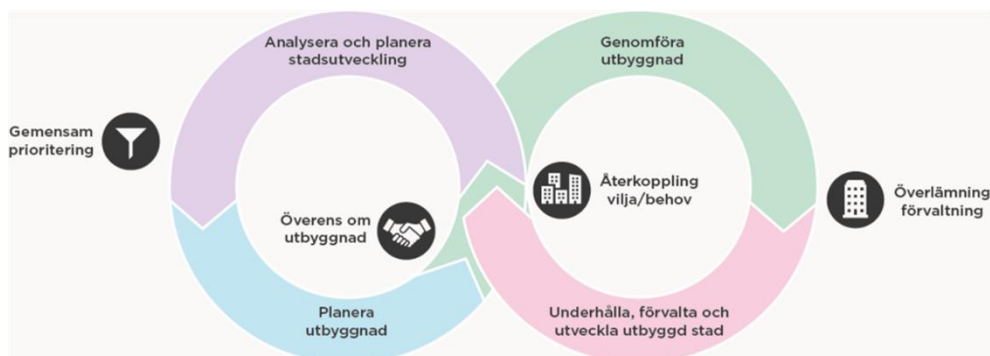
I budgeten för 2023 avsattes särskilda medel för att främja flickors och kvinnors idrottande och friskvård. Tre tjänster har tillsatts för uppdraget och de arbetar uppsökande, samt ordnar aktiviteter på utomhusytor och anläggningar. Då rekryteringarna tog tid användes inte alla avsatta medel 2023, men 2024 förväntas

satsningen ha helårseffekt både kostnadsmässigt och effektmässigt. Medel har också fördelats genom bidrag till tidigare framgångsrika satsningar inom föreningslivet, med inriktning mot flickor.

Nämnden har under året avsatt särskilda medel för att vikta föreningsstöd till föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden. Förvaltningen har under året initierat en arbetsmetod som kallas "Starkare IF" med syfte att jämna ut ojämlikheter/minska segregationen med föreningslivet som gemensam dörröppnare. Hösten 2023 rekryterades tre projektkoordinatorer. Genom insatser i "idrottssvaga" områden vill förvaltningen stärka föreningarna och skapa en verksamhet som möjliggör delaktighet i det lokala föreningslivet till gagn för barn och unga. Riktade bidrag kopplat till verksamhet och anläggningsprojekt har även beviljats till föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden.

## 5.4 Sammanhållen stadsutveckling

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 om ny organisation för stadsutvecklingsområdet och organisationen trädde i kraft den 2 januari 2023. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en organisation som ger en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Organisationsförändringen ska också bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. De nya nämnderna som bildades i organisationsförändringen är; stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsfastighetsnämnden och stadsmiljönämnden. Organiseringen utgår från följande fyra skeden:



För att konkretisera och förklara begreppet sammanhållen stadsutveckling har följande målbild tagits fram:

*Vi utvecklar staden med utgångspunkt i behoven hos boende, besökare och näringsliv. Vi går i takt i såväl planering, som genomförande och förvaltning. Vi fördelar ekonomiska och personella resurser med helhetssyn på uppdraget. Olika mål inom stadsutveckling hålls samman med en gemensam målsättning om en hållbar stad.*

### **Genomförd verksamhet**

Under första året i ny stadsutvecklingsorganisation har fokus legat på att säkerställa verksamhet och leveranser i de nya förvaltningarna. Det innebär både att fortsätta förvalta fungerande processer inom de fyra berörda förvaltningarnas ansvarsområden samt att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer i syfte att sträva efter en mer sammanhållen stadsutveckling.

**Samverkan på olika nivåer.** En viktig del under året har varit att utveckla och öka samverkan mellan de berörda förvaltningarna men också med övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har detta konkretiserats genom

att direktörerna har regelbundna ledningsmöten för att säkerställa samverkan och arbetet mot den gemensamma målbilden. Samverkansforumet, kallat Sammanhållen stadsutveckling, består av direktörerna för stadsbyggnads-, exploaterings-, stadsmiljö-, stadsfastighets-, kretslopp- och vatten- och idrott- och föreningsförvaltningen samt direktören för stadsledningskontorets avdelning för stads/samhällsutveckling. Samverkan kommer att fortgå under 2024 och de gemensamma förvaltningsledningsmötena kommer i delar att utökas med förvaltningsledningarna för kretslopp- och vatten samt idrott- och förening.

**Arbetsätt och processer:** Förvaltningarna har prioriterat arbetet med att kartlägga tre av de mest verksamhetskritiska processerna inom våra verksamheter; plan- och exploateringsprocessen, taktisk planering och strategisk lokalförsörjning. Detta arbete har pågått under hela året och kommer att fortsätta även kommande år. För att öka den sammantagna processmognaden i förvaltningarna har gemensamma processutbildningar tagits fram. Syftet har varit att skapa en gemensam plattform för fortsatt utvecklingsarbete.

### **Resultat och effekter**

Under de senaste åren har staden genomfört ett antal omorganisationer. I många fall har det konstaterats att denna typ av verksamhetsmässiga förändringar tar tid att få på plats för att uppnå förväntad nytta med de genomförda förändringarna. För stadsutvecklingsområdet, med delar som omfattar långa processer inom såväl planering och genomförande som förvaltning, kommer det också att ta tid att uppnå full effekt av omorganisationen.

**Implementering av sammanhållen stadsutveckling:** Under våren genomfördes en tidig uppföljning av förutsättningarna för ny organisation. Vid uppföljningen framkom inga större behov av justeringar av reglementen eller ansvars- och personalfördelning. Samtliga förvaltningar är av uppfattningen att ny stadsutvecklingsorganisation skapar förutsättningar för att arbeta skedesindelad och processinriktat.

**Nya arbetsätt och metoder:** Några av de leveranser som pågår alternativt ägt rum i ny organisation är:

En övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS) är klar. En förstudie områdesplanering är också klar och det finns förslag till process för inriktningsbeslut för större investeringsprojekt och planprogram

Kartläggning av gemensam plan- och exploateringsprocess (PLEX) pågår i samverkan mellan berörda förvaltningar

Ny styrmiljö för stadens lokaler har tydliggjorts för staden som helhet och håller på att implementeras

Ny typ av ärende har skapats där stadsbyggnadsförslag som är överenskomna i tidigt skede tas fram för utveckling av stadens mark

Ny rutin för markanvisningar som innebär att avstämning mellan berörda nämnder sker innan de genomförs.

Det konkreta arbetet kommer fortsatt innebära behov av att exempelvis se över processer, samarbetsformer med berörda aktörer och kulturfrågor i syfte att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling.

# 6 Redovisning av nämndens uppdrag







## 6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget

| Uppdrag från KF/KS  | Uppdragets status och kommentar   |
|---|---|
| <p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2021<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p>✓ Avslutad</p> <p>Avslutat på nämndmöte 2023-12-19, §200 (dnr. 0355/23). Mer information om vilka åtgärder som nämnden vidtagit utifrån de prioriterade områden som identifierats finns i bilaga 7 (uppföljningsrapport - rättvisa bidrag och subventioner 2022).</p>        |
| <p>Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ett skateboardtorg vid Slottsskogsvallen. Utredningen ska göras tillsammans med berörda föreningar. Nämnden tilldelas 2 mnkr för uppdraget.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022</p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>Uppdraget avslutat 2023-05-23, §76, då förstudie presenterades för nämnden. Flera faktorer medför höga kostnader. Investeringsutrymme finns ej avsatt. Uppdraget avslutas.</p>   |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>I och med nämndens beslut 2023-06-19, §109, tillsammans med KF:s budgethandling där uppdraget förklaras fullgjort, avslutas nu uppdraget.</p>  |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att inventera föreningars lokalbehov, i samverkan med lokalnämnden, AB Framtiden och Higab, utreda hur utbudet och tillgången till verksamhetslokaler för föreningslivet kan stärkas ytterligare.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p>✓ Avslutad</p> <p>Gemensamt arbetssätt med samverkande parter samt nytt systemstöd för uthyrning är identifierade aspekter för stärka tillgången på lokaler. Nytt arbetssätt i och med hyresmodellen har tagits fram och fungerar. Upphandling av nytt systemstöd pågår.</p> |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa fortsatt verksamhet på Bergums fritidslantgård genom den driftsform nämnden anser lämplig.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022</p>   | <p>✓ Avslutad</p> <p>Förvaltningen har övertagit lantgården och fortsatt verksamhet är säkerställd. Arbeta pågår fortsatt för eventuell föreningsdrift. Därmed föreslås uppdraget avslutas.</p>   |




| Uppdrag från KF/KS  | Uppdragets status och kommentar   |
|---|---|
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram en årlig uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter och aktiviteter.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>Årlig uppföljning är genomförd. Nämndmöte 2023-12-19, §200 (dnr 0355/23).</p>  |
| <p>Kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att se över kontanthantering inom verksamheterna, i syfte att möjliggöra kontant betalning i högre utsträckning. Inom ramen för översynen ska säkerhets- och trygghetsaspekter viktas mot en ökad kontanthantering. Uppdraget ska samverkas med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads trygghetsråd.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p>✓ Avslutad</p> <p>En utredning är gjord. Efterfrågan oss IOFF på kontanta betalningar minskar och är nästan obefintlig. IOFF möter dagens behov av kontanter. En utökning av kontanter skulle medföra ökade omkostnader. Därmed avslutas uppdraget.</p>            |
| <p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiverande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>   | <p>✓ Avslutad</p> <p>Mål satta för 2023 har uppnåtts. Förvaltningen redovisar lägre energiförbrukning än under pandemin, då verksamheten var begränsad. Beslut togs i KS 2023-06-14 §499. Uppdraget anses därmed avslutat.</p>  |
| <p>Socialnämnderna, kulturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att senast under 2022 revidera sina anvisningar för föreningsbidrag för att möjliggöra för den ekologiska dimensionen för idéburna verksamheter inom delningsekonomin att beviljas bidrag.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p>▶ Pågående</p> <p>En komplettering har gjorts i anvisningar som främjar hållbarhet genom föreningsaktiviteter. Dock finns behov av en ny anvisning, med bedömningsgrunder för verksamhet inom delningsekonomin. Detta görs ihop med Socialförvaltning Centrum.</p> |
| <p>Stadsfastighetsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler får i uppdrag att reducera de ekonomiska effekterna av den oroliga elmarknaden. Uppdraget ska ske i samverkan med hyresgästerna där man har en samordnande roll för att leda arbetet med att energieffektivera och minska elanvändningen.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022</p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>Förvaltningen har informerat både föreningsliv och allmänhet om vikten av sparsamhet. Förvaltningens energiförbrukning är nu lägre än under pandemin, då verksamheten var starkt begränsad. Uppdraget föreslås därmed avslutas.</p>              |

| Uppdrag från KF/KS  | Uppdragets status och kommentar  |
|---|--|
| <p><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                   | <p>✓ Avslutad</p> <p>En genomlysning av investeringsnomineringen är genomförd utifrån hållbarhetsmålen för social och miljömässig hållbarhet. Detta kommer göras årligen inom ramen för ordinarie arbete. Därmed anses uppdraget avslutat. IOFN 2023-03-28, §49.</p>           |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p>▶ Pågående</p> <p>Förvaltningen fortsätter att arbeta för att minska timanställningarna, bland annat genom löpande uppföljning. Införandet av en bemanningspool/personalpool och ändringar i scheman för befintlig personal kommer att arbetas vidare med under 2024.</p>   |
| <p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p>✓ Avslutad</p> <p>En löpande dialog kring chefers förutsättningar hålls i chefsforum. Processer och arbetssätt har förtydligats och utbildning i tillitsbaserat ledarskap har erbjudits. Arbetet kommer fortsätta inom ramen för Chefoskopet.</p>                           |
| <p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p>✓ Avslutad</p> <p>Beslut IOFN 230926 §139, dnr 0042/23. Uppdraget fullgjort.</p>  |
| <p>Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att vikta föreningsstöd för att särskilt stötta föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>Projektet Starkare IF är igång och riktade bidrag kopplat till verksamhet och anläggning har beviljats till föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden. Arbetet kommer fortgå inom ramen för grunduppdraget. Därmed föreslås uppdraget avslutas.</p> |
| <p>Idrott- och föreningsnämnden ges i uppdrag att utöver ordinarie bidragshantering tilldela ett särskilt föreningsstöd till Redbergslids IK om 4 mnkr. Nämnden beviljas undantag från gällande riktlinjer för att skyndsamt kunna verkställa uppdraget. Idrotts- och föreningsnämnden tilldelas 4 mnkr för detta syfte 2023.</p> <p><b>Uppdragsår</b></p>  | <p>✓ Avslutad</p> <p>Uppdraget har genomförts.</p>   |




| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>  |   |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i samverkan med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet som rivningen av de tre sporthallarna medför.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>  | <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen kommer att redovisa ett förslag på hur de tre sporthallarna kan omhändertas i delårsrapport mars 2024.</p>   |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att avbryta arbetet med att privatisera gymverksamheten. Uppdraget "Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det. Nämnden ska pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar" från Göteborgs Stads budget 2020 förklaras därmed fullgjort.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p> | <p> Avslutad</p> <p>I och med nämndensbeslut 2023-06-19, §109, tillsammans med KF:s budgethandling där uppdraget förklaras fullgjort, anses uppdraget avslutat.</p>  |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Got Event helt avgiftsfria kommunens badanläggningar för pensionärer och barn under tolv år i vuxens sällskap.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>  | <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget är utfört. Beslut i Idrotts- och föreningsnämnden 2023-02-07, §21, 0488/21.</p>   |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmåttshall i Backa driftsätts senast 2025.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>  | <p> Pågående</p> <p>Förstudie pågår, kalkyl framme Q1 2024</p>   |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>   | <p> Pågående</p> <p>Det är klargjort att varken områdes- eller lokalbad kan inrymmas på anvisad mark. En fortsatt lokaliseringsstudie med exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen krävs.</p>   |
| <p><b>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att rikta särskilda resurser till tjejs och kvinnors idrottande och friskvård.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/><i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>  | <p> Avslutad</p> <p>Tre personer har projektanställts 2023-2026 med fokus på uppsökande verksamhet. Medel har även fördelats genom riktade bidragssatsningar. Arbetet kommer fortgå inom ordinarie arbete. Därmed föreslås uppdraget avslutas.</p> |





| Uppdrag från KF/KS  | Uppdragets status och kommentar  |
|---|--|
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att tidigarelägga byggnationen av minst en ishall utöver ishallarna i Kviberg och på Ruddalen. Denna ska driftsättas senast 2026.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p> Pågående</p> <p>Lokaliseringsstudie pågår fortsatt, platser med möjlig byggrätt är dock få.</p>   |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur ett eventuellt verksamhetsbortfall kan omhändertas genom andra badanläggningar. I utredningen ska även planerade investeringar i kranskommunerna beaktas. Utredningen ska innehålla en tidplan över andra planerade investeringar för områdesbad eller liknande.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>                       | <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har tagit fram en rapport som visar omfattningen av Valhallabadets verksamhet och hur förutsättningarna är i stadens och närliggande kommuners simhallar att omhändertata verksamheten. Rapporten redovisas till nämnden i februari 2024.</p> |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, i dialog med idrottsrörelsen, ta fram ett förslag på ett årligen återkommande arrangemang för att uppmärksamma stadens idrottstränare samt årets idrottstränare i Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023</p>   | <p> Pågående</p> <p>En första dialog har genomförts med RF-SISU.</p>  |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden uppdras att fortsatt och i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut 2022-11-24 enbart bedriva gymverksamhet i helt egen regi.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>   | <p> Avslutad</p> <p>Förvaltningen fortsätter att driva gym i egen regi. Uppdraget föreslås därmed förklarar fullgjort. IOFN 2023-06-19, §109.</p>   |
| <p>Idrotts- och föreningsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Hamn AB, stadsfastighetsnämnden, Higab AB, Älvstranden Utveckling AB samt stadsmiljönämnden får i uppdrag att identifiera objekt i sin egen verksamhet som ska stängas av vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät. Uppdraget ska vara slutfört senast 31 oktober 2023.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023</p> | <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget avslutat i IOFN 2023-10-24, §163, dnr 0295/23.</p>  |
| <p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2023</p>  | <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget är förklarat fullgjort i kommunfullmäktige, i samband med Underlag för kompletterande budget maj 2023, KF 2023-06-08 §13.</p>   |



| Uppdrag från KF/KS  | Uppdragets status och kommentar  |
|---|--|
| <p><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> <p><b>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p> Pågående</p> <p>Förvaltningen samarbetar med Arbvux gällande Göteborgsjobb och har erbjudit plats för 5 personer. Fler har ej varit möjligt pga. omorganisation. Förvaltningen kommer ta hjälp av DO för att uppmärksamma och diskutera uppdraget under nästa år.</p>   |
| <p><b>Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva fritidsbanker i de fyra stadsområdena. Uppdraget ska genomföras i enlighet med förslaget på organisation i tidigare utredning.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p> Pågående</p> <p>Staden etablerar den mest tillgängliga Fritidsbanken i Sverige i och med öppnandet vid Frölunda Torg i februari 2024. Dialog pågår mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och socialnämnderna kring fortsatt etablering enligt tidigare beslut.</p> |
| <p><b>Stadsfastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, idrott- och föreningsnämnden, Got Event AB, Göteborgs Hamn AB, Higab AB och Älvstranden AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser arbeta för att överbygga de administrativa hinder för energi- och effektbesparingsåtgärder som finns i och med att olika nämnder och bolag nyttjar respektive äger olika lokaler.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2023</p> | <p> Pågående</p> <p>De tekniska och administrativa hindren har identifierats och man har kommit överens om att initialt fokusera på stora objekt med stor energieffektiviseringspotential. Arbetet fortgår.</p>   |

## 6.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

| Centrala uppdrag  | Uppdragets status och kommentar  |
|---|--|
| <p>Lokaliserings- och kostnadsutredning av byggnation av ny idrottshall i Backa, med anlednings av § 35<br/>Investeringsnominering 2023</p> | <p> Avslutad</p> <p>Uppdraget avseende lokaliseringsutredning och en bedömning av kostnaderna för en ny idrottshall i Backa behandlades i IOFN 2023-02-07 §25.</p>  |
| <p>Hindra arbetslivskriminalitet i av kommunen finansierade byggprojekt</p>   | <p> Avslutad</p> <p>Nämnden för upphandling och inköp driver tillsammans med alla byggande förvaltningar och bolag ett projekt för att upptäcka och hindra arbetslivskriminalitet i av kommunen finansierade byggprojekt. Dels genomförs kontroller ute på arbetsplatser för att upptäcka felaktigheter som leder till förbättringar, dels arbetas det fram material som underlättar vid upphandling. Arbetet fortgår löpande inom ramen för ordinarie arbete. Därmed anses uppdraget avslutat.</p> |
| <p>Se över Idrottsmuseets långsiktiga finansiering</p>  | <p> Avslutad</p> <p>Avslutades i samband med nämndsmöte 2023-06-19 §108, diarienummer 0198/22. Nämnden beslutade att IOFN kvarstår som en bidragsgivande organisation samt konsultativt stöd i form av tillsättning av utsedda ledamöter i</p>  |

| Centrala uppdrag   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
|  | Idrottsmuseets styrelse.  |
| Utvärdera arbetsrutiner för förvaltningens lokaluthyrning i slutet av året för att återkomma till nämnden om det finns ett behov av revidering |  Avslutad<br>Förvaltningen har utvärderat och jämfört arbetsrutiner med andra aktörer inom lokaluthyrning. Bedömningen är att det inte finns något behov av revidering.  |
| Utforma och etablera en ny bidragsform för tillsyn och skötsel av förvaltningens anläggningar  |  Avslutad<br>Efter utredning har förvaltningen beslutat att istället förtydliga avtal och rutiner och behålla nuvarande driftform.   |
| Skateyta på Varpaplan  |  Pågående<br>Förstudie genomförd, investeringsnominering kommer göras för 2025 med 35 mnkr.  |
| Näridrottsplats i Säve   |  Ej påbörjad<br>Förvaltningen har inte påbörjat arbetet med att genomföra uppdraget då investeringsmedel saknas för ett genomförande. Förvaltningen avser att nominera in projektet i investeringsnomineringen för 2025 för att starta upp projektet när ekonomiska förutsättningarna har säkrats. |