



Årsrapport 2024

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet	8
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas	9
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen	10
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist	10
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald	11
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	12
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	13
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	15
3.1	Väsentliga personalförhållanden	15
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	15
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	16
3.2	Ekonomisk uppföljning	17
3.2.1	Analys av årets utfall - Nämnder	17
3.2.2	Investeringsredovisning	18
3.2.3	Uppföljning av kapitalkostnader	20
3.2.4	Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader	21
3.2.5	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	21
3.3	Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål	21
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder	21
3.4	Värdering av eget kapital	22
3.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	22

3.5.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	22
3.5.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	23
3.5.3	Uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar	24
3.5.4	Föreningsutveckling i särskilt utsatta områden	25
4	Bokslut.....	27
4.1	Sammanfattande analys	27
4.2	Resultaträkning.....	28
4.3	Balansräkning.....	29
5	Styrinformation till nämnden.....	31
5.1	Lån med kommunal borgen	31
5.2	Miljöarbete	32
5.3	Sammanhållen stadsutveckling.....	33
5.4	Uppföljning av hyresmodellens ändamålsenlighet.....	34
6	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag	35
6.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget.....	35
6.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag.....	39

1 Sammanfattning

Utveckling av idrottsanläggningar och utbud

Under året har flera stora evenemang arrangerats på förvaltningens anläggningar, såsom Veteran-VM i friidrott och junior-VM i ishockey, där anläggningarna rustades med avancerad teknik och utrustning för att möta internationella krav.

Andra större projekt under året inkluderar öppnandet av Slottsskogens ishall, uppgradering och återöppnande av konstgräsplaner, samt övertagandet av flera tidigare föreningsägda planer, vilket stärker kapaciteten för idrott och spontanaktivitet i staden. Även en ny maskinhall på Ruddalen, med moderna personalutrymmen och kontor, färdigställdes.

Antalet bokningar på förvaltningens anläggningar fortsätter att öka, både jämfört med föregående år och jämfört med före pandemin. Antal besökare från allmänheten i förvaltningens anläggningar ökar jämfört med 2023, men ligger fortfarande under för-pandeminivå. Gymmen har dock sett en kraftig ökning av besökare och har nu fler besök än före pandemin.

Miljöarbetet har intensifierats genom att omvandla gräsytor till ängsmark för ökad biologisk mångfald och förbättra miljöstationer för effektivare avfallshantering. Säkerheten har höjts med kemikalie- och batteriskåp, och investeringar i elektrifiering av fordon och maskiner har gjorts för att minska koldioxidutsläpp. Förvaltningen har också säkerställt att korrekt information om idrottsanläggningar finns på Google och Apple Maps, vilket ska öka kännedomen och underlätta för besökare.

Fokus på att inkludera fler

Under året har arbetet med att stärka föreningslivet i de socioekonomiskt svaga stadsdelarna varit fortsatt prioriterat. Förvaltningen upplever dock fortsatta svårigheter att etablera ett fungerande föreningsliv i dessa områden. Genom Starkare IF pågår arbete för att stärka utvalda föreningar gällande struktur och föreningsarbete. I samverkan med Gårdstensbostäder håller en kampsportsanläggning på att inrättas i lokal inom Gårdstensbostäders bestånd. Detta samarbete har även möjliggjort för uppstart av två nya föreningar, en basketförening och en fotbollsförening. Att nya föreningar startas i föreningssvaga områden är av stor vikt.

Lågtröskelverksamhet är viktigt för att inkludera fler. En överenskommelse för arbetssättet Skola som arena/Lights On antogs i juni 2024 i samverkan med grundskolan, socialförvaltningarna och AB Framtiden.

Under året har förvaltningen erbjudit kostnadsfria mensskydd i flera anläggningar. Vidare har särskilda badtider för kvinnor införts vid Angered Arena och Lundbybadet, där även simskolor för kvinnor har organiserats, vilket mött ett positivt gensvar.

Simundervisning har prioriterats för skolungdomar i samarbete med grundskoleförvaltningen, där över 4 800 elever från 114 skolor deltagit. Detta arbete syftar till att öka simkunnigheten och säkerställa godkända betyg i idrott och hälsa.

Certifieringen i konceptet Trygg Start, en satsning tillsammans med VGR som förenklar vägen till ett aktivt liv, är ett tecken på förvaltningens engagemang för prioriterade målgrupper. Utökad tillgång till sporthallar och kvinno- och tjejsatsningen ”She Moves” har skapat fler möjligheter för aktivitet och samhörighet.

Fokus på kvalitet och effektivitet

Förvaltningen arbetar för att minska administration, men också med att säkerställa att bidrag och resurser används korrekt. Ett samarbete med statliga myndigheter och andra samarbetspartners pågår för att minska risken för välfärdsbrottslighet. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Centrum för våldsbejakande extremism, samt SKR är samarbetande parter.

Under hösten har förvaltningskontoret flyttat från Kviberg till nya lokaler i Alelyckan. Denna flytt innebär en samlokalisering med Kretslopp och vatten. Ett större arbete har utförts under året kring att kartlägga, systematisera och värdera alla IT-system, vilket möjliggör ökad kontroll och effektivitet. Nya strukturer för delaktighet har införts i lokalbehovsplanen för att förbättra analysen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

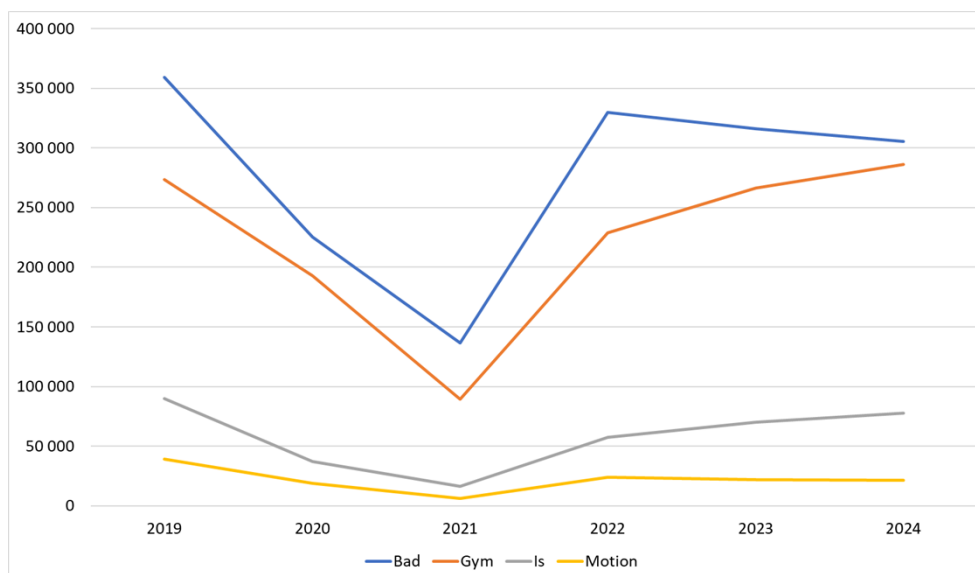
2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

	2024	2023	2022
Besökare bad	305 187	316 178	329 684
Besökare gym	286 074	266 314	229 018
Besökare is	77 906	70 031	57 310
Besökare motion	21 381	22 146	23 774
Uthyrda timmar bollplaner	91 364	85 742	*
Uthyrda timmar sporthallar & gymnastiksalar	240 551	221 881	*
Uthyrda timmar bad	32 128	33 567	*
Uthyrda timmar is	21 774	21 610	*
Medlemmar i aktivitetsbidragsgodkända föreningar (unika individer)	71 272	76 141	69 212
Nettokostnadsutveckling	9,18%	14,3%	5,9%

* På grund av byte av system finns inte jämförbara siffror för 2022.

Antal besökare



Gym och motion

Antalet gymbesökare har ökat markant under året och ligger nu över nivåerna från före pandemin. Denna utveckling tillskrivs ett riktat uppsökande arbete och anpassade erbjudanden, inklusive prisjusteringar på mindre anläggningar, vilket gör det möjligt för kunder att köpa lokala gymkort. Dessa åtgärder har bidragit till

att stärka förvaltningens attraktionskraft och möta medborgarnas behov av tillgängliga och prisvärda träningsalternativ.

Antal besökare som köper motionskort till förvaltningens anläggningar har däremot gått ner något och ligger klart under nivåerna från före pandemin. Minskningen kan delvis förklaras av de neddragna bastutiderna, en åtgärd som först infördes under pandemin och sedan behölls på grund av energikrisen, vilket har påverkat användandet av motionskort som inkluderar omklädningsrum och bastu.

Bad

Under 2024 noterades en minskning av antalet badbesök jämfört med tidigare år, vilket kan tillskrivas flera faktorer. Bland dessa märks att Frölundabadet fortsatt varit stängt för renovering och längre stängningar för underhållsarbete på Angered Arena under sommaren och en försenad återöppning av upplevelsedelen.

Därtill kan de sänkta vattentemperaturerna, som infördes som en del av energibesparande åtgärder, ha påverkat antalet besökare, även om temperaturerna återställdes under december.

Is

Under 2024 har antalet isbesök ökat med cirka 8 000 jämfört med föregående år. Denna ökning är framför allt ett resultat av att skrinkarhallen på Ruddalen åter togs i bruk efter en omfattande ombyggnation. Under årets andra hälft kunde verksamheten dessutom bedrivas utan de restriktioner som tidigare begränsat antalet samtidiga besökare. Trots denna positiva utveckling ligger antalet besök fortfarande under de nivåer som noterades före pandemin.

Verksamheten påverkades av flera driftstopp i oktober och november, orsakade av kylsystemets begränsade kapacitet att försörja både ishallen och skrinkarhallen samtidigt. Förvaltningen ser på möjligheten att, genom förbättrad driftstabilitet, ytterligare öka antalet isbesök och åter nå nivåer som speglar anläggningarnas fulla potential för kommunens invånare.

Antal uthyrda timmar

Antalet uthyrda timmar på förvaltningens anläggningar har ökat jämfört med föregående år, framförallt för bollplaner och sporthallar. Gällande sporthallar och gymnastiksalar beror ökningen främst på att det tillkommit två nya sporthallar i Lundbyskolan. Avseende bollplaner beror ökningen på att anläggningar har tagits i bruk efter omläggning av konstgräs. Framöver kommer förvaltningen övergå från helplansbokningar till halvplansbokningar för att få en ökad användning på bollplaner, särskilt på anläggningar med hårt tryck, exempelvis Heden.

Simhallarna har alltid en hög belägningsgrad, men planerade och oplanerade driftstopp har under året påverkat antalet timmar förvaltningen hyrt ut. Ishallarna har en konstant hög uthyrningsgrad.

Antal medlemmar i aktivitetsbidragsgodkända föreningar

Under de senaste två åren har ett nytt bidragssystem införts som på sikt ska förbättra statistiken över antalet aktiva medlemmar i föreningarna. Antal medlemmar är något färre än 2023, men något fler än prognosen för 2024. Prognosen är satt utifrån att vi kontinuerligt påminner föreningarna att endast redovisa medlemmar som är aktivitetsbidragsgodkända, har betalat medlemsavgift och deltar på aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för. Enligt lagstiftningen får vi inte lagra persondata för individer som inte utgör underlag för aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen är lägre 2024 än föregående år. Kostnadsökningarna

hade sin topp i slutet av 2023 och har stabiliserats men på en högre prisnivå under 2024. Kostnader som har påverkat mest är utrangering av hybridplan, elkostnader och lokal- och markhyror.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Försening i kommunfullmäktigeuppdrag att bygga en extra ishall
Orsak till att avvikelsen uppstått
Det finns stora svårigheter att finna en lokalisering som uppfyller de krav på yta, tillgänglighet, kollektivtrafik etc. som krävs för en ishall, vilket gör att utförandet av uppdraget blir försenat på obestämmd tid.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Brist på isyta.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Svårighet att uppnå målet med geografiskt fördelade isytor i Göteborg.
Ekonomiska konsekvenser
Kan inte genomföra planerad investeringsnominering.
Vidtagna åtgärder
Löpande kontakt med exploateringsförvaltningen samt ytterligare kartläggning internt av ytor som skulle kunna möjliggöra en byggnation.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

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

Förvaltningen arbetar målmedvetet och långsiktigt för att bidra till Göteborgs utveckling som en jämlik och trygg stad. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av anläggningar och aktivitetsytor skapas möjligheter för alla invånare att delta i idrott och andra meningsfulla fritidsaktiviteter. Detta kan ske både individuellt och genom ett starkt och levande föreningsliv. Med stöd till föreningar, samt genom planering, byggnation och drift av funktionella anläggningar stärker nämnden stadens arbete för ökad jämlikhet och trygghet.

En central del i detta arbete är stadens idrottsprogram. Under året har förvaltningen, i nära samarbete med andra förvaltningar och organisationer, kartlagt och identifierat insatser inom flera målområden. Flera riktade åtgärder har genomförts för att förbättra fritidsmöjligheterna för prioriterade grupper. Ett exempel på detta är det stadsgemensamma IOP-avtalet (idéburet offentligt partnerskap) med Passalen, som har skapat fler möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter. Unga ledarprogrammet har haft ett särskilt fokus på att inspirera och stödja flickor och ungdomar att engagera sig och ta ledande roller inom föreningslivet. Dessutom har förvaltningen ingått ett nytt IOP-avtal med RF-SISU för att stärka stödet till idrottare som vill satsa på elitidrott i Göteborg.

Förvaltningen har i samarbete med stadens fyra socialförvaltningar fortsatt arbetet med att utveckla Fritidsbankens verksamhet i Göteborg. Under året har nya lokaler

öppnats vid Frölunda Torg, och i november invigdes ytterligare en Fritidsbank vid Angered Arena. Dessa initiativ ger göteborgarna möjlighet att kostnadsfritt låna utrustning för idrotts- och fritidsaktiviteter, vilket bidrar till möjlighet till ökat deltagande för alla målgrupper.

Ett annat konkret exempel under året har varit samarbetet med statliga myndigheter och andra aktörer, såsom Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessa samarbeten spelar en central roll i arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet och underlätta kontrollarbetet.

För att möta den ökande efterfrågan och stärka tryggheten har bemanningen vid stadens utomhusgym och aktivitetsytor förstärkts. Under vintern har gratispass flyttats in till motionsanläggningar, vilket har gjort det möjligt för fler invånare att prova på verksamheten och komma igång med träning. Förvaltningen har också fortsatt sitt samarbete med organisationer som Räddningsmissionen och Hälsoverket för att skapa fler vägar till en aktiv och meningsfull fritid för alla.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

I en segregerad stad är riktade insatser avgörande för att säkerställa att alla invånare har tillgång till anläggningar, föreningar, evenemang och andra fritidsmöjligheter. Målet är att ge alla invånare, oavsett socioekonomisk bakgrund, möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Under året har förvaltningen fortsatt att arbeta för att ta bort hinder som begränsar göteborgarnas möjlighet till en meningsfull fritid på lika villkor. För att uppnå detta på ett samordnat sätt har förvaltningen bland annat arbetat utifrån stadens idrottsprogram, med syftet att alla invånare ska kunna ta del av idrott i olika former.

Ett konkret exempel på riktade insatser är programmet Starkare IF, som syftar till att stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden. Under året har förvaltningen haft ett särskilt fokus på stadsområde nordost, där arbetet har handlat om att stärka föreningarnas strukturer och verksamheter.

Genom Starkare IF har förvaltningen även kunnat erbjuda en fortsättningsnivå för deltagare från programmet för unga ledare. För att bredda insatserna och skapa fler fritidsmöjligheter har förvaltningen dessutom samarbetat med Gårdstensbostäder för att skapa en kampsportsanläggning i Gårdsten. Utöver detta har förvaltningen också underlättat uppstarten av två nya föreningar i Gårdsten – en basketförening och en fotbollsförening. Etableringen av nya föreningar i resurssvaga områden som har en lägre andel personer som är fysiskt aktiv är viktigt för att skapa långsiktiga fritidsmöjligheter. För mer information om satsningar i socioekonomiskt svaga områden, se avsnitt 3.5.5.

Bland förvaltningens investeringsprojekt är de pågående lokalbadsprojekten i Kortedala och Askim, två viktiga anläggningar som bidrar till att öka jämlikheten och minska segregationen. Badanläggningar attraherar en bred målgrupp och erbjuder aktiviteter för en mångfald av besökare.

Förvaltningen har även sett över den uppsökande verksamheten på stadens motionsanläggningar. Bland annat har familjeträningen utvecklats, och särskilda satsningar har genomförts under skolloven för att engagera fler och erbjuda aktiviteter som passar olika behov.

Utöver dessa insatser har förvaltningen, i samarbete med andra aktörer, erbjudit kostnadsfria aktiviteter som helgidrott och Skola som arena/Lights On. Dessa aktiviteter ger fler barn och unga, oavsett var de bor i staden, möjlighet att hitta en

fritid som passar just dem.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. I huvudsak handlar det om att fokusera på att arbeta med styrning och ledning i organisationen. En styrning och ledning som genomsyras av det gemensamma ledarskapet och förvaltningens grunduppdrag, arbeta för ett friskt och hållbart arbetsliv och att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i förvaltningen. Arbetet utgår från Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplans mål, fokus- och aktivitetsområden:

Utveckling av verksamheten

En förvaltningsövergripande digitaliseringsplan har tagits fram och beslutats av förvaltningsledningen. Kompetensutveckling inom digitalisering och AI har pågått genom att utvalda chefer och nyckelpersoner deltagit i Göteborgs universitets kurs "Digitalisering och artificiell intelligens för chefer i offentlig förvaltning".

Ett arbete har inletts för att främja innovation och idéutveckling genom strukturer för att hantera medarbetares förslag på APT, ledningsmöten och levande dokument.

Tillvarata och attrahera kompetens

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att attrahera och utveckla kompetens. Praktikplatser och arbetslivserfarenheter erbjuds för högstadieelever, studenter och deltagare i YH-utbildningar. Under hösten deltog förvaltningen på Kunskap och Framtidsmässan för att stärka arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen arbetar även med att samtliga ansvariga rekryterare genomför kompetensbaserade intervjuer utifrån rekryteringsprocessen.

Utveckla kompetens inom organisationen

Strategiska insatser stärker chefsförsörjning och ledarskap, med fokus på att identifiera framtida ledare och erbjuda stöd genom stadens chefsprogram Morgondagens chef. Dialog om gemensamt ledarskap har inletts och en ny chefsintroduktion samt utvecklingstrappa är under framtagning. Chefoskopet används för att se förutsättningar och skapa en handlingsplan.

Hållbart arbetsliv

Arbetsmiljöarbete syftar till att förebygga ohälsa, minska sjukskrivningar och öka kvaliteten i arbetet. Målet är att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och vill utvecklas. En plan för att utveckla SAM-processen är under arbete med planerad implementering 2025.

Konkurrenskraftiga arbetsvillkor

Förvaltningen arbetar med lönebildning och översyn för att stärka chefer i löneprocessen och säkerställa löneutveckling. Nya rutiner för lönesättning vid rekrytering har införts och lönekartläggningen har presenterats för förvaltningens chefsgrupper.

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

Byggnation och drift av idrottsanläggningar har stor negativ miljö- och klimatpåverkan, men är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Dessutom vill staden skapa goda förutsättningar för evenemang och elitsatsningar. Planering av nytt centralbad med sporthallar har under året tagit steg framåt för att få till ett gemensamt hållbarhetsprogram samt hållbara logistik- och persontransporter i

evenemangsområdet.

Förvaltningen arbetar aktivt med stadsplanering och hållbart byggande. I första hand försöker förvaltningen utveckla befintliga idrottsplatser och bygga nära skolor för att främja en jämlik, jämställd stad där det är lätt att leva hållbart. Det övergripande målet är att få fler göteborgare i rörelse, varför miljöpåverkan sätts i relation till nyttjande (bokningar och besök). Detta är ett förhållningsätt som förstärkts inom förvaltningen under året.

Under 2024 har stadens övergripande arbete kring sammanhållen stadsutveckling tagit ett större grepp kring klimatanpassning, klimatsmart och cirkulärt byggande med återbruk samt hänsyn till biologisk mångfald. Förvaltningen har varit delaktiga och sett hur projekt kan anpassas på olika sätt. Hur de olika byggprojekten i olika faser fångar in hållbart byggande ur alla dess dimensioner är en svår fråga då alla byggprojekt har unika behov och förutsättningar. Klimatberäkningar och naturvärdesinventeringar har tagits fram och byggvarubedömningar gjorts. En tydlig målkonflikt inom staden gäller att bygga för kapacitetsökning på befintlig mark, exempelvis Centralbadet eller utveckling av Slottsskogsvallen, vilket ofta innebär intrång på naturmark.

Under året har frågan kring biologisk mångfald fått ökat utrymme och en student från SLU stöttade under sommaren kring att få till mer grönska, estetik och biologisk mångfald. Förvaltningen tog också fram en anvisning kring biologisk mångfald och började jobba mer aktivt gällande invasiva arter och ställa om vissa outnyttjade gräsytor till äng.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

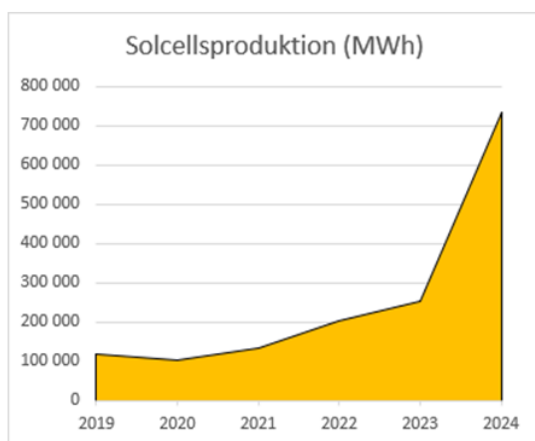
Elförbrukning är en prioriterad miljöfråga inom förvaltningen och effektbrist är en kritisk fråga i staden. Is- och badanläggningar är energikrävande och målet är att elförbrukningen ska minska med 20 procent till 2030 jämfört med 2019. Elförbrukningen sätts i relation till nyttjande (bokade timmar x 10 + antal besökare).

Elförbrukningen ökade med nio procent 2024 till 20 000 MWh, men bokade timmar och antal besökare har också ökat. Om man utgår från att varje bokad timme sätter tio personer i rörelse, och lägger till antal besökare, så har energiförbrukningen minskat med 15 procent per nytta jämfört med 2019. Förvaltningen kommer under 2025 se hur dessa nyckeltal och indikatorer ska utvecklas för att tydligare beskriva verkligheten och trender.

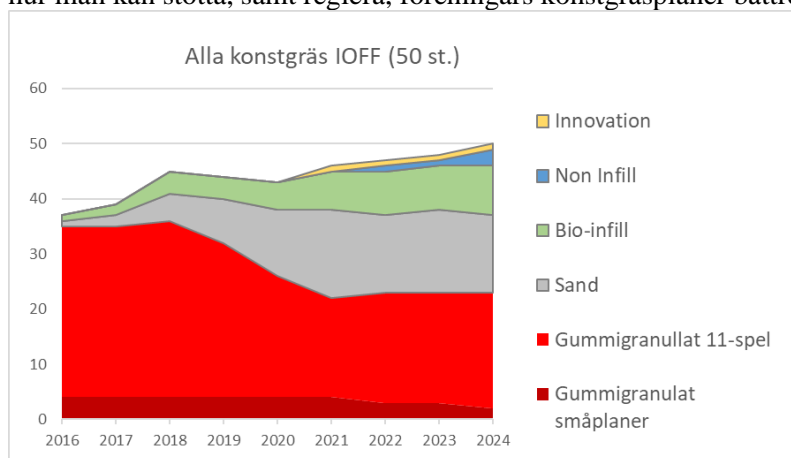
Elförbrukning per nytta	2019	2020 Covid	2021 Covid	2022	2023	2024
El (MWh)	19 322	18 044	15 989	17 565	18 313	20 015
Nyttjande						
Bokningar x 10 +Besökare	3 960 581	3 322 810	3 200 883	4 167 690	4 244 050	4 807 768
kWh/nytta	4,88	5,43	5,00	4,21	4,31	4,16
Förändring jämfört med 2019	0	11%	2%	-14%	-12%	-15%

Att elförbrukningen ökat 2024 beror delvis på att en rad nya isanläggningar kommit i bruk (Kvibergs Park, Ruddalen och Slottsskogen) och en mild höst bidrog till att det blev elintensivt vid isproduktion.

Solcellsproduktionen 2024 blev 724 MWh, vilket är en ökning på 190 procent jämfört med 2023. Målet till 2030 är att solel ska utgöra fem procent av förvaltningens elförbrukning. Nuvarande nivå är 3,5 procent.



Konstgräs är en av förvaltningens betydande miljöaspekter då de sprider mikroplaster, vilket utgör ett hot för hälsa och biologisk mångfald. Förvaltningens ambitiösa arbete med att förhindra spridning av mikroplaster och hitta nya lösningar börjar ge resultat. Efter stiltje på marknaden senaste åren så anordnade förvaltningen tillsammans med kommunernas konstgräsnätverk en nationell mässa i Kvibergs Park. Många leverantörer och besökare deltog och nu börjar det hända mycket då gummigranulat förbjuds 2031. Förvaltningen ligger fortfarande i framkant och över hälften av förvaltningens bollplaner har alternativ till gummigranulat. Under året har ny infillsfri matta lagts på Kviberg 1. Miljöförvaltningen gjorde tillsyn på ett flertal gummigranulatplaner före sommaren. En del åtgärder måste göras, åtgärder som till stor del redan var kända och skulle hanteras kopplat till omlägningscykeln. Omställning pågår samtidigt som förvaltningen nu tar höjd för att inte råka bidra till utsläpp vid skyfall samt se hur man kan stötta, samt reglera, föreningars konstgräsplaner bättre.



Biologisk mångfald är inte en av förvaltningens prioriterade frågor även om en rad insatser ändå görs, se avsnitt 2.2.4.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Oavsett om det gäller planering av anläggningar, stöd och bidrag till föreningslivet, eller andra insatser för att stärka förutsättningarna för fysisk aktivitet, ska nämndens arbete baseras på göteborgarnas behov. För att säkerställa att arbetet verkligen utgår från dessa behov krävs välutvecklad statistik och relevanta underlag, samt att förvaltningen utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Under året har förvaltningen fokuserat på att samordna arbetet mellan olika

förvaltningar som ansvarar för bidrag inom stadens nya bidrags- och bokningssystem. Målet är att föreningslivet enklare ska kunna hantera bokningar och ansöka om bidrag, samtidigt som samordningen mellan förvaltningarna förbättras. Dessutom har fler dialoger med föreningslivet initierats, där civilsamhället som samhällsaktör och samarbetspartner har spelat en central roll. Ett exempel på detta är föreningsdialoger med organisationer som arbetar för att inkludera personer med funktionsnedsättningar, i samarbete med förvaltningen för funktionsstöd.

Förvaltningen har också haft en löpande dialog med framtida besökare i flera investeringsprojekt under året. Ett konkret resultat av dessa medborgardialoger är utegymmet vid Torslandavallen som är ett resultat av ett göteborgsförslag från 2021. Under byggnationen samarbetade förvaltningen med ungdomar från Fritidsgården "Runt hörnet", och deras synpunkter bidrog till utformningen och innehållet i gymmet. Ett annat initiativ som svarar mot göteborgarnas behov är att stadens motionsanläggningar och simhallar nu erbjuder gratis mensskydd – ett uppdrag som kommer att utökas under 2025.

Som en del av det strategiska arbetet har förvaltningen tagit fram en omvärldsrappport som fungerat som ett viktigt underlag för prioriteringar och spelade en central roll i budgetarbetet inför 2025. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att synkronisera sin anläggningsdata med det nationella arbetet, lett av Centrum för idrottsforskning, för att skapa en gemensam struktur för idrotts- och friluftsanläggningar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2025 och göra det enklare att göra jämförelser med andra kommuners anläggningsdata. Förvaltningen har även antagit en digitaliseringsplan som beskriver den framtida riktningen för digitaliseringen och som ska ligga till grund för satsningar på ökad effektivitet och innovation.

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

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar med att ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det bekräftas bland annat av goda resultat från samtliga medarbetarundersökningar. Förvaltningens lönekartläggning visar att det inte förekommer osakliga löneskillnader på grund av kön.

Förvaltningen fortsätter arbeta med att minska andelen timanställda. Det är en utmaning eftersom många timavlönade medarbetare behövs, exempelvis vid förvaltningens olika evenemang runt om i staden. Det skärpa EU-direktivet kring förläggning av arbetstid och dygnsvila har även påverkat behovet av timanställningar. Under året har arbetet resulterat i en oförändrad andel timavlönande, jämfört med föregående år. Förvaltningen bevakar pågående arbete och utvecklar arbetssätt.

Chefer på förvaltningen har fortsatt aktivt arbetat med verksamhetsanpassade lönekriterier. Efter tidigare års utbildning för förvaltningens chefer i lönebildning, har respektive chef tillsammans med sina medarbetare diskuterat vad Göteborgs Stads lönekriterier innebär för deras enhet och uppdrag.

Under 2024 har förvaltningen genomfört utbildning inom rehabiliteringsprocessen för våra chefer, samt genomfört en utbildning i medarbetarskap för alla medarbetare. Under hösten har förvaltningen även startat upp chefskopet som en insats för att arbeta med chefernas förutsättningar och arbetsmiljö.

Förvaltningen gör fortlöpande fyra pulsmätningar per år utöver den årliga medarbetarenkäten. Den årliga medarbetarenkäten som gjordes under hösten 2024

visade fortsatt på att medarbetare trivs med att gå till jobbet, samt känner sig trygga på arbetsplatsen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

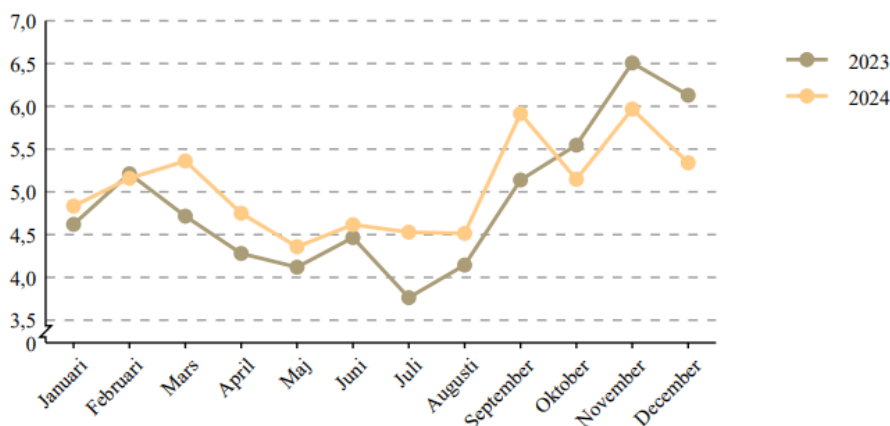
	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,0	4,9	4,9
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	9,5	12,1	13,4
Antal årsarbetare	411	397	379

Personalomsättningen är något lägre än tidigare. 33 av 348 tillsvidareanställda har slutat under året, varav 28 valt att lämna Göteborgs Stad. Sju av dessa har gått i pension. Yrkesgruppen med flest avgångar är idrottsarbetare. Jämfört med Göteborgs Stad har förvaltningen inte någon omfattande personalomsättning. Snittet i staden är 11 procent, och varierar mellan 6 procent och 19 procent.

Sjukfrånvaron är i genomsnitt 5,0 procent, något mer än 2023 då den genomsnittliga sjukfrånvaron var 4,9 procent. Långtidssjukfrånvaron är 3,6 procent medan korttidssjukfrånvaron är 1,4 procent. Kvinnor har en total sjukfrånvaro på 5,1 procent medan män har en total sjukfrånvaro på 5,0 procent.

Per månad

Ansvar: 393 Idrotts- och föreningsnämnden | Yrkesgrupp (AID): Alla yrkesgrupper | Person: Alla personer



Den totala sjukfrånvaron per avdelning varierar från 1,2 procent till 10,7 procent.

	Antal personer	Ack sjuk %	1-14 dgr	15- dgr
Totalt Idrott & Förening	443	5,0	1,4	3,6
Anläggning	324	5,0	1,7	3,3
Föreningsstöd	47	3,4	1,1	2,3
Fastighet & stadsutveckling	19	2,9	0,8	2,1
Ekonomistyrning	10	2,4	0,1	2,4
Direktion	9	6,2	0,5	5,7
Utveckling & styrning	28	10,7	0,8	9,9
HR	8	1,2	1,2	0,0

Antal årsarbetare har ökat med 14 (3,5 procent) i jämförelse med 2023. Ökningen beror i huvudsak på att nya anläggningar har tillkommit, ett fåtal nya enhetschefer, projekt Starkare IF uppsökande verksamhet inom friskvårdsområdet, samt enstaka administrativa tjänster.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö

Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning har ökat med 8 procent till 87 procent, vilket förvaltningen ser positivt på utifrån ett engagerat medarbetarskap. Resultatet visar att förvaltningens medarbetare trivs och upplever en god arbetsmiljö. Det framgår bland annat i totalindexet - Hållbart medarbetarengagemang (HME) på 77, (HME år 2023 var 76).

Ett utvecklingsområde som förvaltningen kommer att prioritera, är hur förvaltningen fångar upp medarbetarnas synpunkter och idéer, samt ger återkoppling. Åtgärder kommer bland annat ingå som en del av kompetensförsörjningsplanen.

Under året har totalt 81 händelser rapporterats i IA-systemet:

Händelser	
Riskobservation	15
Tillbud	24
Olycksfall	30
Färdolycksfall	5
Arbetssjukdom	7
Totalt	81

På förvaltningens störta avdelning som främst består av utförarverksamhet har 66 händelser rapporterats. Flest olycksfall har skett i form av kross-, kläm- eller annan mjukskada. Inom förvaltningens övriga avdelningar, som främst består av tjänstepersoner, har totalt 15 händelser rapporterats, med en variation av både fysiska och psykiska olycksfall. Förvaltningen ser dock ett behov av att öka kunskapen hos alla medarbetare om hur och varför de ska rapportera i IA-systemet.

Hot och våld

Det finns fortfarande medarbetare som upplever sig utsatta för hot och våld i sitt

arbete. Det framgår både i medarbetareundersökning och utifrån inrapporterade IA-anmälningar. Medarbetare uppger att de blivit utsatta för dessa situationer av extern part, såsom av besökare ute på anläggningarna. I jämförelse med föregående år visar dock resultatet på en positiv riktning, med färre upplevda händelser kopplat till hot och våld. Även händelser kopplat till otillåten påverkan har under 2024 varit färre än föregående år. Förvaltningen har under året fortsatt arbeta med planerade aktiviteter med utgångspunkt i handlingsplanen "Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskultur".

Kränkande särbehandling och mobbing

Årets medarbetarundersökning visar att upplevelsen av att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling och mobbing har ökat med 1 procent sedan föregående år. Även upplevelsen av att ha blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i arbetet har ökat något, kopplat till besökare på anläggningarna.

Internt på förvaltningen skattar medarbetarna ett högt medelvärde (4,6 på en skala 1–5) vid svar på påståendet "På min arbetsplats är det inte accepterat att uttrycka sig på ett sexistiskt, rasistiskt eller nedvärderande sätt". Medelvärdet är även högt (4,4) vid svar på påståendet "Jag säger ifrån om någon uttrycker sig på ett sexistiskt, rasistiskt eller annat nedvärderande sätt på min arbetsplats".

Förvaltningen ser positivt på att medarbetare upplever en trygg arbetsplats och kommer arbeta vidare med att utveckla arbetssätt och sprida kunskap för att skapa en arbetsmiljö fri från alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Omorganisation anläggning

Avdelning anläggning har under året påbörjat, och befinner sig i, en ny omorganisation som planeras träda i kraft 1 maj 2025. Omorganisationen innefattar bland annat utökning av strategiska tjänster som ska arbeta med fokus på avdelningens styrnings- och uppföljningsdelar, samt bistå med sakkunskap inom avdelningens verksamhetsområden till cheferna. Omorganisationen görs för att förbättra förutsättningarna för organisationen, stärka det strategiska arbetet och säkerställa en effektiv organisation.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	189	178	11	168	167
Kostnader	-881	-863	-18	-802	-721
Kommunbidrag	584	584	0	666	571
*Kommuninterna bidrag	143	140	3	1	0
Finansiella netto	-38	-39	1	-11	-10
Kommuninterna bidrag					
Resultat	-3	0	-3	22	6
Eget kapital	22			47	31

Idrotts- och föreningsnämnden har ett minusresultat på 3 mnkr för helåret 2024.

Intäkterna är högre än budget, både på avdelning anläggning och för uthyrning. Även kostnaderna är dock högre än budgeterat. Den främsta orsaken är att förvaltningen har uttrangerat en hybridplan för 11 mnkr. Andra bidragande orsaker är förvaltningskontorets flytt till Alelyckan, samt generella kostnadsökningar.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar nämnder

Belopp i mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster	2	0	-2	11	0
Utgifter	-221	-494	-273	-1 118	-3 521
- varav reinvestering	-115	-48	67	-348	-228
- varav nyinvestering	-106	-446	-340	-770	-3 293
Netto	-219	-494	-275	-1 107	-3 521

Budget 2021-2025 avser hela perioden men utfall avser perioden 2021-2024.

Generellt utgörs avvikelserna under planperioden av centralbadet, samt is-, sport- och simhallar som inte kan genomföras på grund av försenade detaljplaner eller svårigheter att hitta möjlig geografisk lokalisering. Centralbadet ensamt utgör knappt hälften av avvikelserna. Nämnden bedömer att tänkta investeringar realiserar efter innevarande planperiod.

Kostnadsökningar till följd av världsläget generellt har påverkat investeringskalkylerna negativt.

Planperiodens prognos påverkas av nämnda förskjutningar. Det är många enskilda projekt som påverkas, men några större projekt utgör huvuddelen. Centralbadet ligger helt utanför planperioden då planerad byggstart sker efter lagakraftvunnen detaljplan och byggstart planeras till 2027. Det innebär att prognosen minskar med knappt 850 miljoner kronor. Simhallar i Kortedala och Askim skulle färdigställas inom planperioden, men färdigställs istället under 2027 (se nedan för detaljer) och minskar därmed prognosen med 200 miljoner kronor. Detaljplan där en ny ishall för Rambergsrinken ingår har pausats vilket minskar prognosen med 130 miljoner kronor. Sporthallarna i Masthugget och vid Backavallen pågår, men färdigställs utanför planperioden. Detaljplanen i Majorna är försenad vilket minskar prognosen med 250 miljoner kronor totalt för sporthallar.

Nämnden har härutöver omhändertagit prioriterade investeringar som givits som budgetuppdrag inom ramen.

Avvikelsen 2024 utgörs huvudsakligen av:

- Kortedala och Askims simhallar; upphandlad entreprenör har gått i konkurs vilket tillsammans med överprövad upphandling förskjuter projektets färdigställande med ett drygt år
- Ny ersättning för Rambergsrinken och sporthall vid Slottsskogsvallen pågår men är förskjutna i tid
- Sporthall vid Backavallen pågår men är förskjuten i tid och färdigställs under första halvåret 2027
- Delar av Övriga investeringar har omprioriterats till andra projekt. Avvikelsen omhändertas i förvaltningen för att undvika att brukare

påverkas mer än nödvändigt

Investeringsredovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Utfall 2024		Budget 2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Reinvesteringar	-89	0	-48	
Idrottshallar	-31	2	-86	
Isanläggningar	-8	0	-8	
Sim- & badanläggningar	-8	0	-185	
Fotboll	-23	0	-29	
Idrottsområden	-56	0	0	
Övriga investeringar	-6	0	-138	
Totalt	-221	2	-494	0

Reinvesteringar

Utökning av åtgärder, bland annat nya löparbanor, ny ventilation och relining på Slottsskogsvallen.

Sporthallar

Sporthallarna vid Slottsskogsvallen, Backavallen och i Masthugget är förskjutna i tid. I budget 2023 tillkom ett uppdrag om en extra sporthall. Hallen ska byggas vid Backavallen och är under slutprojektering. Slottsskogsvallen har fått bygglov och ska upphandlas inom kort. Sporthallen i Masthugget är under produktion.

Detaljplan på Jaegerdorffsplatsen/Majorna för dubbla sporthallar är pausad för vidare trafikutredning. Backaplans detaljplan innehållande sporthall har efter längre paus startat igen. Detaljplan för Brudbergsskolans sporthall är försenad, men påskyndas i samarbete med grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen.

Isanläggningar

Detaljplan för ersättning av Rambergsrinken är pausad och inväntar återstart. För det tillkommande budgetuppdraget avseende en ny ishall pågår fortsatt utredning kring möjlig geografisk lokalisering.

Sim- och badanläggningar

Byggnation av Kortedals och Askims simhallar pågår. Upphandlingen överprövades under 2024, vilket medförde försenad produktionsstart med 6 månader. I januari 2025 gick entreprenören i konkurs vilket försenar projektet ytterligare. Totalt innebär detta en försening på ett drygt år, med beräknad färdigställandetid under 2027.

Centralbadet inklusive ersättning för Valhalla sporthallar ingår i arenaprogrammet och detaljplan för norra kvarteret där de är tänkta att placeras pågår.

Inriktningsbeslut har tagits i idrotts- och föreningsnämnden och nu inväntas beslut i kommunfullmäktige. Byggstart enligt plan 2027, det vill säga hela investeringen är framskjuten till efter planperioden.

Detaljplan för simhall i Torslanda har startat.

Bollplaner

Genomförs enligt plan, vissa gräsarbeten genomförs senare på grund av väderförhållanden.

Nämndens uppdrag att uppföra en ersättning för Valhalla IP har möjliggjorts inom ram. Tänkt placering i Kvibergs Park prövas. Starten av detaljplanarbetet är

försenad, vilket kan påverka en tänkt byggstart 2027. Även en dellösning med ytterligare en konstgräsplan på Heden påbörjas under 2025.

Övriga investeringar och idrottsområden

Byggnation av ny omklädningsbyggnad och läktare med standard för Superettan pågår på norra och södra sidan om fotbollsplanen på Ruddalen. Ny maskin- och lagerhall är färdigställd på Ruddalen. Solceller installeras på Tuve ishall samt på Lilla Amundön. Nya boulebanor, tennisplaner, utegym pågår på olika geografiska platser i staden och utredning för nytt ridhus vid Långeberga ridklubb pågår.

Förvaltningen har gjort omprioriteringar i investeringsplanen. Vissa mindre projekt har fått utgå och en del satsningar på idrottsområden i närtid har fått prioriteras om till förmån för genomförandet av större planerade investeringar. Under 2025 kommer dessa två investeringsområden separeras igen.

3.2.2.2 Projektuppföljning nämnder

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Centralbadet	N		-7,5		-2190		-2190	2031
Ersättning Valhalla sporthallar	N		0		-700		-700	2031

Total projektprognos för centralbad likväl som sporthallar enligt antaget inriktningsbeslut i idrotts- och föreningsnämnden, ej ännu beslutat i Kommunfullmäktige.

Centralbadet är en del av arenaområdet. Planprogram pågår för hela området, detaljplan för kvarteret norr om Valhallagatan där badet är tänkt att placeras. Fyra sporthallar placerade ovanpå badet och möjlighet till kontor prövas i planen. Inriktningsbeslut togs i idrotts- och föreningsnämnden i november och beslut inväntas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2025.

3.2.3 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (mkr)	Nominering 2024	Nämnds-budget 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Avskrivningar	-99,8	99,8	-99	-67
Ränta	-38,9	38,9	-38	-11
Totalt	-138,7	138,7	-137	-78

Avskrivningar och ränta har ett lägre utfall än budgeterat. Det är svårt att budgetera avskrivning och ränta då det avspeglar de anläggningar som planeras aktiveras under året. Detta år har driftsättningen av anläggningar blivit försenade. Därav differensen.

3.2.4 Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader

Belopp (mnkr)	Nominering 2024	Utfall 2024
Rivning & sanering	-20	-29
Detaljplanekostnader	0	-4
Totalt (årligen tillkommande driftkonsekvenser)	-20	-33

De bedömda rivnings- och saneringskostnaderna uppgick till 30 mnkr vid ingången av året. Med stadens nya sätt att tilldela medel för rivning och sanering fick förvaltningen 20 mnkr. Den överskjutande delen har under 2024 kunnat hanteras inom befintlig ram.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Kapitaltjänster	137 074	138 700	-1 626
Fritidsbanken	0	500	-500
Enkelt avhjälpta hinder	380	380	0
Klimatväxling 2024, enligt kostnader 2022	-114		-114
Tillkommande driftkostnader jan - dec 2024	4 670		4 670
Bidrag till Galaxen i Bergsjön	500		500

- Kapitaltjänstkostnader rekvireras månadsvis efter redovisning av faktiska kostnader. Faktiskt utfall är lägre än budget på grund av ändringar i driftstart.
- Fritidsbanken: Faktiskt utfall är lägre än budget på grund av att nämnden tog detta inom egen ram.
- Klimatväxling 2024, enligt kostnader 2022. Högre kostnader gällande tjänsteresor som genererade högre CO2 utsläpp.
- Tillkommande driftkostnader 2024 beviljade medel (+ 4 670 tkr) – enligt nämndbeslut
- Bidrag till Galaxen i Bergsjön: Enligt beslut i kommunfullmäktige tilldelades föreningen Galaxen i Bergsjön 500 tkr i stöd för sin omorganisation. Utbetalningen skedde via Idrott & förening.

3.3 Uppföljning av negativ avvikelse mot nämndens ekonomiska mål

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Planerad effekt 2025 (mnkr)
Investeringsrelaterade kostnader	3,4

Investeringsrelaterade kostnader om 39 mnkr är budgeterade för 2025. Av dessa ligger 20 mnkr i ramen för 2025. Skillnaden på 19 mnkr har nämnden rätt att ansöka om från kommunstyrelsen, vilket nämnden ursprungligen inte avsåg att göra. Då nämnden gick back 3,4 mnkr under 2024 är förslaget till åtgärd att ansöka om dessa medel. Även om inte alla medel, det vill säga 19 mnkr, utbetalas så kommer det med största sannolikhet täcka de 3,4 mnkr som fattas i det egna kapitalet efter förlusten 2024.

3.4 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 tidigare lågkonjunktur 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 såsom bränder, skadegörelse samt driftstörningar i form av extrem väderlek och tekniska haverier sker med jämna mellanrum. I takt med att förvaltningen planerar och bygger fler anläggningar ökar också risken för förgäveskostnader i avbrutna investeringsprojekt, samtidigt som detaljplanekostnader och saneringskostnader ökar. Utredningskostnader i tidiga skeden går inte att undvika och är många gånger en förutsättning för beslut om en investering ska genomföras eller inte, en risk värd att beakta i stora projekt likt nytt centralbad.

Förvaltningen har vid årsslutet 2024 ett eget kapital på 22 miljoner kronor. Detta på grund av en förlust detta år. Rekommendationen är att nämnden fastställer en fortsatt nivå på eget kapital på 25 miljoner kronor, utifrån riskerna beskrivna ovan.

3.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.5.1 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 årets utvärdering 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 har bibehållit samma styrkeområde som förra året, *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 ledningen på samtliga nivåer med sitt personliga agerande ska visa att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt. Det är framförallt kring inköp och vissa HR-processer som problematik funnits. Detta är något som förvaltningen arbetat systematiskt med att förbättra och nu görs bedömningen att förvaltningen är tillräckligt bra. Området definieras därför inte längre som förbättringsområde.

Ett annat område som tidigare definierats som ett förbättringsområde har varit att hålla en *stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling*. Det handlade framförallt om att bli bättre på att systematiskt utvärdera och ta tillvara erfarenheter. Även här görs bedömningen att tillräckliga förbättringar nu gjorts för att inte längre definiera detta som ett förbättringsområde.

I dialog med de fackliga organisationerna, samt i arbetet med chefskopet – ett verktyg för att kartlägga och förbättra chefers förutsättningar – har det däremot framkommit att förvaltningen behöver bli bättre på *kommunikation*. Särskilt fokus behöver läggas på att kommunicera det som är betydelsefullt för medarbetares arbete och förståelse för sammanhanget. Detta är alltså ett nytt förbättringsområde för förvaltningen.

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

3.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Förvaltningen har under året utvecklat sitt arbete med brukarorienterad kvalitetsledning genom att stärka dialogen med föreningar, brukare och användare av kommunens anläggningar. Kontinuerliga brukarråd och anläggningsträffar, särskilt på större anläggningar som Ruddalen, har varit centrala forum för att fånga upp synpunkter och identifiera förbättringsområden. Regelbunden närvaro på aktivitetsytor har möjliggjort direktkontakt med användare, och brevlådor på platser som Bergum har underlättat för besökare att framföra sina åsikter. Förvaltningen har också förbättrat kvalitetssäkringen av gym med nya rutiner, vilket märkts av besökarna genom uppdaterade maskiner och kontinuerliga besiktningar.

Inom föreningsstöd sker uppföljning genom dialog med föreningslivet och informationsträffar i anslutning till ansökningsperioder för bidrag. Förvaltningar har även dialog om stöd och utveckling med föreningar i samband av stickprov, fördjupad granskning samt i samband med besök under förenings verksamhetstid, kvällar och helger. Under året har idrotts- och föreningsnämnden och förvaltningen deltagit i föreningsdialoger som ordnats av socialförvaltningarna i sydväst, centrum och nordost. Detta bidrar till att möta upp det lokala föreningslivets behov. Ett förbättringsområde för förvaltningen är att systematisera föreningsdialogerna mer.

Utöver daglig dialog med brukare har specifika insatser som enkätundersökningar och hälsoveckor gett feedback för utveckling av verksamheten. Inom verksamhetsområde bad har ett nytt verktyg för kundundersökningar börjat utvecklas för att möjliggöra systematisk uppföljning och utvärdering. För målgrupper inom specifika projekt, som Para Puls, har riktade enkäter använts för att säkerställa relevans och kvalitet i insatserna.

Genom att systematiskt utvärdera samarbeten och använda resultaten för att förbättra arbetssätt och aktiviteter har förvaltningen stärkt sin förmåga att möta brukarnas behov. Ett särskilt initiativ för att inhämta synpunkter på nya konstgräsinfill togs fram under året, med planerad implementering 2025. Förvaltningen strävar därmed aktivt efter att säkerställa att verksamheten uppfyller högt ställda krav på kvalitet, relevans och brukarnöjdhet.

3.5.3 Uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2024 fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar. Här följer en slutredovisning av detta uppdrag.

Samverkan i staden

Idrotts- och föreningsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningarna har under året utfört ett gemensamt arbete för att utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar i samverkan med föreningslivet. Förvaltningarna har byggt detta på det arbete som påbörjades utifrån förra årets uppdrag till samma förvaltningars nämnder att samverka om. En viktig utgångspunkt har varit att skapa samsyn avseende behov och ansvar. Förvaltningen för funktionsstöd har haft en samordnande roll för uppdraget.

Samverkan med Göteborg & Co har lett till att förvaltningen är engagerad i både Göteborg Open och ParaPulsfestivalen - två stora evenemang med fokus på idrott och rörelse riktade till barn och unga med funktionsnedsättning. En god samverkan med Parasportförbundet har också förstärkts genom vårt samarbete. Den nya samverkan i staden har tydligt hjälpt till att synliggöra målgruppen och dess behov på ett nytt sätt och tydliggjort det gemensamma ansvaret för den. Arbetet har samtidigt klargjort behov av fortsatt samverkan. Det är av vikt att fortsätta arbeta i ett nätverk som bevakar och aktivt arbetar med frågorna för att hålla frågan aktuell och förutom de nämnder som varit aktuella i uppdraget så bör även grundskolenämnden och kulturnämnden ingå som viktiga parter.

Samverkan med föreningar

Förvaltningen har gjort extra utlysning om möjligt bidrag för föreningar som under och i anslutning till Parapulsfestivalen bidrog med prova på aktiviteter för att fler inom målgruppen ska komma i kontakt med föreningar och dess utbud till fritidsaktiviteter, hittat en ny aktivitet att ägna sig åt. Tillsammans med förvaltningen för funktionsstöd har förvaltningen vid två tillfällen bjudit in till dialog med föreningar som har intresse av att inkludera unga med funktionsnedsättning.

Vi fortsätter med sådana möten för att bygga ett nätverk. Där deltar även Parasportförbundet samt de två organisationer som staden har partnerskap med genom IOP, det vill säga Passalen och RF-SISU Västra Götaland. Detta arbete har bidragit till att stärka samverkan mellan Passalen och Parasportförbundet. Genom det partnerskap som nämnden har med Passalen, tillsammans med socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd, så finns ett forum för att testa och utveckla strategier för att göra målgruppen mer delaktig och inkluderad.

Förbättrad kommunikation och kunskap

Föreningar och arrangörer uppfattar att det är svårt att marknadsföra sina anpassade

aktiviteter och att få deltagare till dem. Samtidigt uppfattar målgruppen och dess vårdnadshavare att det är svårt att hitta anpassade aktiviteter. En lösning för att förenkla denna kommunikation vore angeläget och har påtalats i tidigare utredningar. Olika alternativ har uppmärksammats under året. Ett konkret förslag är en tillgänglighetsanpassad märkning i stadens kalendarium – en signal att en aktivitet är anpassad för personer med funktionsnedsättning. I detta förs en dialog även med kulturförvaltningen, kulturarrangörer samt med idrottsföreningar för att på bästa sätt samla konkreta råd om hur anpassning kan ske och föra dialog kring vad de behöver veta. Tillsammans med förvaltningen för funktionsstöd tittar förvaltningen på möjligheter till en digital lösning för att enkelt kunna kommunicera aktiviteter.

Övrigt

Förvaltningen deltar i, och finansierar via stadenövergripande partnerskap med Passalen, arbetet med kompetensutveckling för medarbetare på stadens motionsanläggningar, samt fritidsledare och föreningsledare som möter unga med funktionsnedsättning.

Målgruppen prioriteras av förvaltningen bland annat via föreningsbidrag och annat stöd till föreningar som vill bidra till att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull fritid på lika villkor som andra. Utöver föreningsbidrag finns möjlighet att utveckla arbetet för målgruppen inom friskvårdsverksamheten, till exempel genom riktade aktiviteter under loven på förvaltningens anläggningar, utomhusgym med mera. Förvaltningen har via bidrag finansierat tillgänglighetsanpassat material till Fritidsbanken att låna ut för att utöva exempelvis kultur, idrott eller friluftsliv.

I och med denna redovisning slutrapporteras detta kommunfullmäktigeuppdrag från förvaltningens sida. Förvaltningen vill understryka vikten av fortsatt nätverk och gemensam styrning i frågan.

3.5.4 Föreningsutveckling i särskilt utsatta områden

I de socioekonomiskt svaga stadsdelarna är deltagandet i föreningslivet lägre än i andra stadsdelar. Det finns färre föreningar i dessa områden och de har svårare att få till en hållbar verksamhet. Det finns stora utmaningar med att få ideellt engagemang som klarar att bära föreningarna samt leda barn och ungdomar i aktiviteter. Dessutom är det svårt för föreningarna att ta in medlems- och träningsavgifter i samma utsträckning som i andra stadsdelar.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har sedan budget 2023, 15 miljoner i bidragsbudget för riktade insatser till föreningar i utsatta stadsdelar. Dessa medel används i selektiva bidrag riktade till utvecklingsinsatser i föreningar med verksamhet i de utsatta stadsdelarna samt till förvaltningens samarbetsprojekt Starkare IF. Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka föreningslivet i de utsatta stadsdelarna. Största delen av arbetet inom ramen för Starkare IF riktar sig till föreningar i nordost, för att stötta dessa föreningar personellt och finansiellt. Trots riktade insatser är föreningarna i nordost hårt utsatta och hittills har någon direkt förstärkning av föreningarna i området inte skett. Det blir tydligt när förvaltningen och våra samarbetspartner RF-SISU och Fotbollsförbundet sätter sig in i föreningarna att det krävs tid och resurser för att dessa föreningar ska kunna bli långsiktigt livskraftiga. Insatser som krävs är hjälp med kunskap kring ekonomi, föreningskunskap och inte minst ledarförsörjning. Förvaltningen har tillsammans med RF-SISU ett program för unga ledare och i projektet Starkare IF får de ingående föreningar extra stöttning i ledarförsörjningen.

I några av stadens stadsdelar finns det få föreningar med verksamhet för barn och

unga. I Gårdsten som är ett område med låg föreningstäthet har förvaltningen under 2024 tillsammans med Gårdstensbostäder påbörjat arbetet med att färdigställa en ny lokal för kampsport, som har som syfte att föreningar från andra områden ska kunna växa för att erbjuda aktiviteter för barn och unga i nordost. I Gårdsten har också en ny basketförening startats med hjälp av idrotts- och föreningsförvaltningen och Gårdstensbostäder. Det finns dock flera andra områden med likartad problematik och förvaltningen tittar på olika lösningar i olika områden.

Idrotts- och föreningsnämnden har anvisningar för föreningsbidrag som innebär att det i huvudsak är föreningar med aktivitetsinriktad verksamhet som kan få stöd. Föreningar som exempelvis har ledarledda aktiviteter och där deltagarna är aktiva tio gånger eller mer per år. I de utsatta stadsdelarna finns en del föreningar som har annan typ av verksamhet, till exempel av social karaktär. Dessa föreningar kan söka stöd från socialförvaltningarna, dock i lägre grad än det stöd som finns inom idrotts- och föreningsförvaltningen. Hur det glapp som uppstår för stadens civilsamhälle i och med detta ska hanteras är en av svårigheterna i stödet till föreningslivet i de utsatta stadsdelarna.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Nämnden har för 2024 ett minusresultat på 3,4 mnkr. Sent tillkommande kostnader, som inte var med i prognos, bidrog till ett minusresultat jämfört med prognos.

Intäkterna har bidragit positivt (10 mnkr) till utfallet jämfört med budget. Ökningen kommer främst från intäkter på bad och gym, men även uthyrning har gått bättre än budgeterat. Även personalkostnader har bidragit positivt (10 mnkr) till resultatet jämfört mot budget. Detta kan förklaras med sent tillsatta tjänster, sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Övriga verksamhetskostnader är 28 mnkr högre än budget. Några av de större avvikelserna inkluderar:

- Utrangering av en hybridplan på Kviberg, 10,3 mnkr
- Flytt av förvaltningskontoret från Kviberg till Alelyckan, 2,5 mnkr
- Elkostnader är högre än budget, 6,8 mnkr
- Fastighetskostnader och Fastighetsentreprenader är högre än budget med 15,8 mnkr och detta beror på prisökningar och högre kostnader gällande rivning och sanering.
- Övriga verksamhetskostnader är högre än budget med 14,8 mnkr. Avvikelseerna är spridda på många konton.
- Köp av Entreprenad och tjänster bidrog positivt med 17,7 mnkr. En förklaring till denna avvikelse är tjänster som ej har köpts in.

I föregående årsrapport skrev nämnden ”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.” Nämnden har ett förbättrat läge i år när det gäller detta, men arbete återstår. En utmaning är att skaffa kontroll och förståelse angående de kostnader som nämnden har upparbetat under året. Detta för att undvika överraskningar vid slutet av året.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall helår 2024	Budget helår 2024	Avv utf-budget ack 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2023	Avv utf-budget ack 2023
Taxor och avgifter	119 360	110 945	8 415	110 582	101 499	9 083
Hyror och arrenden	64 114	63 487	627	51 346	54 377	-3 031
Bidrag	1 523	1 070	453	1 806	1 231	575
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3 329	2 194	1 135	4 135	-2 885	7 020
Försäljningsintäkter	614	690	-76	626	745	-119
Övriga intäkter	0		0			
- Verksamhetens intäkter	188 940	178 386	10 554	168 495	154 967	13 528
Personalkostnader	-248 210	-258 211	10 001	-228 136	-232 810	4 674
Lämnade bidrag	-148 335	-149 091	756	-147 142	-150 841	3 699
Köp av huvudverksamhet	-13 935	-15 978	2 043	-12 355	-16 428	4 073
Lokal- och markhyror	-116 581	-115 643	-938	-100 784	-102 889	2 105
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-84 347	-68 568	-15 779	-90 791	-83 152	-7 639
Bränsle, energi och vatten	-46 675	-40 110	-6 565	-36 151	-40 605	4 454
Kostnader för transportmedel	-7 338	-7 133	-205	-6 651	-6 436	-215
Köp av entreprenad och tjänster	-37 616	-55 280	17 665	-33 944	-45 817	11 873
Övriga verksamhetskostnader diverse	-68 267	-53 432	-14 835	-71 832	-54 631	-17 201
Förlust anläggningstillgångar	-10 613		-10 613	-7 867		-7 867
- Övriga verksamhetskostnader	-533 706	-505 235	-28 471	-507 517	-500 798	-6 719
- Verksamhetens kostnader	-781 916	-763 446	-18 470	-735 653	-733 608	-2 045
Avskrivningar	-99 028	-99 800	772	-66 649	-75 980	9 331
- Verksamhetens nettokostnader	-692 003	-684 860	-7 143	-633 807	-654 621	20 814
Kommunbidrag	584 180	584 180	0	665 830	665 830	0
Kommuninterna bidrag	142 510	139 580	2 930	954		954
- Generella statsbidrag och utjämning	726 690	723 760	2 930	666 784	665 830	954
- Verksamhetens resultat	34 687	38 900	-4 213	32 977	11 209	21 768
Finansiella intäkter	1		1	4		4
Finansiella kostnader	-38 040	-38 900	860	-11 035	-11 209	174
- Resultat efter finansiella poster	-3 352	0	-3 352	21 946	0	21 946
- Resultat	-3 352	0	-3 352	21 946	0	21 946

4.3 Balansräkning

Kontogrupp	IB 2024	Utfall 2024	UB Dec 2024
Verksamhetsfastigheter	1 261 104	183 645	1 444 748
Publika fastigheter	297 565	-15 578	281 987
Pågående ny- till- och ombyggnad	161 021	149 009	310 030
Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 719 689	317 077	2 036 766
Maskiner	986	1 655	2 641
Inventarier	101	-23	78
Bilar och transportmedel	0		0
Summa Maskiner och inventarier	1 087	1 631	2 718
Summa Anläggningstillgångar	1 720 776	318 708	2 039 484
Kundfordringar	16 330	-2 858	13 472
Avräkning kundinbetalningar	0	0	0
Värdereglering kundfordringar	-206	-515	-721
Fordringar hos anställda	147	-6	141
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor	6 233	4 623	10 855
Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar	2	5	6
Andra kortfristiga fordringar	1 897	243	2 139
Kommunkonto	-1 628 898	-384 994	-2 013 892
Ingående moms		0	0
Beräknad ingående moms	0	0	0
Fordran moms, redovisningskonto	14 413	-933	13 481
Förutbetalda kostnader	18 855	1 998	20 853
Upplupna intäkter	1 371	-585	785
Summa Fordringar	-1 569 856	-383 023	-1 952 879
Bank	19 045	4 902	23 946
Summa Kassa och bank	19 045	4 902	23 946
Summa Omsättningstillgångar	-1 550 812	-378 121	-1 928 933
Summa Tillgångar	169 964	-59 413	110 551
Årets resultat		3 352	3 352
Summa Årets resultat		3 352	3 352
Eget kapital, ingående värde	-46 946	21 946	-25 000
Summa Övrigt eget kapital	-46 946	21 946	-25 000
Summa Eget kapital	-46 946	25 298	-21 648
Leverantörsskulder	-77 973	15 968	-62 005
Utgående moms 25%		0	0
Utgående moms 12%		0	0
Beräknad utgående moms	0	0	0
Moms redovisningskonto	-1 228	1 023	-205
Övriga löneavdrag		0	0

Kontogrupp	IB 2024	Utfall 2024	UB Dec 2024
Övriga kortfristiga skulder	-37	6	-31
Övriga kortfristiga skulder avräkning		0	0
Upplupna löner	-1 690	-245	-1 935
Upplupna semesterlöner	-7 938	-227	-8 165
Upplupna sociala avgifter	-4 480	418	-4 062
Övriga interimsskulder	-29 672	17 173	-12 500
Summa Kortfristiga skulder	-123 019	34 115	-88 903
Summa Skulder	-123 019	34 115	-88 903
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-169 964	59 413	-110 551
Summa Balansräkning	0	0	0

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	Skuld per 31/12 2024	Summa beviljade lån	Längst till och med
1	Påvelund TBK	32 250 000	32 250 000	2054-11-13
2	Göteborgs Beachvolley Club	28 848 285	42 000 000	2046-09-16
3	Högsbo Basket	12 864 532	23 000 000	2045-04-30
4	Göteborgs Kungliga Segelsällskap	13 565 831	16 500 000	2058-12-30
5	Lindås IBK	9 823 326	13 200 000	2039-07-01
6	Göteborgs Lawntennisklubb	9 912 500	13 000 000	2038-03-31
7	S:t Gabriel Ungdomsförening	7 605 150	12 000 000	2034-11-30
8	Billdals Ridklubb	6 892 276	22 611 000	2050-08-31
9	ÖIS	6 859 009	6 859 009	2025-06-19
10	Lerjedalens GK	6 223 443	10 000 000	2038-10-30
11	Clarebergs Ridklubb	5 291 459	7 400 000	2036-12-31
12	Långeberga Ridklubb	4 880 070	5 300 000	2052-01-31
13	Nässets SK	3 210 871	8 300 000	2042-06-10
14	Torslandaidrott	6 391 750	7 600 000	2039-01-31
15	Göteborgs Fältrittklubb	3 410 202	11 275 000	2039-08-31
16	IF Väster	3 083 844	8 450 000	2040-03-31
17	Hjuviks AIK	3 000 000	3 000 000	2034-11-13
18	Styrsö BK	2 700 000	2 700 000	2034-10-22
19	Utsiktens BK	2 448 855	3 700 000	2032-12-15
20	Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap	555 012	2 700 000	2030-05-15
21	Bergums IF	1 499 968	3 650 000	2028-09-30
22	Gunnilse IS	1 689 000	6 600 000	2026-12-31
23	Skonaren Ingo	1 766 668	1 800 000	2043-08-31
24	Brottkärrs TK	1 572 516	5 900 000	2033-09-30
25	Älvsborg FF	1 517 750	5 350 000	2038-03-31
26	Askims Bangolfklubb	1 354 205	6 200 000	2034-05-31
27	Torslanda Ridklubb	1 588 010	3 800 000	2030-06-30
28	Askims IK	1 115 625	2 450 000	2036-12-31
29	Hovås Billdal IF	134 900	3 600 000	2040-01-30

	Förening	Skuld per 31/12 2024	Summa beviljade lån	Längst till och med
30	Torslanda Golfklubb	800 000	1 600 000	2032-11-15
31	Croatia/Katarina Zrinski IoKF	1 251 250	2 700 000	2028-06-30
32	Askims Badminton Club	477 263	4 900 000	2034-07-31
33	V Frölunda IF	742 500	5 300 000	2036-07-30
34	Hisingsbacka FC	675 000	1 800 000	2032-10-30
35	IK Zenith	562 406	2 000 000	2030-09-30
36	Angered MBIK	693 462	1 200 000	2042-06-30
37	Göteborgs Badmintonförbund	600 000	1 500 000	2030-12-31
38	Askims Bordtennisklubb	595 194	1 000 000	2025-04-30
39	Guldhedens IK	471 250	650 000	2030-03-30
40	IF Warta	177 363	400 000	2031-12-31
41	Riai Aikido Dojo Club	350 822	800 000	2030-01-31
42	Vestur Islandshästförening	283 484	600 000	2030-10-30
43	Göteborgs hästsportklubb	291 375	555 000	2037-09-30
44	Skonaren Ingo	269 514	2 700 000	2023-02-28
45	Lunna Ridklubb	204 687	700 000	2033-09-30
46	Unga Örnar Väst	230 362	350 000	2035-12-30
47	Lejon Taekwondo Klubb	187 500	600 000	2029-02-10
48	Assyriska BK	187 500	500 000	2030-05-15
49	Tuve Tigers Bangolfklubb	181 250	250 000	2040-03-15
50	Bosna IF	92 264	450 000	2026-12-31
51	Långedrag's Boule	21 486	250 000	2030-02-28
52	Göteborgs Pistolskytteklubb	8 125	650 000	2023-06-30
	SUMMA:	191 409 114	322 650 009	

5.2 Miljöarbete

Miljöfrågan är en naturlig del i styrning och uppföljning i förvaltningen. Årliga miljörevisioner från miljöförvaltningen bedömer att förvaltningen har ett väl inarbetat systematiskt miljöledningssystem utifrån stadens krav. Miljörevision gjordes senast i maj 2024.

Miljöpåverkan sätts i relation till nyttjande av förvaltningens anläggningar, det vill säga bokningar och besökare för att nå det övergripande syftet - sätta göteborgarna i rörelse. Nyttjandet av anläggningarna har ökat.

Prioriterade frågor:

- **Stadsplanera och bygga hållbart** - Anläggningarna ska bidra till att det ska vara lätt att leva hållbart och att fler ska komma i rörelse. Mer hänsyn tas till ekologiska dimensionen vid val av material, dagvattenhantering etcetera.
- **Elförbrukning** - Energiförbrukningen effektiviseras, elförbrukningen sjunker i förhållande till nyttjandet av anläggningarna och solcellsproduktionen ökar.

- **Konstgräs** - Över hälften av konstgräsplanerna har alternativ till gummigranulat och förvaltningen bygger ständigt mer skyddsåtgärder och begränsar vinterhållningen.

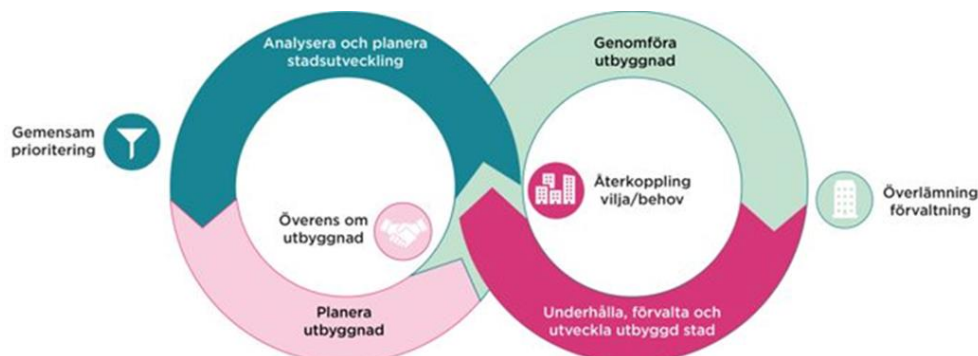
Därutöver arbetar förvaltningen systematiskt med elektrifiering av fordonsflottan och maskinparken. Systematiken kring kemikaliehantering och städning har ökat betydligt 2024. Inköp och avfallsfrågan är givetvis även en naturlig del av det systematiska miljöarbetet. Ökad hänsyn till biologisk mångfald börjande under 2023 och har intensifierats under 2024 där kunskapsspridning och en anvisning för biologisk mångfald tagits fram för att utvecklas vidare under 2025.

5.3 Sammanhållen stadsutveckling

Syftet med Göteborgs Stads organisation för stadsutveckling, vilken trädde i kraft i januari 2023, var att skapa en mer sammanhållen stadsutveckling i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Det var många nämnder som direkt eller indirekt påverkades av nya ansvar och arbetssätt i och med den nya organisationen. Ett intensivt arbete har pågått, inom och mellan förvaltningarna, för att utveckla verksamheten och uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling. Insatser har genomförts för att bland annat utveckla ett processinriktat arbetssätt, samt att stärka samarbetskulturen.

Under de senaste åren har Göteborgs Stad genomfört flera större omorganisationer. Erfarenheter visar att denna typ av verksamhetsmässiga förändringar tar tid att implementera för att uppnå förväntad nytta och full effekt. Detta gäller även för stadsutvecklingsområdet, som dessutom består av långa processer inom såväl planering och genomförande som förvaltning.

Den sammanhållna stadsutvecklingen genomförs enligt de fyra skedena:



För att säkra effektiv koordinering av stadens stadsutveckling samt skickliggöra varandra utifrån förvaltningarnas ansvarsområden har ett direktörsforum mellan SUV förvaltningarna, idrotts- och föreningsförvaltningen, kretslopp och vatten, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsledningskontoret inrättats.

Under året har en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) tagits fram. ÖiSS är en del i den taktiska planeringen. Den ska säkra samordning och förutsättningar, genom att ange takt, tempo och volym för genomförande, för att ge förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. ÖiSSen ska antas av kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden fick ett förslag på inriktning med underlag för prioritering på sammanträdet i december.

För att undvika långtgående projektutveckling inom stadens stadsutveckling, där det saknas samsyn, har bland annat metoden med utvecklingsidéer tagits fram. Dessa syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram

överenskommelser om var den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats och innehåller avvägningar och medskick inför kommande planering. Metoden fungerar som koppling, eller överlämningspunkt, mellan strategiska planering, detaljplanering och exploatering/ investeringsplanering.

För att ge förutsättningar att gå i takt enligt målbilden har fokus under 2024 varit på utveckling av gemensamma processer såsom taktisk planering och plan- och exploateringsprocessen (PLEX) och ökat samarbete kring startplan för detaljplaner. Under 2024 har PLEX-processen, införts i olika steg, för såväl nya som pågående projekt.

En organisation i Göteborgs Stads storlek kräver en tydlig och systematisk hantering av kommunala verksamhetslokaler. Ett utvecklingsarbete har sedan omorganisationen genomförts för att anpassa och utveckla arbetssätt till stadens nya styrmiljö för lokalförsörjning. Lokalförsörjningen sträcker sig över alla skeden i stadsutvecklingen och under året har den nya styrmiljön implementerats i så väl strategisk och taktisk planering som PLEX. Även om utvecklingen av processer och arbetssätt ger bättre förutsättningar kommer staden fortsätta arbeta med lokalförsörjningsprojekt som detaljplanerats för flera år sedan. I flera av dessa projekt finns utmaningar med genomförbarheten, exempelvis brist på friyta och kostsamma grundläggningsförhållanden.

5.4 Uppföljning av hyresmodellens ändamålsenlighet

I nämndens reglemente, kap 2 § 8 står det:

Nämnden ansvarar för förmedling av hyresmodellens lokaler till förenings- och kulturlivet och agerar mellanhyresvärd för dessa lokaler. Nämnden ansvarar därtill för uppföljningen av hyresmodellens ändamålsenlighet.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet enligt framtagna processer och arbetssätt. Det löpande arbetet med uppdraget omfattar bland annat kontinuerlig dialog med hyresmodellens fastighetsägare, kontroller av hyresgäster, verksamhetsbesök, avtalsskrivning, fakturauppföljning och besiktningar.

Förvaltningen har under året reviderat förvaltnings- och förmedlingsavtalet som reglerar ansvarsfördelningen mellan hyresmodellens parter. Revideringen har gjorts i dialog och samarbete med samtliga parter.






Uppföljning av hyresmodellens ändamålsenlighet görs kontinuerligt inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Vid verksamhetsbesök och kontroller har det framkommit att hyresmodellen upplevs fungera väl och att många lokaler samnyttjas med flera föreningar eller kulturaktörer. Förvaltningen följer upp antalet lokaler som omfattas av hyresmodellen, samt antal lokaler som tecknats avtal för enligt modellen. I december 2024 omfattade hyresmodellen 238 lokaler, varav 104 lokaler hade hyresavtal enligt modellen. Bland Higabs lokaler hade knappt två tredjedelar avtal enligt modellen och bland idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler drygt hälften. Gällande stadsfastigheter har ännu inga avtal tecknats enligt modellen. Förvaltningen har under året fortsatt dialog med fastighetsägarna för att öka antalet lokaler som övergår till avtal enligt modellen.





Förvaltningen har under året även initierat en intern utredning av lokalförmedlingsuppdraget. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2025. Utredningen syftar till att tydliggöra uppdraget och se över förutsättningar och behov av åtgärder för att uppfylla målen med uppdraget.




6 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

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

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Under 2025 kommer förvaltningen att arbeta med att identifiera och kartlägga frågeställningar kring nuvarande anställningsstrukturer för att säkerställa att andelen timanställda inte överstiger 5%. Arbetet omfattar en översyn av hur medarbetare kan optimeras genom justering av scheman och anställningsavtal, samt hur flexibilitet kan ökas för att möta verksamhetens behov. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur som stärker verksamheten och medarbetarnas möjligheter att arbeta på flera anläggningar. Kartläggningen förväntas vara slutförd i slutet av året.</p>
<p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden möjliggöra att en ny fullmättshall i Backa driftsätts senast 2025.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Projektet pågår och befinner sig nu i sen projekteringsfas. Uppdraget att <i>möjliggöra</i> en ny fullmättshall i Backa kan därför anses avslutat. Därmed föreslås nämnden förklara uppdraget fullgjort (2025-02-04, IOFF-2024-00116).</p>
<p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram mark för en ny simhall i Majorna-Linné.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Ingen lämplig plats har i dagsläget hittats i Majorna-Linné. Eventuellt skulle plats kunna beredas när Stenakajen flyttar. Detta tas med i kommande detaljplanering. Uppdraget kvarstår tillsvidare.</p>
<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> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p> <p>Det finns stora svårigheter att finna en lokalisering som uppfyller de krav på yta, tillgänglighet, kollektivtrafik etc. som krävs för en ishall, vilket gör att utförandet av uppdraget blir försenat på obestämd tid.</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 2023</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Dialog pågår med Göteborg & Co om att genomföra en tränarnas dag under Kulturkalaset 2025, vilket innebär att uppdraget beräknas kunna förklaras fullgjort i samband med uppföljningsrapport augusti 2025.</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen fortsätter samarbetet med Arbvux. Förvaltningen har under året haft besök på chefsforum av funktionshinderombudsmannen i Göteborgs stad för att uppmärksamma uppdraget. Arbetet kommer fortsätta under 2025 med mål att kunna avslutas i årsrapport 2025.</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Under året har förvaltningen samordnat arbetet med att etablerat en ny fritidsbank på Frölunda Torg, vilken invigdes i februari. Den är Sveriges mest tillgängliga utifrån öppettider samt den fritidsbank med det största utbudet för personer med någon form av funktionsnedsättning. Förvaltningen har även samverkat för att ytterligare en fritidsbank ska etableras i staden, vilken är placerad i stadsområde nordost, i lokaler vid Angereds Torg. Initiativ är tagna för ytterligare en etablering av en fritidsbank på Hisingen. Nämnden föreslås förklara uppdraget fullgjort, i och med att förvaltningen får ett nytt likartat uppdrag om fritidsbanker i budget 2025 (2025-02-04, IOFF-2024-00116).</p>
<p>Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram funktionsprogram i enlighet med stadsledningens tjänsteutlåtande.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Arbetet har påbörjats under hösten 2024 och beräknas bli färdigställt under 2025.</p>
<p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda e-sportens behov i Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har tagit fram en utredningsrapport som beskriver e-sportens förutsättningar samt hur e-sport som idrott och verksamhet kan stödjas av kommunen. Ärendet behandlades på nämndens sammanträde den 17 december 2024. Ärendet bordlades och beräknas avslutas i februari 2025.</p>

<p>Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur stödet till föreningar kan förbättras och utvecklas. Utredningen ska ske i samverkan med föreningar med olika storlek, behov och verksamheter.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Delar av insikterna i arbetet har redan lett till insatser påbörjats i form av stegvisa förändringar i bidragssystemet, skifta fokus från administration kring bidrag till att "hands-on" stötta föreningslivet. Rapport av uppdraget har gått upp i nämnd 2024-12-17 och bordlades till nämndsmöte under period Q1 2025.</p>
<p>Idrotts- och föreningsnämnden, stadsfastighetsnämnden samt grundskolenämnden får i uppdrag att utreda ansvarsförhållandena vid byggnation av idrottshallar i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>En för förvaltningarna gemensamt definierad process för kostnads- och ansvarsfördelning, en systematisk och gemensam behovsplanering, samt samordning av tekniska krav och anvisningar har tagits fram. Skiljelinjen för ansvarsfördelning utgör när en friliggande fullmättshall byggs på egen fastighet med säkra skolvägar, samt när en fullmättshall byggs på samma fastighet som skolbyggnaden. I ena fallet föreslås att idrotts- och föreningsförvaltningen ska vara den byggande och förvaltande parten. I det andra fallet föreslås stadsfastighetsförvaltningen utgöra den byggande parten men där förvaltningen övergår till idrotts- och föreningsförvaltningen. Grundskoleförvaltningen utgör i båda fallen en hyresgäst och får en kostnad som motsvarar skolbehovet. Kostnaden för fullmättshallar förväntas därmed hanteras av idrotts- och föreningsförvaltningen i stället för grundskoleförvaltningen. Avslutades i IOFN 2024-12-17, §179.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Då det inom idrotts- och föreningsförvaltningen inte förekommer geografiska inköpsstopp eller annan sanktionspolitik, föreslås nämnden förklara uppdraget avslutas i och med årsrapport 2024 (2025-02-04, IOFF-2024-00116).</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Förvaltningen har ett mångårigt samarbete och samverkan, i form av nätverk och liknande, med andra kommunikationsfunktioner inom Göteborgs Stad. Under året har det intensifierats, inom bland annat stadsutveckling, lovsatsningar, evenemang och föreningsbidrag, för mer effektivt samnyttjande av resurser. Efter att huvudkontoret i november flyttade och blev sambo med förvaltningen Kretslopp och vatten så har de två kommunikationsenheterna inlett ett samarbete och kommer att se över möjligheter till samnyttjande av resurser. Uppdraget kommer att fortlöpa under 2025.</p>

<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Arbete pågår med att ta fram ett arbetsunderlag för att med hjälp av förvaltningens chefer kunna identifiera befattningar som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Arbetet planeras att slutföras i mars 2025.</p>
<p>Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Uppdraget slutrapporteras från förvaltningen under punkt 3.4.4 i årsrapport 2024. Sammanfattningsvis har samverkan lett till att förvaltningen nu är engagerad i både Göteborg Open och ParaPulsfestivalen - två evenemang med fokus på idrott och rörelse riktade till barn och unga med funktionsnedsättning. En extra bidragsutlysning har gjorts för föreningar som i anslutning till Parapulsfestivalen bidrog med prova-på aktiviteter för att fler inom målgruppen ska komma i kontakt med föreningar och dess utbud till fritidsaktiviteter. Samverkan med Parasportförbundet har förstärkts. Dialog har förts kring hur information om aktiviteter anpassade för målgruppen bäst kan kommuniceras. En tillgänglighetsanpassad märkning i stadens kalendarium är ett förslag. Ett annat förslag som undersöks är en digital lösning, en app, för att enkelt kunna kommunicera aktiviteter. Därmed föreslås nämnden förklara uppdraget fullgjort (2025-02-04, IOFF-2024-00116).</p>
<p>Stadsfastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Higab AB och Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att i samverkan med sina hyresgäster och stadens verksamheter ta fram en genomförandeplan för nedstängning av verksamhet och objekt, vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät, i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Uppdraget ska vara slutfört, nämnd- och styrelsebehandlat med bifogad genomförandeplan senast den 30 juni 2025.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Uppdraget är nytt för 2025. Förvaltningen kommer att ta sig an uppdraget och återkommer med uppdatering i delårsrapport mars. Förvaltningen kommer nämndbehandla uppdraget senast i juni, såsom angivet.</p>

6.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Skateyta på Varpaplan Uppdragsår 2023	✔ Avslutad Skateytan finns nu i plan för implementering, då investeringsmedel tilldelats. Därmed föreslås uppdraget avslutas (2025-02-04, IOFF-2024-00116).
Näridrottsplats i Säve Uppdragsår 2023	✔ Avslutad Näridrottsplatsen finns nu i plan för implementering, då investeringsmedel tilldelats. Därmed föreslås uppdraget avslutas (2025-02-04, IOFF-2024-00116).