



Budget 2025

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Förutsättningar	6
2.1	Styrning och ledning	6
2.2	Personal	7
2.3	Ekonomi	8
2.4	Omvärldsanalys	8
2.5	Sammanhållen stadsutveckling	12
3	Grunduppdraget	13
3.1	Idrottsanläggningar	13
3.2	Föreningsidrott	14
3.3	Idrott på egen hand	15
3.4	Idrottsevenemang och elitidrott	15
3.5	Aktiv fritid	16
4	Mål från kommunfullmäktige i budget 2025	18
4.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet	18
4.2	Segregationen i Göteborg ska brytas	18
4.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen	19
4.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist	20
4.5	Göteborg ska vara ledande i klimat-omställningen och ha en hög biologisk mångfald	21
4.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	22
4.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	22
5	Uppdrag från kommunfullmäktige	23
5.1	Att utöka stödet och anpassa organisationen till att även inkludera föreningar inom delningsekonomin	23
5.2	Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att utreda samordningsansvaret för fritidsbankerna	23
5.3	Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att i samverkan med Idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva en fritidsbank inom stadsområde Hisingen	23
5.4	Idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur samlokaliseringen av idrott- och	

	kulturverksamheter kan öka där det bedöms lämpligt ur verksamhetssynpunkt	23
5.5	Att utreda hur det administrativa stödet till föreningar kan stärkas och arbetsätten förbättras	24
5.6	Att anlägga ytterligare ett utomhusgym där det bäst gynnar folkhälsan	24
5.7	Att införa gratis mensskydd på idrottsanläggningar	24
5.8	Att minska miljö-och klimatpåverkan från nyproduktion, ombyggnationer och drift av de anläggningar som nämnden ansvarar för. Minskningarna för övriga byggnader ska vara på samma nivå som de som finns med i miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad. terbrukat material ska användas i högre utsträckning.	24
5.9	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, Higab AB, AB Framtiden och idrotts- och föreningsnämnden identifiera platser som är lämpliga för kameror i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte	25
5.10	Higab AB får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden tilldela fler hyreskontrakt till sociala företag i Göteborgs Stads lokaler.	25
5.11	Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik	25
5.12	Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.	26
6	Uppdrag från idrotts- och föreningsnämnden	27
6.1	Utreda parasportens förutsättningar och föreslå åtgärder för ökad rörelseaktivitet och deltagande i föreningslivet. Utförs i samarbete med parasporten	27
6.2	Inventera idrottsplanlagda ytor som inte används eller används lite om det finns alternativa användningsområden	27
6.3	Förvaltningens personal utbildas i normmedvetenhet/mänskliga rättigheter	27
6.4	En digital plattform för Göteborgs idrottsföreningar ska tas fram. Plattformen ska exempelvis innehålla var föreningarna finns geografiskt, kontaktuppgifter, information om pågående aktiviteter och om de tar emot nya medlemmar	27
7	Program och planer	29

8	Resursfördelning.....	30
8.1	Effektiv resursanvändning.....	30
8.2	Driftbudget.....	30
8.3	Kontant föreningsstöd.....	31
8.4	Investeringsbudget	31
8.4.1	Nyinvesteringar	32
8.4.2	Reinvesteringar	33

1 Inledning

Göteborgs Stads budget, som kommunfullmäktige beslutat, om är det övergripande styrdokumentet för stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Nämndens budget utgår från Göteborg Stads budget och nämndens genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett politiskt styrdokument som beskriver inriktningen för nämndens arbete, utifrån kommunfullmäktiges budget.

Nämndens budget lyfter både fram mål och uppdrag som nämnden fått i Göteborgs Stads budget och uppdrag från nämndens genomförandeplan. Grunduppdraget ska fortsätta att utföras och löpande utvecklas, liksom följa gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

En stad som attraherar

Idrotts- och föreningsnämnden investerar för framtiden så att göteborgarna ska ha en robust stad som man vill bo och leva i. I 10-årsplanen för investeringar så är en mängd olika platser identifierade där nämnden ser ett behov av investeringar för rörelse och möten. Investeringar som ska ge bättre folkhälsa, minskad segregation och en aktiv fritid.

I och med satsningar och investeringar så blir det fler fastigheter att ta hand om och antalet medarbetare blir fler, även om förvaltningen hela tiden undersöker möjligheter med nya arbetssätt och digitalisering.

Vi organiserar oss för framtiden

Under 2025 kommer en ny organisation för avdelning Anläggning att implementeras. Detta för att kunna möta de ökade behoven och ge göteborgarna fler möjligheter. Förvaltningen kommer också att se över hur centrala stödresurser bättre kan matcha de behov våra utförande avdelningar har.

Förvaltningen har många politiskt beslutade dokument med visioner, målområden, mål och uppdrag att förhålla sig till. Sedan 2024 väljer förvaltningen att se så här på sina mål och uppdrag.



Prioriteringar

För att kunna satsa på de fem målområdena så behöver förvaltningen fokusera på dessa tre delar under de närmaste åren:

- Få fler i rörelse
- Använda digitaliseringens möjligheter
- Prioritera våra resurser

Förvaltningsledningen har också gjort ett antal satsningar i budgetarbetet, även detta för att matcha framtida expansion. Dessa presenteras i avsnitt tre.

Från delar till helhet

Förvaltningen har också som prioritet att skapa en effektiv förvaltning. Ett brett grunduppdrag där förvaltningen ska samordna aktiviteter och delta i många sammanhang skapar både möjligheter och utmaningar. Därför är det viktigt att hela staden tänker från delar till helhet. Oavsett uppdrag eller förvaltning så behöver vi tänka på fler perspektiv och representera varandra. Detta för att minska mötestiden och faktiskt kunna använda en större andel av budgetmedlen till direkta aktiviteter för göteborgaren.

2.2 Personal

Förvaltningen består av 392 månadsanställda varav 55 procent män och 45 procent kvinnor. Förvaltningen växer och kommer att växa snabbt de kommande åren i och med att nya anläggningar planeras. Förvaltningens uppdrag är att göra Göteborg friskare. Det är avgörande att vi som förvaltning kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare och chefer för att klara vårt grunduppdrag idag och framöver.

Organisationsförändring

Förvaltningens nya organisation har varit i drift sedan 1 januari 2024. Fortsatt omorganisation sker nu på avdelning Anläggning för att ge än bättre förutsättningar för chefer att ha ett hållbart ledarskap och klara sina uppdrag. Kompetensinsatsen med utbildningen ”Att leda i förändring” för chefer har kunnat användas på ett bra sätt.

Strategisk kompetensförsörjning

Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och under 2025 kommer fokus ligga på att realisera planens åtgärder. Förvaltningen har överlag många sökanden till utlysta tjänster och vår rekryteringssituation är i de flesta fall positiv. Störst är utmaningarna kopplat till att rekrytera badvärdar och idrottsarbetare med relevant kompetens.

Arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningen kommer under de närmaste åren arbeta med de mål och insatser som finns i Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskultur. Arbetet mot hot och våld synliggörs i planen och även om förvaltningen tidigare arbetat mycket med frågorna kommer planens aktiviteter ge möjlighet att adressera frågorna ytterligare. Dessutom är det centrala stödet ett gott stöd i att kunna informera och stärka våra medarbetares kompetens inom hot och våld. Det är avgörande för att säkra medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel.

Ytterligare aktivitet kopplat till planen att motverka tystnadskultur är Chefoskopet, det vill säga att kartlägga och ta fram en handlingsplan kopplat till chefers organisatoriska förutsättningar. Förvaltningen är nu mitt i det arbetet och en handlingsplan kommer att bli klar första kvartalet 2025.

Under 2025 kommer förvaltningen ta fram en plan för genomförande av utbildning i normmedvetenhet/mänskliga rättigheter för personalen enligt uppdrag.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker löpande, som tidigare, genom digitala temperaturmätningar, medarbetarenkät, fysiska arbetsmiljöronder, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, avgångsenkät och vid dialog på arbetsplatsträffar. Ett område som är väl förankrat till arbetsmiljö är trygghet och säkerhet där förvaltningen kommer att lägga extra fokus på 2025.

2.3 Ekonomi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att Sverige är inne i en lågkonjunktur som bottnar 2024. Konjunkturåterhämtning finns i sikte, men den blir långsam. SKR räknar med att BNP ökar med en knapp procent 2024 och drygt tre procent 2025. Trots tillväxt kommande år dröjer det flera år innan vi helt har lämnat lågkonjunkturen bakom oss.

För Göteborgs Stad ser det ekonomiska läget enligt augustis skatteprognos bättre ut 2025 än de två senaste åren. Skatteintäkterna ökar, inflationen ligger sedan i juni 2024 under Riksbankens inflationsmål, pensionskostnaderna blir lägre och styrräntan sänks.

Nämndernas budgetramar räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). En riktad besparing på ledningsarbete, marknadsföring och administration ska genomföras för att omfördela resurser till verksamheter som gör skillnad för göteborgarna.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att idrotts- och föreningsnämnden får ett kommunbidrag på 602 100 tkr. I ramen finns specificerade satsningar enligt följande:

Specificerade satsningar	Tkr
Ridsport	5 000
Höjd finansiering ridsport	3 000
Öka stödet till föreningar som arbetar med cirkulär verksamhet	250
Stärkt föreningsbidrag i socialt utsatta områden	2 000
Gratis mensskydd på idrottsanläggningar	1 000
Karta för att marknadsföra Göteborgs idrottsföreningar	1 000

Den uppräknade budgetramen ska täcka nämndens kostnadsutveckling som till exempel strukturella kostnadsökningar, kapitaltjänstkostnader, tillkommande drift på färdigbyggda anläggningar, rivning, sanering, detaljplaner, med mera.

Den strukturella kostnadsutvecklingen inom nämndens område består till stor del av:

- Löneökningar: 3,6 procent, vilket ger en påverkan på ca 6 700 för 2025.
- Sänkt personalomkostnadspålägg bidrar med runt 5,79 procent.
- Ökade driftskostnader, exempelvis VA- avfall, fjärrvärmesaxa och städskostnader.

Då utrymme finns i årets budget har investeringsbidragsbudgeten räknats upp med 2,4 procent, vilket motsvarar PKV.

Den ekonomiska utvecklingen över tid, både för Göteborgs Stad och Idrott & förening, innebär utmaningar och effektivisering genom exempelvis processutveckling och digitalisering är nödvändigt.

För 2025 har nämnden budgeterat för ett nollresultat. Avsikten är att avsatta medel för eget kapital inte används under 2025.

2.4 Omvärldsanalys

Behovet av flexibilitet och beredskap har blivit tydligt under de senaste åren. Stora

globala omvälvningar påverkar både samhälle och individ. Dagens geopolitiska osäkerhet leder till omfattande konsekvenser som, utöver mänskligt lidande, har verkan på bland annat ekonomi, energiförsörjning och säkerhet. Samtidigt kräver klimatutmaningen omedelbara åtgärder och den snabba teknikutvecklingen ställer oss inför nya möjligheter och risker. För att kunna navigera i denna föränderliga omvärld är det viktigt att vara proaktiva, följa olika signaler och kunna agera medvetet på både kort och lång sikt.

Hållbarhet och resurser

Klimat

Konsekvenserna av den globala uppvärmningen blir alltmer påtagliga. Nuvarande takt i omställningen är otillräcklig för att nå Parisavtalets mål om att begränsa temperaturhöjningen. Risken för oåterkalleliga effekter i klimatsystemet, så kallade "tipping points", är överhängande. Genom klimatsmart byggande och fortsatt utveckling av cirkulära modeller bidrar förvaltningen till minskade utsläpp. För att motivera klimatavtrycket från till exempel idrottsanläggningar behöver dessa nyttjas optimalt för att i största möjliga mån bidra till att stärka göteborgarnas hälsa.

Göteborgs utsatta läge med hög skredrisk, närhet till vatten och utsatt för starka vindar och hög nederbörd gör behovet av klimatanpassning allt mer akut. Förvaltningen behöver hantera och förebygga effekterna av klimatförändringar, både i det befintliga fastighetsbeståndet och vid planeringen av nya anläggningar. Genom innovativ planering och mer grönska kan idrottsytor bidra till att hantera extremväder som värmeböljor och skyfall.

Föroreningar

Konstgräs är den största stationära källan till mikroplastspridning. EU:s beslut att minska dess spridning genom att förbjuda försäljning av gummigranulat för konstgräsplaner från 2031 kommer att påverka bollsporten stort. Arbetet med att utveckla miljövänliga alternativ har intensifierats, men ytterligare forskning och innovation krävs för att hitta lösningar som ger både tillfredsställande miljö- och spelegenskaper till en rimlig kostnad.

Energiförsörjning

Den gröna omställningen leder till ökad efterfrågan på el, vilket medför utmaningar. Det finns risk för el- och effektbrist, vilket kan ge temporärt höga elpriser. EU:s skärpta energidirektiv ställer krav på energieffektivisering inom offentlig sektor, med målet att minska energianvändningen med minst 1,9 procent per år. Förvaltningen kan dra stor nytta av tekniska lösningar för att mäta och styra energiförbrukningen i anläggningar samt öka egen elproduktion från solceller.

Digitalisering och teknikutveckling

Snabb teknisk utveckling och digitalisering omformar både arbetssätt och medborgarnas förväntningar på service på ett sätt vi kanske ännu inte riktigt kan föreställa oss. Digitalisering är en nyckel för att hantera de utmaningar kring ekonomi och tillgång till arbetskraft som följer av den demografiska utvecklingen.

I förvaltningens anläggningar kan ny teknik tillämpas inom områden som energieffektivitet och automatisering. Genom användning av AI och andra digitala verktyg kan resurser frigöras och riktas mot de verksamheter där de gör störst nytta. Tekniken kan också förbättra upplevelsen vid träning, tävling och för publik genom att kombinera fysisk och digital upplevelse i en så kallad "digifysisk" värld.

Den tekniska utvecklingen kräver kompetens för att kunna nyttja den optimalt och

hantera IT-säkerhetsfrågor. Cyberattacker har ökat markant och rankas som en av de största globala riskerna, enligt World Economic Forum. Förvaltningen kommer att påverkas av EU:s kommande AI Act, som ska reglera AI-användning och balansera risker och möjligheter.

Segregation och tillit

Göteborg är en stad med påtaglig segregation. Tillit, både till medmänniskor och samhällsinstitutioner, är avgörande för ett fungerande samhälle. Offentliga verksamheter, liksom föreningslivet, har en viktig roll i att bygga social sammanhållning och tillit. Tilliten är särskilt låg bland utsatta grupper och ungdomar. Oroande tendenser visar också att unga i mindre grad än tidigare generationer tror på demokratin som det bästa styrelseskicket samt att de har lägre framtidstro och en mer negativ syn på samhällsutvecklingen i stort.

En samhällsutmaning är de så kallade "filterbubblor" vi lever i på sociala medier, där begränsad information och åsikter ofta går före fakta. I förlängningen riskerar det att öka polariseringen i samhället. Det påverkar hur förvaltningen behöver kommunicera för att nå ut till olika målgrupper.

Demografiska utmaningar

Sverige och Göteborg står inför stora demografiska förändringar. En ökande andel äldre medför utmaningar kring ekonomi och arbetskraftsförsörjning. Möjliga lösningar inkluderar tydliga prioriteringar, digitalisering och nya arbetssätt. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när konkurrensen om tillgänglig arbetskraft hårdnar.

Befolkningsökningen i Göteborg förväntas bli lägre än vad tidigare prognoser har visat. Antalet barn i förskole- och grundskoleålder spås minska de kommande åren. På lång sikt (2050) kommer dock alla åldersgrupper i Göteborg att öka, vilket till exempel påverkar framtida behov av idrottsanläggningar.

Fler äldre är inte bara förenat med ökade kostnader. "Yngre äldre" har stor potential att bidra genom ideellt arbete, exempelvis inom föreningslivet. Pigga äldre har sannolikt en stor förväntan på möjligheter till aktivitet/rörelse. Fysisk träning är ett utmärkt sätt att öka andelen fler friska år i den äldre gruppen, till stor nytta för såväl individen som för samhällsekonomin.

Utmaningar kring trygghet, säkerhet och välfärdsbrott

Trygghet och säkerhet är en växande utmaning. Besökare och personal ska känna trygghet på och omkring våra anläggningar, liksom under vägen dit. Personer som bor i utsatta områden känner större otrygghet än boende i andra områden. 18 procent av göteborgarna har under det senaste året någon gång avstått från att motionera på grund av otrygghet.

Ytterligare ett hot mot våra verksamheter är den välfärdsbrottslighet förvaltningen och föreningar riskerar att utsättas för.

Idrott, rörelse och hälsa

Förutsättningarna för att nå förvaltningens grunduppdrag att stärka hälsan för göteborgarna påverkas också av mer verksamhetsnära trender och faktorer.

Stora vinster med ökad rörelse

Det finns en positiv syn på hälsa och träning i samhället, det anses positivt att vara vältränad. Trots det är det många som rör sig för lite. De största hälsovinsterna

uppnås om fysisk aktivitet ökar och stillasittande minskar bland dem som idag rör sig minst. Varje satsad krona för att öka rörelsen ger betydande hälso- och samhällsekonomiska vinster. Fysisk aktivitet är också ett verktyg för att minska den växande psykiska ohälsan, som idag är mycket utbredd, inte minst bland ungdomar.

Ojämlig hälsa och rörelse i staden

Skillnaderna i fysisk aktivitetsnivå, upplevd hälsa och medellivslängd är stora mellan olika delar av Göteborg. Ungdomars föreningsengagemang varierar kraftigt mellan stadsdelarna. I vissa områden med goda socioekonomiska förutsättningar är cirka 80 procent av ungdomarna föreningsaktiva, medan endast drygt 30 procent deltar i föreningslivet i en del utsatta områden. Bland flickor i vissa delar av staden är föreningsengagemanget så lågt som 20 procent.

I tider av ekonomiska utmaningar riskerar många familjer att ha svårt att prioritera fritidsaktiviteter och träning, trots dess stora nytta. Regelbunden rörelse stärker både hälsa och skolresultat, samtidigt som föreningsgemenskap kan utgöra en viktig skyddsfaktor mot sociala problem.

För att motverka ojämlikhet görs flera satsningar på nationell nivå. Ett exempel är det statliga Idrottsklivet, som ger extra stöd till föreningslivet i utsatta områden. 2025 införs det statliga Fritidskortet, som ska ge barn och unga ekonomiskt stöd för att delta i fritidsaktiviteter. Stödet riktar sig till alla barn och unga, med högre belopp för dem i socioekonomiskt utsatta områden.

Nya mönster för idrott, rörelse och aktivitet utmanar föreningslivet

Nya trender inom träning samt konkurrens från kommersiella alternativ utmanar det traditionella föreningslivet. Intresset för rörelse på egen hand och med stor flexibilitet har ökat de senaste åren. Många tränar hellre på gym eller utomhus än i organiserade former.

Föreningar spelar dock en viktig roll som en grundpelare i samhället och för att främja rörelse. Samtidigt kämpar många av dem med utmaningar som ekonomiska svårigheter, bristande ideellt engagemang och sjunkande medlemstal. Ungdomar slutar i allt yngre åldrar med organiserad idrott. Föreningslivet har en utmaning i att anpassa sig till olika målgruppers behov, exempelvis genom att erbjuda mer flexibla träningsformer och öppen verksamhet.

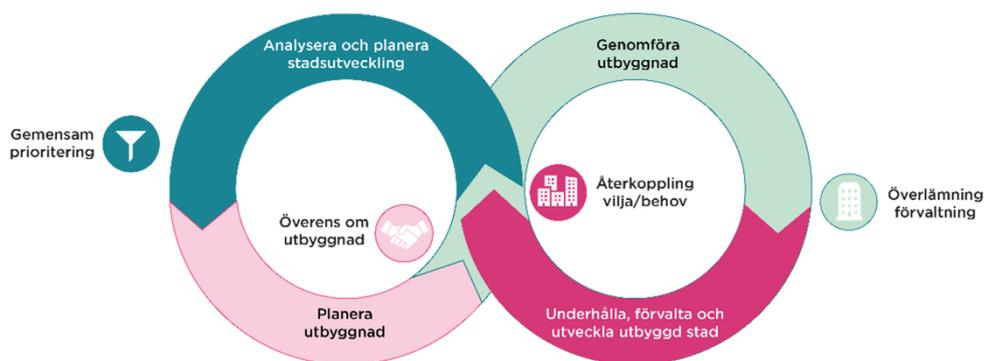
Förändrade rörelsemönster ställer också nya krav på hur anläggningar och utomhusmiljöer utformas och drivs. Flexibilitet och ytor som uppmuntrar både organiserad och spontan rörelse bör vara ledstjärnor i planeringen. Förvaltningen behöver noggrant följa hur människors behov och önskemål förändras. Sporter som tros växa i popularitet är till exempel skate och actionsport, crossfit, hinderbanelopp och funktionell träning. E-sport är en stor idrott, sett till både antal utövare och publik. Ett ökat fokus på mental hälsa har skapat ett större intresse för aktiviteter som avslappning och mindfulness.

Genom att följa och agera på dessa trender kan förvaltningen bidra till ett hållbart och jämlikt Göteborg, där idrott och föreningsliv spelar en central roll i att stärka folkhälsa och social sammanhållning.

2.5 Sammanhållen stadsutveckling

Det är många nämnder, som direkt eller indirekt, påverkas av nya ansvar och arbetssätt i och med nämndorganisationen som trädde i kraft 2 januari 2023. Framför allt gäller detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfasighetsnämnden. För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är det viktigt att utveckla och öka samverkan mellan SUV och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har samverkan formaliserats genom införande av ett forum för samarbete mellan SUV, kretslopp och vatten, idrotts- och föreningsförvaltningen, kulturförvaltningen, samt miljöförvaltningen och i delar stadsledningskontoret.

Organiseringen inom stadsutvecklingen utgår från följande fyra skeden:



Under 2023 startades ett arbete med att kartlägga och vidareutveckla gemensamma processer för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling. De gemensamma processerna är taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning. I detta arbete deltar även kretslopp och vatten samt idrotts- och föreningsförvaltningen. Arbetet fortsätter även under 2025.

3 Grunduppdraget

Förvaltningen har valt att dela upp sitt grunduppdrag i fem områden, nämligen:

- Idrottsanläggningar
- Föreningsidrott
- Idrott på egen hand
- Idrottsevenemang och elitidrott
- Aktiv fritid

Arbetet inom ramen för dessa målområden beskrivs nedan.

Förvaltningen har enats om ett antal utvecklingsinsatser inför 2025. Dessa grundar sig på avdelningarnas verksamhetsanalyser och berör flertalet avdelningar. I korthet innefattar dessa:

- Fortsatt utveckling av investeringsprocessen, inklusive vidareutveckling av underprocesser.
- Öka nyttjandegraden i förvaltningens anläggningar. Detta inkluderar analys av vilka vi når idag och utifrån det beslut kring vilka grupper vi vill satsa på att nå mer framöver. Detta arbete kommer även inkludera arbete med bemanningsoptimering.
- Förflyttning i digitaliseringsarbetet. En plan för förflyttningen kommer att tas fram och kommer exempelvis inkludera fortsatt arbete för att automatisera delar av föreningsbidragsprocessen.
- En satsning på att förbättra förutsättningarna för förvaltningens chefer, utifrån pågående arbete med chefskopet och handlingsplan utifrån detta (se avsnitt 2.2 Personal).
- Standardisering av IT-infrastrukturen förvaltningen erbjuder kunder och besökare i våra anläggningar. Arbetet kommer inledas med en kartläggning över befintlig infrastruktur.
- Vidareutveckling av förvaltningens trygghets och säkerhetsarbete, inklusive civil beredskap.

3.1 Idrottsanläggningar

Fokus fortsätter att vara på att genomföra den beslutade investeringsbudgeten för att möta behovet av fler idrottsanläggningar när staden växer, samtidigt som äldre uttjänta anläggningar behöver bytas ut.

Fem större anläggningar är under uppförande, tre sporthallar och två simhallar. Det är fler än förvaltningen har haft samtidigt under produktion den senaste tioårsperioden. Inför 2025 har förvaltningen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka lokalsamverkan med kulturverksamheter, se även avsnitt Aktiv fritid.

Utveckling av våra befintliga idrottsområden har hög prioritet, parallellt med att förvaltningen deltar i flertalet detaljplaner för nya idrottsanläggningar i områden där staden utvecklas. Trygghet, miljö och flexibilitet är viktiga komponenter för att möta de krav som ställs för att våra anläggningar ska vara attraktiva.

Vi är fortsatt i en lågkonjunktur vilket ger både möjligheter och oplanerade risker. Den förstnämnda i form av fler entreprenörer kan visa intresse för att lämna anbud vid upphandlingar och den senare av att anbudsgivare överklagar upphandlingar eller att entreprenörer kan gå i konkurs. Förvaltningen har erfarenhet

samtliga under det senaste året. Läget är fortsatt osäkert såväl nationellt, som globalt.

Utöver nyinvesteringar så genomförs också planerat underhåll och de reinvesteringar som krävs för att förvaltningens byggnader ska behålla sitt värde och på ett tillfredställande sätt fungera för verksamheterna.

Utvecklingsarbetet kring miljö och hållbart byggande fortsätter. Förvaltningen arbetar också med förbättrade energilösningar på befintliga anläggningar.

3.2 Föreningsidrott

Föreningsidrotten i Göteborg är en stark folkrörelse som introducerar barn och unga till demokrati genom deltagande, inflytande och delaktighet. Idrotts- och föreningsnämnden har en viktig roll i att stötta den samhällsnyttiga verksamhet som föreningsidrotten, men även annan föreningsverksamhet som Göteborgs civilsamhällesorganisationer, erbjuder för barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla stödet, och skapa bättre förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin grundverksamhet. Att minska de administrativa insatserna och på så sätt frigöra personella resurser som kan stärka det konsultativa stödet för föreningslivet är en viktig inriktning. Under 2025 är målet att införa en automatisering av delar av bidragshandläggningen för att minska administrationen. Under året ska förvaltningen också utreda hur det administrativa stödet till föreningar kan stärkas.

Deltagandet inom föreningslivet är ojämnt fördelat bland befolkningen och i Göteborg. Likt övriga delar av landet finns det stora skillnader mellan geografiska områden. Deltagandet är sammankopplat med olika socioekonomiska faktorer och de geografiska skillnaderna samspelar även med kön. Idrotts- och föreningsförvaltningen fortsätter utveckla och bredda metoder för att stödja föreningar i utsatta stadsdelar så som bland annat arbetssättet Starkare IF, i samverkan med föreningsliv och dess organisationer.

För att nå underrepresenterade grupper och få fler i rörelse är det också viktigt att erbjuda aktiviteter som är kostnadsfria och utan krav på medlemskap. Idrotts- och föreningsförvaltningen samverkar med föreningslivet och med stadens förvaltningar och bolag för att utveckla organiserad lågtröskelverksamhet såsom helgidrott och Skola som Arena/Lights On. I detta arbete ska förvaltningen aktivt bidra för att ge fler målgrupper utrymme i våra lokaler. Det är också viktigt att ge utrymme för föreningslivet att utveckla nya koncept och metoder för att nå nya målgrupper, bland annat med hjälp av bidrag från staden. Personer med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till en aktiv fritid och parasportens förutsättningar ska utredas under 2025.

För att synliggöra föreningsidrottens olika aktiviteter och var geografiskt i staden de erbjuds har förvaltningen uppdrag att under 2025 ta fram en digital plattform för aktuella kontaktuppgifter till föreningar. Plattformens syfte är att förenkla för den som söker ett specifikt utbud, så att man på egen hand enkelt kan ta kontakt med lämplig förening.

Idrotts- och föreningsförvaltningen ska i och med sitt samordningsuppdrag arbeta för att stadens bidragshantering till civila samhället bedrivs effektivt, rättssäkert och kännetecknas av transparens, likabehandling samt med god styrning och kontroll. Myndighetssamverkan med Skatteverket, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommer att fortsätta i förvaltningen och även spridas för att

stärka hela stadens arbete med uppföljning och kontroll i bidragsgivning.

3.3 Idrott på egen hand

Förvaltningen fortsätter att prioritera "idrott på egen hand" som en central del av arbetet för att främja folkhälsa och inkludering. Genom att bygga vidare på framgångsrika initiativ från 2024 och utveckla nya insatser ska förvaltningen skapa ännu fler möjligheter för invånarna att engagera sig i fysisk aktivitet på sina egna villkor. Fokus ligger på spontanidrott, tillgänglighet, trygghet och samverkan, med målet att göra idrott tillgänglig för alla göteborgare.

Arbete med att skapa fler belysta och trygga träningsplatser, inklusive motionsspår och bollplaner kommer att fortsätta under 2025. Även arbetet med att bygga och uppgradera utegym, med särskilt fokus på bättre skyltning och QR-koder som ger instruktioner och träningsinspiration direkt på plats, kommer att fortsätta.

En viktig del av förvaltningens strategi är att främja idrottsverksamheter som erbjuder flexibilitet och inte nödvändigtvis är kopplade till tävlingsmoment. Ett exempel på detta är aktiviteter som kan arrangeras i anslutning till skoldagens slut, exempelvis i skolidrottshallar eller närliggande idrottsanläggningar. Dessa anläggningar, som under vissa tider står outnyttjade, har stor potential att aktivera barn och unga, främja fysisk aktivitet och stärka gemenskapen. Under 2025 kommer förvaltningen att fokusera på att utnyttja denna potential ytterligare, i nära samarbete med skolor och föreningslivet.

Initiativet "Starkare IF" har visat på vikten av att stödja civilsamhället i att skapa lågtröskelaktiviteter som når breda grupper. Samarbetet med RF-SISU har möjliggjort att fler invånare kan prova olika träningsformer och dessa satsningar kommer att fortsätta i idrottshallar som Sandeklevshallen och Lundenhallen. Förvaltningen fortsätter också dialogen med göteborgarna i planerings- och utvecklingsarbetet för att säkerställa att nya och befintliga idrottsanläggningar möter invånarnas behov. Detta inkluderar regelbundna medborgardialoger och insamling av data för att identifiera vilka insatser som ger störst effekt.

Trygghet och tillgänglighet står i centrum för förvaltningens arbete. Allsidig utformning av anläggningar för att möta behoven hos prioriterade grupper är en fortsatt prioritet under 2025. Förvaltningen arbetar även med att tillgängliggöra utrustning genom fritidsbanker och denna verksamhet kommer att utökas för att fler invånare ska kunna delta i idrott utan ekonomiska hinder.

Genom att kombinera flexibel verksamhet, trygga och tillgängliga anläggningar, samt en aktiv dialog med göteborgarna, säkerställer förvaltningen att stadens idrottsutbud möter både dagens och framtidens behov. Målet är att skapa en mer inkluderande och hälsosam stad där alla invånare har möjlighet att idrotta på sina egna villkor.

3.4 Idrottsevenemang och elitidrott

Göteborg har en tydlig ambition att vara en levande idrottsstad där både bredd- och elitidrott har förutsättningar att blomstra, samtidigt som idrottsevenemang bidrar till stadens attraktivitet och gemenskap. För att utveckla fler och nya typer av evenemang satsar idrotts- och föreningsförvaltningen under 2025 på att utveckla och tydliggöra uppdrag och processer kring idrottsevenemang, i nära samarbete med bland annat Got Event och Göteborg & Co.

Idrotts- och föreningsförvaltningen samarbetar med RF-SISU i de gemensamma målsättningarna att bidra till en positiv utvecklingsmiljö för breddidrotten såväl som elitidrotten. En stark elitidrott med framgångsrika elitidrottare som inspirerar, skapar mervärde för föreningsidrotten som helhet.

För att stärka elitidrottens förutsättningar har förvaltningen tillsammans med RF-SISU etablerat High Performance Göteborg – ett kompetenscenter som fungerar som ett nav för elitidrotten i staden. Där samlas den kunskap, utbildning och de resurser som elitsatsande idrottare efterfrågar och där ett gott samarbete med föreningsidrotten, akademien och näringslivet är central. Detta samarbete fortsätter under året bland annat genom den dialog som inletts mellan RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs stad och Elitidrott2030 om att High Performance Göteborg skall bli ett av svensk idrotts Nationella prestationscentrum. Elitidrott2030 är ett samarbete mellan Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) för att stärka förutsättningarna för svensk internationell elitidrott.

För att optimera användningen av stadens anläggningar kommer förvaltningen under 2025 att arbeta för tydligare processer kring fördelningen av tillgängliga tider i bokningsbara anläggningar. Beläggningsgraden i förvaltningens anläggningar ska öka. Genom att skapa en balanserad fördelning mellan elitidrott, breddidrott, evenemang och öppna verksamheter med social inriktning för barn och unga strävar förvaltningen efter att säkerställa en hög nyttjandegrad och en jämlik tillgång till förvaltningens anläggningar.

3.5 Aktiv fritid

Att ge förutsättningar för en aktiv fritid är betydelsefullt för att stärka folkhälsan och bidra till jämlika livsvillkor. Detta målområde kompletterar förvaltningens inriktning på idrott och inkluderar en bredd av insatser både inom och utanför föreningslivet. Dessa aktiviteter kan, men behöver inte, ha fysisk aktivitet som fokus. Förvaltningen hanterar bidrag även till föreningar som har annan verksamhet än idrott, som till exempel kultur, scouting, delningsekonomi eller aktiviteter för äldre. Under 2025 kommer fortsatt arbete ske för att definiera målområdet för att fastställa en ambition kring önskat resultat och tydliggöra gränsdragningar gentemot övriga målområden.

Tillgången till och utövandet av fritidsaktiviteter är idag ojämnt fördelad mellan olika stadsdelar och befolkningsgrupper, med särskilt stor underrepresentation i socioekonomiskt utsatta områden. Samma ojämlikhet återfinns i civilsamhällets förutsättningar. För att nå grupper som idag inte är så aktiva behöver aktiviteter vara trygga och lättillgängliga i människors närhet. Dialog med målgrupperna är viktig för att kunna möta behov och önskemål.

För att nå fler erbjuder förvaltningen kostnadsfria och inkluderande aktiviteter utan krav på medlemskap i en förening. Satsningar under 2025 omfattar bland annat tjejsatsningar för att främja kvinnors hälsa och uppsökande verksamhet för att nå nya grupper. I förlängningen kan dessa insatser synliggöra och underlätta vägen in till föreningslivet. Utifrån den utredning om e-sport som förvaltningen har gjort under 2024 kommer arbetet inom området att fortsätta under 2025.

Gemensamma satsningar med flera aktörer är avgörande för att erbjuda fler en aktiv fritid. Några viktiga satsningar i samverkan som kommer göras under 2025 är:

- Inom ramen för den överenskommelse som har tecknats mellan RF-SISU,

socialförvaltningarna och idrotts- och föreningsförvaltningen sker fortsatt arbete som ska skapa förutsättningar för en trygg och aktiv fritid för barn och unga.

- Lågtröskelverksamhet för att erbjuda aktiviteter i anslutning till skoldagen inom Skola som arena / Lights on fortsätter. En ny överenskommelse för arbetssättet är antagen i samverkan med grundskolan, socialförvaltningarna och AB Framtiden.
- Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att möta behoven hos barn och unga med funktionsnedsättning. Tillsammans med Passalen, förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna arbetar förvaltningen i ett stadenövergripande IOP för att funktionsvarierade barn och unga ska inkluderas i föreningslivet och inom stadens anläggningar.
- Samnyttjande av lokaler med andra aktörer kan skapa fler möjligheter att erbjuda aktiviteter och öka nyttjandegraden av lokalerna. Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda hur samlokalisering av idrotts- och kulturverksamheter kan ske kommer att utföras under 2025.
- Delningsverksamheter bidrar till hållbarhet genom att saker kan användas mer effektivt och spara både ekonomiska och ekologiska resurser. Idrotts- och föreningsförvaltningen och socialförvaltningen Centrum arbetar utifrån en ny gemensam anvisning som ska möjliggöra för föreningslivet att ansöka om bidrag för verksamhet inom delningsekonomin.

Med dessa insatser och samarbeten strävar idrotts- och föreningsnämnden efter att säkerställa att fler får möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

4 Mål från kommunfullmäktige i budget 2025

4.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

En jämlik och trygg stad kännetecknas av ett brett utbud av anläggningar och ytor som ger alla invånare möjlighet att idrotta eller på annat sätt ha en meningsfull fritid – både på egen hand och inom ramen för ett starkt föreningsliv. Genom att stödja föreningslivet och genom planering, byggnation och drift av anläggningar har idrotts- och föreningsnämnden en central roll i att skapa ett jämlikt och tryggt Göteborg. För att nå detta är det viktigt att förvaltningens arbete präglas av stadens gemensamma program och planer, såsom Göteborgs program för en jämlik stad, program för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar och idrottsprogrammet.

En grundläggande förutsättning för jämlik användning är att det inte finns fysiska hinder för att använda stadens anläggningar. För att nå detta kommer förvaltningen fortsätta arbetet med universell utformning och säkerställa att alla besökare får tydlig information om tillgängligheten. Det krävs också att anläggningarna är trygga och anpassade för de grupper som har störst behov av tillgång till dem. På förvaltningens anläggningar möter vi göteborgarna varje dag och arbetar för att skapa en tilltalande, trygg och funktionell miljö för alla.

Föreningslivet spelar en central roll för både samhällets och Göteborgs utveckling. För att behålla och stärka engagemanget bland de aktiva och nå nya grupper i alla åldrar är det avgörande att verksamheten är inkluderande och tillgänglig för alla. Förvaltningens stöd till föreningslivet anpassas därför för att möta samtida fritidstrender och behov. Detta innebär bland annat att främja verksamheter som erbjuder flexibilitet och där deltagande inte nödvändigtvis är kopplat till tävlingsmoment. Ett bra exempel på detta är aktiviteter som arrangeras i anslutning till skoldagens slut, exempelvis i skolidrottshallar eller andra närliggande idrottsanläggningar. Dessa anläggningar, som ofta står outnyttjade under vissa tider, har stor potential att aktivera barn och unga, och på så sätt skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet och gemenskap.

För att dessa förändringar ska få genomslag är det också avgörande att förvaltningen har en löpande och aktiv dialog med göteborgarna. Detta gäller både i planerings- och byggfasen av nya anläggningar, samt i arbetet med att vidareutveckla stödet till föreningslivet och verksamheten på befintliga anläggningar. Endast genom en nära och lyhörd dialog kan vi säkerställa att stadens verksamhet verkligen når alla invånare och bidrar till en mer inkluderande stad.

4.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

I en segregerad stad som Göteborg krävs riktade insatser för att skapa jämlika förutsättningar för invånarna att ta del av anläggningar, föreningar, evenemang och fritidsmöjligheter. Förvaltningen arbetar aktivt för att ta bort hinder som begränsar

göteborgarna att ha en meningsfull fritid på lika villkor. För att nå detta är det viktigt att förvaltningens arbete präglas av stadens gemensamma program/planer, såsom program för jämlika livsvillkor, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och planen för att inga områden ska vara särskilt utsatta år 2025.

Under 2025 kommer förvaltningen fortsätta att se över sitt system för tidsbokning, prissättning, aktivitetsutbud och utrustning så att det anpassas efter de grupper som är minst aktiva på sin fritid och som är i störst behov av hälsofrämjande aktiviteter. Kostnadsfria aktiviteter, som exempelvis helgidrott och Skola som arena / Lights on, kommer fortsatt genomföras med föreningslivet och andra aktörer för att ge fler möjlighet att hitta en fritidsaktivitet som passar just dem. Nästa steg i detta arbete blir att ta fram en digital plattform som ska lanseras under året. Plattformen ska samla kontaktuppgifter till föreningar i staden och underlätta för invånare att hitta aktiviteter utifrån intresse och geografiskt läge.

Förvaltningen kommer fortsatt arbeta för att skapa fler avgiftsfria och dygnet runt-öppna anläggningar, såsom utegym och aktiva utemiljöer. Ett tillgängligt utbud av kostnadsfria fritidsmöjligheter stärker särskilt förutsättningarna för de grupper i samhället som är minst aktiva. Det är därför viktigt att förvaltningen i ett tidigt skeende av planering av nya anläggningar tar hänsyn till dessa gruppers behov.

Genom att samarbeta med organisationer som vill låna ut fritidsutrustning kan fler områden i staden bli platser för rörelse och fysisk aktivitet. I socioekonomiskt utsatta områden, där andelen fysiskt aktiva ofta är lägre, är insatser som fritidsbanker särskilt viktiga. Dessa erbjuder gratis utlåning av fritidsutrustning för att sänka tröskeln till aktivitet. En ny fritidsbank planeras öppna på Hisingen under 2025, vilket ger fler göteborgare möjligheten att låna, istället för att köpa, utrustning när de vill prova olika aktiviteter.

Ett annat initiativ är Starkare IF som stöttar föreningslivet i utsatta områden genom operativt stöd inom exempelvis rekrytering och utbildning. Målet är att öka långsiktigt deltagande i föreningsverksamhet. Tillsammans bidrar dessa insatser till att skapa bättre förutsättningar för fler att kunna vara aktiva på sin fritid, oavsett var i Göteborg man bor.

4.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Förvaltningen har ett pågående aktivt arbete kopplat till strategisk kompetensförsörjning där en kompetensförsörjningsplan är framtagen. Planen är anpassad och nedbruten kopplat till Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplan. En viktig del av arbetet under 2025 kommer handla om att realisera de konkreta åtgärder som är framtagna i planen.

Förvaltningen är fortsatt en attraktiv arbetsplats. Vi ser många sökanden till våra tjänster och vår rekryteringssituation är i de flesta fall positiv. Störst utmaningar finns kopplat till att rekrytera badvärdar och idrottsarbetare med relevant kompetens. Trots att vi kan tillsätta alla lediga tjänster för badvärdar och idrottsarbetare kommer förvaltningen jobba än mer fokuserat i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, för att kunna säkerställa leverans på mål och grunduppdrag med att sörja för rätt kompetens.

Förvaltningen arbetar också för att säkra försörjningen av personal i ledarpositioner i staden. Chefsförsörjning är ett strategiskt viktigt område, dels genom att identifiera medarbetare med potential till framtida chefsuppdrag, dels för att stärka/utveckla chefers såväl personliga som formella chefskap. Ett bra ledarskap är en framgångsfaktor för att förvaltningen och staden ska vara en attraktiv

arbetsplats. Ett starkt ledarskap bidrar också till ökad kvalitet i våra verksamheter och är avgörande för om förvaltningen ska nå sina mål och uppdrag. Som aktivitet i förvaltningens kompetensförsörjningsplan finns aktiviteter kopplat till stadens framtagna ledarprogram från delar till helhet, samt att ta fram en gemensam utbildningsbas för chefer i förvaltningen.

Inom utveckling av verksamheten, som är ett område i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, och då arbetssätt som främjar innovation, utveckling och lärande kommer förvaltningen att lägga huvudfokus på att systematiskt omhänderta medarbetares idéer och förslag. I den senaste medarbetarundersökningen framkom det som ett tydligt utvecklingsområde för förvaltningen.

För att stärka förvaltningens attraktivitet behöver vi också synliggöra våra yrken. Att ta emot praktikanter och feriearbetare underlättar för personer som vill prova på och läras upp inför en framtida anställning inom staden och förvaltningen. Det är, och kommer fortsatt vara, en viktig fråga i samband med framtida kompetensförsörjning.

Förvaltningen ska erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner där goda prestationer uppmärksammas. Förvaltningen har stärkt kompetensen för lönebildning och genom utvecklings- och bedömningssamtal och verksamhetsanpassade lönekriterier kan vi förbättra arbetsmiljön, säkra att medarbetares kompetens används på bästa sätt och öka den personliga arbetstillfredsställelsen.

Digitalisering är avgörande för att följa samhällsutvecklingen och att attrahera kompetenta medarbetare samt minska administration och effektivisera arbetssätt. Under det kommande året kommer förvaltningen undersöka möjligheten att förstärka med IT-stödsystem inom personaladministration och lönebildning.

4.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Göteborgs Stads arbete med idrott beskrivs i idrottsprogrammet, som består av fyra målområden: idrottsanläggningar, föreningsidrott, idrott på egen hand, samt idrottsevenemang och elitidrott. För varje målområde finns ett mål formulerat; 1) ett större utbud av idrottsanläggningar som används jämlikt, 2) ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningsidrotten, 3) ett ökat och mer jämlikt idrottande på egen hand, 4) ett bredare utbud av idrottsevenemang och en stark elitidrott.

Dessa mål ska stödja programmets övergripande mål om att "Göteborg ska vara en levande idrottsstad där stadens alla invånare kan ta del av idrott i olika former". För att Göteborg ska vara en levande idrottsstad krävs ett arbete på flera fronter samtidigt. Som en grund behöver det finnas en stark och bred föreningsidrott som har förutsättningar att bedriva sin samhällsnyttiga verksamhet. Alla som bor i Göteborg ska känna att de kan vara med i en idrottsförening och de som vill och kan ta nästa steg i sitt idrottande ska kunna göra det. Samtidigt behöver det finnas alternativ för de som vill idrotta på egen hand och på sina egna villkor. Oavsett form på idrottandet är det en förutsättning att det finns platser att utöva idrott på. Idrottsanläggningarna är vitala inslag i stadsmiljön och ska vara tillgängliga för alla.

Förvaltningen arbetar aktivt för att i stadsutvecklingen få till idrottsanläggningar strategiskt rätt i staden för att främja en jämlik hälsa, hållbara livsstilar, gott samnyttjande av lokaler samt evenemang. Vid planering, projektering och

byggnation konkretiseras hållbart byggande utifrån stadens miljö- och klimatprogram, avfallsplan och plan för god dagvattenhantering, samt beredskap för förändrat klimat och extremväder. Detta för att få till hållbara, robusta och trygga anläggningar med god nyttjandegrad, flexibilitet och kontinuitet. Under de närmaste åren kommer stor vikt läggas kring att få till ett hållbart centralbad och evenemangsområde.

4.5 Göteborg ska vara ledande i klimat-omställningen och ha en hög biologisk mångfald

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett väl fungerande miljöledningssystem som utgår från miljö- och klimatprogrammet, energiplanen, grön plan och andra miljöplaner i staden. Prioriterade frågor 2025 är:

Energi

Det finns tydliga mål om att minska förvaltningens elförbrukning i förhållande till nyttjandegrad. Idrottsanläggningar kräver stora mängder el, speciellt för is och bad. Målet är att fram till 2030 minska förbrukningen med 20 procent i förhållande till nyttjandegraden, och att öka andelen el från solceller. Frågan är ständigt pågående för att göra kloka investeringar och reinvesteringar för att minska energi- och effektbehovet. Målet är att få ner elförbrukningen till 13 kilowattimmar (kWh) per nyttjandegrad till 2030 (nyttjandegrad = antal besökare + uthyrda timmar). Nuvarande nivå är 16 kWh per nyttjandegrad. Under covidpandemin landade nivån på 25 kWh per nyttjandegrad. Elektrifiering av fordon och maskinpark pågår och ska fortsätta. Driften av outnyttjade gräsytor ställs delvis om till äng vilket sparar tid och maskinkraft samtidigt som det främjar biologisk mångfald.

Konstgräs

Staden eftersträvar hållbart byggande, cirkulär ekonomi och minskade avfallsmängder. Konstgräs med gummigranulat är en stor utmaning sett ur miljö och klimat, det utgör också ett hot mot biologisk mångfald då det förorenar vatten och mark. Förvaltningen arbetar brett med att minimera spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner genom att bygga skyddsåtgärder, testa alternativ, begränsa vinterhållningen och informera om frågan. Omställningen är en balansgång då goda spelegenskaper året runt är primärt utifrån förvaltningens grunduppdrag. Målet för de närmaste åren är att max hälften av 11-spelsplanerna tillåts ha gummigranulat fram till att bättre alternativ med goda vinterregenskaper och rimlig kostnad erbjuds på marknaden. Samverkan och kunskapsutbyte med marknaden i nära dialog med Stockholm och Malmö är av stor vikt. Vinterhållningen är begränsad till max elva konstgräsplaner med gummigranulat, samt Ruddalens elitarena. EU har beslutat om förbud av försäljning av gummigranulat från oktober 2031.

Hållbart byggande

Ny- och ombyggnationer har mycket stor miljö- och klimatpåverkan varav hela processen från stadsplanering till byggnations styrs upp med en anvisning om miljö som summerar stadens krav och ambitioner. Anläggningarna ska gynna hållbara livsstilar, vara trygga och flexibla för olika behov och det är stor vikt att de har god nyttjandegrad och håller över tid. Detta samtidigt som de ska vara klimatsmart byggda med mer cirkulära byggvaror och ta hänsyn till biologisk mångfald. Klimatberäkningar inkluderas vid större byggprojekt.

4.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

I enlighet med idrotts- och föreningsnämndens genomförandeplan är detta mål inte aktuellt för förvaltningen.

4.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete av stor vikt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker löpande genom återkommande digitala temperaturmätningar, medarbetarenkät, fysiska arbetsmiljöronder, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, avgångsenkät och vid dialog på arbetsplatsträffar.

Ett område med nära koppling till arbetsmiljö är trygghet och säkerhet, där förvaltningen kommer att lägga stort fokus under 2025. Ledarskapet och den närmsta chefen har stor bäring på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Här kommer Chefoskopet (en metod att kartlägga och ta fram en handlingsplan kopplat till chefers organisatoriska förutsättningar) att synliggöra eventuella hinder för att kunna vara en närvarande chef och skapa än bättre förutsättningar för chefer på förvaltningen. Förvaltningen är mitt i det arbetet och en handlingsplan kommer att tas fram under första kvartalet 2025.

Förvaltningen kommer under de närmaste åren arbeta med de mål och insatser som finns i Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskultur. Arbetet mot hot och våld synliggörs i planen och även om förvaltningen tidigare arbetat mycket med frågorna kommer planens aktiviteter ge möjlighet att adressera frågorna ytterligare. I den senaste medarbetarenkäten har de som uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld ökat från 92,5 procent till 94 procent.

Under 2025 kommer förvaltningen ta fram en plan för genomförande av utbildning i normmedvetenhet/mänskliga rättigheter för personalen enligt uppdrag.

5 Uppdrag från kommunfullmäktige

5.1 Att utöka stödet och anpassa organisationen till att även inkludera föreningar inom delningsekonomin

Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltning Centrum gjort en överenskommelse om gemensam rutin för föreningsbidrag riktat till idéburna verksamheter inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Rutinen beskriver hur de nämnda förvaltningarna ska samarbeta kring hantering av ansökningar, handläggning och finansiering, samt efterföljande uppföljning. Det finns en gemensam ny anvisning som ligger till grund för detta samarbete. Samarbetet har påbörjats och kommer att utvärderas under år 2025.

5.2 Idrotts- och föreningsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att utreda samordningsansvaret för fritidsbankerna

Under 2025 kommer idrotts- och föreningsförvaltningen tillsammans med de fyra socialförvaltningarna att se över vilka delar som ska samordnas i uppdraget att driva tre Fritidsbanker. Samordningsansvaret för de delar som ska samordnas kommer att fördelas mellan förvaltningarna.

5.3 Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att i samverkan med Idrotts- och föreningsnämnden inrätta och driva en fritidsbank inom stadsområde Hisingen

För att etablera en fritidsbank på Hisingen kommer en samverkan med socialförvaltningen ske.

5.4 Idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur samlokaliseringen av idrott- och kulturverksamheter kan öka där det bedöms lämpligt ur verksamhetssynpunkt

Förvaltningen kommer ta kontakt med kulturförvaltningen för att gemensamt ta fram en plan för hur uppdraget bäst ska utföras. Återrapportering av uppdraget

kommer ske under året.

5.5 Att utreda hur det administrativa stödet till föreningar kan stärkas och arbetssätten förbättras

Förvaltningen kommer fortsatt utreda hur vi bäst kan erbjuda föreningar administrativt stöd, samt ser över hur arbetssätt kan förbättras.

5.6 Att anlägga ytterligare ett utomhusgym där det bäst gynnar folkhälsan

Förvaltning tar sig an uppdraget inom ramen för arbetet med handlingsplan för utegym, vilket grundar sig i ett tidigare kommunfullmäktigeuppdrag. Arbetet bedrivs tillsammans med stadsmiljöförvaltningen.

5.7 Att införa gratis mensskydd på idrottsanläggningar

Gratis mensskydd är infört på alla motionscentrum och simhallar, samt i en del sporthallar. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.

5.8 Att minska miljö-och klimatpåverkan från nyproduktion, ombyggnationer och drift av de anläggningar som nämnden ansvarar för. Minskningarna för övriga byggnader ska vara på samma nivå som de som finns med i miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad. Återbrukat material ska användas i högre utsträckning.

Förvaltningen har inkluderat stadens miljö- och klimatmål kring hållbart byggande i en specifik anvisning/miljöplan som ska följa planering, projektering samt om- eller nybyggnation. Användandet av denna ska fortsätta under året. Förvaltningen är i en läroprocess där ambitionen är att stadigt bli bättre utifrån handslaget för cirkulärt byggande med återbruk, klimatsmart byggande med klimatberäkningar och hänsyn till biologisk mångfald samt god dagvattenhantering. Att få till trygga och robusta anläggningar med låg miljö- och klimatbelastning sett ur ett livscykelperspektiv är prioriterat.

Förvaltningen ligger mycket långt fram kring elektrifiering av maskiner och fordon och har även ställt om och gjort en del klippta gräsytor till ängsmark, för att minska

gräsklippandet på ytor som inte används och bidra till biologisk mångfald. Detta arbete kommer fortsätta under 2025.

Stadens uppdaterade förhållningssätt kring cirkulära möbelflöden har aktualiserats i och med förvaltningens flytt från Kvibergs Park till Alelyckan. Förvaltningen är bra på att lämna ifrån sig möbler och rivningsdelar, men ambitionen är att minska nyinköp och succesivt öka andelen återbruk där så är möjligt.

5.9 Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, Higab AB, AB Framtiden och idrotts- och föreningsnämnden identifiera platser som är lämpliga för kameror i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte

Förvaltningen kommer att ta kontakt med stadsmiljönämnden för att ta del av deras instruktioner och anvisningar gällande detta arbete. Utifrån deras instruktioner kommer olika platser att föreslås.

5.10 Higab AB får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden tilldela fler hyreskontrakt till sociala företag i Göteborgs Stads lokaler.

Idrotts- och föreningsförvaltningen samverkar med Higab och kulturförvaltningen i det gemensamma arbetet med hyresmodellen. Uppdraget kommer hanteras inom ramen för denna samverkan.

5.11 Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik

Initialt kommer förvaltningen att kartlägga vilken utrustning det gäller. Därefter ser förvaltningen över vad som behöver åtgärdas om befintliga tillvägagångssätt avviker från de processer förvaltningen redan har för återbruk och återlämning av utrustning. Slutligen kommer ett utbildningsmaterial i frågan att tas fram.

5.12 Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.

Analysen kommer att göras för att identifiera eventuella förbättringar som kan göras på området.

6 Uppdrag från idrotts- och föreningsnämnden

6.1 Utredda parasportens förutsättningar och föreslå åtgärder för ökad rörelseaktivitet och deltagande i föreningslivet. Utförs i samarbete med parasporten.

Förvaltningen kommer att knyta uppdraget till det pågående samarbetet med Parasport Västra Götaland. Samarbetet bygger på ett kommunfullmäktigeuppdrag från 2024 som syftar till att utveckla möjligheterna för barn och unga med funktionsnedsättning att delta i föreningslivets fritidsaktiviteter.

Utöver detta planerar förvaltningen att inventera och utvärdera de åtgärder kopplat till parasport som genomförts sedan den utredning som slutfördes och godkändes av nämnden december 2019. Utredningen hade fokus på att identifiera hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad fysisk aktivitet.

6.2 Inventera idrottsplanlagda ytor som inte används eller används lite om det finns alternativa användningsområden

Förvaltningen tar sig an uppdraget genom att påbörja en kartläggning av planlagd mark för idrottsändamål.

6.3 Förvaltningens personal utbildas i normmedvetenhet/mänskliga rättigheter

Förvaltningen kommer utföra uppdraget under 2025 genom att först kartlägga tillgängliga utbildningar och därefter utbilda personal. Detta kommer göras i samverkan med Got Event.

6.4 En digital plattform för Göteborgs idrottsföreningar ska tas fram. Plattformen ska exempelvis innehålla var föreningarna finns geografiskt, kontaktuppgifter, information om pågående aktiviteter och om de tar emot nya medlemmar

Förvaltningen tar sig an uppdraget om att göra det enklare för göteborgarna att hitta

och kontakta idrottsföreningar som kan bidra till att fler kan engageras i idrott och gemenskap. Arbetet genomförs och redovisas under året.

7 Program och planer

I Göteborgs Stad finns ett stort antal program och planer som styr stadens verksamheter och som anger en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås. Av dessa är Göteborgs Stads idrottsprogram det viktigaste för nämndens verksamhetsområde. Även Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa kommer vara av stor vikt för nämnden när den är beslutad av kommunfullmäktige. Detta beslut är i skrivande stund bordlagt.

Utöver dessa finns många program och planer som berör förvaltningens verksamhet och prioriteringar bland dessa kommer göras löpande under året utifrån givna ekonomiska och personella förutsättningar.

8 Resursfördelning

8.1 Effektiv resursanvändning

Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om en riktlinje för god ekonomisk hushållning. Idrotts- och föreningsnämnden har ett ansvar att bidra till en långsiktig ekonomisk utveckling för staden. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall som ryms inom tillgängligt ekonomiskt utrymme. Kostnader som uppstår i verksamheten ska vara motiverade och bidra till att nämndens uppdrag uppfylls. En rimlig nivå av god intern kontroll ska föreligga. Kravet på ekonomi i balans gäller på både kort och lång sikt vilket innebär att den ekonomiska styrningen ska säkerställa att det egna kapitalet över tid överensstämmer med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Varje ansvarsområde på förvaltningen har i uppdrag att hitta sätt att effektivisera inom sitt område. Under 2025 kommer förvaltningen bland annat fortsätta att arbeta med effektivisering genom processutveckling och digitalisering. AI och robotisering är möjligheter som delvis redan används och som kommer fortsätta utredas och eventuellt implementeras. Automatisering av föreningsbidrag är ett särskilt viktigt område.

Arbetet med energieffektivisering kommer fortsätta. Bemanning och resursutnyttjande är också ett område som är i blickpunkten och i enlighet med kommunfullmäktiges budget kommer presidiet göra en prövning av alla anställningar ovanför första linjens chef.

8.2 Driftbudget

Idrotts- och föreningsförvaltningen budgeterar för ett nollresultat 2025.

Konjunkturedgång med tillhörande kostnadsökningar har påverkat kostnadsläget. Kostnadshöjningar inom VA, avfall och fjärrvärme har påverkat kostnaderna för förvaltningens anläggningar. Sänkt personalomkostnadspålägg påverkar driftbudgeten positivt.

Tillkommande anläggningar

2024 startades inte en del projekt som fanns i budgeten. Några av dessa startar 2025 istället. Det som påverkar starten av byggen är godkännande av byggplaner, överklaganden med mera. Tillkommande driftkostnader för 2024 uppgick till 4 670 tkr. Dessa kommer att ansökas om och läggas som en utökning av ramen. 2025 beräknas motsvarande summa bli 8 590 tkr. Även dessa medel kommer att ansökas om.

Rivning och sanering

I samband med att investeringar görs uppstår rivnings- och saneringskostnader. Dessa kostnader ska belasta driftbudgeten enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. 2025 kommer denna kostnad att vara högre än de 20 mnkr som har blivit tilldelade förvaltningen. Totalt har förvaltningen budgeterat en total kostnad för rivning och sanering på 38 mnkr. Förvaltningen kommer att ansöka om tillskott som överstiger de 20 mnkr.

Detaljplanekostnader

För att kunna investera och bygga tillkommer en kostnad för arbete med

detaljplaner. Även denna kostnad belastar driftbudgeten.

8.3 Kontant föreningsstöd

Förslag till förändringar av föreningsbidragen från och med 2025

Varje år, i samband med budget, föreslår förvaltningen förändringar av anvisningarna för föreningsbidrag för att bättre möta föreningslivets behov, samt politiska mål och uppdrag. I bilaga 2 framgår alla förändringar av regelverket för föreningsbidrag som föreslås från och med 2025 och syftet med respektive förändring.

Föreningsstödsbudget 2025

Förvaltningen har valt att dela in föreningsbidragsbudgeten i tre delar; aktivitet, anläggning och verksamhet. Syftet är att kunna arbeta flexibelt mot föreningslivet och samtidigt underlätta vid analys och kommunikation inom respektive del. Det kan finnas flera bidragstyper inom varje sektion. Prioriterat i beviljande av föreningsbidrag är att långsiktigt stärka föreningarna för att nå ett hållbart föreningsliv.

Under 2025 är förvaltningens totala budget för föreningsbidrag cirka 149 000 tkr. Detta inkluderar, förutom rena föreningsbidrag, Ideella offentliga partnerskap (IOP:er), utbildningsinsatser för föreningslivet, samt ledarskapsprogram. Jämfört med 2024 utökas föreningsbidragsbudgeten med 0,25 mnkr för delningsekonomin, 2 mnkr för utsatta stadsdelar samt 3 mnkr för ridsporten.

Under 2025 kommer förvaltningen att fortsätta genomföra särskilda satsningar, som delvis fördelas genom föreningsbidrag. Förvaltningen fortsätter rikta stöd till ridanläggningar för att möta hyreshöjningar i takt med att de kommunalt ägda ridanläggningarna ska rustas upp. Vidare kommer arbetet med att stötta föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden fortskrida. Dessutom sker satsningar genom att rikta särskilda resurser till flickor och kvinnors idrottande.

8.4 Investeringsbudget

Viss omfördelning har skett inom beslutad ram mellan investeringsområden i jämförelse med nominerad investeringsbudget. Projekt blir förskjutna, fördröjade, förändrade eller försenade av flera olika anledningar. Det har resulterat i omprioriteringar mellan investeringsområden, men inom befintlig ram, för 2025.

Nya uppdrag såsom två extra bollplaner har inte inkluderats inom ramen utan kommer att bli föremål för kompletteringsbudget under 2025. Förskjutningar i projekt innebär en senarelagd start, vilket troligen innebär en ökning av nominerad investeringsbudget 2026.

Investeringsområden	mnr
Idrottshallar	86
Isanläggningar	0
Sim- och badanläggningar	93
Bollplaner	10
Idrottsområden	94
Centralbadet och relaterade projekt	56
Övriga investeringar	16
Re-ersättningsinvestering	245
Total inv. nominering 2025	600

8.4.1 Nyinvesteringar

Nämndens investeringsbudget är uppdelad på nyinvesteringar respektive ersättnings/reinvesteringar. I enlighet med beslutad ekonomistyrning ska nämnden årligen, och senast i mars, redovisa förändringar i investeringsbudgeten. Förvaltningen kommer i särskilt ärende och enligt anvisningar från stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förändringar.

Det beslutade investeringsutrymmet för 2025 är totalt 600 mnr, vilket inkluderar:

- Nyinvesteringar: 355 mnr
- Reinvesteringar: 245 mnr

Större nyinvesteringar som pågår eller ligger i detaljplanefas under 2025 inkluderar nedanstående.

Idrottshallar, 86 mnr

- Pågående större projekt; Masthuggskajens sporthall, Backavallens sporthall och Slottsskogens sporthall
- Pågående detaljplanearbete för sporthallar; Jaegerdorffsplatsen, Backaplan, Vättedal, Rosendal

Sim- och badanläggningar, 93 mnr

- Pågående större projekt; Kortedals simhall
- Pågående detaljplan; Ny simhall i Torslanda

Bollplaner, 10 mnr

- Planerade projekt; Dalen

Idrottsområden, 94 mnr

- Pågående projekt; Norra läktaren på Ruddalen
- Härutöver planeras ytterligare investeringar på Kortedalavallen och på Ruddalen

Centralbadet och relaterade investeringar, 56 mnr

- Nytt centralbad och sporthallar; planprogram och detaljplan pågår och

- löper parallellt
- Heden - korta spåret planeras
- Ny arena - som ersättning för Valhalla prövas möjlighet till ny detaljplan

Övriga investeringar, 16 mnkr

- Här planeras investeringar på Säve näridrottsplats samt solceller på Tuve ishall och Lilla Amundön

Isanläggningar

Se under rubriken reinvesteringar

8.4.2 Reinvesteringar

I reinvesteringar ingår reinvesteringar såväl som ersättningsinvesteringar. Budgeten öppngår till totalt 245 mnkr för 2025, vilket inkluderar:

- Reinvesteringar: 34 mnkr
- Ersättningsinvesteringar: 211 mnkr

Större reinvesteringar/ersättningsinvesteringar som planeras eller pågår under 2025 inkluderar:

- Idrottshallar 70 mnkr; Slottsskogens sporthall idrottshall pågår
- Isanläggningar 2 mnkr; detaljplan för Rambergsrinken som beräknas vara klar 2026
- Sim- och badanläggningar 85 mnkr; Askims simhall pågår
- Bollplaner 54 mnkr; Byte av konstgräs på nominerade planer
- Idrottsområden; se nyinvesteringar
- Centralbad och relaterade projekt; nyinvesteringar
- Övriga investeringar; se nyinvesteringar
- Reinvesteringar; beslutas årligen utifrån underhållsplanering och de behov som uppstår i verksamheten