



Budget 2024

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Förutsättningar | 4 |
| 2.1 | Styrning och ledning | 4 |
| 2.2 | Personal | 6 |
| 2.3 | Ekonomi | 7 |
| 2.4 | Omvärldsanalys | 7 |
| 3 | Grunduppdraget | 11 |
| 3.1 | Idrottsanläggningar | 11 |
| 3.2 | Föreningsidrott | 11 |
| 3.3 | Idrott på egen hand | 12 |
| 3.4 | Idrottsevenemang och elitidrott | 13 |
| 3.5 | Aktiv fritid | 13 |
| 4 | Mål från kommunfullmäktige i budget 2024 | 15 |
| 5 | Uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2024 | 16 |
| 6 | Program och planer | 17 |
| 7 | Resursfördelning | 18 |
| 7.1 | Effektiv resursanvändning | 18 |
| 7.2 | Driftbudget | 18 |
| 7.3 | Kontant föreningsstöd | 19 |
| 7.4 | Investeringsbudget | 19 |
| 7.4.1 | Nyinvesteringar | 19 |
| 7.4.2 | Reinvesteringar | 19 |

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument som ska styra 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 lyfter fram mål som anges i stadens budget, liksom de uppdrag som nämnden fått att realisera. 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.

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och mål. En konkretisering av hur nämnden tagit sig an kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer att beskrivas i nämndens verksamhetsplan som beslutas i februari 2024.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Förändrad styrning

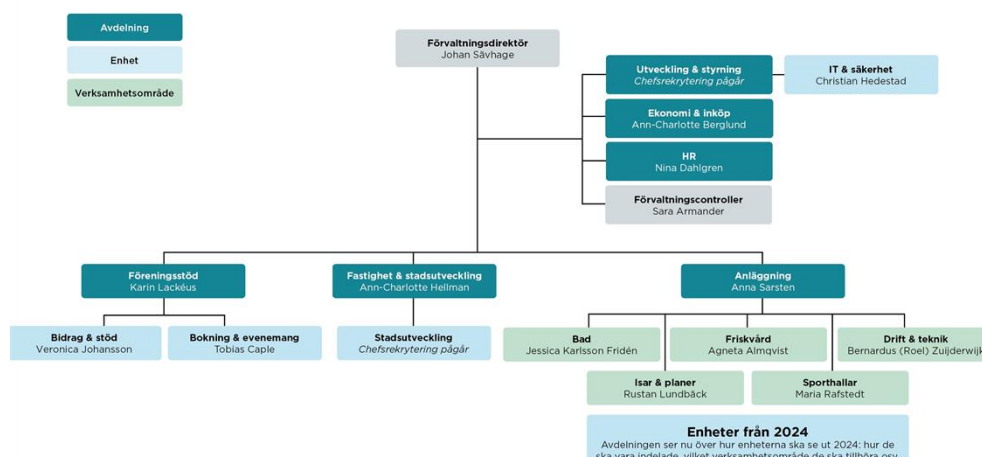
Idrotts- och föreningsförvaltningen har under en längre tid blivit allt större i och med att fler anläggningar byggs, förvaltningen har fått ett bredare grunduppdrag i och med ett nytt reglemente och verksamheten har breddats. Dessa förändrade krav på förvaltningen har skapat behov av en förändrad styrning och organisering. Under det senaste året har förvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete på detta område.

Efter en utvärdering av den befintliga organiseringen och strategiska styrningen, som inkluderade involvering av ett stort antal medarbetare och chefer, fattades beslut att avsluta förvaltningens beställar- och utförarstyrning. Förvaltningen såg även behov att utveckla organisationsstrukturen för att bättre kunna leverera på sina uppdrag. Den nya organisationen kommer att gälla från 1 januari 2024. Syften med denna organisationsutveckling är:

- Tydligare styrning av förvaltningen
- Få en organisation som är mer lik övriga NOS-förvaltningar
- Åstadkomma en mer sammanhållen föreningsdialog
- Samla förvaltningens stödresurser
- Hålla ihop processen från taktisk planering till färdigställd byggnad
- Ta tillvara, och bättre få verkstad, av utvecklingsinitiativ

De främsta förändringarna i organisationsstrukturen är att:

- Nuvarande enhet Ekonomi blir en egen avdelning med namnet Ekonomi & inköp.
- En ny avdelning skapas, Utveckling & styrning, som är en sammanslagning av nuvarande avdelning Administration och delar av avdelning Utveckling & ekonomistyrning. En ny enhet, IT & säkerhet, ligger här.
- Avdelning Fastighet byter namn till Fastighet & stadsutveckling och får en underliggande enhet, Stadsutveckling, dit några medarbetare från nuvarande Utveckling & ekonomistyrning flyttar. Syftet med detta är att bättre hålla ihop hela investeringsprocessen.
- Avdelning Föreningsstöd förstärks genom att några medarbetare från Utveckling & ekonomistyrning flyttas hit. Detta för att samla föreningsdialogen på ett bättre sätt.



I samband med organisationsutvecklingen har avdelningarnas uppdrag arbetats om och ett par av förvaltningens övergripande processer har ombearbetats för att få till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetssätt. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under 2024.

Ombearbetning av målbild

Förvaltningen har identifierat att det finns många politiskt beslutade dokument med visioner, målområden, mål och uppdrag som förvaltningen har att förhålla sig till. Ett arbete har därför gjorts för att arbeta igenom hur förvaltningen väljer att se på dessa. Nedanstående bild är resultatet av detta arbete.



För att kunna satsa på de fem målområdena i bilden ovan har tre områden identifierats som förvaltningen behöver fokusera på under de närmaste åren:

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

2.2 Personal

Organisationsförändring

Förvaltningen har rekryterat en ny avdelningschef för avdelning anläggning, och en avdelningschef för den nya avdelningen utveckling och styrning är under rekrytering. Båda kommer börja arbeta i förvaltningen under början av 2024.

Organisationsförändringen som beskrivits medför att nya chefs- och medarbetarrelationer uppstår för många. Förändringarna gör det än mer aktuellt att förvaltningens chefer använder den utbildning de fått under 2023 i att leda i förändring.

Avdelning anläggning har ny organisation med fem verksamhetsområden med verksamhetschefer för att kunna göra organisationen tydligare. Under 2024 fortsätter arbetet på avdelningen att se över och effektivisera organisationen.

Strategisk kompetensförsörjning

När det gäller kompetensförsörjning har förvaltningen ett liknande utgångsläge som de senaste åren, det vill säga en marknadsutmaning gällande teknisk personal och projektledare. Likaså är det utmanande att rekrytera badvärdar och idrottsarbetare med relevant kompetens. Förvaltningen är fortsatt en attraktiv arbetsplats då vi ser många sökanden till våra tjänster och vår rekryteringssituation är i de flesta fall positiv.

Trots att vi kan tillsätta samtliga lediga tjänster för badvärdar och idrottsarbetare och inte har några vakanser idag, 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. Bland annat ska förvaltningen identifiera vilka delar av kompetensförsörjningen som behöver extra uppmärksamhet. Däri har till exempel kompetenskartläggning uppdragats som ett fokusområde. Utöver detta kommer förvaltningen bjuda in alla chefer och teamledare till inspiration för strategisk bemanningsplanering.

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 medarbetarens kompetens används på bästa sätt och öka den personliga arbetstillfredsställelsen.

Förvaltningen har anställt en digitaliseringsstrateg för att stärka sitt digitaliseringsarbete. Från årsskiftet kommer förvaltningen ha en egen enhet för IT och säkerhet, för att ytterligare möjliggöra arbete med att ta fram nya sätt att arbeta med teknik och digitalisering i syfte att förenkla och effektivisera dagens arbetssätt inom exempelvis administration

Under det kommande året kommer förvaltningen undersöka möjligheten att förstärka med IT-stödsystem inom personaladministration och lönebildning.

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 problematiken 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. En särskild satsning på medarbetarskap och medarbetaransvar kommer genomföras under 2024 där både inspiration och riktning presenteras.

Förvaltningen ska under hösten 2024 se över chefers förutsättningar i programmet Chefoskopet. Tidigare kartläggningar om chefers förutsättningar har visat på upplevd otydlighet kring var frågor i organisationen hör hemma. Detta tror förvaltningen kommer bli bättre i och med pågående omorganisation, men följande förtydligande av gemensamma processer. Det som även framkommer är behov av administrativt stöd då chefer utför mycket administrativa uppgifter.

Förstärkande utbildningar i rehabilitering ska genomföras och chefer ska stärkas i användning av IT-stödsystemet, så att uppföljningen kan säkerställas.

Uppföljning av medarbetares och chefers arbetsmiljö sker, som tidigare, genom löpande digitala temperaturmätningar, medarbetarenkät, fysiska arbetsmiljöronder, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, avgångsenkät och vid dialog på arbetsplatsträffar.

2.3 Ekonomi

Sverige är i lågkonjunktur med hög inflation och stigande räntor. I november lämnades styrriktningen orörd. Dessa förändringar påverkar även förvaltningen. Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2024 räknas nämndens budget upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) om 4,1 procent. Det innebär att nämnden får ett kommunbidrag på 584 180 000 kronor.

I budgeten 2024 ökar personalkostnaderna genom höjda sociala avgifter, främst avseende pension. Sociala avgifter har i enlighet med preliminär information från stadsledningskontoret beräknats till 45,85 procent men indikationer finns på att de kommer öka med ytterligare 1-2 procent som en konsekvens av ökade pensionskostnader. Ny information kommer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i mitten av december.

Nämnden har enligt kända förutsättningar och med hänsyn till vad som beskrivs i detta dokument ett budgetförslag i balans för 2024. Strävan i budget är alltså ett nollresultat. En resultaträkning gällande budgeten kan tyvärr inte visas i detta dokument, då budgeten ännu inte är beslutad när denna rapport skrivs.

2.4 Omvärldsanalys

De senaste åren har vi sett i hur hög grad stora omvälvningar i världen påverkar oss på såväl samhällsnivå som på individnivå. Dagens geopolitiska osäkerhet medför stora konsekvenser som förutom mänskligt lidande påverkar allt ifrån tillgång till varor och ekonomi till energiförsörjning. Att snabbt kunna ställa om och anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar har därför blivit en framgångsfaktor. Vi behöver bevaka och agera på en mängd signaler, på kortare och längre sikt.

Klimat och miljö

En av de stora utmaningarna är den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. Genom att bland annat bygga klimatsmart, utveckla cirkulära modeller och använda smarta digitala lösningar, för till exempel ökad energieffektivitet, kan förvaltningen bidra till minskade utsläpp. Kanske räcker inte det, om inte världen lyckas lösa klimatutmaningarna kan vi i framtiden behöva tänka nytt kring vilka anläggningar vi ur klimatsynpunkt har råd att bygga och driva.

Behovet av klimatanpassning blir alltmer tydligt. Vi kommer behöva hantera konsekvenserna av klimatförändringarna i både befintligt fastighetsbestånd och när vi planerar nya anläggningar. Genom smart planering av våra ytor kan de användas för att hantera/mildra påverkan av till exempel värmeböljor och skyfall.

Ett beslut på EU-nivå som kommer att få stor betydelse för vår förvaltning är förbudet av mikroplaster. Det innebär att det kommer att bli förbjudet att sälja plastgranulat till konstgräsplaner från och med 2031.

Energiförsörjning

I dagsläget ser energiförsörjningen inför kommande år mer stabil ut än föregående vinter, men det finns en osäkerhet kring utvecklingen. Av både ekonomisk och miljömässig hänsyn behöver arbetet med energieffektivitet fortsätta i enlighet med förvaltningens energistrategi. EU aviserar också framtida ökade krav på energieffektivisering i offentlig sektor.

Demografisk utveckling

Vi har länge vetat att framtiden för med sig en ogynnsam demografisk utveckling, fler ska försörjas av färre när andelen äldre kraftigt ökar. Det medför en brist på både ekonomiska och personella resurser, vilket kräver omställning genom bland annat nya arbetssätt och nyttjande av teknologi för effektivisering.

Ökningen av andelen äldre i framtiden kommer att bli något lägre i Göteborg än i riket i stort. De arbetsföra åldrarna och gruppen 65 år och äldre kommer dock att öka under hela den kommande tioårsperioden. Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att minska något de närmaste åren medan antalet barn i åldrarna 6 till 15 år påverkas först några år senare. På lång sikt (2050) kommer alla åldersgrupper i Göteborg att växa, vilket förvaltningen behöver ta med i beräkningen i till exempel framtida investeringsplanering.

Att de äldre blir fler är inte bara förenat med ökade kostnader. Det finns en stor potential bland de 'yngre äldre' att bidra i arbetslivet eller ideellt, inte minst i föreningslivet. De pigga äldre har sannolikt även en stor förväntan på möjligheter till aktivitet/rörelse. Fysisk träning och aktivitet är ett utmärkt sätt att nå fler friska år i den äldre gruppen, till stor nytta för individen och samhällsekonomin.

Digitalisering

Ny teknik och snabb digitalisering kommer att förändra såväl arbetssätt som medborgarnas förväntningar på service. Klokt nyttjande av teknik för effektivisering kommer att kunna frigöra personalresurser som kan användas för att möta medborgare på annat sätt. I anläggningar kommer ny teknik användas inom många olika områden, som till exempel ökad energieffektivitet, automatisering av städ och möjlighet till mer obemannad verksamhet. Teknik i olika former kommer på sikt sannolikt att vara en viktigare del av upplevelsen för både träning, tävling och publik.

Utvecklingen ställer krav på kompetens att nyttja tekniken på ett klokt sätt och för att kunna hantera IT-säkerhetsfrågor. Inom några år kommer vi troligen att i hög grad beröras av en kommande EU-förordning AI Act. Den syftar till att reglera

användningen av AI, att främja de positiva aspekterna och motverka de skadliga.

Vi gör Göteborg friskare

Förutsättningarna att verka för att uppnå förvaltningens grunduppdrag med stärkt folkhälsa för göteborgaren påverkas också av mer verksamhetsnära faktorer och trender.

Stora vinster med ökad rörelse

Det finns en positiv syn på hälsa i samhället. Det anses attraktivt att träna och ta hand om sin hälsa. Samtidigt finns det alltför många som rör sig alltför lite. De största hälsovinster görs om vi kan öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet bland de som idag rör sig minst. Varje satsad krona för att nå ökad rörelse ger än mer tillbaka i hälso- och samhällsvinster. Vi behöver göra strategiska prioriteringar för att stärka folkhälsan där nyttan är som allra störst. Samverkan med skola, fritidsverksamheter, bostadsbolag och andra aktörer är viktig för att främja enkel tillgång till rörelse i vardagen och sänka tröskeln till att börja röra på sig. Inte minst viktigt är tidiga insatser.

Det råder konkurrens om mark i staden. Med tanke på hur viktig fysisk aktivitet är, behöver vi verka för att få med perspektiv kring hälsa och rörelse i tidiga skeden av stadsplaneringen.

Ojämlighet i staden

Vi ser stora skillnader i föreningsengagemang bland ungdomar i olika delar av staden, från 80 procent föreningsaktiva i vissa stadsdelar med goda socioekonomiska förutsättningar till drygt 30 procent i vissa utsatta stadsdelar. Bland flickor i vissa delar av staden är endast 20 procent medlemmar i en förening.

Det finns också stora skillnader i upplevd hälsa och i medellivslängd beroende på var i staden man bor. Mellan de två områdena med högst respektive lägst medellivslängd skiljer det till exempel cirka nio år för kvinnor.

I tider när ekonomin utmanas finns en risk att familjer har svårt att prioritera att lägga pengar på fritidsaktiviteter och träning. Samtidigt vet vi hur viktigt det är för unga att röra på sig, det stärker både hälsa och skolresultat. Sammanhanget en förening ger kan också vara en viktig skyddsfaktor mot sociala problem.

Satsningar görs för att stärka jämlikheten. Bland dem kan nämnas det statliga Idrottsklivet som ger extra stöd till föreningsliv i utsatta områden. Nästa år införs det statliga Fritidskortet som ska ge barn och unga ett ekonomiskt stöd för att delta i fritidsaktiviteter. Förvaltningens insats med att utveckla en fritidsbank i stadens fyra stadsdelar ska ge fler förutsättningar till en aktiv fritid. Andra insatser för ökad jämlikhet är nämndens satsningar på att öka aktiviteten bland tjejer och Starkare IF, se mer under rubriken 3.2 Föreningsidrott.

Nya mönster för idrott, rörelse och aktivitet

De senaste åren har det skett en utveckling mot att vi vill röra oss mer på egen hand och med stor flexibilitet. Vi tränar gärna på gym eller i utomhusmiljö. Nya rörelsemönster ställer nya krav på hur förvaltningen utformar och driver anläggningar och utomhusmiljöer som stimulerar till mer rörelse, såväl organiserad som spontan. Anläggningar behöver utformas för att flexibelt kunna anpassas till olika målgrupper och idrotter/aktiviteter. Kan vi bättre samnyttja ytorna med andra verksamheter – skapa en mötesplats i lokalsamhället?

För att stärka hälsa och öka rörelse behöver också föreningslivet ställa om - erbjuda mer flexibla träningsformer, locka till rörelse och lågtröskelverksamhet. Samtidigt

som vi ser att föreningar har en viktig roll att fylla i samhällsutvecklingen och för att främja rörelse vet vi att många föreningar har utmaningar kring ekonomi, ideellt engagemang och sviktande medlemstal.

Förvaltningen behöver följa hur medborgarnas behov och önskemål utvecklas för att kunna vara följsamma i vårt utbud. En idrott med många utövare och åskådare som nyligen har blivit godkänd av svenska Riksidrottsförbundet är e-sport. Förvaltningen har fått ett uppdrag i stadens budget 2024 att utreda just e-sportens behov i Göteborg.

Utmaningar kring trygghet, säkerhet och välfärdsbrott

En utmaning som blir allt större och märks i fler dimensioner är frågan kring trygghet och säkerhet. Arbetet med att besökare ska känna sig trygga i och omkring våra anläggningar behöver alltid vara i fokus. Arbetet intensifieras i och med den förstärkta hotbilden i samhället. Ytterligare ett hot mot våra verksamheter är den välfärdsbrottslighet vi riskerar att utsättas för, vilket förvaltningen aktivt försöker stävja genom att se över interna rutiner och processer.

3 Grunduppdraget

Som beskrivits under avsnitt Styrning och ledning, arbetar förvaltningen med sitt grunduppdrag inom fem områden:

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

3.1 Idrottsanläggningar

Att genomföra den beslutade investeringsbudgeten har fortsatt stort fokus. Konjunkturen har mattats av väsentligt och bostadsbyggandet har halverats. Sedan tidigare har det pågående kriget i Ukraina i kombination med energikrisen medfört stora utmaningar i både tillverkning och transport av byggmaterial. Hur detta speciella läge kommer att påverka de större projekt som ska upphandlas under 2024, såsom två simhallar och två sporthallar, är svårt att bedöma. 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.

Trygghet och miljö är viktiga komponenter för att möta de krav som ställs för att våra anläggningar ska uppfattas som attraktiva.

Utvecklingsarbetet kring miljö och hållbart byggande fortsätter. Ett större projekt för återvunnet material pågår i Kortedala där bland annat delar av den gamla ishallens trästomme monteras ned för att återanvändas inom kommunala bostadsbolag. Förvaltningen arbetar också, där så är möjligt, för att få till än mer smarta energilösningar.

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 så som aktiviteter för äldre, körsång och scouting, bidrar med och att ge fler möjligheten att delta i den.

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla stödet och skapa bättre förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin grundverksamhet. En utredning om att automatisera delar av handlägningsprocessen inom de generella bidragstyperna har startats. Att minska de administrativa insatserna och på så sätt frigöra personella resurser som kan stärka det konsultativa stödet för föreningslivet är en viktig inriktning. Förvaltningen kommer också under 2024 att utreda hur stödet till föreningar ytterligare kan förbättras och utvecklas. Utredningen kommer ske i samverkan med föreningar med olika storlek, behov och verksamheter.

Under 2024 fortsätter arbetet med att motverka välfärdsbrott och utreda bidragsfusk genom ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt, med en tydlig

kontrollplan. Idrotts- och föreningsförvaltningen ska stödja och bidra till ett hållbart föreningsliv och en del i det arbetet är att säkerställa att rätt förening får rätt bidrag. Arbetet har inneburit en närmare myndighetssamverkan med Skatteverket, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Förvaltningen kommer även under året att samordna en översyn av Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till Civilsamhället.

Deltagandet inom föreningslivet är ojämnt fördelat bland befolkningen och i Göteborg, liksom övriga delar av landet, finns det stora skillnader mellan geografiska områden. Deltagandet är sammankopplat med olika socioekonomiska faktorer och de geografiska skillnaderna samspekar även med kön. Idrotts- och föreningsförvaltningen har startat upp Starkare IF, ett arbetssätt för att stärka föreningslivet i stadens utsatta områden.

För att nå underrepresenterade grupper och få fler i rörelse är det viktigt att erbjuda aktiviteter som är inkluderande, kostnadsfria och utan krav på medlemskap. Idrotts- och föreningsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla organiserad lågtröskelverksamhet såsom Skola som Arena, Lights On och helgidrott i samverkan med andra samhällsaktörer med social inriktning.

Ett livslångt idrottande förutsätter att barn och unga engageras så att de stannar kvar och utvecklas inom sin verksamhet. En nyckelfråga inom föreningsidrotten för att åstadkomma detta är att rekrytera och behålla ledare. Förvaltningens program Unga ledare utökas under året med en nivå till för de som genomfört tidigare program. Detta för att ytterligare främja ledarförsörjningen och säkra ett hållbart föreningsliv.

Föreningslivet fyller en viktig roll för att nå stadens hållbarhetsmål. Delningsverksamheter bidrar till att saker kan användas mer effektivt och sparar både ekonomiska och ekologiska resurser. Idrotts- och föreningsförvaltningen och socialförvaltningen Centrum arbetar med att ta fram en ny gemensam anvisning som ska möjliggöra för föreningslivet att ansöka om bidrag inom delningsekonomin.

3.3 Idrott på egen hand

Förvaltningen har många olika typer av insatser som tillsammans syftar till att skapa möjligheter för göteborgarna att idrotta på egen hand.

Exempelvis är idrotts- och föreningsförvaltningen en aktiv part i Göteborgs Stads stadsutvecklingsprocesser. Förvaltningen arbetar för att idrottsperspektivet ständigt ska beaktas, för att säkerställa att det finns tillgängliga platser för spontan och lustfylld rörelse runt om i staden. Detta inkluderar att skapa utegym, aktiva utemiljöer och andra platser där människor kan idrotta och vara aktiva, gratis eller till låga kostnader. Förvaltningen samarbetar även med föreningslivet, näringslivet, regionen och andra offentliga aktörer, för att skapa de bästa förutsättningarna för idrott och aktivitet på egen hand.

Förvaltningen arbetar för att identifiera områden där det finns brist på idrottsanläggningar för individuell träning/aktivitet och planera för nya anläggningar eller renovering av befintliga.

Idrotts- och föreningsförvaltningens arbete för att öka möjligheterna för invånare att ägna sig åt pulshöjande fysisk aktivitet på egen hand inkluderar exempelvis att skapa fler och bättre träningsplatser utomhus och belysta områden för träning. Vi genomför också trygghetsskapande åtgärder vid idrottsanläggningar, inklusive

belysning, övervakning och regelbundet underhåll. Anläggningarna anpassas för att vara tillgängliga för alla.

Att hitta nya och bättre sätt att informera göteborgarna om utbudet av idrottsanläggningar och aktiviteter är ett annat viktigt arbete. Vi gör kampanjer och evenemang som får människor att prova olika former av fysisk aktivitet.

Förvaltningen arbetar för att inte bara erbjuda anläggningar som är bokningsbara för föreningslivet, utan även anläggningar som är tillgängliga för alla dygnet runt, till exempel utegym och bollplaner som är öppna för allmänheten. Ett annat sätt att arbeta med tillgänglighet är utvecklingen av fritidsbanker, där utlåning av idrottsutrustning skapar möjligheter för människor att delta i olika idrottsaktiviteter utan att behöva köpa egen utrustning. Förvaltningen arbetar även för att det ska finnas aktiviteter med låga trösklar, exempelvis simskolor för vuxna eller barn och öppna aktiviteter från föreningsidrotten.

3.4 Idrottsevenemang och elitidrott

Göteborg är en framgångsrik idrottsstad som fostrat många elitidrottare på högsta nivå. Genom att skapa en stödjande infrastruktur kan elitidrottarens erfarenheter och kunskaper tas till vara och ges möjlighet att vara verksamma i staden.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett nära samarbete med RF-SISU för att utveckla föreningsidrotten i Göteborg. Gemensamma mål för båda parter är att bidra till en positiv utvecklingsmiljö för breddidrotten såväl som elitidrotten. Under de senaste åren har RF-SISU tillsammans med förvaltningen byggt upp och utvecklat ett kompetenscenter, *High Performance Göteborg*. Kompetenscentret ska vara navet för elitidrotten i Göteborg som samlar den kompetens-, utbildning- och resursbehov som elitsatsande idrottare efterfrågar. Detta arbete förstärks från och med 2024 i och med att parterna ingår ett idéburet offentligt partnerskap. Partnerskapets mål och insatser ska bidra till att fler idrottare ges bättre förutsättningar att elitsatsa i Göteborg.

Varje år lockas tusentals deltagare och besökare från hela världen till idrottsevenemang i Göteborg. Stadens ambition är att befästa positionen som ledande hållbar evenemangsstad och en upplevelsdestination i framkant. Ungdomscuper och andra idrottsevenemang är ett stort stöd till bredd- och elitidrotten, men det ger också ett mervärde till staden i form av ökad besöksnäring och stärker bilden av Göteborg som idrottsstad. Idrotts- och föreningsförvaltningen satsar under 2024 på att tydliggöra processer och arbetssätt inom evenemangsområdet för att kunna omhänderta fler och nya typer av idrottsevenemang och samarbetar i detta arbete med andra aktörer så som Got Event, Göteborg & Co. Anläggningar anpassas också för att kunna ta emot ytterligare elitverksamhet.

3.5 Aktiv fritid

Ett av förvaltningens fem målområden är att erbjuda alla invånare förutsättningar för en aktiv fritid. Det kan röra sig om idrott, men kan också omfatta andra typer av aktiviteter som inte tillhör det traditionella idrottslivet. Viktiga delar i arbetet för aktiv fritid är uppsökande verksamhet, tjejsatsningar, föreningsstöd inom helgidrotten, lovaktiviteter och samverkan inom konceptet "Skola som arena". Aktiva spontanytor och utomhusgym, inklusive möjliga satsningar på e-sport är ytterligare inslag för att skapa en dynamisk och inkluderande fritid.

Förvaltningen driver flera samarbeten för att öka möjligheten till aktiv fritid. Ett sådant är ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med RF-SISU och socialförvaltningarna med syfte att skapa förutsättningar för förbättrad hälsa och meningsfull fritid. Genom detta partnerskap vill vi också främja ideellt engagemang och stärka ledarskapsrollen inom föreningslivet. Ett annat samarbete är lågtröskelverksamhet så som *Skola som arena/ Lights on*. Löpakademin riktar sig specifikt till unga i åldern 15-20 år. Det finns också ett särskilt uppdrag att möta behoven hos barn och unga med funktionshinder genom ett IOP med Passalen.

Att arbeta med tidsatta projekt kan vara en viktig del för att nå dem vi inte når med fysisk aktivitet, särskilt för de mest utsatta målgrupperna. Genom att möta invånarnas behov där de lever och verkar vill vi minska isolering och öka aktiviteten i otrygga områden. För att säkerställa en långsiktig framgång och inkludering arbetar förvaltningen aktivt med samverkan, för att skapa en meningsfull och inkluderande fritid för alla.

4 Mål från kommunfullmäktige i budget 2024

Den 9 november 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2024. I budgeten finns sju stycken mål för staden, som samtliga nämnder och styrelser ska arbeta med. Idrotts- och föreningsförvaltningen tar med detta i sin interna budgetprocess och återkommer i verksamhetsplanen för 2024 med information kring hur detta arbete kommer se ut inom förvaltningen.

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

5 Uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2024

I kommunfullmäktiges budget för 2024 ingår tre uppdrag som riktas specifikt till idrotts- och föreningsnämnden:

- Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda e-sportens behov i Göteborg
- 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.
- Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utbetala bidrag till Göteborgs Närradioförening

Därtill tillkommer två uppdrag som berör nämnden:

- 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.
- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning arbetar förvaltningen nu vidare med att ta fram en verksamhetsplan där angreppssätt och förslag till åtgärder preciseras. Förslag till verksamhetsplan kommer att lämnas till nämnden för beslut i februari 2024.

6 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. Under 2024 kommer idrotts- och föreningsnämnden särskilt att prioritera följande program och planer:

- Göteborgs Stads program och plan för en jämlik stad (kommer ersättas med Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa, troligtvis under 2024)
- Göteborgs Stads idrottsprogram (beslutad av idrotts- och föreningsnämnden och kommer troligtvis fastställas av kommunfullmäktige inom kort)
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Utöver dessa finns planer och program där idrotts- och föreningsnämnden pekas ut som ansvarig för specifika strategier och/eller aktiviteter. Nämnden kommer utifrån givna ekonomiska och personella förutsättningar att göra prioriteringar bland dessa löpande under året.

- Avfallsplan
- Barnrättsplan
- Energiplan
- Grönplan
- Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen
- Handlingsplan för MR
- Miljö- och klimatprogrammet
- Plan för att motverka tystnadskulturer
- Plan för en jämlik stad
- Plan för finskt förvaltningsområde
- Plan för HBTQ
- Plan för jämställdhet
- Plan för krisberedskap och civilt försvar
- Plan för nationella minoritetsfrågor
- Plan för ridsport
- Program för attraktiv arbetsgivare
- Program för en jämlik stad
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

7 Resursfördelning

7.1 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 2024 kommer förvaltningen bland annat arbeta med effektivisering genom digitalisering. AI och robotisering är möjligheter som kommer utredas och eventuellt implementeras. Robotisering av visst städ kommer att göras, och utvecklingsarbete kommer göras för att effektivisera flöden inom och mellan några av förvaltningens IT-system. 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.

7.2 Driftbudget

Budget 2024 för idrotts- och föreningsförvaltningen innebär ett budgeterat nollresultat.

Konjunkturedgången och kostnadsökningarna i samhället påverkar framför allt verksamhetens byggande och personalkostnader. Även intäkter påverkas då antalet besökare minskade 2023 och antagandet är att detta inte ökar under 2024.

En omorganisation sker inom förvaltningen 1/1 2024, vilket bland annat förväntas innebära effektiviseringar i samarbetet inom förvaltningen.

Tillkommande anläggningar: 2023 startades inte en del projekt som fanns i budgeten. Några av dessa startar 2024 istället. Det som påverkar starten av byggen är godkännande av byggplaner.

Rivning och sanering: I samband med att investeringar görs uppstår rivnings- och saneringskostnader. Om inte byggstart godkänns används inte dessa kostnader och under 2023 utnyttjades inte alla rivnings- och saneringskostnader. Dessa kostnader ska belasta driftbudgeten enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation.

Detaljplanekostnader: För att kunna investera och bygga tillkommer en kostnad och ett arbete med detaljplaner. Även denna kostnad belastar driftbudgeten.

IT: IT och säkerhet blir en egen enhet från och med 1/1 2024. Syftet är att stärka funktionen, att hålla samman IT-resurserna, samt att bli mindre sårbara vid sjukdom eller avslut.

Innovation: Omfördelning inom ram sker för att satsa på arbetet med innovativa

lösningar och nytänkande för att bättre kunna möta framtida utmaningar.

7.3 Kontant föreningsstöd

Förslag till förändringar av föreningsbidragen från och med 2024

Varje år i samband med budget föreslår förvaltningen förändringar av föreningsbidragen för att bättre möta föreningslivets behov, samt politiska mål och uppdrag. I bilaga 2 framgår samtliga förändringar av regelverket för föreningsbidrag som föreslås från och med 2024, samt syftet med respektive förändring.

Föreningsstödsbudget 2024

Förvaltningen har valt att dela in föreningsbidragsbudgeten i tre delar; aktivitet, anläggning och verksamhet. Syftet är att kunna arbeta flexibelt gentemot 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.

Jämfört med 2023 utökas föreningsbidragsbudgeten med 2 miljoner kronor. 4 miljoner kronor som använts till återetablering av ledartillförsel efter pandemin utgår. Ytterligare medel kommer användas för utbetalning av Närradions bidrag.

Under 2024 kommer förvaltningen att fortsätta genomföra särskilda satsningar, som delvis fördelas genom föreningsbidrag. Utifrån Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024 kommer förvaltningen att rikta stöd till särskilda investeringsbidrag, samt särskilda driftsbidrag för att möta hyreshöjningar i takt med att de kommunalt ägda ridanläggningarna ska rustas upp. Vidare kommer arbetet med att vikta föreningsstöd för att särskilt stötta föreningar vars medlemmar bor i utsatta områden fortskrida. Dessutom sker satsningar genom att rikta särskilda resurser till flickor och kvinnors idrottande.

7.4 Investeringsbudget

7.4.1 Nyinvesteringar

Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2024 innehöll en 10-årsplan för nämndernas investeringar. De första fem åren utgör investeringsbudgeten och resterande fem år utgör en utblick. Budgeten innebär således en fast femårsplan för investeringar där nämnderna ges mandat att hantera över- och underskott mellan enskilda år inom planperioden. Vidare är nämndernas investeringsbudget uppdelad mellan ny- och reinvesteringar.

I enlighet med beslutad ekonomistyrning ska nämnden årligen och senast i mars redovisa förändringar i investeringsbudget. Förvaltningen kommer i särskilt ärende, och enligt anvisningar från stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förändringar.

Budgeterat investeringsutrymme avseende 2021- 2025

Nyinvesteringar: 1 601 mnkr

Re-investeringar: 904 mnkr

Totalt: 2 506 mnkr

Större investeringar som ligger i planeringsfas eller slutförs framåt under innevarande femårsperiod, 2021 – 2025

Sporthallar 420 mnkr

Sporthall vid Järnvågsgatan; *Masthugget, byggfas*

Sporthall Jaegerdorffsplatsen; *detaljplanarbete pågår*

Sporthall Backaplan; *detaljplanarbete pågår*

Sporthall Hisingsbacka; *förstudie pågår*

Is-anläggningar 457 mnkr

Ny ishall i Örgryte /Härlanda; *lokalisering pågår*

Sim- och badanläggningar 534 mnkr

Ny simhall i Kortedala; *projektering pågår*

Ny simhall i Torslanda; *detaljplan påbörjas troligen 2024*

Nytt Centralbad; *planprogram och detaljplan pågår och löper parallellt.*

Bollplaner 290 mnkr

Hedenplanerna; 3, 4 färdigställs Q1 2024

Välen 3 planer; fullstora planer varav en rugbyplan anläggs; *detaljplan startar 2024*

Konstgräsbyte 2024; påbörjas Q2 2024

Övrigt 571 mnkr

Ridanläggning, markfrågan begränsar möjligheten, ingen lokalisering identifierad.

Re-investeringar 234 mnkr

Budgeterat investeringsutrymme avseende 2026-2033

Nyinvesteringar: 5 267 mnkr

Re-investeringar: 792 mnkr

Totalt: 6 060 mnkr

För bibehållen tillgång till anläggningar för idrott och en meningsfull fritid i relation till förväntad befolkningstillväxt finns behov av framtida byggnationer. Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och stadsfastighetsnämnden ska idrotts- och föreningsnämnden säkerställa att plats och ytor bereds i framtida planering.

Det pågående program- och planarbetet avseende Arenaområdet med bland annat

nytt Centralbad är förvaltningens största enskilda investering under perioden 2026-2033. Dess tidplan är helt avgörande för budgetens utfall.

Härutöver är följande investeringsprojekt planerade med längre framförhållning: Utbyggnad av Lundbybadet till ett områdesbad, ishallar i Torslanda/Björlanda, på Ringön samt ett antal sporthallar och omläggning av konstgräsplaner.

7.4.2 Reinvesteringar

Större reinvesteringar som planeras eller pågår under innevarande femårsperiod, 2021-2025

I investeringsområdet re-investeringar om totalt 904 mnkr ingår reinvesteringar såväl som ersättningsinvesteringar.

Reinvesteringar: 234 mnkr

Ersättningsinvesteringar: 670 mnkr

Ersättning för Slottsskogshallen; *projektering pågår*

Ersättning för Askims simhall; *projektering pågår*

Ersättning för Rambergsrinken; *detaljplan pågår men kommer troligen att vinna laga kraft efter 2025.*