

Idrotts- och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2020-01-28

Diarienummer:
IFN-2020-00006

Handläggare:
Sten Larsson

Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 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.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 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 2019.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2019 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.

Tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög. Det är och har varit prioriterat att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde. För att klara grunduppdraget, nämndens mål och kommunfullmäktiges uppdrag har tydligheten i de politiska uppdragen skärpts och även avdelningens processer, inom förvaltningen och övriga kommunkoncernen, har effektiviserats. Avdelningen har utökats med medarbetare för utveckling av arenadrift samt stöd och service till föreningslivet.

Det har varit en utmanande uppgift under året att upprätthålla en bra dialog, klara förväntanstrycket från föreningar och media samt att tillhandahålla anläggningar och arenor till rätt kvalitet. Uppmärksamheten och engagemanget runt dessa frågor visar på betydelsen av idrott och idrottens genomslagskraft som många gånger är utmanande att hantera men som också är en kraft som driver utvecklingen i en positiv riktning.

Bland viktigare händelser under året kan nämnas;

omvandlingen av Studenternas från en sliten och omodern idrottsplats till ett centrumnära arenaområde och en attraktiv mötesplats har stått i centrum under året. Bygget av fotbollsarenan har fortskridit enligt plan och omvandlingen av vinterdelen inleddes med flytt av bana 2 för att ge plats för en ny sträckning av Ulleråkersvägen. Dessutom byggdes nytt ismaskinsgarage och ett nytt teknikhus till vinterdelen.

Genom att ingå s.k. IOP (ideellt - offentligt partnerskap), dels med föreningen Fyriskgården dels med KFUM-KFUK, samt kulturnämnden och omsorgsnämnden bidrar nämnden till att kommunens samlade stöd riktas till särskilt utsatta grupper.

Nämnden har antagit riktlinjer för äldre tillgång till fysisk aktivitet.

Nämnden har antagit ett förslag till program och handlingsplan för elitidrott, för att slutligen kunna fastställas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Som ett led i nämndens jämställdhetsarbete har en kartläggning av hur nämndens subventioner genom markeringsavgiften och lokalsubventionen genomförts. Dessutom har nämnden infört ett särskilt jämställdhetsbidrag för att möjliggöra för kvinnor att bedriva elitidrott på kommunens arenor på samma villkor som män.

En ny fullstor och uppvärmd fotbollsplan har byggts vid Johannesbäckskolan. Planen är helt fri från ifyllnad av gummigranulat och har upphandlats i enlighet med nämndens principer för anläggning av konstgräsplaner. Upphandlingen av en ny konstgräsmatta i Ekebydalen har påbörjats.

En kartläggning av ridsportföreningarna har genomförts och ligger till grund för fortsatt utredningsarbete av ridsportens anläggningsbehov i nämndens lokalförsörjningsplan 2020 – 2030

Omklädningsrum i moduler ställdes upp för att ge bättre service till fotbollsplanerna i Ekebydalen

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 2019 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 2.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet utförs inom ramen för nämndens budget

Beslutsunderlag

Tjänstehandling Årsredovisning 2019 daterad 2020-01-28.

Bilaga 1. Sammanställd analys inför årsredovisningen.

Bilaga 2. Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2019.

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

Bilaga 4. Pågående investeringar

Idrotts- och fritidsnämnden

Mats Norrbom
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 förstärkts för att ytterligare utveckla servicen inom bokning och bidrag. Dessutom har organisationen förstärkts med ny kompetens för att möta nya och utökade krav som kommer genom omvandlingen av Studenternas arenaområde.

Andra viktiga utmaningar under året har varit att klara ut och upprätta en väl fungerande beställningsprocess tillsammans med berörda avdelningar, förvaltningar och bolag. Mycket tid har lagts för att skapa rutiner och checklistor som stöd för avdelningens arbete för att uppnå en tydlig och samordnad beställningsprocess som bidrar till att klara åtaganden och leveranser i tid till rätt kostnad. Arbetet fortsätter med inriktning att korta ledtider i processerna.

Omvandlingen av Studenternas från en sliten och omodern idrottsplats till ett centrumnära arenaområde och en attraktiv mötesplats har stått i centrum under året. Bygget av fotbollsarenan har fortskridit enligt plan och omvandlingen av vinterdelen inleddes med flytt av bana 2 för att ge plats för en ny sträckning av Ulleråkersvägen. Dessutom byggdes nytt ismaskinsgarage och ett nytt teknikhus. Att klara Allsvensk fotbollsspel och bandyns matcher och träningar samtidigt som byggprojekten fortskridit i olika faser har varit påfrestande för avdelningen och ställt höga krav på flexibilitet, samordning och kommunikation mellan samtliga involverande parter.

Uppmärksamheten och engagemanget runt dessa frågor visar på betydelsen av idrott och idrottens genomslagskraft som många gånger är utmanande att hantera men som också är en kraft att driva utvecklingen framåt.

Genom att formulera, styra och följa upp verksamheten inom sitt ansvarsområde i fyra riktningar (*Idrott hela livet, Den moderna föreningen engagerar, Inkluderande idrott för alla och Jämställdhet för en framgångsrik idrott*) kan nämnden ytterligare säkerställa att resurserna fördelas i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. De fyra riktningarna går hand i hand med Riksidrottsförbundets strategiarbete.

Med nämndens *principer för åtgärder vid befintliga konstgräsplaner* och *principer för kravställande vid upphandling av konstgräs* för att minska läckage av gummigranulat från konstgräsplaner som utgångspunkt har en ny fullstor och uppvärmd fotbollsplan byggts vid Johannesbäckskolan. Planen är helt fri från ifyllnad av gummigranulat och uppfyller högt ställda miljökrav. Upphandlingen av en ny konstgräsmatta i Ekebydalen har påbörjats.

Ett omfattande och samordnat arbete med nämndens lokalförsörjningsplanering har resulterat i lokalförsörjningsplaner för idrottslokaler samt drifts- och verksamhetslokaler för 2020 - 2024 med

utblick till 2050 som nämnden och kommunstyrelsen antagit. En gemensam och samordnad lokalförsörjningsplanering bidrar till smart och kostnadsbesparande försörjning av kommunens lokalbehov.

Som ett led arbetet med jämställd, jämlik och normkritisk idrott har en föreningsutbildning i normkritiskt tänkande har HBTQ – diplomeringen av föreningarna som kommer att ha sin verksamhet på Studenternas fotbollsarena pågått. Dessutom har nämndens verksamhet blivit HBTQ-diplomerade.

Nämnden har antagit ett förslag till program och handlingsplan för elitidrott, för att slutligen kunna fastställas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning och öka elitföreningarnas förutsättningar att verka i Uppsala.

Som ett led i nämndens jämställdhetsarbete har en kartläggning av hur nämndens subventioner genom markeringsavgiften och lokalsubventionen genomförts. Dessutom har nämnden infört ett särskilt jämställdhetsbidrag för att möjliggöra för kvinnor att bedriva elitidrott på kommunens arenor på samma villkor som män.

Med syfte att förbättra och tydliggöra nämndens stöd och service till föreningar har nämnden gjort revideringar inom regelverken för föreningsbidrag och lokalbokning samt antagit riktlinjer för uthyrning av föreningslokaler.

Tillsammans med Kulturnämnden och Omsorgsnämnden har nämnden under året upprättat ett samverkansavtal tillsammans med Fyrisgården och KFUM-KFUK. Syftet är att förenkla, effektivisera och skapa större genomslagskraft för särskilt utsatta grupper.

Nämnden har antagit riktlinjer för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Syftet är att på ett strukturerat sätt få fler äldre i fysisk rörelse vilket är i linje med nämndens mål idrott hela livet.

En kartläggning av ridsportföreningarna har genomförts och ligger till grund för fortsatt utredningsarbete av ridsportens anläggningsbehov i nämndens lokalförsörjningsplan 2020 – 2030

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 2019 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.

Period: 201912

Senast uppdaterad: 2020-01-21 15:44:42

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN		Resultat		
	Kommunbidrag	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	288	6	6	2
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	289	5	5	2

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	16	15	7	16

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

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 2019 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.

Nyckeltal	Uppföljning	2015	2016	2017	2018	2019
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	67	66	68	68	68
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 20 år, andel (%)	Kolada (U09800)	33	33	33	31	Uppgift saknas ¹
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv	Kolada (N09811)	46	93	97,5	154 ²	Uppgift saknas ¹
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	1256	1300	1392	1643	Uppgift saknas ¹
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet	Kolada (N09019)	224	246	349	444	Uppgift saknas ¹
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada (N09021)	828	814	837	860	Uppgift saknas ¹

¹ Värden för 2019 ännu ej framtagna.

² Egen uppföljning

Indikatorer	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	↘	Års-bokslut
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	↘	Års-bokslut

Beläggingsgrad i idrottshallar. Uppgift saknas då tillförlitlig statistik inte är möjlig med nuvarande system för bokning	-	-	saknas	saknas	90 %	-	Mars, augusti, årsbokslut
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrottsaktiviteter. Källa, egen uppföljning	47	53		42/58	50/50		Augusti, årsbokslut
Antal aktiva föreningsmedlemmar 5 – 25 år. Källa; egen uppföljning. Könsuppdelad statistik ej tillgänglig	-	-	28 546 (år 2018)	27 520 (år 2017)	Öka	↗	Årsbokslut
Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	-	-	138	115	Öka	↗	Årsbokslut

Kommentarer

Vissa data saknas på grund av att komplett data från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) för 2019 ännu ej är tillgänglig.

Nyckeltal visar på ökat bidrag från kommunen till idrottsföreningar. Orsaken är den nya principen för subvention av idrotten som omfördelar ökade intäkter från markeringsavgiften till höjda föreningsbidrag samt att nya pengar tillförts bidragsbudgeten.

Kostnaden för fritidsverksamheten samt idrottsanläggningar ökar, främst till följd av ökade kostnader för tillkommande anläggningar.

Antal aktiva föreningsmedlemmar i åldersgruppen 5 – 25 år ökar och andelen kvinnor som deltar i föreningsorganiserade aktiviteter ökar.

Framtida utmaningar

Nämndens ser en nationell trend avseende deltagarantalet i föreningsorganiserad idrott. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan nationellt och lokalt. En ekonomisk utmaning är att specialförbundens arenakrav ökar vilket bidrar till att det blir allt svårare att säkerställa anläggningar för bredd- och ungdomsidrott.

Nämnden har tagit beslut om nya lokaler och anläggningar, däribland nya idrottshallar för skolans och fritidens behov, nya konstgräsplaner och allaktivitetsplatser samt om en ny simhall i nordöstra staden. Dessa har inarbetats i lokalförsörjningsplanen som lokal- och anläggningsprojekt, utredningsuppdrag och underlag för kommande Mål och budgetprocess. Utmaningen ligger i att möta idrottens behov i takt med att staden växer.

Ett viktig och utmanande arbete under 2020 blir att genomföra nämndens uppdrag och åtgärder från lokalförsörjningsplanen och samordna det med beställningsprocessen och Mål- och budgetprocessen.

Arbetet för att korta ledtiderna i beställningsprocessen fortsätter.

Studenternas fotbollsarena blir klar under 2020 och då ska drift- och evenemangsorganisationen växa in med full kapacitet i den nya arenan. Dessutom kommer ombyggnationen av bandybanorna att pågå samt byggnation av Tullgarnsbron och ny dragning av Ulleråkersvägen.

Andra utmaningar under året är:

- att samla all bokning av kommunens lokaler för idrott till en gemensam bokningsservice

- att utveckla en modell som gör det möjligt att enkelt följa upp hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män och olika verksamheter
- att arbeta vidare mot övergripande målet ”Sveriges bästa idrottsstad”
- att nya isarenan i Gränby kan möta idrottens behov inom den givna investeringsramen
- att skapa trygga och välkomnande idrottsanläggningar

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Handläggare:
Josefine Åhrman
Barbro Rinander

Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2019

Period: 201912

Senast uppdaterad: 2020-01-21 15:44:42

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN		Resultat		
	Kommunbidrag	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	288	6	6	2
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	289	5	5	2

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	16	15	7	16

Resultat per verksamhet

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 5,2 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av ökade intäkter och lägre kostnader för avskrivningar och ränta. I resultatet ingår oförutsedda kostnader för nya avtalet med Fyrishov AB, stormen Alfrida och extra vattenleveranser till Bålingebadet med totalt 3,8 mnkr. Positiv avvikelse visas mot helårsprognosen med 3,2 mnkr. Den positiva avvikelsen avser i huvudsak högre intäkter för bokning och uthyrning av idrottsanläggningar samt lägre kostnader för hyror och avskrivningar.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt				
Belopp i mnkr kronor	Bokslut 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2018
Kommunbidrag	289,2	289,2	289,2	249,3
Hyror och arrenden	7,6	6,6	7,3	5,7
Markeringsavgifter	50,2	48,5	49,6	46,1
Övriga intäkter	2,1	1,6	1,8	2,7
Summa intäkter	349,1	345,9	347,9	303,8
Låmnade bidrag	-56,7	-56,8	-56,1	-54,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-35,3	-40,4	-35,6	-39,8
Medarbetarkostnader	-26,4	-27,2	-26,7	-24,0
Lokalhyror	-167,9	-173,5	-169,1	-137,7
Fastighetskostnader	-26,0	-16,2	-26,1	-14,7
Övriga kostnader	-25,6	-24,2	-26,0	-22,9
Summa kostnader	-337,9	-338,3	-339,6	-293,9
Summa nettokostnader	11,2	7,6	8,3	9,9
Avskrivningar och ränta	-6,0	-7,6	-6,5	-4,5
Resultat	5,2	0,0	1,8	5,4

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar en negativ avvikelse om 0,5 mnkr på grund av ökade kostnader för arvoden samt ersättning till kommunledningskontoret för registratur och nämndsekreterare. Ingen avvikelse mot helårsprognosen.

Fritid och kultur

Intäkter

Intäkterna är 3,2 mnkr högre än budgeten.

Nämnden har under året kvalitetssäkrat uthyrningen av nämndens anläggningsbestånd genom utökade rutiner och kontroller av bokningssystemet. Effekten av arbetet har bidragit till att nämnden har ökat inhyrningen och nyttjandet av anläggningsbeståndet. Intäkter för lokalbokningar är 1,8 mnkr högre än budget där avvikelsen avser uthyrning i Ärentunaskolan där Uppsala kommun Skolfastigheter AB nyttjat idrottshallen i samband med renovering av skolan samt ökad beläggning i övriga hallar.

Avvikelsen för övriga intäkter avser ersättning från Bandyalliansen för arbete i Relitahallen, reavinst för försäljning av en traktor samt statsbidrag från Delmos (Delegationen mot segregation).

Kostnader

Kostnaderna är 0,4 mnkr lägre än budget.

Nämnden redovisar negativa avvikelse om 4,2 mnkr i samband med ökade lokalhyror och fastighetskostnader. Jämfört med budget har kostnaderna för hyror av skolidrottshallar ökat på grund av att stab Fastighet har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. De högre hyrorna motverkas delvis av att Johannesbäckens konstgräsplan och Lindbackens idrottshall blev färdigställda senare än beräknat.

Nämnden har haft oförutsedda kostnader om 3,8 mnkr avseende nytt avtal med Fyrishov AB, stormen Alfrida samt vattenleveranser till Bälungebadet. Dessa kostnader förutsågs inte vid budgettillfället men har hanterats inom de ekonomiska ramarna.

De högre fastighetskostnaderna jämfört med 2018 beror på omklassificering av ersättning till stab Fastighet som 2019 bokfördes som lokalhyra.

Då investeringarna har genomförts senare än planerat så visar avskrivningar och ränta en positiv avvikelse om 1,6 mnkr jämfört med budget.

De resultatförbättrande åtgärder som nämnden genomfört under 2019 har gett effekt genom:

- Rutin för prioritering av snöröjning av konstgräsplaner har bidragit till en effektivare hantering av resurser
- Översyn av befintliga avtal har inneburit lägre kostnader
- Kvalitetssäkrat boknings- och avtalshantering, vilket medfört högre intäkter
- Ökat beläggningen i idrottsanläggningarna genom aktiv marknadsföring

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. v dessa har 15,5 mnkr förbrukats. Nytt elljusspår har anlagts i Årstaparken. Investeringar har skett i maskiner i form av två ismaskiner till Relitahallen samt två traktorer och maskiner för skötsel av gräs- och konstgräsplaner. Gåvsta och Knutby elljusspår har rustats med nya armaturer, ny snökanon har tillkommit till Sunnersta Alpin, Lindbackens nya idrottshall har utrustats med ljudanläggning och övriga inventarier. I övrigt har kompletteringar skett av inventarier i idrottshallar. Utöver budget har trasiga inventarier ersatts med nya i Gottsundhallarna.

Inredning av personalutrymmen vid nya Studenternas är inte färdigställt varför dessa investeringsmedel förs över till 2020.

Bilaga 3: Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Fas: Uppföljning per december Verksamhetsplan 2019 **Rapportperiod:** 2019-12-31
Organisation: 4400 - Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Idrott och fritidsnämnden har under året gjort flera satsningar för att nå en jämfäställd och hållbar ekonomi.

Flera jämfäställdhetssatsningar har genomförts. Utbildningsinsatser för föreningslivet i ämnet HBTQ, jämfäställdhet och normkritik. Lansering av handbok och film med målet att öka kunskapen om jämfäställdhet inom föreningslivet. Vid fördelning av bokningstider i nämndens inhyrda anläggningar har jämfäställdhetsperspektivet tagits i beaktan. Vidare genomförs kontinuerlig jämfäställdhetsanalys vid fördelning av nämndens föreningsbidrag samt vid nya investeringsprojekt.

Nämnden har under året arbetat för att uppnå en hållbar ekonomi. Trots att nämnden har tagit beslut om extra satsningar där bland annat Bålingebadet och nytt avtal med Fyrishov har nämnden bidragit med en hållbar ekonomi.

Uppdrag

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

Status

Påbörjad

Planerad verksamhet för 2019 är genomförd. En kartläggning av jämfäställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten i Uppsala kommun är upphandlad och genomförd och utkast till rapport för granskning är levererad till förvaltningen i december 2019.

Uppdraget har innefattat:

- Kartläggning av volym (i kronor) och fördelning (i %) av idrotts och fritidsnämndens kontanta föreningsbidrag till kvinnor respektive män.

- Kartläggning av volym (i kronor) och fördelning (i %) av idrotts och fritidsnämndens kontanta föreningsbidrag till enskilda föreningar.
- Kartläggning av volym (i kronor) och fördelning (i %) av idrotts och fritidsnämndens lokalsubvention till kvinnor respektive män.
- Kartläggning av volym (i kronor) och fördelning (i %) av idrotts och fritidsnämndens lokalsubvention till enskilda föreningar.

Uppdraget har även innefattat även att ta fram en modell för kontinuerliga uppföljningar av hur nämndens subventioner fördelas. Arbetet har även omfattat resonemang om andra modeller för resursfördelning som geografiska, socioekonomiska, åldersrelaterade etc.

Slutrapportering, analys och fortsatt med vad som framgår av rapporten planeras sker under första kvartalet 2020.

Åtgärder

Kartlägg hur nämndens föreningsstöd, genom föreningsbidrag och lokalsubvention, fördelas mellan kvinnor och män.

Status

Påbörjad

Kartläggningen är genomförd och utkast till rapport är levererad till förvaltningen i december 2019. Slutrapportering och analys planeras sker under första kvartalet 2020.

Uppdrag

1.3 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)

Status

Påbörjad

Planerade åtgärder under perioden har genomförts. Att öka tillgängligheten till kommunens lokaler och anläggningar ingår i grunduppdraget och följer med 2020 att ständigt arbeta med att öka nyttjandet av våra anläggningar och följa den utveckling som krävs för att upplevas som tillgängliga för medborgarna.

Nämnden har under perioden utökat lokalbokningen med del av lokalerna i Fyrishov.

Arbete med upphandling av nytt system för lokalbokning pågår vilket bland annat ska ge bättre service i samband med lokalbokningar och ökad tillgänglighet till lokaler och anläggningar.

Genom att nämnden haft sommaröppet i C-hallen i Gränby har allmänhetens möjligheter för användningen av kommunens anläggning ökat. Uppföljning är gjord under sommaren och utfallet har varit klart positiv för allmänhetens åkning.

Åtgärder

För att öka användningen av kommunens anläggningar samordnas lokalbokning och tillhörande tjänster för kommunens samlade bestånd av bokningsbara lokaler, anläggningar och markresurser.

Status

Färdig

Planerade åtgärder under perioden har genomförts. Att öka tillgängligheten till kommunens lokaler och anläggningar ingår i grunduppdraget och följer med 2020 att ständigt arbeta med att öka nyttjandet av våra anläggningar och följa den utveckling som krävs för att upplevas som tillgängliga för medborgarna.

Nämnden har under perioden utökat lokalbokningen med del av lokalerna i Fyrishov.

Arbete med upphandling av nytt system för lokalbokning pågår vilket bland annat ska ge bättre service i samband med lokalbokningar och ökad tillgänglighet till lokaler och anläggningar.

Genom att nämnden haft sommaröppet i C-hallen i Gränby har allmänhetens möjligheter för användningen av kommunens anläggning ökat. Uppföljning är gjord under sommaren och utfallet har varit klart positiv för allmänhetens åkning.

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

Status

Färdig

Uppdraget är genomfört. Systemet för hantering av bokning och bidrag har uppdaterats till senaste versionen. Nämnden deltar i fortsatt utveckling av systemet som leds av SKL och ett nytt system planeras att vara i drift 2020. Integrering av system för access till bokade anläggningar, betalning och information om anläggningar utvecklas.

Effekt: Effektivare nyttjande av kommunens anläggningar.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året arbetat för att skapa ett tryggt och attraktivt Uppsala. Genom en långsiktig lokalförsörjningsplan med nya investeringar bidrar nämnden till målet. Nämnden har även under året arbetat med flera stora utvecklingsprojekt där bland annat fyra nya elitarenor, åtta nya idrottshallar, två allaktivitetsytor, en simhall, en ny skateramp, tre nya konstgräsplaner och ett motionsspår. Utöver detta har nämnden utvecklat driftverksamheten för att skapa trygga och attraktiva idrottsplatser.

Nämndmål

N2.2 Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad

Bedömning
Helt uppfyllt

Att bli utsedd till och uppmärksammas som Sveriges bästa idrottsstad skulle föra fram Uppsala bland landets bästa kommuner inom ytterligare ett område. Utmärkelsen symboliserar målet, men det är vägen dit och det arbete som görs på många olika fronter som ger det bestående värdet.

En lokalförsörjningsplan som innehåller en långsiktig plan för behovet av lokaler och anläggningar. Planen är ett strategiskt verktyg och utgör underlag för Mål och budget. Målet uppnått

Strategiska dokument för att nå de övergripande riktningarna idrott hela livet, inkluderande idrott för alla, jämställd idrott och moderna föreningar som engagerar tas fram under 2019.

Effekt: Ett program för elitidrott föreläggs nämnden för beslut under 2019.

Klart 2019.

Åtgärder

Genomför beslutade åtgärder och utredningsuppdrag i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2019 - 2029 med utblick mot 2035

Status
Färdig

Arbetet med lokalförsörjningsplanen 2019 är avslutat. IFN har aktivt deltagit i förbättringsarbetet med den övergripande grundstrukturen av lokalförsörjningsplanerna samt även kvalitetssäkrat vår egen LFP. IFNs nämnd samt Kommunstyrelsen har godkänt IFNs föreslagna plan för 2020.

Ta fram en strategi för att möjliggöra Idrott hela livet

Status

Färdig

Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet är antagen av nämnden i december 2019.

Ta fram en strategi för att möjliggöra inkluderande idrott för alla

Status

Färdig

Åtgärden är genomförd. Utredning om Parasport och tillgång till aktiviteter är slutförd. Identifierade åtgärder hanteras i verksamhetsplanen 2020.

Strategi för jämställd idrott

Status

Färdig

Åtgärden är genomförd inom planerad verksamhet. Nämnden har arbetat med att ta fram styrdokument gällande jämställdhet, trygghet, tillgänglighet har nämnden kvalitetssäkrat beställningsrutinerna för beställning av anläggningar.

Arbetet för ökad jämställdhet blir härigenom stärkt i nämndens grunduppdrag

Moderna föreningar engagerar

Status

Färdig

Planerade åtgärder är genomförda. Genom uppdrag i handlingsplanen för Gottsunda / Valsätra arbetar nämnden med samverkan och utveckling av föreningsverksamhet i nya former. Arbetet med att starta föreningsverksamhet med kampsport i Gottsunda går vidare i samverkan med Uppsala Kommuns fasighets AB, Upplands Idrottsförbund och Kulturnämnden.

Arbetet med kommungemensamma riktlinjer fortlöper och beräknas vara första kvartalet 2020.

Program för elitidrott

Status

Färdig

Idrotts- och fritidsnämnden antog den 28 oktober program och handlingsplan för elitidrott i Uppsala.

Fortsatt beredning sker för att slutligen fastställas av KS och KF.

Nämndmål

N2.1 Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämnden bidrar till planeringen av kommunen med offentliga platser och byggnader för idrott och fysisk aktivitet, bland annat genom att ange nyckeltal som planeringsverktyg. Nyckeltal via aktivitetsytetaktorn tillsammans med andra nyckeltal som tas fram och årligen uppdateras i lokalförsörjningsplaneringen utgör nämndens nyckeltal för att ange behov av ytor och olika typer av anläggningar inom nämndens ansvarsområde.

Åtgärden klar 2019

Effekt: Bättre underlag för Fysisk planering och lokalförsörjningsplaneringen

Åtgärder

Nyckeltal för ytor för fysisk aktivitet

Status

Färdig

Nyckeltal via aktivitetsytetaktorn tillsammans med nyckeltal som tas fram och årligen uppdateras i lokalförsörjningsplaneringen utgör nämndens nyckeltal för att ange behov av ytor och olika typer av anläggningar inom nämndens ansvarsområde.

Uppdrag

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Status

Färdig

Genom partnerskapet Elitidrott Uppsala arbetar och samverkar nämnden med elitidrotten i Uppsala. Näringslivsfrågor och elitidrotten har beröringspunkter, särskilt genom evenemang och arenor och härigenom kommer näringslivsperspektivet i nämndens ansvarsområde.

Nämnden stödjer partnerskapet och leder arbetet med att utveckla nätverket. Uppsala Universitet är medlem från 2019 och arbete pågår kontinuerligt för att även utveckla samverkan med näringslivet.

Klart 2019

Effekt: Fördjupat och utökat nätverkande mellan näringslivet och elitidrotten i Uppsala leder

Åtgärder

Samverkan genom Elitidrott Uppsala

Status

Färdig

Åtgärden är genomförd. Avtalet med Elitidrott Uppsala är upprättat och arbetet med genomförande pågår planerligt

Uppdrag

2.10 Utredda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklungebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS)

Status

Färdig

Nämnden deltar i arbetsgruppen för utvecklingen av Björklungebadet och kommer att genomföra åtgärder för att förbättra löparspåret samt anlägga ett utegym i dess anslutning under 2020. IFN har under hösten 2019 upphandlat en entreprenör som ska driva verksamhet i Sunnerstastugan och ansvara för både servering och uthyrning vilket avsevärt kommer att öka mervärdena runt Sunnerstagropen.

Samordning av driften inom området sker med GSN

Planerade åtgärder för 2019 har genomförts. Arbetet fortlöper 2020 inom uppdraget 2.11; utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats

Åtgärder

Utveckling av vissa rekreationsanläggningar

Status

Färdig

Nämnden deltar i arbetsgruppen för utvecklingen av Björklungebadet och kommer att genomföra åtgärder för att förbättra löparspåret samt anlägga ett utegym i dess anslutning under 2020. IFN har under hösten 2019 upphandlat en verksamhet i Sunnerstastugan som kommer ansvara för både servering och uthyrning vilket avsevärt kommer att öka mervärdena runt Sunnerstagropen.

Samordning av driften sker med GSN

Planerade åtgärder för 2019 har genomförts.

Uppdrag**2.13 Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.****Status**

Stoppad

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

Uppdrag**2.14 Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.****Status**

Stoppad

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

Uppdrag**2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.****Status**

Påbörjad

Nämnden har genomfört en dialog/workshop i Gottsunda samt beslutat om att ingå i ett idéburet partnerskap mellan Idrott och fritidsnämnden, Kulturnämnden och föreningen Uppsala KFUM. Partnerskapet möjliggör för aktiviteter i närhet till skolslut och fokuserar på jämställdhet och trygghet.

Planerad verksamhet för 2019 är genomförd.

Åtgärder**Förebyggande arbete genom grunduppdraget****Status**

Färdig

Nämnden har genomfört dialog/workshop i Gottsunda samt beslutat om att ingå i ett idéburet partnerskap mellan Idrott och fritidsnämnden, Kulturnämnden och föreningen Uppsala KFUM. Partnerskapet möjliggör för aktiviteter i närhet till skolslut och fokuserar på jämställdhet och trygghet.

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

Färdig

Samtliga planerade åtgärder mot uppdraget genomfördes 2018. Nämnden bidrar löpande till uppdraget genom framgångsrik idrott-, evenemangs- och arenautveckling samt samverkan i partnerskapet Elitidrott Uppsala med syftet att stärka platsvarumärket Uppsala.

Effekt: nämndens verksamhet bidrar till att stärka Uppsalas platsvarumärke.

Uppdrag**KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter****Status**

Färdig

Samtliga planerade åtgärder mot uppdraget slutfördes 2018. Uppdraget är således färdigt.

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**

Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

Status

Påbörjad

En verksamhetsbeskrivning samt översikt över de funktionskrav som behövs är genomförd. Nu påbörjas programskedet där programhandlingar förbereds för projekteringen och där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort.

Kvar 2020

Effekt: Rutin och organisation har upprättats för att kvalitetssäkra arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen

Åtgärd

Framtagning av grundläggande dokumentation inför projektering pågår.

Status

Påbörjad

En verksamhetsbeskrivning samt översikt över de funktionskrav som behövs är genomförd. Programskedet pågår och programhandlingar förbereds för projekteringen och där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort.

Kvar 2020

Effekt: Rutin och organisation har upprättats för att kvalitetssäkra arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Uppsala är en av de städer i landet med högst byggtakt. Nämnden har under året arbetat för att säkra social hållbarhet i byggandet, där idrotten är en viktig faktor. Detta genom att införa lokalförsörjningsarbetet i tidiga skeden för att säkra mark i perioden mellan översiktsplan och detaljplan. Genom ett multinyttjande av både mark och anläggningar har nämnden säkrat ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med föreningslivet.

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.

Status

Påbörjad

Nämnden arbetar parallellt med två stycken åtgärder för att genomföra uppdraget; nyckelfria anläggningar och ett nytt kommungemensamt system för hantering av lokalbokningar och föreningsbidrag.

Nyckelfria anläggningar syftar till säkrare, och enklare tillgänglighet till bokningsbara lokaler där system för bokning, entré och betalning kan integreras och bidra till ökat lokalnyttjande för fler målgrupper och bättre möjligheter för nämndens uppföljning.

Inledande utrednings- och förarbete är klart. En handlingsplan för nyckelfria anläggningar är framtagen. Under 2020 kommer fysiska nyckeln in till hallarna att fasas bort. Under 2021 kommer nyckeln att fasas bort inne i anläggningar och mobil möjlighet för tillgång till anläggningar kommer möjliggöras

2019 års planerade arbete är genomfört och ligger till grund för en treårig investeringsplan fördelat enligt följande: År 2020 = 2.5 mkr, år 2021 = 10 mkr, år 2022 = 7,5 mkr.

Nämnden har deltagit aktivt i ett nationellt arbete under SKR (Sveriges kommuner och regioner) kring upphandling och avtal av ett nytt system för bokning och bidrag. Nämndens avrop av ett nytt IT system för att stödja en-väg-in är planerat till mars 2020.

Digitalisering av bokningsförfarande pågår och kan till viss del utvecklas i nuvarande system. Säsongsbokningar för idrottshallarna genomförts fr.o.m mars 2019.

Planerad verksamhet för 2019 är genomförd.

Effekt: Ökat nyttjande av bokningsbara anläggningar. Fler uppsalabor ges enklare tillträde till bokningsbara anläggningar. Nytt system för bokning och bidrag ger bättre möjligheter till uppföljning och bättre grund för beslut och prioriteringar av fördelning av nämndens resurser

Åtgärder

Fortsätt arbetet för nyckelfria anläggningar och utvecklingen av nytt system för hantering av bokning och bidrag

Status

Påbörjad

En handlingsplan för nyckelfria anläggningar är framtagen. Under 2020 kommer fysiska nyckeln in till hallarna att fasas bort. Under 2021 kommer nyckeln att fasas bort inne i anläggningar och mobil möjlighet för tillgång till anläggningar kommer möjliggöras

2019 års planerade arbete är genomfört och ligger till grund för en treårig investeringsplan fördelat enligt följande: År 2020 = 2.5 mkr, år 2021 = 10 mkr, år 2022 = 7,5 mkr.

Avropet av ett nytt IT system för bidrag och bokning för att stödja en-väg-in är skjutet från december 2019 till mars 2020.

Uppdrag

3.8 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Status

Färdig

Planerade aktiviteter för 2019 har genomförts.

Nämndens arbete har varit inriktat på hanteringen av konstgräsplaner, en viktig anläggningstyp som nämnden ansvarar för. Det är angeläget att förhindra läckage till naturen av mikroplaster som finns i det gummigranulat som används i konstgräsplanerna. De beslut om principer för konstgräsplaner som nämnden antog 2018 har inneburit att beställningsrutinför upphandling av nya konstgräsplaner är framtagen och har tillämpats vid beställningen av en ny konstgräsplan utan ifyllnad av gummigranulat som har färdigställts vid Johannesbäcksskolan.

Arbete med nämndens principer för åtgärder vid befintliga anläggningar pågår och har införts som nya arbetsrutiner.

Åtgärder

Genomför åtgärder enligt idrotts och fritidsnämndens beslut vid konstgräsplaner för att hindra läckage av granulat och tillämpa nämndens fastställda principer och krav vid upphandling av konstgräsplaner

Status

Färdig

Planerade åtgärder för 2019 har genomförts.

Arbete med nämndens beslutade åtgärder för att säkerställa att granulat lämnar konstgräsplanerna i mindre utsträckning pågår

Beställningsrutinför upphandling av nya konstgräsplaner är framtagen och har tillämpats vid beställningen av en ny konstgräsplan utan ifyllnad av gummigranulat som har färdigställts vid Johannesbäcksskolan

Uppdrag

3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Status

Påbörjad

Idrotts- och fritidsnämnden svarar för drift och skötsel av kommunens 22 stycken elljusspår. Omställning till LED-belysning på samtliga spår pågår. Åtgärden syftar till att ersätta numera utfasad kvicksilverbelysning som funnits kvar på några spår samt i övrigt bidra till energieffektivisering och energibesparing. Arbetet pågår enligt plan och beräknas vara helt genomfört 2022. Under 2019 planeras två spår vara omställda.

Omställningen vid samtliga spår beräknas vara helt avslutat 2022.

Effekt: Energibesparande och miljögodkänd belysning av motionsspåren

Planerade åtgärder med befintliga resurser för 2019 har genomförts. Arbetet fortsätter 2020

Åtgärder

Fortsätt omställningen av belysning i motionsspår till LED.

Status

Påbörjad

Årets planerade åtgärder på motionsspåren i Gävsta och Knutby är genomförda. Arbetet med omställning av ytterligare spår fortsätter under 2020.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status

Färdig

Uppdraget genomfört. Nämnden bidrar i de gemensamma planerings- och byggnadsprocesserna, genom tydligare beställningsprocesser, strategisk lokalförsörjning genom lokalförsörjningsplanen och kompetens i övriga utvecklingsprojekt.

Effekt: Processer och underlag för planering och beslut har utvecklats.

Klart 2019

Uppdrag

3.15 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Status

Stoppad

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

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden har under året arbetat för att ha inkluderande anläggningar för alla oavsett funktion, ålder eller upplevd könstillhörighet. Avdelningen har under 2018 genomfört en HBTQ diplomering i syfte att öka kunskapsnivån och ge ett professionellt och respektfullt bemötande.

Vidare arbetar nämnden med en långsiktig strategi för att öka tillgängligheten i våra anläggningar för personer med funktionsvariation och ett långsiktigt arbete för ett jämställt idrottande, för alla.

Flera aktiviteter har genomförts bland annat en föreningsutbildning inom jämställd idrott, jämställdhetshandbok som lanserades under våren tillsammans med en film om jämställd idrott, jämställdhetsbudgetering och checklista vid nya investeringar samt jämställdhetsanalyser på föreningsbidrag.

Nämndmål

N4.1 Uppsala är en öppen och jämlik kommun som berikas av olikheter

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämndens utgångspunkt är att i Uppsala finns idrott och fritid för alla – alla innebär gammal som ung, spontana eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet, nöjeslöpare eller elitidrottare.

Arbetet mot målet är inriktat på att utveckla parasporten (handikappidrotten), äldres fritid, skolan, HBTQ-personer samt jämställd och jämlik tillgång till anläggningar.

När det gäller parasporten genomförs en översyn av det bidrag som nämnden idag ger till föreningen Uppsala handikappidrott, UHI. En workshop med flera berörda inom området, (OMF, KTF, UBF, ÄLF) samt Regionen, Upplands Idrottsförbund, HSO, Upplands Parasportförbund, Uppsala handikappidrottsförening, Fyrisgården, FUB, LSS-rådet är planerad till april

Äldre: tillsammans med Upplands idrottsförbund föreningar som bedriver verksamhet för äldre identifierats för vidare kontakter och stöd.

Skolan. Tillsammans med Upplands Idrottsförbund uppmuntras föreningar till att skapa nya aktiviteter under parollen "BREDDA BREDDEN" i anslutning till skolan

HBTQ: Föreningar utbildas i HBTQ-frågor. Under februari 2019 startade första föreningen sin hbtq-utbildning som beräknas vara klar i augusti 2019, därefter startar nästa förening. 3 föreningar kommer att vara utbildade och klara till januari 2020.

Jämlik och jämställd tillgång på idrotts- och fritidsanläggningar: Förberedelser pågår för att starta inventering och kartläggning av tillgängligheten vid anläggningarna för att få fram ett nuläge inför ställningstagande om fortsatt arbete.

Kvar 2020

Effekt: Arbetet för att uppnå målet leder till utveckling av grunduppdraget och pågår inom parasporten, fysisk aktivitet för äldre, skolan, HBTQ samt jämställd och jämlik tillgång till anläggningar.

Åtgärder

Bra fritid för alla oavsett funktionsnedsättning

Status

Färdig

En utredning om parasport är genomförd och ingår i fortsatt grunduppdrag att inkludera alla oavsett funktionsnedsättning.

Avtal om idéburet offentligt partnerskap är tecknat mellan kulturnämnden, omsorgsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och föreningen Fyrisgården. Uppföljning av partnerskapet infaller under grunduppdraget.

Främja ett varierat och brett utbud av idrott

Status

Färdig

Åtgärder för att främja ett brett och varierat utbud av idrott ingår i arbetet med nämndens grunduppdrag.

Som underlag för behovsanalyserna gällande varierat och brett utbud 2019 ligger följande dokument som även är kopplade till nämndens lokalförsörjningsplan; medborgardialog, fysiska observationer vid motionsspår, brukardialog, föreningsdialog, fritidsvaneundersökning befolkningsprognos, demografianalys, föreningsenkät, referenskommuner, referensgrupper.

Intensifiera arbetet med att främja en inkluderande idrott för alla

Status

Färdig

Alla tre elitidrottsföreningar, Dalkurd, Upplands IK, Sirius, som kommer verka på Studenternas 2020 kommer vara HBTQ utbildade under maj 2020.

Uppförandekoderna är färdiga och distribueras under januari 2020.

Inom grunduppdraget fortsätter nämnden sitt arbete för en inkluderande idrott för alla.

Intensifiera arbetet med jämlik och jämställd tillgång till idrotts- och fritidsanläggningar

Status

Färdig

Nämnden har kvalitetssäkrat beställningsrutinerna gällande Trygghet, jämställdhet, tillgänglighet genom att ta fram ett antal kompletterande styrdokument till våra beställningar. Dessa styrdokument kommer implementeras i våra beställningsunderlag under T1 - 2020.

Medarbetare vid anläggningarna arbetar kontinuerligt med värdefrågor kring jämlik och jämställdanläggning för att bemöta alla brukare lika oavsett vem eller var och när

Planerade åtgärder för perioden har genomförts

Uppdrag

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

Status

Påbörjad

Arbete med uppdraget pågår och genomförs i samverkan med kulturnämnden och Upplands idrottsförbund. Inom nämndens ansvarsområde sker översyn av regler för föreningsbidrag och fördelning av tider i bokningsbara lokaler för att underlätta för föreningar att bedriva verksamheten.

Inom nämndens grunduppdrag sker föreningsbesök i samverkan med Upplands idrottsförbund för att få aktiva föreningar att skapa aktiviteter. Information om Fritidsbanken kopplas in för att kunna marknadsföra och möjliggöra för aktiviteter via fritidsbanken.

Åtgärder

Utred föreningsdrivna sportis som komplement till fritids

Status

Påbörjad

Arbete med åtgärden har påbörjats och genomförs i samverkan med kulturnämnden och Upplands idrottsförbund. Inom nämndens ansvarsområde sker översyn av regler för föreningsbidrag och fördelning av tider i bokningsbara lokaler för att underlätta för föreningar att bedriva verksamheten.

Inom nämndens grunduppdrag sker föreningsbesök i samverkan med Upplands idrottsförbund för att få aktiva föreningar att skapa aktiviteter. Information om Fritidsbanken kopplas in för att kunna marknadsföra och möjliggöra för aktiviteter via fritidsbanken.

Uppdrag**4.7 Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)****Status**

Påbörjad

Arbetet med uppdraget är påbörjad och fortsätter 2020.

Arbete genomförs i samverkan med kulturnämnden och Upplands idrottsförbund. Inom nämndens ansvarsområde sker översyn av regler för föreningsbidrag och fördelning av tider i bokningsbara lokaler för att underlätta för föreningar att bedriva verksamheten.

Inom nämndens grunduppdrag sker föreningsbesök i samverkan med Upplands idrottsförbund för att få aktiva föreningar att skapa aktiviteter. Information om Fritidsbanken kopplas in för att kunna marknadsföra och möjliggöra för aktiviteter via fritidsbanken.

En kartläggning över parasportutrustning pågår genom Fyrisgården, Fritid för Alla, och särskolan. Planen är att ett register över utrustningen ska finnas tillgänglig för intressenter hos Fritidsbankerna, Fritid för Alla och särskolan.

Åtgärder**Presentera möjligheter, former, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för fler fritidsbanker och ett parasportotek****Status**

Påbörjad

En kartläggning över parasportutrustning pågår genom Fyrisgården, Fritid för Alla, och särskolan. Planen är att ett register över utrustningen ska finnas tillgänglig för intressenter hos Fritidsbankerna, Fritid för Alla och särskolan. Arbetet med åtgärden är påbörjad och fortsätter 2020.

Uppdrag**4.8 Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)****Status**

Färdig

Uppdraget är genomfört och ingår i grunduppdraget. Åtgärder för att, inom nämndens ansvarsområde bidra till att nå målet, finns i nämndens grunduppdrag att upplåta lokaler för idrott o fritidsverksamhet, fördela föreningsbidrag och föra dialog med föreningslivet. Arbetet med åtgärden är inriktad på att stödja föreningar i arbetet med att bedriva aktiviteter med särskilt syfte att främja psykisk hälsa. Arbete har påbörjat och pågår enligt plan. Avdelningen har deltagit i en förvaltningsgemensam workshop

om en handlingsplan för psykisk hälsa. Planering inför föreningsbesök för att stödja föreningars arbete mot målet pågår.

Effekt: Fler ges möjligheter att delta i föreningsorganiserad idrott

Åtgärder

Förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa

Status

Färdig

Ingår i grunduppdraget genom regelbundna föreningsträffar där fokus ligger på hur föreningen arbetar med jämställdhet, jämlikhet, normkritiskt arbete och hur man tar hand om barn och ungas åsikter. Målet varje år är minst tio föreningsbesök.

Uppdrag

4.1 Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Status

Färdig

Nämnden har antagit riktlinjer för fysisk aktivitet för äldre.

Åtgärder

Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande

Status

Färdig

Nämnden har antagit riktlinjer för fysisk aktivitet för äldre.

Uppdrag

4.4 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)

Status

Påbörjad

Arbetet med uppdraget pågår och planerade arbeten för 2019 med givna resurser har kunnat genomföras.

En sådan är en kartläggning av hur nämndens resurser fördelas inom föreningsidrotten, den s.k. subventionskartläggningen som är genomförd under 2019. Med den som grund fortsätter arbetet med översyn av föreningsbidrag och fördelningsprinciper för lokalbokningar, nämndens verktyg för resursstyrning och arbetet med uppdraget.

Pågår - När subventionskartläggning är klar kommer bidragen och fördelningsprinciper för bokning av våra anläggningar att revideras och tydliggöras. Beräknas vara klart Q2 2020

Pågår- Nya fördelningsprinciper för bokning av våra anläggningar tas fram under Q1 2020 som möjliggör och främjar socioekonomiskt svaga områden.

Åtgärder

Delta i arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga

Status

Påbörjad

Arbetet med uppdraget pågår och planerade arbeten för 2019 med givna resurser har kunnat genomföras.

En kartläggning av hur nämndens resurser fördelas inom föreningsidrotten, den s.k. subventionskartläggningen som är genomförd under 2019. Med den som grund fortsätter arbetet med översyn av föreningsbidrag och fördelningsprinciper för lokalbokningar, nämndens verktyg för resursstyrning och arbetet med uppdraget.

Pågår - När subventionskartläggning är klar kommer bidragen och fördelningsprinciper för bokning av våra anläggningar att revideras och tydliggöras. Beräknas vara klart Q2 2020

Pågår- Nya fördelningsprinciper för bokning av våra anläggningar tas fram under Q1 2020 som möjliggör och främjar socioekonomiskt svaga områden.

Uppdrag

4.11 Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status

Färdig

En gemensam utbildningsinsats för samtliga medarbetare har genomförts genom en utbildningsfilm om barnrätt och därefter grupparbeten och diskussioner. Önskemål om fortsatt utveckling har förts fram från medarbetare och finns med i verksamhetsplanen 2020.

Åtgärder**Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt.****Status**

Färdig

Utbildningsinsats för samtliga medarbetare är genomförd.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har uppfyllt målet under året. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor samt i samverkan med arbetsmarknadsnämnden startat fritidsbanken i Gränby.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Status

Färdig

Uppdraget slutfördes 2018 och ingår numera i grunduppdraget.

Uppdrag

5.5 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Status

Färdig

Samarbetet med Daglig verksamhet fortsätter och nya arbetsuppgifter inom nämndens ansvarsområde har kunnat tilldelats verksamheten.

Åtgärder

Arbetsuppgifter inom daglig sysselsättning

Status

Färdig

Samarbetet med Daglig verksamhet fortsätter och nya arbetsuppgifter har tilldelats verksamheten.

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämnden har i samverkan med utbildningsnämnden säkerställt tillgången på idrottsanläggningar för att tillhandahålla lokaler för pedagogisk undervisning. Nämnden arbetar med åtta 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.

Nämndmål

N6.1 Eftersträva en samlokalisering och samnyttjande över tid av olika idrotts-, kultur- och fritidsfunktioner, skola, förskola samt omkringliggande ytor för pedagogisk verksamhet

Bedömning

Helt uppfyllt

Målet är uppnått. Nämndens lokalförsörjningsplan koordinerad med lokalförsörjningsplanerna för pedagogiska lokaler och lokaler för kultur och fritid utgör grunden för planeringen som styrgruppen för lokalförsörjning samordnar i beställningsprocessen.

Åtgärder

Skapa gemensamt nyttjande av ytor för skola, idrott och fritid och kultur och fritid

Status

Färdig

I arbetet med Lokalförsörjningsplanen under 2019 har Planering och utveckling tillsammans med representanter från Fastighetsstaben tittat på eventuella samordningsmöjligheter med Kultur och fritid för ett maximalt utnyttjande av kommunala lokaler.

Uppdrag

6.11 Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Status

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 arbetat med en långsiktig strategi för att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsvariation och parasporten i Uppsala. Utöver detta har nämnden arbetat med en långsiktig strategi för äldres tillgång till fysisk aktivitet. I arbetet idrott hela livet ingår aktiviteter för alla målgrupper.

Nämndmål

N7.1 Skapa förutsättningar för olika boendeformer utifrån behov av stöd, vård och omsorg samt möjligheter till ett oberoende liv

Bedömning

Helt uppfyllt

Genom sitt grunduppdrag skapar nämnden förutsättningar till aktiv fritid ett aktivt och oberoendet liv. När goda förutsättningar kan skapas i anslutning till, eller i närheten av bostaden, bidrar det i högre grad till att nå målet. Genom sitt grunduppdrag och att idrott och fritid finns med från start i samhällsbyggnadsprocessen bidrar nämnden till att målet uppnås. Målet bedöms vara helt uppfyllt

Effekt: Bokningsbara lokaler för idrott och fritid är tillgängliga och anpassade för olika målgrupper.

Åtgärder

Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande.

Beskriv Åtgärder

Status

Färdig

Planerade åtgärder för 2019 har genomförts. Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet är antagen av nämnden.

Nämnden har kvalitetssäkrat beställningsrutinerna gällande trygghet, jämställdhet, tillgänglighet genom att ta fram ett antal kompletterande styrdokument till beställningar. Dessa styrdokument implementeras i beställningsunderlag från första kvartalet 2020.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 7.3 Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Status

Färdig

Arbetet med uppdraget sker genom nämndens samverkan och arbete med handlingsplan Gottsunda, som skapar modeller för samverkan med föreningsliv och Upplands idrottsförbund samt ger fördjupad kunskap för arbete för målgruppen.

Genomföra aktiviteterna som framgår i handlingsplanen är:

Tillsammans med Upplands idrottsförbund stödja föreningar till att skapa aktiviteter för nya målgrupper

Tillsammans med Upplands Idrottsförbund stödja föreningar till att skapa nya aktiviteter "BREDDA BREDDEN" i anslutning till skolan

Uppdraget slutfört. Nämnden bidrar löpande till uppdraget genom sitt grunduppdrag.

Effekt: Nämnden deltar i samverkan med befintliga resurser inom sitt ansvarsområde

Uppdrag

7.2 I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)

Status

Färdig

Nämnden antog i december 2019 riktlinjer för äldres tillgång för fysisk aktivitet, som bland annat säger:

att föreningar ska erbjudas möjlighet till nätverk med äldrenämnden och träffpunkter för skapande av aktiviteter under dagtid

att lediga tider i kommunala idrottsanläggningar ska kartläggas och sammankopplas dessa till träffpunkter

Riktlinjerna är grunden för nämndens fortsatta arbete med uppdraget som sker genom stöd till, och samverkan med, föreningslivet samt genom att upplåta lokaler.

Planerad verksamhet för 2019 är genomförd

Åtgärder

Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande

Status

Färdig

Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet är antagen av nämnden. Inom sitt grunduppdrag fortsätter nämnden att arbeta med förutsättningar för ett livslångt idrottande.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året arbetat för att utveckla delaktigheten hos Uppsalas invånare. Nämnden har kontinuerliga föreningsdialoger i samband med nya investeringsprojekt. Utöver detta samverkar nämnden med föreningslivet i samband med bokning- och bidragsfördelning samt tre årliga föreningsdialoger om hela nämndens uppdrag.

Uppdrag

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Status

Påbörjad

Arbetet pågår. Delprojektplanen har blivit förlängd av styrgruppen för IH-planer. Tidigare sluttid Q1-2020 har nu uppdaterats till Q3-2020, vilket fortfarande är inom ramen för SBFs hela övergripande tidplan (Q1-2021).

Åtgärder

Ta fram en informationshanteringsplan

Status

Påbörjad

Arbetet pågår. Delprojektplanen har blivit förlängd av styrgruppen för IH-planer. Tidigare sluttid Q1-2020 har nu uppdaterats till Q3-2020, vilket fortfarande är inom ramen för SBFs hela övergripande tidplan (Q1-2021).

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

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 fysiska möten när verksamheten baseras på ABW och dessutom är spridd över staden.

Nämndmål

N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

Helt uppfyllt

Öppenhet och dialog inom avdelningen skapar tillit där medarbetare kan utvecklas och växa i sina roller. En tydlig folkhälsoinriktningen på avdelningens arbete innebär att samtal och dialog om hållbarhet och hälsa ligger nära och påverkar medarbetarna positivt.

Med uppföljning av medarbetarsamtal och regelbundna avstämningar säkerställer vi att uppsatta mål nås samt att alla medarbetare har goda förutsättningar att utvecklas på sin arbetsplats.

Åtgärder

Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete.

Status

Påbörjad

På arbetsplatsträffarna bevakas gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön, bland annat belyses vikten av allas ansvar vilket har skapat en djupare förståelse för

arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet. Omtankesamtal har införts som en del i medarbetardialogen. Handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät har upprättats

Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling

Status

Färdig

Dialog säkerställs genom kontinuerliga avstämningar mellan chef och medarbetare kring bland annat mål, förutsättningar och utveckling. Med regelbundna avstämningar säkerställer vi att uppsatta mål nås samt att alla medarbetare har goda förutsättningar att utvecklas på sin arbetsplats.

Chefsgruppen beslutade vid chefsmöte i maj att fokusera på varje medarbetares upplevelse utifrån medarbetarundersökningens resultat

Nämndmål

N9.2 Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

Helt uppfyllt

På ledningsgruppen kommer vi sätta ramarna för vilken ledarskapskultur vi ska odla och bedriva på avdelningen. Resultatet av medarbetarundersökningen kommer också analyseras för att ge oss ytterligare insikt i vad medarbetarna förväntar sig av ledarna på vår avdelning. En öppen och inbjudande dialog med underställd personal är alltid nyckeln till framgång för oss ledare. Målet beräknas vara nått under 2019

Åtgärder

Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden

Status

Färdig

Förvaltningens chefsgrupp har definierat chefsbeteenden och fortsatt arbete kommer att ske för att implementera beteenden.

Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.

Status

Färdig

Exempel på metodstöd är framtagna för arbete med medarbetarundersökning. En metodbank är under arbete.

Ledningsgruppen har även erbjudits möjlighet att genomföra ledarskapsutbildning "Klart ledarskap" i syfte att sprida kunskaper vidare.

Utbildning genomfördes under våren.

Nämndmål

N9.3 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Bedömning

Helt uppfyllt

Vi har under medarbetarsamtal och regelbundna avstämningar försäkrat oss om att medarbetarna känner att dom gör skillnad och kan påverka sin arbetssituation samt att kommuninnevånarnas kan ges möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid genom vårt arbete

Åtgärder

Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun.

Status

Färdig

Undersökning har genomförts av personalvetarstudenter och resultatet har presenterats för ledningsgrupp. För att komplettera bilden genomförs en enkät efter den förvaltningsgemensamma introduktionen för nya medarbetare med frågor om medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Resultatet kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.

Uppdrag

9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Status

Färdig

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt

inom kommunen. Arbete pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Uppdraget genomförs under 2019 och ingår därefter i grunduppdraget.

Åtgärder

Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen

Status

Påbörjad

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt inom kommunen. Arbete pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

Grunduppdrag tillsyn och underhåll

Status

Färdig

Grunduppdrag för tillsyn och underhåll inom nämndens ansvarsområde är definierat och resurssatt i nämndens verksamhetsplan och budget.

Grunduppdraget är inom kort klart med ändrat innehåll. Detta med anledning av minskad budget för uppdraget.

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.

Status

Påbörjad

Sport och Rekreationsfastigheter genomför byggnationen av Studenternas nya 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, Dalkurd samt IK Uppsala som kommer ha Studenternas som matcharena från och med 2020. Fortsatt arbete sker inom

nämndens grunduppdrag. Arenan planeras stå helt färdigställd för matchspel till april 2020.

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

Utformning av läktare och cafébyggnad är klar. Ny detaljplan beräknas ha vunnit laga kraft våren 2020. Därefter startar byggnationen. Läktarbyggnad, cafébyggnad med domaromklädningsrum och ny entré uppförs 2020 uppförs 2020

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Status

Påbörjad

Arbete med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta har påbörjats under 2019 och slutförs 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Handläggare:

Josefine Åhrman, Barbro Rinander

Bilaga 4

Pågående investeringar

Pågående investeringsprojekt 201912	Projekt från	Utgående balans konto 1170	Årets investerings- utgifter, utfall	Jämförelse mot årets budget	
				Total budget 2019	Avvikelse årets budget - utfall
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) (4400)	(år och vecka)	Efter ev. aktivering	201901- 201912		
Belopp i kronor					
Snökanon Sunnerstabacken	201801	0,00	893 350,50	0,00	-893 350,50
Inredning Bellmans idrottshall	201901	0,00	297 596,45	400 000,00	102 403,55
Elljusspår Årstaparken	201901	3 857 077,23	3 857 077,23	4 200 000,00	342 922,77
Inventarier nya Studenternas	201901	276 214,96	276 214,96	850 000,00	573 785,04
Ljudanläggning Löten	201901	0,00	174 600,00	0,00	-174 600,00
Låssystem Löten	201901	0,00	252 624,00	0,00	-252 624,00
Matthiss Vänge idrottshall	201901	0,00	101 821,37	140 000,00	38 178,63
Basketkorgar Gottsunda sporthall	201901	0,00	201 463,50	0,00	-201 463,50
Möbler Gottsunda boulehall	201901	0,00	204 263,62	0,00	-204 263,62
Ljudanläggning Tiunda	201901	0,00	83 700,00	100 000,00	16 300,00
Ljudanläggning Österängen	201901	0,00	59 500,00	100 000,00	40 500,00
Avbytarbås Sävja IP	201901	0,00	40 980,00	40 000,00	-980,00
Träggolv A-hallen	201901	0,00	415 000,00	0,00	-415 000,00
Containrar Ekebyboda skjutplanläggning	201901	0,00	51 000,00	300 000,00	249 000,00
Armaturer elljusspår Gävsta	201901	0,00	236 206,48	400 000,00	163 793,52
Snökanoner Sunnerstabacken	201901	0,00	548 800,00	1 000 000,00	451 200,00
Ljudanläggning Fyrisskolan	201901	0,00	144 775,00	100 000,00	-44 775,00
Armatur Knutby elljusspår	201901	0,00	342 936,92	400 000,00	57 063,08
Ljudanläggning Lindbacken	201901	0,00	246 500,00	250 000,00	3 500,00
Inventarier Lindbacken idrottshall	201901	522 143,40	522 143,40	750 000,00	227 856,60
Tavla till nya Studenternas	201901	0,00	209 668,50	100 000,00	-109 668,50
Duschdraperier Tiunda	201901	0,00	34 956,00	0,00	-34 956,00

Innebandysarg					
Johannesbäckskolan	201901	0,00	43 800,00	50 000,00	6 200,00
Installation av brandlarm	201901	0,00	59 302,35	0,00	-59 302,35
DIREKT AVSKRIVNING					
AGRESSO	200801	0,00	-893 350,50	150 000,00	1 043 350,50
		4 655 435,59	8 404 929,78	9 330 000,00	925 070,22
		4 655 435,59	8 404 929,78	9 330 000,00	925 070,22
DIREKT AVSKRIVNING					
AGRESSO	200801	175 000,00	4 221 550,00	4 870 000,00	648 450,00
		175 000,00	4 221 550,00	4 870 000,00	648 450,00
		175 000,00	4 221 550,00	4 870 000,00	648 450,00
DIREKT AVSKRIVNING					
AGRESSO	200801	0,00	2 870 000,00	1 825 000,00	-1 045 000,00
		0,00	2 870 000,00	1 825 000,00	-1 045 000,00
		0,00	2 870 000,00	1 825 000,00	-1 045 000,00
		4 830 435,59	15 496 479,78	16 025 000,00	528 520,22
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)		4 830 435,59	15 496 479,78	16 025 000,00	528 520,22