

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-04-21

Diarienummer:
IFN-2021-00090

Handläggare:
Josefine Åhrman, Matilda Eriksson, Sten Larsson

Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2021

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av verksamhet per april 2021 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamhetsuppföljningen för tertial 1 är förenklad för 2021. Det innebär ingen uppföljning av inriktningsmålen och uppföljningen av uppdrag och nämndens åtgärder kommenteras enbart om resultatet avviker från plan. Utöver ordinarie uppdrag och åtgärder omfattar uppföljningen av verksamhet även tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen samt särskilda coronafrågor.

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 5 miljoner kronor. Intäkterna avviker med 5 miljoner kronor och det beror främst på bortfall av markeringsavgifter, vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 9 miljoner kronor varav intäkterna beräknas minska med 14 miljoner kronor jämfört med budget som en effekt av Covid-19. Intäktsminskningen kompenseras något av att kostnaderna beräknas minska med 5 miljoner kronor på helår och förklaras i huvudsak av lägre hyror än budgeterat för bland annat Lindbackens idrottshall och Storvreta sporthall tillsammans med att den utökade hyran för ombyggnation av Österängen beräknas börja löpa senare än beräknat.

Beredning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per april 2021 i en redovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Föredragning

Spridningen av covid-19 har inneburit att nämnden på kort tid ställt om flera delar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har säkerställt att föreningar kan bedriva aktiviteter utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta genom att nämnden har erbjudit utomhusanläggningar, säkerställt information och underlättat bidragsutbetalningar utifrån föreningarnas planerade aktiviteter.

För att klara grunduppdraget, nämndens mål och kommunfullmäktiges uppdrag har förvaltningen förstärkt processen för att ytterligare utveckla servicen inom bokning och bidrag under rådande pandemi.

Under perioden har nämnden fördjupat arbetet kring jämställdhet. Framst inom bokning- och bidragsregler samt via samverkan med föreningslivet. Förvaltningen har under perioden startat upp en referensgrupp för jämställdhetsarbetet med berörda föreningar. Vidare genomförs omvärldsanalyser för att fånga metoder för uppföljning av jämställdhetsmålen.

Nämnden har under perioden arbetat med trygghetsskapande åtgärder i Gränby. Bland annat planering av nya anläggningar för fysisk aktivitet samt ingått samverksavtal med berörda fastighetsägare och kommunala bolag för att förstärka aktiviteter Gränby sportfält.

Under våren har nämnden tillsammans med privata arenor inom kommunen startat upp ett arenanätverk för att tillsammans stödja arenornas behov på kort och lång sikt samt påbörjat arbetet med att säkerställa att folkhälsa- fysisk aktivitet omhändertas inom samhällsbyggnadsprocessen på helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21, Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2021

Bilaga 1: Delårsbokslut mars 2021

Bilaga 2: Verksamhetsuppföljning per april 2021 – Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per april 2021

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-04-15

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2021-05-10

Handläggare:
Josefine Åhrman
Barbro Rinander
Matilda Eriksson

Version:

Delårsbokslut mars 2021

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		Helårsprognos
		Periodens utfall	Periodens utfall	
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	346	-5	2	-9
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	348	-5	2	-9

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Investeringar	23	1	2	23

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	8	3	-17	-6

Nämndens analys

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 5 miljoner kronor.

Intäkterna per mars avviker med 5 miljoner kronor och det beror främst på bortfall av markeringsavgifter, vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19. Intäkterna för markeringsavgifterna är 4 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år då pandemin ännu inte påverkade intäkterna. Att avvikelsen inte är större beror på att antalet bokningar i övriga idrottshallar ökat under perioden då IFU-arena tvingades hålla stängt under februari och mars. Hälften av avvikelsen jämfört med föregående år avser minskade bokningar från utbildningsförvaltningen. Även uteblivna matchhyror på grund av restriktioner kring publika sammankomster påverkar intäkterna för perioden negativt.

Sammantaget är kostnaderna för perioden i nivå med budget. Lägre hyror än budgeterat för bland annat Lindbackens idrottshall och Storstora sporthall tillsammans med att vissa hyror kommer att börja löpa senare än beräknat ger en positiv avvikelse på lokal- och hyreskostnaderna med 1 miljon kronor. Detta vägs upp av att det under mars skett utrangeringar från anläggningsregistret avseende bland annat den gamla konstgräsplanen vid Ekeby.

Resultaträkning IFN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Hyror och arrenden	3	3	10	11	10
Markeringsavgifter	13	17	42	55	38
Övriga intäkter	0	1	3	3	2
Summa intäkter	15	20	55	69	50
Personalkostnader	-6	-7	-26	-25	-26
Lokal- och hyreskostnader	-53	-54	-212	-220	-206
Fastighetskostnader	-7	-6	-26	-26	-24
Lämnade bidrag	-8	-8	-58	-64	-54
Köp av huvudverksamhet	-14	-13	-51	-44	-44
Utrangering anläggningsstillgångar	-1	0	-1	0	0
Övriga kostnader*	-8	-7	-30	-30	-31
Summa kostnader	-95	-95	-404	-409	-385
Finansiella poster	-2	-2	-7	-7	-6
Summa nettokostnader	-82	-77	-357	-348	-341
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	0	0	2	2	1
Fritid, övrigt (32)	77	77	346	346	335
Summa kommunbidrag	77	77	348	348	336
Resultat	-5	0	-9	0	-6

Helårsprognosen per mars beräknas till ett underskott på 9 miljoner kronor.

Intäkterna beräknas bli 14 miljoner kronor lägre än budget varav 13 miljoner kronor avser bortfall av markeringsavgifter vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19 första delen av året. Intäkterna från utbildningsförvaltningen har minskats ner med 6 miljoner kronor jämfört med budget och är en effekt av att skolor inte nyttjar idrottshallarna i samma omfattning utan har idrottsundervisningen utomhus. Bedömningen av intäkterna från skolornas bokningar har gjorts i samråd med utbildningsförvaltningen. I intäktsminskningen ingår även 1 miljon kronor i uteblivna matchhyror på grund av restriktionerna kring publika sammankomster, som innebär att elitfotbollen spelas utan publik, beräknas fortsätta under första halvan av året.

Kostnaderna beräknas på helåret bli 5 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre hyror än budgeterat för bland annat Lindbackens idrottshall och Storvreta sporthall tillsammans med att den utökade hyran för ombyggnation av Österängen beräknas börja löpa senare än beräknat.

Kostnader för att ha vakter vid allmänhetens åkning på Studenternas har tillkommit under året vilket påverkar kostnaderna negativt jämfört med budget och är relaterat till Covid-19. Även en genomlysning av anläggningsregistret har gjorts vilket lett till att utrangeringar gjorts i början av året och påverkar helårsprognosen negativt.

Nämndens utökade uppdrag 2021 avseende förskolesim på 6,4 miljoner kronor är flyttad från posten lämnade bidrag till köp av huvudverksamhet vilket förklarar avvikelsen i prognos jämfört med budget.

Investeringar

Investeringar 2021			
Belopp i miljoner kronor	Utfall		
	mars 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Maskiner	0	1	1
Inventarier	1	19	19
Pågående överflyttad från 2020	0	3	3
Summa investeringar	1	23	23

Den totala investeringsramen uppgår till 23 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförts från föregående år. Av ramen har 1 miljon kronor hittills tagits i anspråk. Under året planeras bland annat fortsatta investeringar för utbyte av digitala låssystem i idrottshallar, utegym i Hospitalsträdgården och inköp av inventarier till Studenternas planerade sommaraktiviteter.

Risker och osäkerhet

På grund av pågående pandemi finns fortsatt stora osäkerheter vad gäller intäkterna från markeringsavgifterna. Om effekten av Covid -19 blir än mer utdragen och påverkar samhället även under hösten riskerar intäktsbortfallet från föreningsliv och utbildning att öka ytterligare. Med ett utfall på markeringsavgifter i nivå med hösten 2020 så skulle intäkterna minska med ytterligare 8 miljoner kronor och nämndens underskott skulle då istället uppgå till 17 miljoner kronor.

På kostnadssidan finns risk för ökade kundförluster på grund av att föreningarna är under hård ekonomisk press. Osäkerhet finns också för prognostiserade el- och fjärrvärmekostnader samt vissa hyror där tidpunkt för hyresdebitering inte är klar.

Sammantaget innebär detta att prognososäkerheten bedöms till +3/-8 miljoner kronor.

Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv och utbildning tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Handläggare:
Josefine Åhrman
Sten Larsson
Ewa Wennmark

Bilaga 2

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per april 2021

Fas: Uppföljning per april Verksamhetsplan 2021 **Rapportperiod:** 2021-04-31
Organisation: Idrotts- och fritidsnämnden

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Spridningen av covid-19 har inneburit att nämnden på kort tid ställt om flera delar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har säkerställt att föreningar kan bedriva aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta genom att nämnden har erbjudit utomhusanläggningar, säkerställt information och underlättat bidragsutbetalningar utifrån föreningarnas planerade aktiviteter.

Nämndens regelverk för fördelningen av tider i bokningsbara lokaler och fördelning av föreningsbidrag ska bidra till att resurser fördelas jämställt och till prioriterade målgrupper. Uppföljning och analys sker i samband med delårs- och helårsbokslut. Förbättringar sker vid behov under löpande verksamhetsår.

För hantering av lokalbokning och fördelning av föreningsbidrag arbetar nämnden med utveckling av ett nytt system som beräknas kunna tas i bruk i oktober 2021.

Nämndens kartläggning av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten som genomfördes 2019 samt fritidsvaneundersökningen från 2018 ligger till grund för fortsatta utveckling mot inriktningsmålet.

Bedömning
Påbörjad

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Nämndens långsiktiga och målinriktade arbete inom jämställdhet har bidragit till ökad kunskap inom jämlikhet och inkluderande. Jämställdhetsfrågorna genomsyrar hela nämndens ansvarsområde.

Nämndens uppföljning synliggör skillnader mellan kön. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha jämställda förutsättningar och villkor. Jämställhetsarbetet ska bidra till att kvinnor och flickor ges samma möjligheter att forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Nämnden är en aktiv och drivande aktör i jämställdhetsarbetet såväl inom organisationen som i samhället i stort.

Nämnden arbetar med flera åtgärder inom jämställdhetsarbetet. Främst inom bokning- och bidragsregler samt via samverkan med föreningslivet. Under våren startade förvaltningen upp en referensgrupp för jämställdhetsarbetet med berörda föreningar. Vidare genomförs omvärldsanalyser för att fånga metoder för uppföljning av jämställdhetsmålen.

Resultatet av det långsiktiga arbetet har inneburit att klyftan mellan aktiva pojkar och flickor har minskat. Nämnden har målsättningen att fördelningen ska vara 50/50. Idag är fördelningen mellan flickor och pojkar 49/51 detta är en ökning i rätt riktning i jämförelse med statistiken 2019.

Bedömning
Påbörjad

Uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice

För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagens behov av service, och ska skapa sig bättre förutsättningar för att nå den målbild som företagen har. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser.

Nämnden arbetar med uppsökande dialoger med privata utförare och stödjer företag i deras frågeställningar. Under våren har nämnden tillsammans med privata arenor inom kommunen startat upp ett arenanätverk för att tillsammans stödja arenornas behov på kort och lång sikt. Utöver det har nämnden deltagit i ett nätverk för Gränby

sportfält tillsammans med privata fastighetsägare och kommunala bolag för att tillsammans utveckla Gränby sportfält till en attraktiv stadsdel.

Nämnden arbetar aktivt med partnerskapet elitidrott Uppsala. Ett partnerskap för näringsliv, elitföreningar, universitet och förbund som tillsammans arbetar för att attrahera och synliggöra elitidrotten inom kommunen.

Bedömning
Påbörjad

KS-BESLUT: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

Bedömning
Påbörjad

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Nämnden ger förutsättningar för en aktiv och hälsobefrämjande fritid för medborgare. Genom en aktiv fritid bidrar nämnden till en god folkhälsa, ökad livskvalitet och till kommunens attraktivitet. Nämnden arbetar aktivt med dialoger och information till medborgare för att öka medvetenheten om kommunens fritid- och idrottsutbud. Genom nämndens stöd till föreningslivet bidrar nämnden till goda och trygga uppväxtmiljöer. Föreningsidrotten skapar möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull fritid.

Bedömning
Klar

Uppdrag 3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Nämnden arbetar efter kommunkoncernens gemensamma prioriteringar för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och ”Sluta skjut” ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden samt förebygga skjutningar och grovt våld.

Arbetet med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan myndigheter ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjandet av välfärdssystemen.

Bedömning
Påbörjad

Uppdrag 5: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN, KS)

Inom handlingsplan för Gränby och kvarngärdet ska idrott- och fritidsnämnden ska ta fram en ny form av samverkansplan för civilsamhället.

Bedömning
Påbörjad

KF-BESLUT: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen

Besluts punkten ingick i: Ny anläggning för isssporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

Bedömning
Påbörjad

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Nämnden ställer krav i upphandlingar på material och produkter som bidrar till att nå målet. Dessutom görs aktiva insatser vid anläggningar och utbildning av medarbetare i enlighet med inriktningsmålet.

Bedömning
Klar

Uppdrag 6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växtgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtaganden. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år fram till 2030. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Nämnden arbetar för att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra hela nämndens uppdrag. Förvaltningens projektledare stödjer sig på de styrmodeller och styrdokument som finns kring respektive område. Genom att stärka styrningen mot hållbarhet i styrdokument, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning. Den generella styrningen som kan vara relevant att stärka är projektmodellen för stora projekt, teknisk handbok, utveckling av markanvisningar och liknande.

Bedömning
Ej startad

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom inriktningsmål 4. I arbete för att nå målet har nämnden antagit fyra inriktningar;

- Moderna föreningar engagerar

Ett strakt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen.

- Livslångt idrottande

Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet.

- Inkluderande idrott och fritid

Alla ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar oavsett ekonomiska förutsättningar, upplevd könstillhörighet och ålder. Fysisk rörelse bidrar till psykisk hälsa

- Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva idrott och fritid. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrott- och fritidsverksamhet.

Bedömning

Påbörjad

Uppdrag 9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Uppsala kommun ska främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När arbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid.

Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor.

Bedömning

Påbörjad

KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

Beslutspunkterna ingick i: Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16

Bedömning

Påbörjad

Kvarvarande uppdrag från 2020: Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.

Bedömning
Påbörjad

KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.

Bedömning
Påbörjad

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Lokalbokning, handläggning av föreningsbidrag, föreningsstöd, verksamhetsdrift, strategiskt planerings- och utvecklingsarbete innebär dagliga kontakter både inom kommunen och med ett stort och aktivt föreningsliv.

Bedömning
Påbörjad

Uppdrag 11: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Bedömning

Klar

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

I lokalbehovsplaneringen svarar nämnden för att sammanställa behovet av idrottsanläggningar, inklusive skolans behov för att klara sitt uppdrag. I sin beställning att bygga idrottshallar specificerar nämnden sina krav på innehåll och utformning baserat på skolans och fritidens behov där trygghetsfrågor är centrala.

Bedömning
Klar

Uppdrag 15: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg, attraktiv, aktiv och säker skolmiljö (inomhus och utomhus) och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Skolan bör ses som en del av staden/kommunen. Optimering av lokaler, samnyttjande både inomhus och utomhus.

Bedömning
Påbörjad

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning

Klar

Inkluderande idrott och idrott hela livet är två av nämndens inriktningar för den del av grunduppdraget som landar inom inriktningsmål 7. Utgångspunkt för att klara uppdraget är samverkan med berörda nämnder och berörda organisationer. Nämnden arbetar med anpassning av bokningsbara anläggningar när det handlar om utformning och utrustning liksom prioritering av bokningsbara tider. Samverkan sker bland annat genom partnerskap mellan organisationer och nämnder.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning

Klar

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs till stor del i det ideella föreningslivet och dialog och samverkan med föreningar är en bärande grund för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag. Här ingår dagliga kontakter i samband med lokalbokningar, föreningsbidrag, föreningsutveckling och verksamhetsdrift. Utvecklingen inom området är inriktad på att underlätta föreningarnas arbete. Det sker genom ett utvecklat system för lokalbokning och bidragsansökningar. Utveckling sker av regelbundna fysiska och digitala dialogmöten, liksom utvecklingen av sociala medier för dialog och informationsutbyte.

Uppdrag 19: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.

Nämndens verksamheter ska utforma sin service så att den tillgodoser och möter invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. En utarbetad systematik är ett verktyg för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.

Bedömning

Påbörjad

Uppdrag 20: Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Företag och företagare ska mötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Nämnden skapar bättre förståelse för näringslivets behov och kan därigenom kvalitetssäkra och systematisera handläggning och service.

Bedömning
Påbörjad

KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Bedömning
Försenad

KVAR FRÅN 2020: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Bedömning
Försenad

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning
-

Ingen detaljerad uppföljning av inriktningsmålen med anledning av förenklad uppföljning.

Nämndmål: N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.

Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämndmål: N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra rätt kompetensförsörjning i takt med att arbetsuppgifter och kompetenskrav förändras till följd av ett ökat förändringstryck. Det kommunala uppdraget kommer att levereras på ett annat sätt i framtiden, bland annat kommer många arbetsuppgifter att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget, framförallt för chefer.

Bedömning
Delvis uppfyllt

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året.

Bedömning
Klar

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Bedömning
Påbörjad

Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19

Spridningen av covid-19 har inneburit att nämnden har ställt om flera delar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har säkerställt att föreningar kan bedriva aktiviteter utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta genom att nämnden har erbjudit utomhusanläggningar, säkerställt information i inomhusanläggningar samt samverkat med föreningslivet för att minska smittspridningen. Utöver detta har nämnden underlättat bidragsutbetalningar utifrån föreningarnas planerade aktiviteter. Under våren har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att utreda pandemins effekter.

För att klara grunduppdraget, nämndens mål och kommunfullmäktiges uppdrag har förvaltningen förstärkt processen för att ytterligare utveckla servicen inom bokning och bidrag under rådande pandemi.

Bedömning
Påbörjad

1. Analysera kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021 (t o m juni). Analysera de största konsekvenserna för (a) verksamhet, (b) personal, (c) ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna?

Genomförandet av uppdragen i Mål och budget 2020-2022 påverkas till viss del. Planerade åtgärder som förutsätter större ansamling medborgare ses inte kunna genomföras fullt ut enligt plan utan behöver skjutas på i tid. Även omprioritering av resurser och högre andel sjukfrånvaro ses påverka det planerade genomförandet av uppdragen.

Långsiktigt finns en farhåga att föreningar kommer behöva lägga ner vilket kan innebära ökat krav på föreningsbidrag, utredning pågår.

Påverkan på personal:

Personal inom avdelningen har hittills påverkats i olika omfattning. Delar av verksamhetsdriften i liten grad medan personal med andra arbetsuppgifter, främst de som hanterar bokningar och föreningsbidrag, har en förändrad och ökad arbetsbelastning. Om det allvarliga läget fortgår förväntas påverkan på personalen öka. Förändringar i schema på grund av ökad belastning på de anläggningar där verksamhet kan fortsätta.

Medverkan i pågående anläggningsprojekt har inte påverkats.

Alla medarbetare med administrativa arbetsuppgifter arbetar hemifrån, vilket generellt fungerar bra men man saknar fysiska möten med arbetskamraterna.

Påverkan på ekonomi:

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 5 miljoner kronor. Intäkterna avviker med 5 miljoner kronor och det beror främst på bortfall av markeringsavgifter, vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 9 miljoner kronor varav intäkterna beräknas minska med 14 miljoner kronor jämfört med budget som en effekt av Covid-19.

2. Analysera kortfattat andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för (a) verksamhet, (b) personal, (c) ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera avvikelserna.

Utöver hanteringen av covid-19 arbetar nämnden tillsammans med berörda nämnder och bolag kring verksamhetsövergång till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Arbetet är under utredning och förväntas träda i kraft 1 september 2021. Omstruktureringen påverkar många medarbetare inom nämndens ansvarsområde. Avdelningen arbetar med löpande information- och dialogforum samt deltar i olika delprojekt. I nuläget påverkas inte nämndens budget.

Åtgärder

Inriktningsmål 1 Grunduppdrag	
Påbörjad	Genomför beslutade åtgärder och utredningsuppdrag i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2020-2030 med utblick mot 2050.
Uppdrag: 1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.	
Försenad	Utveckla modellen för kartläggning av fördelning av nämndens resurser
Klar	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
Uppdrag 2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	
Påbörjad	Upprätta rutiner för att hantera privata initiativ inom nämndens ansvarsområde för att få ett helhetsperspektiv på idrottsstaden Uppsala
Inriktningsmål 2 Grunduppdrag	
Påbörjad	Samverka med Elitidrott Uppsala
Påbörjad	Utveckla former för samverkan med både föreningar och privata entreprenörer när det gäller att marknadsföra och informera om de möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds i Uppsala
Uppdrag: 3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	
Klar	Utveckla arbetet med att ta fram checklistor för trygghetskapande åtgärder i samband med projektbeställningar
Påbörjad	Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer
Uppdrag: 5. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN, KS)	
Påbörjad	Säkerställ att folkhälsoperspektivet genomsyrar samhällsbyggnadsprocessen

Påbörjad	Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kulturaktiviteter efter skoltid - samverka med IFU Arena avseende aktiviteter i anslutning till skoldagen på arenan - möte med RF/SISU uppland avseende samordning av sommaraktiviteter i Gränby samt idrottens dag och om deras uppdrag att öka antalet föreningsaktiva i Kvarngärdet/Gränby-samverka med lokala föreningar avseende aktiviteter.
Påbörjad	Säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid.
Påbörjad	Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.
Påbörjad	I samverka med KTF och UBF utreda möjligheter, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för föreningsdrivna sportis som komplement till fritids.
KF-BESLUT att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen	
Klar	Framtagning av grundläggande dokumentation inför projektering
Inriktningsmål 3 Grunduppdrag	
Klar	Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon
Uppdrag: 6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	
Väntar	Öka kunskapen och förståelsen för vad varje del av organisationen kan bidra med för att minska utsläppen
Inriktningsmål 4 Grunduppdrag	
<ul style="list-style-type: none"> - Livslångt idrottande - Inkluderande idrott för alla - Jämställdhet för en framgångsrik idrott - Den moderna föreningen engagerar 	
Påbörjad	Tillhandahålla anläggningar, kunskap och stöd till föreningar i syfte att stärka ledarskapet.
Påbörjad	Synliggöra och kommunicera det ideella ledarskapet.
Påbörjad	Attrahera nya grupper i nya områden att verka i alternativa föreningsformer

	Möjliggöra föreningsbidrag och bokningsförutsättningar till alternativa föreningsformer Utveckling av nya anläggningar och befintliga anläggningar
Påbörjad	Förenkla administrationen för föreningslivet.
Påbörjad	Utveckla samverkan för att uppnå hög nyttjandegrad av kommunens arenor och anläggningar för elitidrott.
Påbörjad	Privata initiativ till anläggningar och aktiviteter ska välkomnas och integreras med det kommunala arbetet för att skapa en hållbar utveckling.
Påbörjad	Driva utvecklingsprojekt för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott i utsatta områden tillsammans med föreningslivet i befintliga anläggningar.
Påbörjad	Ambitionsnivån vid nya investeringar ska vara största möjliga nytta i form av aktiv fritid och idrott och för utövarna
Påbörjad	Öka återbruk och återanvändning av befintligt material och maskiner
Påbörjad	Ta fram riktlinjer för utformning av anläggningar som möter elitidrottens behov och samtidigt möjliggör idrott hela livet.
Påbörjad	Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.
Påbörjad	Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet.
Påbörjad	Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga.
Påbörjad	Beräkna ekonomiska konsekvenser för att möjliggöra fler aktiva inom föreningsverksamhet.
Påbörjad	Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.
Påbörjad	Skapa möjligheter för alternativa aktiviteter för mer idrott i anläggningarna.
Påbörjad	Se över stödformer för inkluderande elitidrott.
Påbörjad	Säkerställa en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvar genom; effektiv beläggning i anläggningarna, jämställda miljöer, jämställd bemanning, jämställd fördelning av bidrag.
Påbörjad	Utveckla lika möjligheter för kvinnor och män att idrotta på elitnivå.

KVAR FRÅN 2020: 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter. 2020: även IFN och PBN)	
Påbörjad	Pilotprojekt för en säker (trygg) och aktiv väg till skola och fritidsaktiviteter utifrån barnets bästa, barnrättsperspektivet.
KVAR FRÅN 2019: Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.	
Påbörjad	Presentera möjligheter, former, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för fler fritidsbanker och ett parasportotek. Införliva partnerskap tillsammans med KTN och OM N samt Fyrisgården, där ett parasportskartotek ska tas fram
Uppdrag: 9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	
Påbörjad	Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.
KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala Beslutspunkterna ingick i: Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16	
Påbörjad	
Inriktningsmål 5 Grunduppdrag	
Påbörjad	Kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning.
Uppdrag: 11. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	
Klar	Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.
Inriktningsmål 6 Grunduppdrag	
Uppdrag: 15. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.	
Påbörjad	Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola. Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med

	aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsvksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid.
Inriktningsmål 7 Grunduppdrag	
Påbörjad	Arbeta för att öka antalet föreningsdrivna aktiviteter dagtid i närhet och i samverkan med träffpunkter.
Påbörjad	Få äldre i fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och minska behov av kommunala insatser
Påbörjad	Öka äldres känsla av tillhörighet och sammanhang i föreningslivet
Påbörjad	Öka äldres möjlighet till livslångt idrottande och tillgång till fysisk aktivitet genom utökad möjlighet till egenorganiserad fysisk aktivitet (boule, utegym, elljusspår), samt förbättrad tillgänglighet till kommunala idrottsanläggningar
Inriktningsmål 8 Grunduppdrag	
Uppdrag 19. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.	
Påbörjad	Utveckla samarbetsformer mellan nämnden och föreningslivet som exempelvis dialogmöten och forum för information
Klar	Nya riktlinjen för förenklad hantering av bokning och bidrag
Uppdrag 20. Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet	
Påbörjad	Goda möjligheter till attraktiv och hälsobefrämjande fritid bidrar till gott företagsklimat och stärker Uppsala som en attraktiv kommun för etablering och utveckling för näringslivet
KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering	
Försenad	Genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättssäker och digital informationshantering.
KVAR FRÅN 2020: 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.	
Försenad	Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Inriktningsmål 9	
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Kommungemensamt HR-nämndmål)	
Påbörjad	Utveckla kommunens förmåga att förändra och förbättra de förutsättningar som krävs för att upprätthålla ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Klar	Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och arbetsituation
Nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap	
Klar	Fortsätta arbetet med att utveckla metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.
Nämndmål: N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.	
Ej startad	Analys och kartläggning av vilken kompetens som krävs för nämndens uppdrag till följd av ett ökat förändringstryck.
Ej startad	Öka förmågan att ta tillvara extern kompetens och kunskap.