

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2023-02-23

Diarienummer:
KTN-2023-00251

Handläggare:
Camilla Christoffersson

Genomlysning av Fritid Uppsalas verksamhet

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** ta emot kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens information om framtaget uppdragsdirektiv för genomlysning av förvaltningens avdelning Fritid Uppsala,
2. **att** uppdra åt förvaltningen att genomföra genomlysningen med fokus på Fritid Uppsalas fritidsklubbs- och tonårsverksamhet, samt
3. **att** under hösten 2023 återkomma till nämnden med förslag till handlingsplan för att successivt utveckla verksamheten med hänsyn tagen till Uppsala kommuns prognostiserade expansion, demografi och kända utmaningar.

Ärendet

Avdelning Fritid har via *Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för kulturnämnden* fått i uppdrag att genomlysa Fritid Uppsalas verksamhet. Syftet med genomlysningen är att få fram ett nuläge och plan framåt med fokus på ökad tillgänglighet för barn och unga och resurseffektivitet.

Beredning

Ärendet har beretts inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Föredragning

Avdelning Fritid har via *Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för kulturnämnden* fått i uppdrag att genomlysa Fritid Uppsalas verksamhet.

Genomlysningen ska ge vägledning för hur de kommande årens ekonomiska och samhällliga behov och utmaningar kan mötas. Detta samtidigt som invånarnas, med

fokus på barn och ungas, behov av relevant och meningsfull fritidsverksamhet tillgodoses i en växande stad.

Syftet med denna genomlysning är att få fram ett nuläge och plan framåt med fokus på ökad tillgänglighet till barn och unga och resurseffektivitet.

Under våren 2023 kommer genomlysning av nuläge samt identifiering av önskat läge genomföras samt grund till handlingsplan arbetas fram. Under hösten 2023 kommer en handlingsplan tas upp för beslut i kulturnämnden.

Genomförandet av handlingsplanen planeras till 2024 men genomförandet anpassas till processen för Mål och budget samt till processen för lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader utgörs främst av medarbetares arbetstid som förväntas rymmas inom avdelning Fritid Uppsalas budget år 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2023
- Bilaga 1, Uppdragsdirektiv genomlysning Fritid Uppsala

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Fritid Uppsala, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Camilla Christoffersson

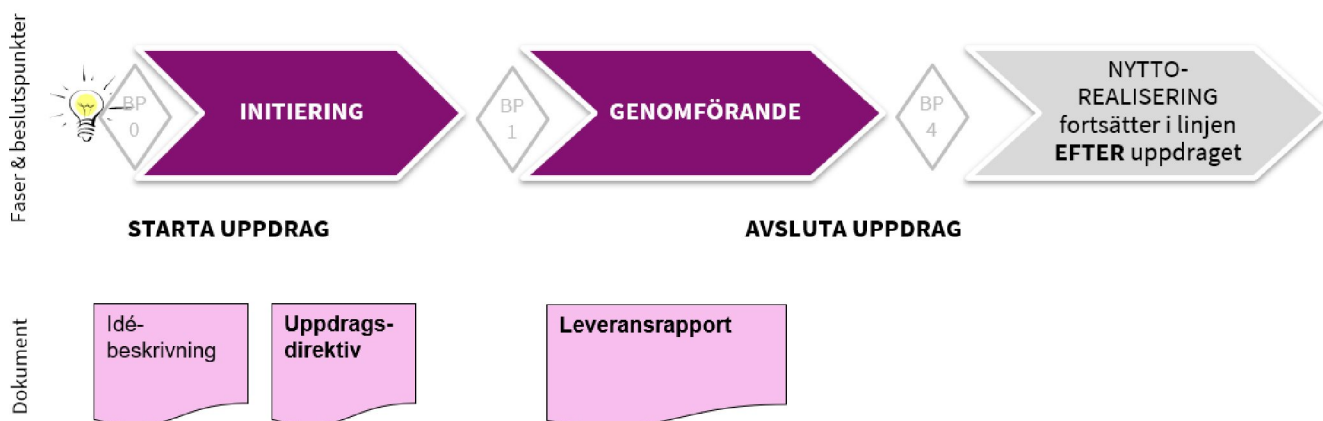
Datum:
2023-02-17

Diarienummer:
KTN-2023-00251

Uppdragsdirektiv

Genomlysning Fritid Uppsala

Översikt – uppdrag som arbetsform

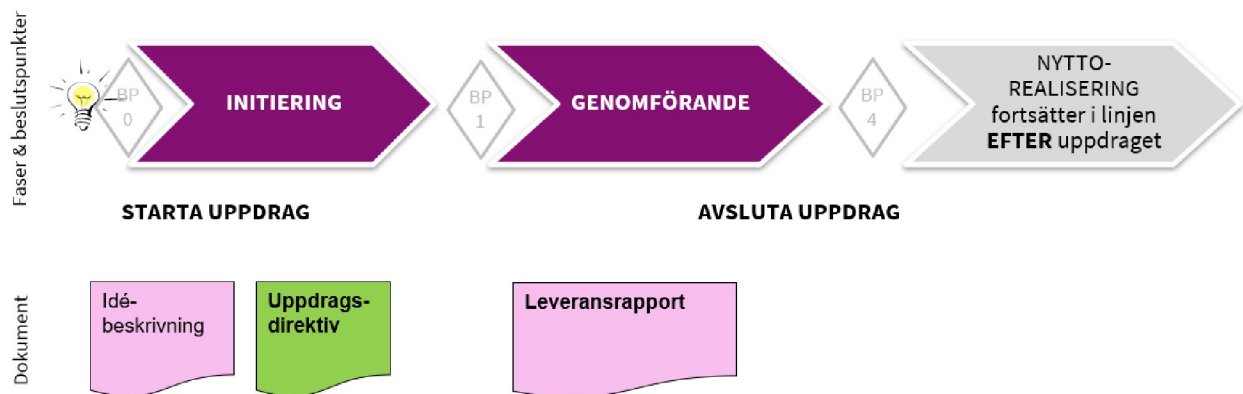


Innehåll

1	Dokumentets syfte och omfattning	3
2	Information om uppdraget.....	3
3	Mål.....	5
4	Krav på uppdraget.....	7
5	Tidplan och aktiviteter	8
6	Ekonomi	9
7	Risker	9
8	Överlämnande	10
9	Uppdragets organisation	10
10	Dokumentinformation	12
11	Checklista inför beslut	12
12	Beslut.....	13

1 Dokumentets syfte och omfattning

Översikt – uppdrag som arbetsform



Planera	Mobilisera	Genomföra	Utvärdera
Nuläge ► önskat läge Intressentanalys Riskhantering Förändringsplan	Ledningsgruppens roll Förändringsledarens roll Bygga tillit Skapa delaktighet	Möta reaktioner Kommunicera Hålla fart och riktning	Effekt av förändringen Utvärdera processen

2 Information om uppdraget

Bakgrund

Avdelning Fritid har via *Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för kulturnämnden* fått i uppdrag att genomlysas Fritid Uppsalas verksamhet.

Uppsala kommun väntas växa och få en ökad befolkning under lång tid framöver. I 2022 års prognos antas befolkningen år 2032 uppgå till knappt 269 800 personer, en ökning med cirka 32 000 personer jämfört med år 2021. Ökningen väntas ske i samtliga åldersgrupper, där den största procentuella ökningen bedöms ske för gruppen över 80 år. Efter år 2032 väntas befolkningen fortsätta öka i jämn takt fram till år 2050. I gruppen 10-12 år väntas ökningen ske med 4% och i åldersgruppen 13-19 år med 14% fram till 2032.

Kulturnämndens verksamhet påverkas direkt av det som händer i omvärlden. Under åren 2023–2025 behöver fokus läggas på att utveckla krisberedskapen, hantera ökade behov av välfärdstjänster samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar, öka tryggheten i samhället genom förebyggande och kompensatoriska insatser, säkra en god kompetensförsörjning. Fritidsverksamheten i Uppsala står inför stora möjligheter och utmaningar såväl vad gäller

utbud och innehåll i verksamhet som var och hur fritidsverksamheter ska vara lokaliserade med hänsyn tagen till användares behov och önskemål. Uppsalas folkmängd ökar, demografin förändras, nya bostadsområden växer fram i kommunen och befintliga områden utvecklas.

Syfte

Genomlysningen ska ge vägledning för hur de kommande årens ekonomiska och samhälleliga behov och utmaningar kan mötas. Detta samtidigt som invånarnas, med fokus på barn och ungas, behov av relevant och meningsfull fritidsverksamhet tillgodoses i en växande stad.

Syftet med denna genomlysning är att få fram ett nuläge och plan framåt med fokus på ökad tillgänglighet för barn och unga och resurseffektivitet.

Verksamhetsstrategi

Uppdraget har bäring på Uppsala kommuns fokusmål samt nämndmål enligt *Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för kulturnämnden*.

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

- Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning.

Effektivisera administrationen inom nämndes verksamheter		Mer tid och resurser till kärnverksamheten.
--	--	---

- Uppdrag 7. Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola (UBN och KTN)

Fritidsverksamheten kommer under 2023 fortsätta arbeta för en likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb. Fritidsverksamheten kommer även se över kommunens modell för resursfördelning för att säkerställa att fritidsklubbar framöver kan utvecklas för att kunna ta emot ökade barnkullar och möta behoven hos barn och unga i behov av särskilt stöd.

Se över resursfördelningen till fritidsklubbar	En utvecklad fritidsverksamhet som möter behoven.
--	---

Nämndmål N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Under 2023 kommer nämnden arbeta med en genomlysning av fritidsklubbar och fritidsgårdar i egen regi med fokus på tillgänglighet och resurseffektivisering.

Genomlysning av
fritidsverksamheten i egen regi

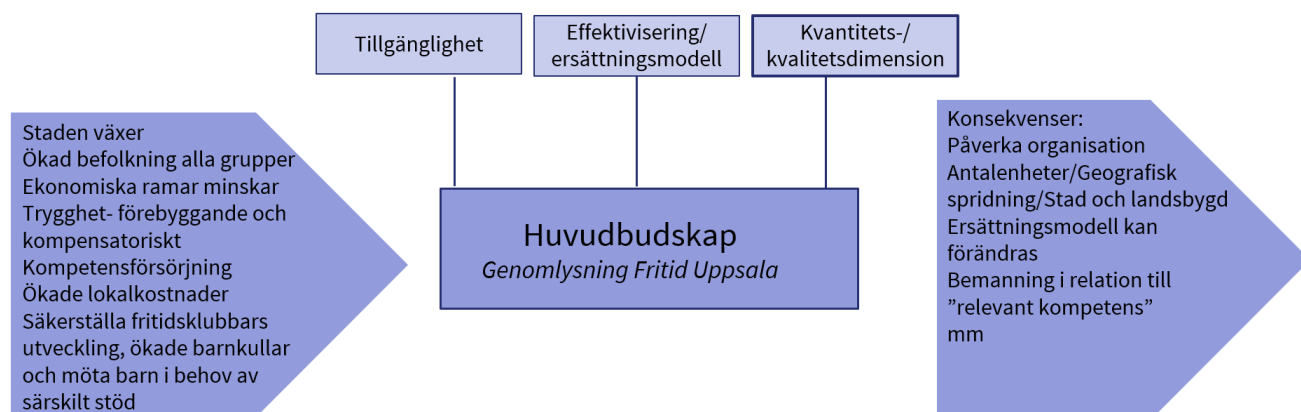
Ökad tillgänglighet och
effektivisering.

3 Mål

En genomlysning av Fritid Uppsala ska bidra till uppfyllelse av de fokusmål och nämndmål som omnämns under "Verksamhetsstrategi" samt skapa ökade förutsättningar för grunduppdraget genom en tillgänglig och resurseffektiv verksamhet. Några definitioner på dessa begrepp synliggörs nedan.



Varför (VP23-25)?



17

Nr	Effektmål	Ansvarig för effekthemtagning
E1	Ökad tillgänglighet för barn och unga	Camilla Christoffersson
E2	Ökad resurseffektivitet	Camilla Christoffersson
E3	Attraktiv arbetsplats med rätt kompetens	Camilla Christoffersson
E4	Ändamålsenlig organisation för uppdraget	Camilla Christoffersson

Uppdragsmål

Genomlysning ska göras av fritidsklubbar och fritidsgårdar inom Uppsala kommuns regi, i syfte att skapa goda förutsättningar för att målen ovan ska nås. Genomlysningen ska innehålla följande:

- Beskrivning och analys av nuläge
- Översiktlig analys av målgrupper (geografi, underrepresenterade grupper)
- Identifiering och beskrivning av trender, tendenser och behov
- Barnkonsekvensanalys
- Gapanalys (skillnaden mellan nuläge och önskat läge)
- Grund till handlingsplan med förslag till utveckling för att nå önskat läge

4 Krav på uppdraget

Förutsättningar

Projektledare anställd på 50% under 3 månader (1 februari – 30 april 2023) för att koordinera och projektleda genomlysningen.

Avgränsningar

Den externa bidragsfinansierade fritidsverksamheten omfattas inte av genomlysningen.

Allaktivitetshusen Allis, Gränby, Gottsunda samt Ungdomskulturhuset Grand omfattas inte av denna genomlysning. Definitioner enligt nedan:

Definition Resurseffektivitet



Definition Tillgänglighet



Kopplingar till annat utvecklingsarbete

Kompetensförsörjning, Riktlinjer för hållbar användning av lokaler och anläggningar samt *Lokalförsörjningsplan* är några beröringspunkter till andra uppdrag och målområden.

5 Tidplan och aktiviteter

Förberedelser genomförs under 1 januari - 15 februari 2023. Genomlysningen genomförs under perioden 20 februari till 30 april 2023. Revidering av tidsplan kan behöva ske under processen.

Våren 2023: Genomlysning av nuläge samt identifiering av önskat läge. Samt grund till handlingsplan

Hösten 2023: Framtagande och beslut av handlingsplan. Planering och konkretisering av handlingsplan. Löpande återrapportering sker till KTN.

Beslut om genomförande av genomlysningens förslag på plan framåt fattas under hösten 2023 av KTN. Genomförandet sker under 2024. Genomförandet anpassas till processen för Mål och budget samt till processen för Lokalförsörjningsplanen.

Aktivitetslista

AKTIVITET	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
<p>Förberedelser</p> <ul style="list-style-type: none"> Framtagande av uppdragsdirektiv Anställning av projektledare Definition av uppdraget samt betydelse av tillgänglighet samt resurseffektivitet, detta i dialog med KTN ordförande samt förvaltningsdirektör 	2023-01-01	2023-02-15	Camilla Christoffersson
<p>Inledning och planering</p> <ul style="list-style-type: none"> Planering Plan förändringsledning Framtagande av Uppdragsdirektiv Uppstartsmöte med projektgrupp Förberedelser av intervjuer och bokning intervjuer Påbörja definiering av kvantitativa data 	2023-02-01	2023-02-28	Ulrica Ellmin Cederholm
<p>Insamling</p> <ul style="list-style-type: none"> Dialog med relevanta kommuner Insamlingsfas: interna och externa besök och intervjuer Genomförande av workshops Barnkonsekvensanalys Insamling och sammanställning av kvantitativa data 	2023-03-01	2023-03-30	Ulrica Ellmin Cederholm

AKTIVITET	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
<i>(kan behöva justeras tidsmässigt i relation till processens gång)</i>			
Analys, rapport <ul style="list-style-type: none"> Analys data Rapport med grund till handlingsplan Presentation <i>(kan behöva justeras tidsmässigt i relation till processens gång)</i>	2023-04-01	2023-04-30	Ulrica Ellmin Cederholm/ Camilla Christoffersson

6 Ekonomi

Kostnader

Kostnader utgörs främst av medarbetares arbetstid.

Projektägare:

Camilla Christoffersson, Fritid Uppsala 120 timmar (25 %, 10 tim/vecka)

Projektledare:

Ulrica Ellmin Cederholm 240 timmar (50 %, 20 tim/vecka)

Projektgrupp:

Emir Padovic, Fritid Uppsala 48 timmar (10 %, 4 tim/vecka)

Lukas Carlsson, Fritid Uppsala 48 timmar (10 %, 4 tim/vecka)

Odin Lindell, Fritid Uppsala 48 timmar (10 %, 4 tim/vecka)

Maud Uppvall, Fritid Uppsala 48 timmar (10 %, 4 tim/vecka)

Intern referensgrupp:

Therese von Ahn, verksamhetscontroller 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Elin Tapper, HR-ansvarig 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Malin Bengtsson, economicontroller 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Marie Isacsson, Fritid Uppsala 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Jaqline Claesson, Fritid Uppsala 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Tanim Rab, Fritid Uppsala 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

Bezhad Dariusson, Fritid Uppsala 24 timmar (5 %, 2 tim/vecka)

7 Risker

Risk	Hur ska risk hanteras? Ange aktivitet.
Risker identifieras i projektgruppen.	Kontinuerlig information och dialog i Ledningsgrupp Fritid. Strukturerad uppföljning 1 g/månaden kring farhågor och frågor/medskick mm i Fritids ledningsgrupp.

Risk	Hur ska risk hanteras? Ange aktivitet.
Delaktighet och transparens	Förändringsledning med ex regelbundna forum för information och dialog Ansvarsfördelning i Ledningsgrupp Fritid Datainsamling med interna röster Tydliga roller och ansvar Avgränsning uppdrag
Brist på engagemang	Tydliga roller och ansvar Arbete för samsyn som inte nödvändigtvis betyder att alla håller med, men målet och processen är klar för alla
Otydligt uppdrag och målsättning	Tydliggörande av uppdragets mål, effekt och avgränsning samt plan framåt Mandat Beslut Dialog i styrkedjan med regelbundna avstämningar
Tidsperspektiv – strategi, struktur och process	Säkerställa ett beslutsunderlag med kvalitet Säkerställa ett genomförande med kvalitet med tydlig tidsplan
Tidsbrist	Tydlig avgränsning alternativt justering tidsplan
Eventuell oro vid förändring	Tydlig och transparent process Tydligt ”varför” under hela processen

Överlämnande

Genomlysningen ska ge grund till förslag på hur Fritid Uppsala kan utvecklas för att bidra till uppfyllelsen av fokusmål samt nämndmål utifrån verksamhetens grunduppdrag.

Genomlysningen presenteras för KIF LG och kulturnämnden som har ansvar för att värdera, prioritera och besluta om genomlysningens förslag till plan framåt.

8 Uppdragets organisation

Roller och ansvar

Roll	Ansvar	Namn
Uppdragsägare	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutar om uppdragets initiering, styrning och avslut. 	Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör, KIF
Styrgrupp	<ul style="list-style-type: none"> • Förser uppdraget med resurser och stöd. Ansvarar för att projektdeltagare ges 	KIF Ledningsgrupp: Sten Bernhardsson, Ella-Kari Norberg,

Roll	Ansvar	Namn
	förutsättningar att uppnå resultat, samt tar emot resultatet.	Magnus Jansson, Mohammed Mekrami, Camilla Christoffersson, Helena Westin,
Projektägare	<ul style="list-style-type: none"> Länken mellan styrgrupp och operativ uppdragsledare, projektgrupp samt intern referensgrupp 	Camilla Christoffersson, avdelningschef, Fritid Uppsala
Projektledare	<ul style="list-style-type: none"> Ansvarar för att uppdragets planering, samordning, rapportering och genomförande sker i enlighet med uppdragsdirektivet. Leder uppdragsresurser mot uppsatta mål. Ansvarar för att uppdraget når mål och resultat. Beaktar mottagarens krav inom uppdragets ramar. 	Ulrica Ellmin Cederholm
Projektgrupp	<ul style="list-style-type: none"> Ansvarar för att genomföra överenskomna åtaganden i uppdraget. Rapporterar resultat och ev. avvikelser i uppdraget. 	Emir Padovic, utvecklingsledare Fritid Uppsala Lukas Carlsson, utvecklingsledare Fritid Uppsala Odin Lindell, enhetschef Fritid Uppsala Maud Uppvall, enhetschef Fritid Uppsala Runa Wendle, utvecklingsledare, staben KIF
Interna referenser	<ul style="list-style-type: none"> Bidrar med sakkunskap och erfarenheter utifrån kompetens, kunskap och roll 	Therese von Ahn, verksamhetscontroller Elin Tapper, HR-ansvarig Kajsa Trädgårdh, Fastighetsstab Marie Isacson, Fritid Uppsala Malin Bengtsson, economicontroller Jaqline Claesson, Fritid Uppsala Tanim Rab, Fritid Uppsala Bezhad Dariusson, Fritid Uppsala
Mottagare	<ul style="list-style-type: none"> Tar emot och ansvarar för uppdragets resultat efter överlämnandet. 	KIF Ledningsgrupp Kulturnämnden

9 Dokumentinformation

Referenser/bilagor

Nr	Referens/Bilaga	Beskrivning
1	Mål & budget 2023-2025	
2	Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för kulturnämnden	
3	Grunduppdrag Fritid Uppsala	
4	Lokalförsörjningsplan (LFP)	
5	Riktlinjer för hållbar användning av lokaler och anläggningar KSN-2020-01611.	
6	Funktionsprogram	Under framtagning
7	Barnkonsekvensanalys	Uppsala kommuns dokument <i>Stöd i barnkonsekvensanalys inför beslut och åtgärder</i>

Definitioner och förkortningar

Begrepp/förkortning	Förklaring
KIF	Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
KTN	Kulturnämnden

10 Checklista inför beslut

Checklista inför beslut	Ja	Nej
Uppdragsägare är utsedd	X	
Projektägare och projektledare är utsedd och införstådd med åtagandet	X	
Mottagare av uppdragets resultat är utsedd och införstådd med åtagandet	X	
Uppdraget är kopplat till verksamhetens mål och strategier	X	

Effektmålen är definierade för uppdraget	X	
Övergripande risker för uppdragets genomförande finns dokumenterade	X	

11 Beslut

	Ja	Nej	Kommentar
Beslut av KTN ordförande 2023-02-17	X		

Dokumentet är godkänt av förvaltningsdirektör **Sten Bernhardsson** och finns digitalt registrerat enligt Uppsala kommuns riktlinjer för informationshantering.