

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-02-01

Diarienummer:
IFN-2021-00020

Handläggare:
Josefine Åhrman, Sten Larsson, Barbro Rinander

Årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per december 2019 enligt i ärendet bilagda handlingar,
2. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen,
3. **att** till kommunstyrelsen hemställa om överföring av investeringsmedel till 2020 avseende pågående investeringar i enlighet med bilaga 4, samt
4. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Ärendet

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2020 består av nämndens samlade analys inför kommunens årsredovisning som, med tillhörande bilagor, redovisar nämndens ekonomiska bokslut och uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Årsredovisningen beskriver nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och nämndens mål per december 2020.

Beredning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2020 i en årsredovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Föredragning

Tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög. Att klara att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde är prioriterat.

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

Andra viktiga utmaningar under året har varit att klara ut och upprätta en väl fungerande beställningsprocess tillsammans med berörda avdelningar, förvaltningar och bolag.

Pandemin har haft en stark prägel på det gångna året. Det har varit en utmanande tid för föreningslivet att verka under utbrottet av covid-19. För att underlätta för föreningslivet har Uppsala kommun tagit bort markeringsavgifterna under tre månader. För att följa regeringens beslut har nämndens bokningsbara lokaler begränsats kraftigt för föreningslivet, under december och del av januari har lokalerna varit helt stängda.

Det har inneburit stora påfrestningar på föreningarna som inte kunnat fullfölja sina planerade verksamheter, vilket har lett till att många barn och unga inte kunnat delta i idrotten. Vilka bestående effekter för folkhälsan detta kommer att leda till går inte att bedöma idag.

Måluppfyllelse

Nämndens måluppfyllelse är hög. Nämnden har helt, eller i hög grad uppfyllt samtliga inriktningsmål i enlighet med uppdragen som kommunfullmäktige givit. Nämnden har genomfört planerade åtgärder för 2020 och fortsätter arbetet med uppdrag som löper vidare 2020.

Genom nämndens givna åtgärder har även samtliga nämndmål uppfyllts.

Utförligare redovisning av uppföljningen av nämndens verksamhetsplan finns i bilaga 3.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet utförs inom ramen för nämndens budget

Beslutsunderlag

Tjänstehandling Årsredovisning 2020 daterad 2021-02-01.

Bilaga 1. Sammanställd analys inför årsredovisningen.

Bilaga 2. Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2020.

Bilaga 3. Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per december 2019

Bilaga 4. Pågående investeringar

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Bilaga 1

Idrotts- och fritidsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Viktiga händelser under året

Tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög. Att klara att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde är prioriterat.

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

Andra viktiga utmaningar under året har varit att klara ut och upprätta en väl fungerande beställningsprocess tillsammans med berörda avdelningar, förvaltningar och bolag. Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört planerade åtgärder under året. Effekten av åtgärderna har bidragit till att säkra nämndens mål i verksamhetsplanen;

- Jämställdhet för en framgångsrik idrott
- Inkluderande idrott för alla
- Ett livslångt idrottande
- Moderna föreningar engagerar

Idrotts- och fritidsnämnden har under perioden gjort flera satsningar för att nå en jämställd och hållbar ekonomi.

Flera jämställdhetsåtgärder har genomförts som exempelvis fortsatt utbildningsinsats för föreningslivet i ämnet HBTQ. Vid fördelning av bokningstider i nämndens inhyrda anläggningar har jämställdhetsperspektivet tagits i beaktande. Vidare genomförs kontinuerlig jämställdhetsanalys vid fördelning av nämndens föreningsbidrag.

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.

Nämnden har arbetat med förebyggande åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten hos äldre. Arbetet har inneburit en rad åtgärder till exempel har äldres tillgång till anläggningar ökat, nämnden har marknadsfört egenorganiserad träning och deltagit i arbetet med utformningen av ambulerande träffpunkter.

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande arbetar nämnden med flera stora utvecklingsprojekt inom lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden arbetar för ett multinyttjande av både mark och anläggningar samt att säkra mark för idrottsändamål i tidiga skeden i stadsbyggandet.

Utöver detta arbetar nämnden med driften på våra anläggningar för att skapa trygga och välkomnande platser att verka och vistas i.

Det har varit en utmanande tid för föreningslivet att verka under utbrottet av covid-19. För att underlätta för föreningslivet har Uppsala kommun tagit bort markeringsavgifterna under tre månader. Nämnden har förenklat bidragsgivningen för aktiviteter och möjliggjort aktivitet utomhus på Studenternas bandypist.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

För att följa regeringens beslut har nämndens bokningsbara lokaler begränsats kraftigt för föreningslivet, under december och del av januari har lokalerna varit helt stängda. Det har inneburit stora påfrestningar på föreningarna som inte kunnat fullfölja sina planerade verksamheter, vilket har lett till att många barn och unga inte kunnat delta i idrotten. Vilka bestående effekter för folkhälsan detta kommer att leda till går inte att bedöma idag.

Idrotts- och fritidsnämnden har under året arbetet med det särskilda uppdraget att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet genom åtgärder för att öka tryggheten i anslutning till bokningsbara lokaler och anläggningar.

Föreningslivet drivs av ideella ledare och starkt engagemang och når alla samhällsskikt. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Cirka 70% av alla mellan 12 och 15 år idrottar i en förening. Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Idrottsrörelsen erbjuder en bred och mångfasetterad verksamhet som i sig har en självklar främjande och förebyggande effekt.

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Idrotts- och fritidsnämndens arbete följer verksamhetsplanen för 2020. Nämnden bidrar inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets slut har uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt verksamhetsplan för 2020.

Utförligare redovisning av uppföljningen av nämndens verksamhetsplan finns i bilaga 3

Uppföljning grunduppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar i sitt grunduppdrag för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar, genom uthyrning av anläggningar samt genom att ge föreningsbidrag. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar sker i nämndens regi och innebär direkt egen styrning av verksamheten i grunduppdraget och övriga uppdrag mot inriktningsmålen utifrån de förutsättningar och möjligheter som Mål och budget anger.

Nämndens lokalförsörjningsplan är grunden i en samlad och koordinerad lokalplaneringsprocess. Det innebär att nämnden bidrar med tydligare och säkrare underlag i planeringen av ett växande Uppsala. Tydligare beskrivningar av krav och behov i beställningsprocessen bidrar till att nå nämndens mål.

I sitt grunduppdrag bidrar nämnden i utvecklingen av Uppsala. Planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- motions- och elitidrott samt fritidsverksamhet sker som en del i en samhällsbyggnadsprocess där såväl nya anläggningsprojekt och förutsättningar för föreningsaktiviteter och egenorganiserad idrott ingår. Särskilt fokus finns på de faktorer som främjar jämställdhet, inkludering, jämlikhet och trygghet.

Viktiga händelser inom verksamhetsområdet

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.

Studenternas fotbollsarena har under våren färdigställts och samtliga föreningar som hyr in sig i arenan är på plats. Matchspel har genomförts utan publik på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheterna med anledning av covid-19.

Uppsala IF tillfrågades om arrangörskap för SM 2020 efter att Uddevalla drog sig ur. Kommunstyrelsen tog beslut 6 mars 2019 att stötta evenemanget med 1,1 miljon och 185 tkr för arenahyra. Nämndens roll i SM 2020 har varit av stor vikt då arenan uppgraderades med inventarier för att möta SM-kraven.

Nämnden har under våren slutfört tre föreningsutbildningar inom ämnet HBTQ. Samtliga föreningarna är hemmahörande på Studenternas. Två av föreningarna har diplomerats efter avslutad utbildning. Syftet med utbildningen är att öka kunskapsnivån och ge ett professionellt och respektfullt bemötande på arenan.

Under våren uppmärksammades idrott och fritidsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen då verksamheten tog hem kommunens jämställdhetspris 2020. Detta genom nämndens långsiktiga och målinriktat arbete inom jämställdhet som har bidragit till ökad kunskap inom jämlikhet och inkluderande. Jämställdhetsfrågorna genomsyrar hela nämndens ansvarsområde.

Nämnden har under våren fortsatt arbetet att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsvariation och parasporten i Uppsala. Utöver detta har nämnden beslutat om en långsiktig strategi för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Nämnden har samverkat med äldrenämnden för att utveckla träffpunkter för äldre samt anpassat anläggningar för att möta målgruppen behov.

Nämnden har tillsammans med omsorgsnämnden och kulturnämnden ingått partnerskap med Fyrisgården för att öka utbudet och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med

funktionsvariation. Arbetet med ett parasportotek har startat och fortsätter att utvecklas liksom stöd till föreningslivet i deras arbete med funktionsnedsatta i ordinarie verksamheten.

Uppföljning av nyckeltal och indikatorer årsbokslut 2020

	År	Värde			Tidpunkt för uppföljning
		Kvinnor	Män	Totalt	
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen. Källa Kolada (nöjd-Region-Index)	2018	70	65	68	Årsbokslut
	2019	69	66	68	
	2020	70	66	68	

	Värde	Tid för uppföljning
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 20 år, andel (%) Kolada (U09800)	2018: 31 2019: 31 2020: ej publicerat	Helårsbokslut
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv Kolada (U09870)	2018: 150,3 2019: uppgift saknas 2020: ej publicerat	Helårsbokslut
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09018)	2018: 1 468 kr 2019: 1 610 kr 2020: ej publicerat	Helårsbokslut
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09019)	2018: 444 kr 2019: 442 kr 2020: ej publicerat	Helårsbokslut
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Kolada (N09021)	2018: 860 kr 2019: 998 kr 2020: ej publicerat	Helårsbokslut

	Nuvärde			Jämförvärde Totalt	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel. Källa Liv och hälsa ung	85	90	87	89	Öka	↘	Årsbokslut
Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet. Källa Liv och hälsa ung	-	-	62	67	Öka	↘	Årsbokslut
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrottsaktiviteter. Källa, egen uppföljning	49 %	51 %		47/53	50/50		Augusti, årsbokslut
Antal aktiva föreningsmedlemmar 5 – 25 år. * Källa; egen uppföljning. Gäller idrottsföreningar	17 552 (gäller 2019)	19 146 (gäller 2019)	36 698 (gäller 2019)	28 546 (gäller 2018)	Öka	↗	Årsbokslut

Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	-	-	139	138	Öka		Årsbokslut
---	---	---	-----	-----	-----	---	------------

*Analysen av skillnaden mellan 2018 och 2019 av antal aktiva föreningsmedlemmar är att förvaltningen lagt resurser på att påminna inför ansökningstillfällena.

Beläggingsgrad i idrottshallar	Värde augusti	Värde årsbokslut	Målvärde	Tidpunkt för uppföljning
Stora hallar	41,63%	71%	90 %	Mars, augusti Helårsbokslut
Små hallar	28,55%	52%		

Fördelning av nämndens subvention *	Värde			Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt			
				50/50		Augusti, Helårsbokslut

Det finns ingen modell som i sin helhet kan beskriva hur nämndens subventioner fördelas.

Hänvisning görs till ”Kartläggning, jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten” SWECO 2019. (IFN-2019-0198)

Utdrag ur kartläggningens rapport:

”Vid en analys av hur Uppsala kommun hanterar sina subventioner framkommer ingen skillnad i hur stödet fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv utifrån kön. Det har inte kunnat påvisas skillnader utifrån bokningar som görs och subventioner som betalas ut.”

Framtida utmaningar

Osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av Covid-19 och dess påverkan inom nämndens verksamhetsområde kommer att finnas med även under 2021 och innebär osäkerhet i prognoser och resultat för både ekonomi och verksamhetsmål. Pandemins bestående effekter för folkhälsan och den organiserade föreningsidrotten är också en utmaning för framtiden.

Andra utmaningar under 2021 är att hantera balansen mellan uppdragen till nämnden och det nybildade bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB när delar av nämndens nuvarande grunduppdrag, som innefattar skötsel av anläggningar och bokning av lokaler, går över till bolaget.

Nämnd
Idrott- och fritidsnämnden 4400

Datum:
2021-01-XX

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
IFN-2021-00020

Handläggare:
Barbro Rinander
Hannah Dage

Version:
1.0

Bokslut 2020

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN		Resultat		
	Kommunbidrag	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2020	2020	2019	202008
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	335	-5	6	-10
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	336	-6	5	-10

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2020	2020	2019	202008
Investeringar	16	11	15	13

Resultat per verksamhet

Sammanfattning

Årets resultat visar ett underskott om 6 miljoner kronor, motsvarande negativ avvikelse mot budget för året. Intäkterna är 17 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 15 miljoner kronor avser bortfall av markeringsavgifter som effekt av Coronapandemin. Kostnaderna är 11 miljoner kronor lägre än budget för året, varav 3 miljoner kronor avser ej ansökta föreningsbidrag som en konsekvens av pandemin, samt i övrigt lägre hyreskostnader kopplade till nya projekt som blivit fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat, övriga lokal- och fastighetskostnader som VA och fjärrvärme samt besparingar inom städ- och reparationskostnader.

Helårsprognosen beräknades till ett underskott om 10 miljoner kronor utifrån rådande förutsättningar med pandemin. Resultatet för året visar ett intäktsbortfall på totalt 2 miljoner kronor mot prognos på grund av fortsatt restriktioner kring lokalbokning och kostnaderna är 6 miljoner kronor lägre än prognos, främst lägre utbetalningar av föreningsbidrag och lägre fastighetskostnader.

RESULTATRÄKNING (NÄMND)				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
Kommunbidrag	336	336	336	289
Hyror och arrenden	10	12	10	8
Markeringsavgifter	38	54	40	50
Övriga andra intäkter	2	1	1	2
Summa intäkter	385	402	387	349
Personalkostnader	-27	-28	-27	-26
Lokalkostnader	-206	-214	-207	-168
Fastighetskostnader	-24	-25	-26	-29
Lämnade bidrag	-54	-58	-58	-57
Köp av huvudverksamhet	-44	-44	-44	-35
Övriga kostnader	-30	-28	-29	-22
Summa kostnader	-385	-396	-391	-338
Resultat före avskrivn o fin poster	1	7	-3	11
Avskrivningar	-6	-6	-6	-6
Finansiella poster	-1	-1	-1	-1
Resultat	-6	0	-10	5

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Fritid och Kultur

Intäkter

Årets resultat visar ett underskott om 6 miljoner kronor, motsvarande negativ avvikelse mot budget för året. Intäkterna är 17 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 15 miljoner kronor avser bortfall av markeringsavgifter som effekt av Coronapandemin. Under perioden april till juni, har ingen markeringsavgift tagits ut för föreningslivets bokningar, i enlighet med kommunens beslut. Utbildningsförvaltningen valde att avboka sina tider och påfördes då ingen avgift. Därutöver bortfall av intäkter från slalomverksamheten på grund av den snöfattiga vintern. I intäktsbortfallet ingår även omkring 1 miljon kronor i uteblivna matchhyror på grund av fortsatta restriktioner kring publika sammankomster, vilket inneburit att elitfotbollen spelat utan publik. Föreningarna på Studenternas fotbollsarena har på grund av det betalats den lägsta matchhyran om 5 000 kronor per match.

I augustiprognosen beräknades att effekterna av Coronapandemin skulle påverka nämndens verksamhet under hösten. Uppskattningen av lokalbokning från skola och föreningsliv var osäker och det flaggades att det fanns risk för fortsatt påverkan på verksamheten. I och med att nya restriktioner har förändrat förutsättningarna, har bokningsläget inte nått upp i beräknad nivå, vilket inneburit en negativ avvikelse mot prognos på totalt 2 miljoner. Totalt under året redovisas ett bortfall av markeringsavgifter på totalt 15 miljoner kronor jämfört med budget. Av det totala intäktsbortfallet avser 7 miljoner kronor intäkter från utbildningsförvaltningen.

Kostnader

Kostnaderna är 11 miljoner kronor lägre än budget för året, varav 3 miljoner kronor avser ej ansökta föreningsbidrag som en konsekvens av pandemin. Hyreskostnaderna är 8 miljoner kronor lägre än budget kopplat till nya projekt som blivit fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat. Hyran för nya Studenternas och Lindbackens idrottshall är lägre än budgeterat, hyra för Johannesbäck utgår inte förrän från 2021 och för några andra objekt började hyra löpa senare än beräknat under året. Lägre kostnader finns även avseende fjärrvärme på grund av den milda vintern samt VA där kostnaden beräknats bli högre. För att möte intäktsbortfallet har verksamheten varit återhållsam vad gäller återbesättning av tjänster, reparations- och underhållskostnader. Nerdragning har skett av städning då flera hallar inte använts under året på grund av den lägre bokningsgraden. I resultatet ingår även drygt 1 miljon kronor i utrangeringskostnad av lift i Uppsala Alpina center.

Från april är nya Studenternas tagen i drift. Tre elitföreningar har nu sin verksamhet i en året-runt-arena, att jämföra med den tidigare sommararenan för en förening. På grund av Coronapandemin har bemanning och driftskostnader för anläggningen inte utökats som planerat, trots en betydligt större omfattning på verksamheten, i och med att finansieringen från matcher och evenemang uteblivit.

Kostnaden för föreningsstöd har påverkats av Coronapandemin. 3 miljoner kronor har ej betalats ut då färre ansökningar har gjorts inom bland annat utvecklingsstöd och särskilt lokalstöd. Verksamhetsstödet till föreningar baseras på verksamhet som varit planerad att genomföra, vilket gäller oavsett om verksamhet genomförts eller ej.

Investeringar

Investeringar 2020				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
Maskiner	2			
Inventarier	9			
Totalt	11	16	13	16
Överflytt till 2021	3			

Nämndens investeringsram för året uppgick till 16 miljoner kronor. Per december har 11 miljoner förbrukats för bland annat inventarier och maskiner till nya Studenternas, inventarier till idrottshallar, nya konstgräsmattan vid Ekebydalen samt upprustning elljusspår i Sunnersta, Björklinge, Almunge och Knutby. Pågående investeringar avseende bland annat Boulebana i Bälinge, nyckelfri hantering med mera på omkring 3 miljoner kronor är inte klara eller har blivit fördröjda och kommer överföras till kommande år.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Handläggare:
Josefine Åhrman
Sten Larsson

Bilaga 3

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder samt förvaltningsmål per december 2020

Fas: Uppföljning per december Verksamhetsplan 2020 Rapportperiod: 2020-12-31 Organisation: Idrotts- och fritidsnämnden

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Idrotts- och fritidsnämnden har under perioden gjort flera satsningar för att nå en jämställd och hållbar ekonomi. Det finns 164 bidragsberättigade föreningar i Uppsala kommun. För femte året i rad har medlemsantalet och aktiviteter i Uppsala ökat.

Flera jämställdhetsåtgärder har genomförts som exempelvis fortsatt utbildningsinsats för föreningslivet i ämnet HBTQ. Vid fördelning av bokningstider i nämndens inhyrda anläggningar har jämställdhetsperspektivet tagits i beaktande. Vidare genomförs kontinuerlig jämställdhetsanalys vid fördelning av nämndens föreningsbidrag.

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.

GRUNDUPPDRAG

Genom att upplåta lokaler och anläggningar för idrott och aktiv fritid samt att ge föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet skapar nämnden förutsättningar för hälsosam, attraktiv och aktiv fritid. Att nämndens resurser inom

området fördelas jämställt och hållbart säkerställs genom långsiktig planering och god uppföljning.

Bedömning
Påbörjad

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

Åtgärder och utredningsuppdragen som nämnden beslutat i lokalförsörjningsplaneringen ingår nämndens grunduppdrag och arbetet sker löpande under året.

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

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

Konsekvensen av covid-19 har inneburit flera avbokningar och uteblivna bokningar av kommunens lokaler och anläggningar vilket har medfört lägre intäkter för nämnden.

UPPDRAG

1.1 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)

Bedömning
Påbörjad

(Gäller SBF, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter. SBF har ett samordningsansvar.) Hitta en enhetlig hantering av uthyrning, öka tillgängligheten av lokalerna samt beakta föreningars behov och på så sätt minska kommunkoncernens investeringar i nyproduktion. Här behöver även övriga nämnders behov beaktas så som till exempel UBN och ÄLN.

Under 2020 har nämnden utökat med antal bokningsbara objekt i kommunens samlade system för att underlätta för invånarna att hitta bokningsbara anläggningar. På Uppsala.se har även framtagning av objektsbeskrivning och fotografier lagts ut för att möjliggöra tillgängligheten, attraktiviteten och sökbarheten som ett led i marknadsföringen av kommunens anläggningar. Nämnden har även ökat tillgängligheten av in och utlämning av nycklar och taggar genom att lägga över tjänsten hos Kontaktcenter så invånaren får en samlad väg in i kommunen.

UPPDRAG

1.3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Bedömning
Klart

Nämnden har under perioden arbetat med hållbara anläggningar. Nämnden har utvecklat arbetet med checklistor och kravspecifikationer i samband med projektbeställningar. Ett exempel är nämndens fastställda principer för kravställande vid upphandling av konstgräs som låg till grund för Johannesbäckens nya fotbollsplan där nämnden tillsammans med Skolfastigheter AB arbetat för att minska miljöpåverkan. På Johannesbäcksskolans grusplan anlades vid årsskiftet en konstgräsplan med planvärme, det är första konstgrässystemet av den här typen i Sverige. Planen har utvärderats av ett testinstitut och har nu godkänts av FIFA (FIFA Quality PRO). Den blev därmed den första granulatfria planen utanför labbmiljö att godkännas – i världen. Planen uppfyller även Svenska Fotbollsförbundets nya krav för elitävlingsspel, som började gälla i år

UPPDRAG

1.6 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Utveckla metoder för att så långt det är möjligt kartlägga hur kommunkoncernens resurser fördelas, inte enbart utifrån ett enskilt verksamhetsområde, i syfte att på sikt kunna uppnå en mer jämställd fördelning.

Bedömning
Klart

Slutrapportering av kartläggningen av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten slutredovisades på nämndens sammanträde den 16 mars, §26.

Vid en analys av hur Uppsala kommun hanterar sina subventioner framkommer ingen skillnad i hur stödet fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv utifrån kön. Det har inte kunnat påvisas skillnader utifrån bokningar som görs och subventioner som betalas ut. De stora skillnader som framkommer finns mellan idrotter där förutsättningar och krav varierar kraftigt.

Modellen i sin nuvarande form är avgränsad till barn- och ungas idrottande i föreningsregi. Fokus har helt varit på själva idrottandet.

Analysen visar att modellen för beräkning av hur nämndens stöd fördelas kan utvecklas om det kan göras inom ett nytt och utvecklat system

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Bedömning
Klart

Uppdraget är klart. Systemet för hantering av bokning och bidrag har uppdaterats till senaste versionen. Nämnden deltar i fortsatt utveckling av systemet.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

Konsekvensen av covid-19 har inneburit flera avbokningar och uteblivna bokningar av kommunens lokaler och anläggningar vilket har medfört lägre intäkter för nämnden.

UPPDRAG

Tillkommande uppdrag, att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i enlighet med föredragningen.

Beslutspunkten ingick i: Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KSN-2019-1841) §75 2020-03-30

Bedömning
Klart

Uppdraget är genomfört. Ansvaret för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler hars flyttats från idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen som därigenom ges ansvaret att hantera kommunens samtliga lokalförsörjningsfrågor vilket förstärker förutsättningarna för en mer effektiv lokalförsörjning.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Idrotts- och fritidsnämnden bidrar till ett tryggare Uppsala genom att tillhandahålla lokaler och stödja föreningar med ekonomiskt bidrag och föreningsutveckling så att fler kan delta i föreningsorganiserad verksamhet. Nämnden arbetar med det särskilda uppdraget att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet genom åtgärder för att öka tryggheten i anslutning till bokningsbara lokaler och anläggningar.

Föreningslivet drivs av ideella ledare och starkt engagemang och når alla samhällsskikt. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Cirka 70% av alla mellan 12 och 15 år idrottar i en förening. Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Idrottsrörelsen erbjuder en bred och mångfasetterad verksamhet som i sig har en självklar främjande och förebyggande effekt.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

GRUNDUPPDRAG

En mångsidig och aktiv idrottsrörelse bidrar till att göra Uppsala till en attraktiv plats för boende, studier och besök. Genom social infrastruktur för aktiv fritid, stöd till ett brett och livaktigt föreningsliv och attraktiva evenemang bidrar idrotts- och fritidsnämnden till att skapa ett attraktivt Uppsala.

Bedömning
Klart

Idrotts- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en aktiv och hälsobefrämjande fritid för uppsalaborna. Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en

starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. Information till uppsalaborna om möjligheter och utbud när det gäller fritidsaktiviteter är en del av grunduppdraget. Genom sitt stöd till föreningslivet bidrar nämnden till goda och trygga uppväxtmiljöer. Föreningsidrotten skapar möjligheter för alla att bli sedda och ha betydelse i kamratgrupper och lag med engagerat ledarskap och tydliga regler. För många är idrottsföreningen den viktigaste miljön under uppväxtåren där man hittar trygghet och tydliga normer som ger god start i livet.

Arbetet med elitidrotten ingår i grunduppdraget. Partnerskapet elitidrott Uppsala arbetat med flera aktiviteter för att attrahera ett mångsidigt idrottande i Uppsala. Ett exempel på detta är ett ordförandenärverk som har bildats inom perioden för att synliggöra utmaningar med anledning av covid-19 samt dela erfarenheter mellan föreningarna.

Nämnden har under perioden gjort riktade insatser på sociala medier löpande för att uppmärksamma boenden i närområdet om möjligheterna att kunna nyttja kommunens anläggningar.

En referensgrupp har bildats från föreningslivet att delta i arbetet med reviderade fördelningsprinciper för att bättre matcha behoven i samhället.

UPPDRAG

2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Bedömning
Klart

Planerat arbete för perioden har genomförts. Ett kvalitetssäkrande beställningsdokument gällande trygghet, jämställdhet, tillgänglighet är framtaget och bifogas som en del beställningsunderlaget vid beställningar av projekt. Utöver detta har en checklista och en presentationsbroschyr för arbetet tagits fram för att säkerställa trygghetsperspektivet i beställning av nya anläggningar.

Ett gemensamt nätverk i Gränby sportfält med berörda fastighetsägare har bildats för att tillsammans arbeta med trygghetsåtgärder i området. Utöver detta arbetar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i handlingsplan Gränby.

Arbetet är säkerställt i den ordinarie verksamheten att ständigt arbeta för en inkluderande stad där alla invånare ska känna sig trygga och välkomna.

UPPDRAG

2.11 Utredda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. (KS, GSN, Sport- och rekreativbolaget och IFN)

(Gäller SBF) Flera nämnder som jobbar med samma sak skapar oordning trots att helheten ligger på samma förvaltning.

Bedömning
Påbörjad

Arbetet påbörjat men pausat beroende på genomlysningen av verksamhetsdrift och den kommande övergången genom den beslutade organisationsförändringen till det nya fastighetsbolaget.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2019: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.

Bedömning
Stoppad

Nämnden kan inte bidra till uppdraget då nämnden inte har behörighet att upphandla arbeten som rör gaturummet.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Bedömning
Klar

Nämnden bidrar löpande till uppdraget genom framgångsrik idrott-, evenemangs- och arenautveckling samt samverkan i partnerskapet elitidrott Uppsala med syftet att stärka platsvarumärket Uppsala.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Bedömning
Klar

Instruktioner införda och kommunicerade för åtgärdsplaner i händelse av kris. Kommunens krisberedskap har kommunicerats till medarbetarna

UPPDRAG

att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter 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 issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

Bedömning
Påbörjad

Nytt politiskt beslut (december) i KS om utökad investeringsbudget för isarenan. Arbetet med programhandlingen tas således upp igen nu i december. IFN finns med i arbetsgrupp och projektråd tillsammans med fastighetsstaben och sportfastigheter. IFN:s fokus blir fortsatt att säkerställa idrottens funktioner i arenan och förankra hos berörda föreningar. Planerad färdig programhandling i mitten av februari 2021.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Uppsala är en av de städer i landet med högst byggtakt. Nämnden har under våren fortsatt arbetet med att säkra social hållbarhet i byggandet.

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande arbetar nämnden med flera stora utvecklingsprojekt inom lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden arbetar för ett multinyttjande av både mark och anläggningar samt att säkra mark för idrottsändamål i tidiga skeden i stadsbyggandet.

Utöver detta arbetar nämnden med driften på våra anläggningar för att skapa trygga och välkomnande platser att verka och vistas i.

GRUNDUPPDRAG

Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till fossilfritt 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.

Bedömning
Klar

Planerad verksamhet för 2020 är klar. I sitt grunduppdrag bidrar nämnden till ett hållbart samhällsbyggande. Bland annat genom att se till att personal som frekvent kör kommunens fordon i sitt arbete är utbildade i ECO-driving. Uppdatering gällande utbildning av personal som hanterar tjänstefordon i ECO-driving planeras under hösten 2020.

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.

UPPDRAG

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

På ett samlat sätt utveckla den smarta staden. Det ska vara invånarnas behov och intressen och möjligheter som vägleder utvecklingen. Det kan röra sig om trafikplanering, restider, Genom samarbete med akademien, t ex Uppsala universitet, öppna upp kommunkoncernens verksamheter för testbäddsverksamhet. Verksamheterna ska även skapa systematik för att kunna ta till vara på och uppmuntra till innovativa lösningar och arbetssätt inom den egna verksamheten

Bedömning
Klar

Planerad verksamhet för 2020 är klart. Digital utveckling är viktig för att möta uppsalabornas behov och utveckla olika hållbara tjänster inom nämndens olika områden. Nämnden har under perioden arbetat med två stycken åtgärder, nyckelfria anläggningar och ett nytt kommungemensamt system för hantering av lokalbokningar och föreningsbidrag. Arbetet med nyckelfria anläggningar beräknas vara slutfört under 2022 medan ett nytt system för lokalbokning och bidrag beräknas vara i drift under 2021.

UPPDRAG

3.5 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Framförallt deluppdraget att öka takten med energieffektivisering och energisparande pekar mot alla förvaltningar och bolag. Att öka andelen förnybar energi gäller främst förvaltningar och bolag som har egen rådighet i frågan.

Bedömning
Påbörjad

Planerat arbete för 2020 är genomfört. Ett område där nämnden har rådighet vad gäller energieffektiviseringar och energisparande är belysningen i kommunens motionsspår. Sedan några år pågår utbyte av gammal och utfasad kvicksilverarmatur till LED-belysning. Utbytet sker i takt med givet utrymme i nämndens budget. Under 2020 sker utbyte i Almunge och Sunnersta. Under 2022 beräknas utbyte har gjorts i samtliga 22 elljusspår.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året slutfört tre föreningsutbildningar inom ämnet HBTQ. Samtliga föreningarna är hemmahörande på Studenternas. Två av föreningarna har diplomerats efter avslutad utbildning. Syftet med utbildningen är att öka kunskapsnivån och ge ett professionellt och respektfullt bemötande på arenan.

Under året uppmärksammades idrott och fritidsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen då verksamheten tog hem kommunens jämställdhetspris 2020. Detta genom nämndens långsiktiga och målinriktat arbete inom jämställdhet som har bidragit till ökad kunskap inom jämlikhet och inkluderande. Jämställdhetsfrågorna genomsyrar hela nämndens ansvarsområde.

Nämnden har under året fortsatt arbetet att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsvariation och parasporten i Uppsala. Utöver detta har nämnden beslutat om en långsiktig strategi för äldres tillgång till fysisk

aktivitet. Nämnden har samverkat med äldrenämnden för att utveckla träffpunkter för äldre samt anpassat anläggningar för att möta målgruppen behov.

Nämnden har tillsammans med omsorgsnämnden och kulturnämnden ingått partnerskap med Fyrisgården för att öka utbudet och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionsvariation. Arbetet med ett parasportotek har startat och fortsätter att utvecklas liksom stöd till föreningslivet i deras arbete med funktionsnedsatta i ordinarie verksamheten.

GRUNDUPPDRAG

I arbetet för att bli Sveriges bästa idrottskommun samlar och styr nämnden sitt grunduppdrag i fyra inriktningar som samtidigt utgör nämndens åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Bedömning
Påbörjad

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.

Nämnden har arbetat med flera åtgärder för att säkra målet jämställdhet för en framgångsrik idrott. Ett exempel på detta är fördelning av bokningstider i nämndens inhyrda anläggningar där jämställdhet har tagits i beaktan.

För att möjliggöra inkluderande idrott för alla arbetar nämnden med att säkerställa tillgängligheten i nämndens befintliga och nya anläggningar.

För att nå ett livslångt idrottande arbetar nämnden med att säkerställa tillgången till fysisk aktivitet för äldre.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

UPPDRAG

4.2 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Bedömning
Klar

Genom en central uppgift i sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse genom sitt arbete att öka barn och ungas deltagande i föreningsorganiserade aktiviteter, samt att upplåta lokaler till positiva och utvecklande fritidsverksamheter. Ett resultat av nämndens arbete är att barn och ungas deltagande i föreningsorganiserade aktiviteter under de tre senaste åren ökar. Ökningen är relativt större än befolkningsökningen i Uppsala. Uppsala går emot den allmänna trenden inom svenskt föreningsliv som tappar deltagare. Uppdraget är genomfört inom nämndens ordinarie verksamhet.

UPPDRAG

4.5 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb. (IFN, UBN och KTN)

(Gäller KTF, UBN och SBF. KTF samordnar) Utredda på vilket sätt Uppsalas föreningsliv kan bidra i den ordinarie verksamheten, t ex med ”bandyfritids” eller ”dansfritids”. Gäller fritidshem och fritidsklubb.

Bedömning
Klar

Idrotts- och fritidsnämnden samfinansierar tillsammans med kulturnämnden flertalet föreningars öppna och uppsökande verksamheter som sker i närhet till skolslut.

Samverkar med kulturnämnden i planering av allaktivitetshus och dess aktiviteter i Gränby med start 2021

Idrotts- och fritidsnämnden samverkar tillsammans med RF SISU Uppland och Kulturnämnden i arbetet med Sportis

I samband med revidering av de nämndspecifika bidragsreglerna och fördelningsprinciperna ta socioekonomiskt utsatta områden med i beaktning och forma större möjligheter till långsiktigt och hållbart stödjande av föreningsverksamheter som är öppna och uppsökande med inriktning folkhälsa, jämställdhet, trygghet, tillgänglighet.

Införandet av nya regelverk beräknas ske i augusti 2021

UPPDRAG

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)

I mål och budget 2020 har uppdraget delats ut till fler nämnder jämfört med 2019. De nya nämnderna är IFN och PBN. Dessa nämnder ska inte rapportera detta uppdrag i årsredovisningen för 2019.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.18 Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN, Skolfastigheter).

I Mål och budget 2017 fanns ett liknande uppdrag under inriktningsmål 4: "Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN)".

Bedömning
Påbörjad

Projektet är förankrat i den egna organisationen från planering och projekteringsgruppen påkopplat vilket innebär 2 landskapsarkitekter som kommer starta arbete efter årsskiftet 20/21.

UPPDRAG

4.12 Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN)

Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN)

Bedömning
Klar

Arbetet fortlöper i samverkan med KLK och KTF och övergår i ordinarie linjeverksamhet.

Tillsammans med KLK och KTF ska en metod tas fram för att bättre kunna implementera och nyttja resultat från Liv hälsa ung i det strategiska arbete. Samarbete kring detta startar T4

UPPDRAG

4.14 Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. KLK samordnar genom HR.

Bedömning
Klar

Arbetsuppgifter och roller ses över för att möjliggöra för medarbetare med funktionsvariation att delta i den dagliga verksamhetsdriften.

Daglig verksamhet samverkar idag med verksamhetsdriften. Arbetet har övergått i det systematiska arbetsmiljöarbete och ingår i ordinarie verksamhet. Planerad verksamhet för 2020 har genomförts.

UPPDRAG

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

Bedömning
Påbörjad

Arbete tär påbörjat men har på grund av coronapandemin blivit fördröjt, bland annat en utredning för fler fritidsbanker och möjlighet till en mobil fritidsbank. En kartläggning har utförts av Fyrisgården gällande parasportotek för att lokalisera utrustningen.

Mobila parasportoteket kom igång i samband med sommarlovet för att kunna nå målgruppen med utrustning och visa på rörelseglädje.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2020-12-31):

Nämnden har bidragit till målet. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor samt fritidsbanken i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning
Försenad

Pandemin har försvårat och satt stopp för en introduktion av praktikplatser.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2020-12-31):

Nämnden har i samverkan med utbildningsnämnden säkerställt tillgången på idrottsanläggningar för att tillhandahålla lokaler för pedagogisk undervisning. Nämnden arbetar med flera nya idrottshallar samt Rosendals R:yta som nämnden tillsammans med utbildningsnämnden har utvecklat för att möta målet att alla barn och unga ska klara sin utbildning. Nämnden har utöver detta varit delaktig i framtagning av riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola. Ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning
Klar

Nämnden bidrar genom sitt grunduppdrag till att uppfylla inriktningsmålet genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för skolornas för utbildning inom skolidrotten och speciell utbildning med idrottsprofil.

UPPDRAG

Kvar från 2019: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Bedömning
Stoppad

Idrotts- och fritidsnämnden har inom sitt ansvarsområde eller behörighet ingen möjlighet att bidra. Inga resurser kan avsättas till att genomföra uppdraget

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året fortsatt arbetet att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsvariation och parasporten i Uppsala. Utöver detta har nämnden beslutat om en långsiktig strategi för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Nämnden har samverkat med äldrenämnden för att utveckla träffpunkter för äldre samt anpassat anläggningar för att möta målgruppen behov.

Nämnden har tillsammans med omsorgsnämnden och kulturnämnden ingått partnerskap med Fyrisgården för att öka utbudet och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionsvariation. Arbetet med ett parasportotek har startat och fortsätter att utvecklas liksom stöd till föreningslivet i deras arbete med funktionsnedsatta i ordinarie verksamheten.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning
Klar

Nämnden bidrar i sitt grunduppdrag till att nå inriktningsmålet. Riktlinje äldres tillgång till fysisk aktivitet är antagen av nämnden och utgör styrdokument i arbetet. Nämnden har också antagit idrott hela livet som en av fyra huvudriktningar i sittarbete.

UPPDRAG

7.10 Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreation)

Bedömning
Stoppad

Arbetet stoppades på grund av pandemin och riskgruppen äldre.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden har under året arbetat för att utveckla delaktigheten hos Uppsalas invånare. Med anledning av Covid-19 har flera digitala föreningsdialoger genomförts. En arenagrupp har bildats med kommunens privata arenaägare för att tillsammans hitta gemensamma utvecklingsfrågor. Vidare har nämnden kontinuerliga föreningsdialoger i samband med nya investeringsprojekt. Utöver detta samverkar nämnden med föreningar och förbund i samband med bokning- och bidragsfördelning.

GRUNDUPPDRAG

Bedömning

Klar

En tät dialog och samverkan är en given förutsättning för nämnden att kunna utföra sitt uppdrag, särskilt med föreningar. Det är grunden inom hela nämndens område. I hantering av bokning och bidrag, verksamhetsdrift och utveckling av nya anläggningar finns delaktighet för medborgare och organisationer.

UPPDRAG

8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Bedömning

Försenad

Mänskliga rättigheter (MR) har uppmärksammats och kompetensutveckling har skett inom förvaltningen. Kommunens MR dagar blev inställda. Förvaltningen arbetar med MR och barnrättsperspektivet i den ordinarie verksamheten.

UPPDRAG

8.4 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska. Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Bedömning

Påbörjad

Då de flesta evenemang har ställt in under våren/sommaren har denna aktivitet varit svårt att genomföra. Under våren och inför sommaren har föreningarnas aktiviteter, exempelvis läger marknadsförts på sociala medier.

Löpande uppdateringar av info på Uppsala.se, "Sveriges bästa idrottskommun"

De flesta evenemang har under året ställts in, så möjligheten att stötta lokala evenemang har varit begränsade. En inofficiell "invigning" av Studenternas har

genomförts inför fotbollssäsongen. Genomförandet av Friidrotts-SM har framgångsrikt kunnat genomföras utan publik.

8.7 Utveckla föreningservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet. (IFN)

Bedömning
Klar

In- och utlämning av nycklar och taggar har överlämnats för full tillgänglighet via Kontaktcenter. Support och tidsbokning har under året haft ökade insatser på grund av pandemin. Instruktionsfilmer har även tagits fram för att öka tillgängligheten hos fler målgrupper. Arbetet fortgår och övergår i löpnade verksamheten att ständigt arbeta med förbättringar och öka tillgänglighet.

8.8 Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar. (IFN och Fyrishov)

Bedömning
Försenad

Avropet av det digitala stödet är framflyttat till 2021 som kommer möjliggöra förenklad hantering och en bredare plattform för alla kommunens bokningsbara objekt för effektivt resursutnyttjande och möjliggöra hållbara en hållbar stad

UPPDRAG

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

Bedömning
Försenad

Arbetet med nämndens informationshanteringsplan pågår, men har på grund av coronapandemin blivit fördröjt. Planen beräknas kunna beslutas av nämnden under hösten 2021.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2020-12-31):

Arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är ständigt pågående och stort fokus ligger på att bevara och ytterligare förbättra goda förutsättningar för varje medarbetare att göra ett bra jobb.

Detta görs genom bland annat närhet till närmsta chef och satsningar på ledarutveckling.

Ledarskapet ska och har under året fungerat som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande, och organisationens medarbetare har getts möjlighet att ta ansvar. Detta sker bland annat genom en tydlig organisation, kompetensutveckling efter behov, lyhördhet, att utveckla medarbetarundersökningar, samt att ta vara på möjligheter och utveckling av digitala möten när verksamheten baseras på distansarbete och dessutom är spridd över staden.

NÄMNDMÅL

9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Kommungemensamt HR-nämndmål)

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla medarbetardialog om uppdrag, utveckling och arbetssituation. Ett fokusområde har varit att utveckla digitala verktyg och metoder för att kunna leda på distans.

Förvaltningen har workshops om arbetsmiljörelaterade frågor vid förvaltningens chefsmöten i syfte att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. En metod för månadsvis uppföljning av arbetsmiljön i hemmet har införts för att stödja löpande dialog mellan medarbetare och chef om arbetssituation. Viktiga områden är att löpande följa upp sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt att genomföra omtankesamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap (Kommungemensamt HR-nämndmål)

Bedömning
I hög grad uppfyllt

I verksamheten pågår arbete för att öka kunskap om förändringsledning och förändringskraft och för att utveckla verksamhet utifrån kundperspektiv. Inom förvaltningen har vi organiserat del av arbetet i team för att ge förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och ökad effektivitet i verksamheten.

UPPDRAG

9.8 Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Bedömning
Påbörjad

Samordnas med kommungemensam insats.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

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

Studenternas fotbollsarena är helt färdigbyggd och används i verksamheten. Tre hemvistföreningar (IK Uppsala, IK Sirius och Dalkurd FF) inryms och har avtal med nämnden. Utöver dessa är det möjligt att hyra arenan för föreningar, medborgare och övriga aktörer.

Sport och Rekreationsfastigheter genomför ombyggnationen av Studenternas fotbollsarena. Nämnden följer upp arbetet för att säkerställa nämndens behov och krav genom regelbundna möten för uppföljning och dialog. Bygget fortgår enligt plan, baserat på idrotts- och fritidsnämndens behovsprogram. Nämnden följer och arbetar aktivt med innehåll och utformning i de delar nämnden hyr. Nämnden har även regelbunden dialog med Sirius fotboll som har Studenternas som matcharena under hela byggtiden liksom med övriga elitfotbollsföreningar om förutsättningar och samverkan såväl under byggprocessen som när arenan är fullt ut tillgänglig för träning och tävling. Under 2020 beräknas nämndens uppdrag för att realisera ombyggnaden av Studenternas vara helt genomfört och fortsatt arbete sker inom nämndens grunduppdrag.

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

Bedömning

Påbörjad

Projektet försenat på grund av att det dragit ut på tiden med detaljplanen. Detaljplanen är nu ute för granskning fram till och med 29 januari. Blir den antagen efter detta så planeras byggstart i april 2021.

Åtgärder

Inriktningsmål 1 Grunduppdrag	
Färdig	Genomför beslutade åtgärder och utredningsuppdrag i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2020-2030 med utblick mot 2050.
1.1 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.	
Färdig	För att öka användningen av kommunens anläggningar samordnas lokalbokning och tillhörande tjänster för kommunens samlade bestånd av bokningsbara lokaler, anläggningar och markresurser.
1.3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.	
Färdig	Från år 2020 ska kommunen ställa krav på att klimatpåverkan redovisas i nya bygg- och anläggningsprojekt. Från år 2023 ska kommunen ställa krav på att sänka klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.
1.6 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	
Färdig	Kartlägg hur nämndens föreningsstöd, genom föreningsbidrag och lokalsubvention, fördelas mellan kvinnor och män.
Inriktningsmål 2 Grunduppdrag	
Färdig	Samverka med Elitidrott Uppsala
2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.	
Färdig	Utveckla arbetet med att ta fram checklistor för trygghetskapande åtgärder i samband med projektbeställningar.

2.11 Utredda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats	
Färdig	Utredda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats.
TILLKOMMANDE UPPDRAG: 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	
Färdig	Framtagning av grundläggande dokumentation inför projektering.
Inriktningsmål 3 Grunduppdrag	
Försenad	Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon.
3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.	
Färdig	Fortsätt arbetet för nyckelfria anläggningar och utvecklingen av nytt system för hantering av bokning och bidrag
3.5 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.	
Färdig	Fortsätt omställningen av belysning i motionsspår till LED.
Inriktningsmål 4 Grunduppdrag	
Färdig	Livslångt idrottande
Färdig	Inkluderande idrott för alla
Färdig	Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Färdig	Den moderna föreningen engagerar
4.2 Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	
Färdig	Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.

4.5 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb. (IFN, UBN och KTN)	
Färdig	I samverkan med KTF och UBF utreda möjligheter, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för föreningsdrivna sportis som komplement till fritids.
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.
4.12 Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN)	
Färdig	Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL.
4.14 Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.	
Färdig	Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.
KVARVARANDE UPPDRAG: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.	
Försenad	Presentera möjligheter, former, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för fler fritidsbanker och ett parasportotek. Införliva partnerskap tillsammans med KTN och OMN samt Fyrisgården, där ett parasportkartotek ska tas fram.
Inriktningsmål 5 Grunduppdrag	
Försenad	Kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning.
7.10 Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (ÄLN, IFN, KS, Sport- och rekreation)	
Färdig	Införliva riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet.
Försenad	Arbeta för att öka antalet föreningsdrivna aktiviteter dagtid i närhet och i samverkan med träffpunkter
Försenad	Samverka med ÄLF och Upplands idrottsförbund för att sammankoppla aktivitet och träffpunkt.

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.
8.4 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.	
Påbörjad	Arbeta för att nå fler grupper vid dialoger och bredda kontaktytorna för medborgarinflytande.
Påbörjad	Genom omvärldsanalys utveckla former för medskapande som ökar medborgarens perspektiv gällande idrott och fritid i staden.
8.7 Utveckla föreningsservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet. (IFN)	
Färdig	Utveckla föreningsservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet.
8.8 Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar. (IFN och Fyrishov)	
Försenad	Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar.
KVARVARANDE UPPDRAG: 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.
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.
Färdig	Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling
Färdig	Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap (Kommungemensamt HR-nämndmål)

9.8 Möjliggöra för fler deltidbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Påbörjad

Möjliggöra för fler deltidbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Datum:
2021-01-19

 Diarienummer:
IFN-2021-00020

 Handläggare:
Josefine Åhrman, Barbro Rinander

Bilaga 4 Pågående investeringar

Uppsala kommun						
	Projekt från (år och vecka)	Utgående balans konto 1170 Efter ev. aktivering	Årets investerings-utgifter, utfall #REFERENS!	Jämförelse mot årets budget		Budgetmedel att överföra
				#REFERENS!	Avvikelse årets budget - utfall	
Elljusspår Årstaparken	201901	-3 857 077,23	0,00	0,00	0,00	
Inventarier nya Studenternas	201901	-276 214,96	1 587 272,84	528 000,00	-1 059 272,84	
Armatyr Knutby elljusspår	201901	0,00	82 016,68	400 000,00	317 983,32	
Inventarier Lindbacken idrottshall	201901	-522 143,40	0,00	0,00	0,00	
Upprustning elljusspår Björklinge	202001	0,00	702 580,53	750 000,00	47 419,47	
Skottklockor Rosendal	202001	0,00	47 596,00	50 000,00	2 404,00	
Tvättmaskin och torktumlare Lurbo ridanläggning	202001	0,00	62 575,00	63 000,00	425,00	
Kyldisk Sunnerstastugan	202001	0,00	53 650,00	54 000,00	350,00	
Ställningsmodul för reklamexponering	202001	0,00	440 360,00	0,00	-440 360,00	
Tvätt- och torktumlare Sunnerstastugan	202001	0,00	48 476,00	0,00	-48 476,00	
Landhockeymål, Valsätra konstgräs	202001	0,00	45 880,00	0,00	-45 880,00	
Stavhoppsmatta/Löparsarg Friidrottsarenan	202001	0,00	482 951,40	0,00	-482 951,40	
Staket Fyrisfjädern	202001	0,00	52 000,00	0,00	-52 000,00	
Staket Gränby Basebollplan	202001	0,00	41 000,00	0,00	-41 000,00	
Duschbås Valsätraskolan	202001	0,00	61 063,19	0,00	-61 063,19	
Ekeby konstgräsmatta	202001	62 000,00	1 764 000,00	0,00	-1 764 000,00	
Vattholma idrottshall nyckelhantering	202001	3 965,00	3 965,00	0,00	-3 965,00	500 000,00

Ärentunaskolan nyckelhantering	202001	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Järlåsa idrottshall nyckelhantering	202001	3 818,00	3 818,00	0,00	-3 818,00	500 000,00
Björkvallsskolan nyckelhantering	202001	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kioskinredning nya Studenterna	202001	0,00	1 120 483,25	0,00	-1 120 483,25	
Avbytarbås Vattholma IP	202001	0,00	41 808,00	0,00	-41 808,00	
Matthiss idrottshall övrig	202001	0,00	66 350,00	0,00	-66 350,00	
Matthiss Gränbyskolans idrottshall	202001	0,00	109 322,00	0,00	-109 322,00	
Armatyrbyte elljusspåret Almunge	202001	0,00	280 450,00	0,00	-280 450,00	
Robotgräsklippare	202001	0,00	304 190,50	0,00	-304 190,50	
Bergaskolan matsal nyckelhantering	202001	38 067,25	38 067,25	0,00	-38 067,25	500 000,00
Utegyms i Björklinge	202001	677 346,31	677 346,31	0,00	-677 346,31	
Armatyrbyte elljusspåret Sunnersta	202001	0,00	401 150,00	0,00	-401 150,00	
Ljudanläggning Östra Stenhagenskolan	202001	149 784,88	149 784,88	0,00	-149 784,88	
Resultattavla Gamlis IP	202001	0,00	85 516,00	0,00	-85 516,00	
Avbytarbås Löten	202001	0,00	42 644,00	0,00	-42 644,00	
Tvättmaskin Almunge sim- och sporthall	202001	0,00	29 702,00	0,00	-29 702,00	
Mediarum	202001	93 300,00	93 300,00	0,00	-93 300,00	
Pauseklockor Gränby ishall	202001	0,00	25 124,80	0,00	-25 124,80	
Monitorer Ekebyboda	202001	0,00	114 511,20	0,00	-114 511,20	
Ljudanläggning Tiunda	202001	43 686,50	43 686,50	0,00	-43 686,50	100 000,00
Larm AD-hallen (tjutlarm)	202001	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Boulebona	202001	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		-3 583 467,65	9 102 641,33	1 845 000,00	-7 257 641,33	2 730 000,00
		-3 583 467,65	9 102 641,33	1 845 000,00	-7 257 641,33	2 730 000,00
Fotbollsmål	202001	0,00	376 790,50	0,00	-376 790,50	
Linjersrobot	202001	0,00	392 500,00	0,00	-392 500,00	
Sop- och plogmaskin Studenternas	202001	0,00	878 064,00	0,00	-878 064,00	
Kameror Studenternas	202001	115 380,00	115 380,00	0,00	-115 380,00	150 000,00
LED-skåp/Utrustning för storbild	202001	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Konstgräsborstar	202001	0,00	142 375,00	0,00	-142 375,00	
Plogblad	202001	77 000,00	77 000,00	0,00	-77 000,00	
DIREKT AVSKRIVNING AGRESSO	200801	-175 000,00	-266 062,00	0,00	266 062,00	
		17 380,00	1 716 047,50	0,00	-1 716 047,50	350 000,00
		17 380,00	1 716 047,50	0,00	-1 716 047,50	350 000,00
		-3 566 087,65	10 818 688,83	1 845 000,00	-8 973 688,83	3 080 000,00
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)		-3 566 087,65	10 818 688,83	1 845 000,00	-8 973 688,83	3 080 000,00