

Handläggare
Peter Eriksson

Datum
2017-04-19

Diarienummer
IFN-2017-0066

Idrott- och fritidsnämnden

Uppföljning ekonomi per mars och verksamhets per april 2017

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2017

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per april 2017

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars respektive april. Uppföljningen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Uppföljningen omfattar också nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda handlingen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef

Bilagd handling:

Uppföljning ekonomi per mars och verksamhet per april, diarienummer IFN-2017-0066, daterad 2017-04-24 med bilaga bokslut och prognos.

Handläggare
Peter Eriksson

Datum
2017-04-24

Diarienummer
IFN-2017-0066

Idrott- och fritidsnämnden

Uppföljning ekonomi per mars och verksamhet per april 2017

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars respektive april. Uppföljningen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Uppföljningen omfattar också nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan.

Aktiviteter för att sträva mot att uppfylla åtgärderna och målen har påbörjats inom de flesta områden. Stadsbyggnadsförvaltningens uppföljning har inte påvisat några avvikelser som föranleder nämnden att besluta om ändringar i planer eller andra åtgärder.

Ekonomiskt resultat för perioden, prognos och analys finns i bilaga 1.

Uppföljning mål och uppdrag

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

För en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling koordineras lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med planen för pedagogiska lokaler gällande idrottshallar och Allaktivitetsplatser.

Lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar koordineras även med Gata/parks parkplanering gällande Allaktivitetsplatser. Det sker även en koordinering mellan parkplanering-Allaktivitetsplatser-skolgårdar. Syftet är att skolgårdar, parker och skolgårdar ska stödja och komplettera varandra i innehåll och utformning.

Uppsala kommun är pilotkommun i SKL-projektet "bokning och bidragssystem" vilket innebär att vi är med och tar fram behovs och kravspecifikationer till det nya systemet.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

En ansökan till Boverket på 6,6 miljoner för utveckling av en allaktivitetsplats i Lina Sandells park i Gottsunda är beviljad. Gata/park har avsatt motsvarande summa i sin budget för 2017 och 2018. Arbete med en ansökan till Boverket gällande utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem i samverkan med UBF pågår.

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Kommentar: Uppdraget är färdigt.

En kartläggning av hur nämndens subvention fördelas genomfördes 2015 som redovisades 2016 och ligger till grund för prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Genom stickprov samt statistik för utbetalda bidrag kartlägger vi årligen hur nämndens medel fördelas.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Kommentar: Uppdraget är färdigt.

För att säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas vid alla investeringar styrs kravspecifikationen vid beställning av anläggningar så att kriterier sätts för att beakta jämställdhetsperspektivet. Avstämning av planerad investering görs mot subventionskartläggning och fritidsvaneundersökning.

Idrottsytor och idrottshallar säkerhetsanpassas för trygghet bland annat genom att göra tryggare entré. Vid stora anläggningar gör vi även könsneutrala omklädningsrum. Duschrum avskärmas. I utformning och placering av omklädningsrum tas hänsyn till för trygghet för alla oavsett kön och sexuell läggning. Elljusspår får nya armaturer med bättre ljus som ger en tryggare miljö.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Arbetet drivs genom fortsatt arbete med lokalförsörjningsplaneringen. Lokalförsörjningsplaneringens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget och Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering. Alla behov, synpunkter, förslag, idéer som olika målgrupper som föreningar, allmänhet, skolor, barn och ungdomar, seniorer, personer med funktionsnedsättning md flera har införlivas kontinuerligt i lokalförsörjningsplaneringen. Detta innebär att det nu finns en kontinuerlig struktur att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera alla olika behov som alla olika målgrupper har. Lokalförsörjningsplaneringen koordineras med planeringen för skolor och den kommande för kultur- och samlingslokaler. Vi kan då skapa samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur-skola. Planeringen utgör ett underlag

för prioritering av åtgärder. Det är alltså inte en beslutad plan i sin helhet som ska genomföras. De första fyra prioriterade åtgärderna är fullstora idrottshallar, Allaktivitetsplatser, en ny simhall och en gymnastik- och motorikhall. I vilken takt och vilken omfattning som åtgärderna kan realiseras beror på det ekonomiska utrymmet.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

För att skapa en bild av vilka lokaler, mark och anläggningar som har potential för ökad användning presenteras bokningsstatistik och möjlig bokningsbar tid för anläggningarna. Föreningservice levererar kontinuerlig statistik.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Utveckling av lokalförsörjningsplanen baseras på analyser av dagens användning av platser och anläggningar. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Genom gemensamt arbete och kravställning med övriga förvaltningar och fastighetsägare har vi som krav att det ska vara miljösmarta val. Ledbelysning, automatisk vattenavstängning med mera.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Nämnden deltar i partnerskap elitidrott Uppsala, nämnden deltar aktivt och har ordförandeskapet.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

I det kontinuerligt arbete med den strategiska lokalförsörjningsplanering för idrott sker avstämning mot lokalförsörjningsplaneringen för kultur och pedagogiska lokaler. Lokalförsörjningsplaneringens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål

och budget och Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering.

Inom ramen för Ulleråkersprojektet utvecklas en förvaltningsövergripande princip för att samordna flera nämnders behov vid nybyggnation av skolor och idrottsanläggningar. Denna princip ska vara generell nivå så att den kan tillämpas i hela kommunen.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Bidrar i de gemensamma planerings- och byggnadsprocesserna med kompetens i sakfråga. Av idrotts- och fritidsnämndens beslutade prioriterade åtgärder skjuts vidare till Mål och budget processen årligen. Dessa prioriterade åtgärder koordineras även med programkontoret och dess prioriteringsverktyg så att det finns en kontinuerlig struktur för koordinering av åtgärder.

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Genom samarbete med övriga förvaltningar i ett långsiktigt arbete med Uppsalas föreningsliv skapar vi förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2017 och 2018 kommer utbildning i jämställdhet och normkritiska arbetssätt att erbjudas till föreningslivet.

Kunskap om inkluderande fysiska miljöer ska öka genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. Genom utvecklingen av Lina Sandells park i Gottsunda öka kunskapen om utformning av inkluderande fysiska miljöer

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

På elljusspår byts armaturer ut till LED belysning. I föreningsstöd - investeringsstöd till föreningarna prioriteras miljöåtgärder i beslutet.

Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Alla behov, synpunkter, förslag, idéer som olika målgrupper som föreningar, allmänhet, skolor, barn och ungdomar, seniorer, personer med funktionsnedsättning med flera har, införlivas kontinuerligt i lokalförsörjningsplaneringen. Detta innebär att det finns en kontinuerlig struktur att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera alla olika behov som alla olika målgrupper har. Det innebär också att de identifierade och kartlagda behoven ligger till grund för åtgärder och dessa åtgärder införlivas kontinuerligt i alla nya områden eller utbyggnaden av områden så att idrotts- och fritidsanläggningar kan följa med i den växande staden.

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Främja föreningars deltagande i Klimatmatchen. Klimatmatchen är en tävling för barn och ungdomar bland Uppsalas föreningar, som går ut på att cykla, åka kommunalt eller samåka till och från sina träningar och/eller matcher. Vi tillhandahåller bland annat föreningslistor till de som är ansvariga för den årliga klimatmatchen.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden arbetar för en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. Arbetet med lokalförsörjningsplaneringen innefattar kartläggning av socioekonomiska bakgrundsfaktorer och sociala skillnader mellan områden. Syftet med demografianalysen är att skapa kunskap om områdena i Uppsala kommun. Kunskapen ska också vara ett verktyg för kontinuerlig och långsiktig planering gällande idrott och fritid i Uppsala kommun. Det är viktigt ha denna kunskap för att kunna skapa en berikande och tillgänglig idrott och fritid för alla barn och ungdomar, oavsett var man bor, oavsett vilka personliga förutsättningar och ekonomiska resurser man har. Det är även viktigt att identifiera och planera insatser utifrån områdets olika behov, utmaningar och styrkor för att i samverkan med olika förvaltningar och enheter koordinera löpande arbete, projekt, speciella insatser och resurser av olika slag.

Demografianalysen kan också ligga till grund för andra aktörers insatser som t.ex. Upplands Idrottsförbund och deras fördelning av resurser inom Uppsala. Av de 52 områden i demografianalysen har fem områden definierats som prioriterade områden. Detta innebär att för dessa fem områden ska det finnas ett särskilt stort fokus och prioritering på koordinerade åtgärder, insatser, projekt och planering i och i närheten av dessa områden. Syftet med prioriteringen områden är att kunna sätta nödvändigt fokus på en nödvändig utveckling och positiv förändring i dessa områden då behoven där är som störst.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Kartläggning av behov hos gruppen äldre ingår i lokalförsörjningsplaneringen. Referensgrupper har satts ihop med syfte är att genom sitt arbete beskriva sina behov, synpunkter, önskemål, utvecklingsförslag och idéer av idrotts- och fritidsanläggningar.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Samverkar med utbildningsnämnden kring projektansökningar för sociala investeringar. Det gäller bland annat en ansökan till Boverket för utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem. Vi har gjort en projektplan för ett socialt investeringsprojekt i Uppsala kommun som heter Mer fysisk aktivitet i skolan - en vinst för alla. Detta projekt är ett socialt investeringsprojekt som har stort fokus på förebyggande arbete och som får finansiering av kommunen för insatsen. Projektet är helt valfritt för respektive skola, de skolor som så önskar väljer själva att delta i projektet Mer fysisk aktivitet i skolan. Om fler barn kan lämna grundskolan med fullständiga betyg kan vi förbättra folkhälsan för allt fler människor. Insatsen Mer fysisk aktivitet i skolan - en vinst för alla är en sådan insats. En insats som har en mycket låg kostnad och som har stora vinster, såväl ekonomiska som mänskliga.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Vid översyn och revidering av regelverken ska barnkonventionen utgöra grunden. Genom de gällande bidragsreglerna säkerställer vi att föreningarna följer bland annat barnkonventionens riktlinjer. För att kontrollera att detta följs har vi en regelbunden kontakt med föreningslivet, vi gör stickprov på ansökta medel, samt har stöd som är riktade för att arbeta med frågan. Avdelningen utreder och utvecklar former för uppföljning av fördelning av subventioner. Genom stickprovskontroller av utbetalda medel samt genom att ta ut statistik på utbetalda medel och inbokade lokaler.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Nämnden arbetar för att säkerställa att lokaler är flexibla och mångfunktionella för att kunna möta en varierad efterfrågan och matcha det ökade behovet av utbildningsplatser i Uppsala.

Lokalförsörjningsplaneringen samordnas med planeringen för pedagogiska lokaler. De fullstora idrottshallarna som är en av nämndens prioriterade åtgärder kan och ska möta behovet från både skola som föreningsliv. Idrottshallar upplåts och utformas efter skolans behov på ett sätt som samtidigt ger förutsättningar för samnyttjande mellan skola-idrott-fritid-

kultur. Planeringen ska säkerställa en utveckling av lokalbeståndet så att samtliga lokaltyper som behövs för att möta läroplanens behov finns i tillräcklig omfattning.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Analys av tillgänglighet till anläggningar för idrott och fritid ingår i det pågående arbetet med lokalförsörjningsplaneringen

Genom att säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier bidrar nämnden till att tillgång på fritidsaktiviteter är oberoende av socioekonomisk status. Vi samarbetar med övriga förvaltningar för att få till en bra och jämställd stad, samt att vi har stöd som kan riktas till ändamålet.

Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, OSN och IFN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

I samverkan med sportfastigheter och Almunge IK söker vi medfinansiering från jordbruksverket för att kunna utveckla Almunge sporthall.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

För att öka medborgarnas insyn och delaktighet används IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Tillsammans med övriga berörda förvaltningar genomförs arbetet för att utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Genom samverka med övriga förvaltningar samt den "LÖK" ansvarige ska vi arbeta mot ett Uppsala.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Alla anställda inom enheten erbjuds heltid som tjänst. Arbete med att säkerställa att heltid alltid erbjuds vid rekrytering pågår.

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

I samband med löneöversynen 2017-2019 åtgärdas skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning. Det ingår i förberedelserna vid löneöversynen. Lönesättning sker efter meriter, tjänstens svårighetsgrad och individuell prestation.

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Kommentar: Uppdraget är ej påbörjat.

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Avdelningen ska inom ramen för sitt ansvar för anläggningsdriften utreda möjliga lokaler för daglig verksamhet. I samverkan med föreningslivet söker vi möjlighet att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet till arbete.

Uppföljning av uppdrag utanför verksamhetsplanen

Uppdrag: Strategisk försörjning av utbildningslokaler

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016. Under 2016 startades flera åtgärder, det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet. Arbetet fortsätter under 2017.

Uppföljning av riktade satsningar

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Under 2016 gjordes en genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts. En förändring av bidragen har utarbetats under året innebärande att bidragen ökas för sammankomster samt att föreningar med egna anläggningar kan få ett utökat driftbidrag. Arbetet slutförs under 2017.

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Under 2016 åtgärdades fem av de 22 spår som omfattas av satsningen. Arbetet fortsätter under 2017.

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

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Den riktade satsningens fulla lydelse: Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Beslutsunderlag togs fram under året avseende helheten på Studenternas. Beslut med förslag till utformning för fotbollsarenan finns. För bandy finns ett förslag att fortsätta på befintlig arena och att endast nödvändiga underhållsinsatser görs för att skapa mer tid till en utredning av vad som är möjligt att åstadkomma med Relitahallen. Arbetet fortsätter under 2017.

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Bygget startades upp under slutet av 2016, arbetet fortsätter under 2017.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Planering och beräkning är genomförd för så investeringen hålls inom beslutad ram.

Upprustning av Löten.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Under 2016 fick Lötens träningsanläggning för fotboll nytt konstgräs av elitkvalitet och en översyn av omklädningskapaciteten genomfördes. Översynen resulterade i ett förslag på nya omklädningsrum. Arbetet fortsätter under 2017.

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Två elljusspår har fått ny belysning under 2016 och ett nytt utegym har installerats vid spåret i Stabby. Nya informationsskyltar har satts upp vid spåren i staden. Under 2017 ska nya skyltar sättas upp vid spåren på landsbygden.