

Handläggare
Jan Malmberg

Datum
2016-02-08

Diarienummer
IFN-2016-0026

Idrotts- och
fritidsnämnden

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse 2015

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat bokslut 2015,

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2015,

att godkänna rapportering avseende redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, uppföljning av jämställdhetsintegrering, barnkonventionen samt uppdrag som givits nämnden från kommunfullmäktige, och

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning innehållande bokslut, **bilaga 1**, och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015, **bilaga 2**. I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier samt intern kontroll som skall rapporteras till främst kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till kommunledningskontoret med angivande av att nämndbehandling sker den 17 februari.

Årsredovisningen består av följande delar:

- Nämndens verksamhetsberättelse inkluderande ekonomisk analys samt lönekostnadsanalys
- Uppföljning i enlighet med nämndens uppföljningsplan

I verksamhetsberättelsen återfinns även den återrapportering som görs avseende:

- Redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen
- Uppföljning av jämställdhetsintegrering

- Barnkonventionen
- Uppföljning av uppdrag till nämnden från kommunfullmäktige

Vidare rapporteras även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2015. Denna uppföljning godkändes och beslutades av nämnden i december 2015.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Jan Malmberg
Avdelningschef Idrott och Fritid

Bokslut 2015

Idrotts- och fritidsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Nettokostnad	Resultat	Prognos
	nettokostnad	bokslut	bokslut	Augusti
Nämnden totalt	200,2	187,5	12,7	10,9
Politisk verksamhet	0,9	1,0	-0,2	-0,1
Fritid och kultur	199,4	186,5	12,9	11,0
Nettoinvesteringar	4,9	4,7		

Nämndens analys

IFN totalt (tkr)	Bokslut 2015	Prognos augusti 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	42 242	43 844	44 757	44 486
Kommunbidrag	200 220	200 220	200 220	200 673
Kostnader	229 748	233 137	244 977	236 110
Resultat	12 714	10 927	0	9 049

Idrotts- och fritidsnämnden resultat 2015 är ett överskott på 12,7 mnkr vilket är 1,8 mnkr mer än beräknat i augustiprognosen och 4,1 mnkr mer än nämndens beräkning vid årets början (föregående år +9 mnkr). Nämnden har tidigare fått ett utökat kommunbidrag med 7,1 mnkr avseende bidrag till den nya innebandy och friidrottshallen vid Gränby sportfält. Dessutom har nämnden erhållit en budgetförstärkning för att täcka kostnader för inhyrning av den nya sporthall som kommer att byggas i Storsvreta, där den årliga kostnaden beräknas till ca 1,5 mnkr. Varken innebandy/friidrottshallen eller sporthallen i Storsvreta har tagits i drift under 2015 vilket var känt redan vid årets början och förklarar 8,6 mnkr av årets överskott.

Resterande avvikelse mot budget och prognos består främst av att de utredningsprojekt som nämnden beslutat om, kunnat genomföras till lägre kostnader än beräknat samt på lägre kostnader för drift i idrottsanläggningar och skolidrottshallar.

Kommentar per verksamhet

	Bokslut -15	Prognos aug -15	Budget -15
Kommunbidrag	200 220	200 220	200 220
Intäkter fritidsanläggningar	549	651	673
Intäkter idrottsanläggningar	6 686	7 024	7 306
Intäkter inhyrda objekt	1 795	1 844	1 444
Intäkter bidrag (negativ intäkt)	-443		
Intäkter (skol)idrottshallar	33 655	34 325	35 334
	42 242	43 844	44 757
Kostnader elljusspår	1 698	1 719	1 751
Kostnader fritidsanläggningar	9 434	9 730	9 799
Kostnader idrottsanläggningar	104 054	105 127	106 720
Kostnader inhyrda objekt	19 475	19 536	19 739
Kostnader (skol)idrottshallar	65 705	67 680	67 683
Kostnader arrangemangsstöd	350	350	350
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	28 003	28 045	29 468
Kostnader Politisk verksamhet	1 029	950	867
	229 748	233 137	236 377
Resultat	12 714	10 927	8 600

Politisk verksamhet

Kostnaderna för nämndens egen verksamhet, överskrider budget med 80 tkr vilket främst beror på kostnader för fasta arvoden som ökat jämfört med fg år samt att det genomförts en nämndutbildningsdag som start på en ny mandatperiod. Kommunbidraget är dessutom minskat jämfört med föregående år. Underskottet balanseras inom nämndens samlade kommunbidrag.

Fritid och kultur

Elljusspår

Verksamheten redovisar ett resultat i stort sett i balans Kostnader för att underhålla spåren bland annat i form av utbyte av rötskadade stolpar har varit höga. Detta har balanserats av att kostnader för skidspårning i början av året var låga p g a brist på snö.

Fritidsanläggningar

Resultatet för fritidsanläggningarna uppgår till +0,2 mnkr.

Idrottsanläggningar

Resultatet för idrottsanläggningar uppgår till +2 mnkr.

Nämnden har avsatt 1,5 mnkr till utredningsprojekt bland annat för att genomföra en fritidsvaneundersökning samt att ta fram ett strategiskt lokalförsörjningsprogram.

Fritidsvaneundersökningen är genomförd och arbetet med strategiska lokalförsörjningsplan pågår. Kostnaderna för främst arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen har varit lägre än beräknat.

Nämndens kapitaltjänstkostnader uppgår till 3,4 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat budget. Förklaringen är dels att kostnaderna budgeterades utifrån en högre internränta än den som sedan beslutades för 2015, dels att alla investeringsobjekten ännu ej är färdigställda eller har blivit färdigställda senare än beräknat.

Nämnden kommer inte ha några kostnader under året för den nya sporthallen i Storvreta vilket påverkar resultatet positivt med 1,5 mnkr i enlighet med nämndens plan.

De intäkter som nämnden erhåller för upplåtelse av plats för förskolemoduler på mark som nämnden disponerar, har tidigare debiterats enligt taxa som i grunden är avsedd för korttidsupplåtelse. Under hösten 2015 antogs en ny taxa för markupplåtelse med sänkning vad gäller långtidsupplåtelse för pedagogiska verksamheter. Ändringen har tillämpats retroaktivt från 1 januari 2015 vilket innebär att nämndens intäkter minskade med ca 800 tkr för helåret. Denna lägre ersättning gäller fortsatt vilket påverkar nämndens ekonomi negativt för 2016 och framåt.

Inhyrda objekt

Resultatet för inhyrda objekt uppgår till +0,6 mnkr.

Under 2015 avvecklades en anläggning samtidigt som bokning från främst skolor ökat dagtid i hyrda hallar.

Skolidrottshallar

Resultatet för skolidrottshallar uppgår till +0,3 mnkr.

Avvikelse finns inom på såväl intäkts- som kostnadssidan. Såväl positiva som negativa avvikelser finns på hyreskostnaderna framför allt på tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt t ex i Gottsunda och Ekebygymnasiet vilket också påverkar intäktssidan när hallar inte kan användas eller kan användas tidigare än beräknat..

Redovisade kostnader för grov-/höghöjdsstädningar av idrottshallarna är på samma nivå som föregående år. När budgeten fastställdes förväntades kostnaderna öka, men så blev inte fallet varför verksamheten i denna del visar ett överskott på 0,8 mnkr.

Arrangemangsstöd

Utbetalat enligt plan.

Barn/ungdomsbidrag, övriga bidrag

Utöver de 7,1 mnkr avseende bidraget till drift för den nya innebandy-/friidrottshallen som enligt plan, inte utbetalats under 2015, eftersom anläggningen ännu inte tagits i bruk, är kostnaderna omkring 1,6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består av återbetalning från föreningar av förskottsutbetalda bidrag 2014 för bidrag där projekten inte genomförts, samt att vissa bidragskategorier (driftstöd och politiska ungdomsförbund) legat på en lägre nivå än tidigare år.

Investeringar

Nämnden har en investeringsram på totalt 4,9 mnkr. Utfallet för 2015 uppgår till 4,7 mnkr. Årets investeringar består av slutliga arbeten med BMX-bana i Gränby, boule- och bollhallen samt den intilliggande sporthallen inne i Gottsunda centrum, restaurering av elljusspår samt

utrustning av idrottshallar och idrottsanläggningar inklusive en isprepareringsmaskin till Valsätra IP.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor			Effekt av
	Bokslut	Prognos aug.	<u>löneavtal %</u>
Lönekostnad (konto 50-51)	557	572	

Lönekostnaderna avser nämndens arvoden. Lönekostnader för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader fördelas sedan till nämnderna som indirekta personalkostnader (ej lön).

förslag till

Verksamhetsberättelse 2015

idrotts- och fritidsnämnden

Uppsala kommun

IFN-2016-0026

nämndbehandlas 2016-02-17

Innehåll

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag	3
Nämndens sammansättning och arbete under året	3
Nämndens styrning och kontroll	3
Medborgardialog	4
Stadsbyggnadsförvaltningen.....	4
Medarbetare och ledare	4
Särskilda uppdrag från KF	4
Uppdrag från KF	4
Jämställdhet	5
Viktigaste händelser under året.....	5
Viktigaste resultaten under året	5
Ekonomi	7
Idrotts- och fritidsnämndens ansvar, verksamhet och resultat 2014.....	11
Planering och förvaltning av idrotts- och fritidsanläggningar.....	11
Samverkan med förenings- och folkrörelser.....	12
Föreningsbidrag	12
Bokning av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet.....	14
Lärdomar och framtiden	14
Bilagor	15

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att tillgodose behovet av arenor, idrottsanläggningar, sporthallar, bassängbad, campingplatser, elljusspår samt skidanläggningar, totalt omkring 220 anläggningar av olika slag.

Nämnden ansvarar även för föreningsstöd, arrangemangsstöd samt inhyrning och bokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet. Årligen hanteras omkring 900 ansökningar från knappt 700 föreningar.

Nämndens sammansättning och arbete under året

Ledamöter och ersättare i idrotts- och fritidsnämnden under 2015

Ordinarie

Rickard Malmström (MP) ordförande
Loa Mothata (S) 1:e vice ordförande
Markus Lagerquist (M) 2:e vice ordförande
Marcus Wennerström (S) t o m oktober;
därefter Lars Madej (S)
Leif Wahlström (S)
Hélène Brodin Rheindorf (M)
Mathias Kullberg (M)
Helena Nordström-Källström (MP)
Huseyin Alpergin (V)
Karin Lawenius (L)
Mikael Eriksson (C)

Ersättare

Kristin Spolander (S)
Pavlos Cavelier Bizas (S)
Fanny Lagh (M)
Karin Söderberg (V)
Pontus Eklund (MP) t o m oktober; därefter
Ida Netzel (MP)
Erik Forss (L)
Torkel Kjösnes (KD)

Nämnden har under året sammanträtt nio gånger.

Idrotts- och fritidsnämnden har under året varit representerad i/genom:

Folkhälsorådet	Markus Lagerquist (M)
Miljövårdsrådet	Karin Lawenius (L)
Kommunala Pensionärsrådet	Kristin Spolander (S)
Handikapprådet	Mikael Eriksson (C)
Trafiksäkerhetsrådet	ingen utsedd

Vid sidan av ordinarie sammanträden har nämnden den 16 juni gjort studiebesök på ett urval av kommunens idrottsanläggningar.

Nämndens styrning och kontroll

Idrotts- och fritidsnämndens planering och styrning av arbetet inom sitt ansvarsområde har tagit sin utgångspunkt i IVE 2015-2018. Nämnden har prövat de olika inriktningsmålen och brutit ned de mål som nämnden funnit relevanta för sitt ansvarsområde till strategier och mål

för 2015. Strategier, mål och nämndens budget har i nästa steg utgjort nämndens styrning av arbetet vid stadsbyggnadsförvaltningen. På samma sätt har nämnden hanterat de uppdrag som givits av kommunfullmäktige.

Nämnden har under året – vid sidan av den löpande kontakten med förvaltningen – följt upp arbetet i samband med den kommunövergripande uppföljningen i april, augusti liksom i samband med årsredovisningen i enlighet med sin uppföljningsplan.

Arbetet med den interna kontrollen har pågått under året. Nämnden antog i mars 2015 en plan för intern kontroll och kvalitetsutveckling. Genomförda granskningar inklusive förbättringsåtgärder har avrapporterats och godkänts av nämnden i december 2015. Nämndens mål är att den interna kontrollen ska vara en del i nämndens strategiska styrnings- och uppföljningsprocess och därvid involvera såväl medarbetare som politiska företrädare.

Medborgardialog

Medborgardialoger har planerats för att vara en del i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen. De första dialogerna genomfördes under december månad. För att få en så bred förankring som möjligt genom dialogerna har dialogerna planerats för olika segment av befolkningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen (tidigare kontoret för samhällsutveckling) är gemensam förvaltning för gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i frågor som rör lokalförsörjning, mark- och exploateringsfrågor samt med övergripande planering och stadsutveckling. Samtliga medarbetare har sin anställning under gatu- och samhällsmiljönämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan sin start, den 1 januari 2012, arbetat för att förbättra och effektivisera arbetet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Medborgare och kunder ska, ur sitt perspektiv, uppleva förvaltningens verksamheter som förutsägbara och att de väl möter deras behov.

Medarbetare och ledare

Då det är gatu- och samhällsmiljönämnden som fungerar som arbetsgivarnämnd för förvaltningen hänvisas till den nämndens verksamhetsberättelse.

Vid årets utgång arbetade sex medarbetare, eller två procent, av förvaltningens medarbetare i huvudsak med idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Särskilda uppdrag från KF

Uppdrag från KF

23. Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande.

En fritidsvaneundersökning har genomförts. Analys har genomförts av hur nämndens budget fördelas på kön. Subventionen vid bokning av de anläggningar som kommunen tillhandahåller beräknas per idrott och kön. En kartläggning pågår av vilka som använder anläggningar och fria ytor samt vilka förslag till förbättring som finns. Ökad kunskap om vilka åtgärder som förstärker jämställdhet tas successivt in i arbetet med jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Jämställdhet

Se ovan!

Viktigaste händelser under året

De två frågor som kommer att påverka nämndens åtagande under låg tid är dels beslutet om hur Studenternas idrottsplats kan utvecklas till ett arenaområde med aktivitet året runt dels beslutet om nytt Idrotts- och fritidspolitiskt program.

Beslutet om Studenternas lägger en grund för hur olika idrotter kan försörjas med anläggningar som motsvarar dagens och morgondagens behov. Det utvecklar även området i Södra Åstråket där området närmast Fyrisån får ett mer fritt spelrum som binder samman stadsträdgården med Kap och området söder därom.

Idrotts- och fritidspolitiska programmet integrera fritiden i det som tidigare mer var ett idrottspolitiskt program. Programmet har även fått ett ökat fokus på folkhälsa som ett mål för den aktiva fritiden. Programmet tar även sig an både lokalförsörjningen och elitidrotten genom att peka ut dessa som två områden som behöver utvecklas genom separata utredningar och förslag.

Viktigaste resultaten under året

Nämndens måluppfyllelse

Nämnden totalt	2013	2014	2015
Kostnader	234 408	236 110	229 748
Intäkter exkl. kommunbidrag	45 374	44 486	42 242
Nettokostnader	189034	191 624	187 506
Kommunbidrag	184 892	200 673	200220
Resultat	-4 142	9 049	12 714
Investeringsbudget	5 500	7 000	4 900
Nettoinvesteringar	5 800	4 100	4 700

Utvecklingen inom nämndens anvarsområden

	2011	2012	2013	2014	2015
[Verksamhetsområde 1]					
Nettokostnadsutveckling med 2011 som basår	100	129	132	132	129
Nettokostnad fritidsverksamhet per invånare	898	1159	1186	1185	1158
Avvikelse per brukare/invånare jämfört med R8*	- 324	- 102	- 110	- 145	Jämförelsevärde saknas
Tillgänglighet till Idrott (procent av maxvärdet)	-	-	-	38	51

* Plus betyder högre kostnader i Uppsala, minus betyder lägre kostnader i Uppsala jämfört med genomsnittet för R8-kommunerna.

Uppsala fortsätter att växa med en tyngdpunkt på den centrala staden. Merparten av de anläggningar som nämnden tillhandahåller har en relativt hög ålder vilket skapar behov av utveckling och förändring utifrån såväl teknisk konstruktion som funktion.

Samtidigt pågår en förflyttning från föreningsdriven verksamhet till egenorganiserad där de öppna icke bokningsbara anläggningar är de som används i hög utsträckning. Den fritidsvaneundersökning som genomförts visar även den på att stor del av fysisk aktivitet inte sker i de specifika anläggningar som nämnden tillhandahåller.

En genomlysning har gjorts under året för att få en bättre bild av vilka idrotter som nyttjar nämndens starkt subventionerade anläggningar och könsfördelningen på brukare i dessa anläggningar. De preliminära resultaten visar på att isidrotter och män får en hög andel av nämndens subventioner.

Nämnden har under året tagit de första stegen mot att kunna förändra utbud både volymmässigt och innehållsmässigt genom den ökade kunskap som byggts upp och fortsätter byggas. Det som successivt måste göras är att både öka kapacitet genom att försörja nya stadsdelar med basanläggningar och samtidigt främja jämställdhet och pröva hur och i vilken omfattning aktivitet som idag sker utanför nämndens primära utbud kan stöttas.

I en jämförelse med kommuner av storlek som Uppsala kan konstateras att vi i Uppsala använder mindre pengar per invånare på idrott och fritid. Detta kan tas som utgångspunkt för att diskutera vilka åtgärder som borde kunna finansieras för att öka folkhälsan inom Uppsala.

Ekonomi

Nämndens resultat jämför med budget och prognos

IFN totalt (tkr)	Bokslut 2015	Prognos augusti 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	42 242	43 844	44 757	44 486
Kommunbidrag	200 220	200 220	200 220	200 673
Kostnader	229 748	233 137	244 977	236 110
Resultat	12 714	10 927	0	9 049

Idrotts- och fritidsnämnden resultat 2015 är ett överskott på 12,7 mnkr vilket är 1,8 mnkr mer än beräknat i augustiprognosen och 4,1 mnkr mer än nämndens beräkning vid årets början (föregående år +9 mnkr). Nämnden har tidigare fått ett utökat kommunbidrag med 7,1 mnkr avseende bidrag till den nya innebandy och friidrottshallen vid Gränby sportfält. Dessutom har nämnden erhållit en budgetförstärkning för att täcka kostnader för inhyrning av den nya sporthall som kommer att byggas i Storvreta, där den årliga kostnaden beräknas till ca 1,5 mnkr. Varken innebandy/friidrottshallen eller sporthallen i Storvreta har tagits i drift under 2015 vilket var känt redan vid årets början och förklarar 8,6 mnkr av årets överskott. Resterande avvikelse mot budget och prognos består främst av att de utredningsprojekt som nämnden beslutat om, kunnat genomföras till lägre kostnader än beräknat samt på lägre kostnader för drift i idrottsanläggningar och skolidrottshallar.

Kommentar per verksamhet

	Bokslut -15	Prognos aug -15	Budget -15
Kommunbidrag	200 220	200 220	200 220
Intäkter fritidsanläggningar	549	651	673
Intäkter idrottsanläggningar	6 686	7 024	7 306
Intäkter inhyrda objekt	1 795	1 844	1 444
Intäkter bidrag (negativ intäkt)	-443		
Intäkter (skol)idrottshallar	33 655	34 325	35 334
	42 242	43 844	44 757
Kostnader elljusspår	1 698	1 719	1 751
Kostnader fritidsanläggningar	9 434	9 730	9 799
Kostnader idrottsanläggningar	104 054	105 127	106 720
Kostnader inhyrda objekt	19 475	19 536	19 739
Kostnader (skol)idrottshallar	65 705	67 680	67 683
Kostnader arrangemangsstöd	350	350	350
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	28 003	28 045	29 468
Kostnader Politisk verksamhet	1 029	950	867
	229 748	233 137	236 377
Resultat	12 714	10 927	8 600

Politisk verksamhet

Kostnaderna för nämndens egen verksamhet, överskrider budget med 80 tkr vilket främst beror på kostnader för fasta arvoden som ökat jämfört med fg år samt att det genomförts en nämndutbildningsdag som start på en ny mandatperiod. Kommunbidraget är dessutom minskat jämfört med föregående år. Underskottet balanseras inom nämndens samlade kommunbidrag.

Fritid och kultur

Elljusspår

Verksamheten redovisar ett resultat i stort sett i balans Kostnader för att underhålla spåren bland annat i form av utbyte av rötskadade stolpar har varit höga. Detta har balanserats av att kostnader för skidspårning i början av året var låga p g a brist på snö.

Fritidsanläggningar

Resultatet för fritidsanläggningarna uppgår till +0,2 mnkr.

Idrottsanläggningar

Resultatet för idrottsanläggningar uppgår till +2 mnkr.

Nämnden har avsatt 1,5 mnkr till utredningsprojekt bland annat för att genomföra en fritidsvaneundersökning samt att ta fram ett strategiskt lokalförsörjningsprogram. Fritidsvaneundersökningen är genomförd och arbetet med strategiska lokalförsörjningsplan pågår. Kostnaderna för främst arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen har varit lägre än beräknat.

Nämndens kapitaltjänstkostnader uppgår till 3,4 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat budget. Förklaringen är dels att kostnaderna budgeterades utifrån en högre internränta än den som sedan beslutades för 2015, dels att alla investeringsobjekten ännu ej är färdigställda eller har blivit färdigställda senare än beräknat.

Nämnden kommer inte ha några kostnader under året för den nya sporthallen i Sturvreta vilket påverkar resultatet positivt med 1,5 mnkr i enlighet med nämndens plan.

De intäkter som nämnden erhåller för upplåtelse av plats för förskolemoduler på mark som nämnden disponerar, har tidigare debiterats enligt taxa som i grunden är avsedd för korttids-upplåtelse. Under hösten 2015 antogs en ny taxa för markupplåtelser med sänkning vad gäller långtidsupplåtelser för pedagogiska verksamheter. Ändringen har tillämpats retroaktivt från 1 januari 2015 vilket innebär att nämndens intäkter minskade med ca 800 tkr för helåret. Denna lägre ersättning gäller fortsatt vilket påverkar nämndens ekonomi negativt för 2016 och framåt.

Inhyrda objekt

Resultatet för inhyrda objekt uppgår till +0,6 mnkr.

Under 2015 avvecklades en anläggning samtidigt som bokning från främst skolor ökat dagtid i hyrda hallar.

Skolidrottshallar

Resultatet för skolidrottshallar uppgår till +0,3 mnkr.

Avvikelse finns inom på såväl intäktssidan som kostnadssidan. Såväl positiva som negativa avvikelser finns på hyreskostnaderna framför allt på tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt t ex i Gottsunda och Ekebygymnasiet vilket också påverkar intäktssidan när hallar inte kan användas eller kan användas tidigare än beräknat.

Redovisade kostnader för grov-/höghöjdsstädningar av idrottshallarna är på samma nivå som föregående år. När budgeten fastställdes förväntades kostnaderna öka, men så blev inte fallet varför verksamheten i denna del visar ett överskott på 0,8 mnkr.

Arrangemangsstöd

Utbetalat enligt plan.

Barn/ungdomsbidrag, övriga bidrag

Utöver de 7,1 mnkr avseende bidraget till drift för den nya innebandy-/friidrottshallen som enligt plan, inte utbetalats under 2015, eftersom anläggningen ännu inte tagits i bruk, är kostnaderna omkring 1,6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består av återbetalning från föreningar av förskottsutbetalda bidrag 2014 för bidrag där projekten inte genomförts, samt att vissa bidragskategorier (driftstöd och politiska ungdomsförbund) legat på en lägre nivå än tidigare år.

Investeringar

Nämnden har en investeringsram på totalt 4,9 mnkr. Utfallet för 2015 uppgår till 4,7 mnkr. Årets investeringar består av slutliga arbeten med BMX-bana i Gränby, boulevallhallen och bollhallen samt den intilliggande sporthallen inne i Gottsunda centrum, restaurering av elljusspår samt utrustning av idrottshallar och idrottsanläggningar inklusive en isprepareringsmaskin till Val-sätra IP.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor			Effekt av
	Bokslut	Prognos aug.	<u>löneavtal %</u>
Lönekostnad (konto 50-51)	557	572	

Lönekostnaderna avser nämndens arvoden. Lönekostnader för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader fördelas sedan till nämnderna som indirekta personalkostnader (ej lön).

Idrotts- och fritidsnämndens ansvar, verksamhet och resultat 2015

Redovisningen i det följande utgår från nämndens reglementsenliga ansvar. Av texten närmast under rubriken framgår den fullständiga reglementstexten. Om endast rubrik utgör denna själva reglementstexten.

Planering och förvaltning av idrotts- och fritidsanläggningar

Sport- och rekreationsfastigheter AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra utveckling av nya idrottsarenor vid Studenternas IP, Gränby sportfält och Österängens IP. Som utgångspunkt för bolagets planering har idrotts- och fritidsnämnden beslutat om behov avseende innehåll och dimensionering av de nya arenorna. Genom förvaltningen har nämnden samverkat med övriga berörda nämnder för att forma en samanhållen planering för stadens utveckling med inriktning på god kvalitet inom områdena för de olika anläggningsprojekten.

Genom att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun Skolfastigheter AB tagit över ägandet av huvuddelen av idrottsanläggningarna har nämndens behov av investeringar i dessa objekt reducerats till viss inredning och verksamhetsutrustning.

Genom att vid flera idrottshallar ha övertagit utrustning och inventarier, som tidigare tillhört och varit enbart för skolan, har denna gjorts tillgänglig även för föreningar. Nämnden har sedan kompletterat med egna investeringar i utrustning. Härigenom har en kvalitetshöjning vid dessa anläggningar fortsatt som gagnar såväl skolan som föreningar.

Följande investeringar gjordes under året:

- Anskaffning av verksamhetsutrustning för skolans och föreningars behov i två nya idrottshallar, Gottsunda respektive Ekeby.
- Upprustning av elljusspåret i Gottsunda med ny markbeläggning, inklusive dränering samt ny LED-belysning i Järlåsa
- Verksamhetsutrustning vid idrottsanläggningarna genom inköp av friidrottsutrustning, fotbollsmål, innebandysarger och ishockeymål.
- BMX-bana i Gränby
- Renovering av skaterampen vid Kap
- Anskaffning av ismaskin till miniishall

Följande uppdrag om verksamhetsanpassning av lokaler har genomförts:

- Sporthallen i Gottsunda vid badet har totalrenoverats samt försetts med läktare och ny entré
- Inhyrning gjordes av idrottshall i Ekeby varvid golv och belysning har bytts ut.
- Upprustning av Gränby ishall och anpassning till nya verksamhetskrav genomfördes.
- En ny konstgräsplan i Bälunge färdigställdes.

Samverkan med förenings- och folkrörelser

Dialog och samverkan med föreningslivet har ökat och utvecklats. Kontoret har genomfört 50 föreningsbesök. Det nya arbetssättet har inneburit ett ökat stöd till barn- och ungdomsföreningarna vid sidan av det kontanta stödet och anläggningssubventionerna.

I arbetet med lokalförsörjningsplaneringen sker fortsatta dialoger med bland annat föreningslivet.

Föreningsbidrag

2013 infördes nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. Målet med de nya formerna av föreningsbidrag är att förenkla för föreningslivet och även ge en större möjlighet för förvaltningen att vara ett stöd för föreningslivet snarare än en kontrollant.

Det nya bidraget ”kvalitetspoäng med kompetensutveckling” bidrar till ökad kvalitet i föreningslivet.

Under 2014 gjordes en analys av kvalitetspoängen avseende 2013-års utbetalning där det framgick att små föreningar fick mer pengar i kvalitetspoäng än i övriga bidrag, detta resulterade i att förvaltningen började utforma och analysera möjligheten till ledarstöd. Efter analys av ledarstöds beräkningsgrund samt regler har beslutats att ledarstödet ska ingå i kvalitetspoängen då ledarfrågan är en stor del av föreningarnas kvalitetsarbete. Det utvecklade kvalitetsstödet startar med den ansökan som kan göras i augusti 2016.

Översynen av utvecklingsstödet ändrade såväl namn som ansökningsförfarandet från Utvecklingsstöd lång och kort till Utvecklingsstöd **Projekt** och Utvecklingsstöd **Skollov**. Dessa stödformer ingår i redovisningen nedan.

2015-års budget för bidragsgivning justerades ned med 543 554 kronor då ansvar för 4H-verksamheten flyttades över till kulturförvaltningen.

En bidragsbonus för 2014 på 852 461 kr betalades ut våren 2015 till föreningarna baserat på de medel som återbetalats till förvaltningen för ej genomförda projekt eller ej redovisade projekt/investeringsstöd/skollov. Tabellerna nedan innehåller dels den information som finns för 2013 och 2014 satta i relation till varandra dels motsvarande för 2014 och 2015 där vissa delar för 2015 först kommer att kunna redovisas senare.

Bidragen

Bidrag	Föreningar	Ansökningar	Avslag	Belopp (kr)
--------	------------	-------------	--------	-------------

	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Aktivitetspoäng höst	157	154	157	154	0	0	2 131 161	2 069 889
Aktivitetspoäng vår	151	149	151	149	0	0	2 028 720	2 177 008
Arrangemangsstöd	14	14	14	15	2	3	747 000	723 978
Driftstöd	67	70	79	71	3	1	5 768 667	6 190 636
Investeringsstöd	24	27	50	61	29	42	965 000	1 115 000
Kvalitetspoäng	88	86	88	86	0	5	1 831 500	830 125
Medlemsstöd	166	151	166	151	0	0	2 155 680	2 108 988
Sammankomster höst	156	154	156	154	0	0	1 264 650	1 248 775
Sammankomster vår	154	150	154	150	0	0	1 355 000	1 375 525
Utvecklingsstöd lång	36	36	71	55	30	32	1 083 339	926 945
Utvecklingsstöd kort	37	39	54	86	21	10	462 911	1 075 500

Bidrag	Föreningar		Ansökningar		Avslag		Belopp (kr)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Aktivitetspoäng höst	Ej klar	154	Ej klar	154	Ej klar	0	Ej klar	2 069 889
Aktivitetspoäng vår	145	149	145	149	0	0	2 174 906	2 177 008
Arrangemangsstöd	0	14	0	15	0	3	0	723 978 kr
Driftstöd	59	70	59	71	0	1	5 679 026	6 190 636
Investeringsstöd	18	27	46	61	27	42	909 027	1 115 000
Kvalitetspoäng	85	86	85	86	3	5	851 750	830 125
Medlemsstöd	114	151	114	151	0	0	1 862 532	2 108 988
Sammankomster höst	Ej klar	154	Ej klar	154	Ej klar	0	Ej klar	1 248 775
Sammankomster vår	145	149	145	149	0	0	1 417 925	1 375 525

Utvecklingsstöd Projekt	24	36	35	55	17	32	857 025 kr	926 945
Utvecklingsstöd Skollov	52	39	84	86	3	10	1 108 850	1 075 500

Huvuddelen av föreningsbidraget till barn och ungdomar 5 – 25 år utgörs av verksamhetsstöd, totalt ca 10 mnkr. Verksamhetsstödet består av medlemsstöd, kvalitetspoäng, aktivitetsstöd, och stöd för sammankomster.

Medlemsfördelningen mellan könen är 47 procent flickor och 53 procent pojkar för år 2014. Antal sammankomster under 2014 uppgick till 104 972 st. Det innebär att det varje dag, året runt, förekom i genomsnitt 287 föreningsledda sammankomster. Sammanställningen för 2015 är klar under hösten 2016 och kommer således att ingå i 2016-års verksamhetsberättelse.

Vanligaste anledningar till avslag på sökt utvecklingsstöd är att projekt inte genomförts eller inte redovisats, att föreningar inte uppfyller kriterierna för bidrag, t.ex. att ansökningar avser ordinarie verksamhet. Anledningar till avslag på investeringsstöd är både att budgeten är begränsad och att föreningar söker för investeringar i anläggningar som man inte äger, där ansvaret är fastighetsägarens.

Bokning av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet

Arbete med utveckling av låssystem med taggar, kopplat till bokningssystemet, har genomförts. Förberedande arbete har gjorts för att genomföra en upphandling av nytt bokningssystem.

Lärdomar och framtiden

I den växande staden är det viktigt att idrotts- och fritidsfrågorna kommer in tidigt i stadsutvecklingen och -planeringen. I och med den nya organisationen av samhällsbyggnadsverksamheten har detta underlättats betydligt och nämndens frågor har kommit in i tidiga skeden bland annat i planeringen av Södra staden, Östra Salabacke, Ulleråker, Rosendalsfältet, Ekeby och i arbetet med Översiktsplan 2016. Behoven av idrotts- och fritidsanläggningar behöver även tas med i kommunens ekonomiska planering kring exploateringsområden – resurser för inhyrning av tillkommande anläggningar behöver avsättas.

Idrotts- och fritidsnämnden ska fördela de offentliga resurserna rättvist utifrån nämndens samlade uppdrag. Krav och förväntningar är höga på att det i Uppsala ska finnas framgångsrik elitidrott liksom ett jämställt och tillgängligt utbud av fritids- och idrottsverksamhet för både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Goda möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter bidrar till hälsa och välbefinnande och det är viktigt att dessa frågor kommer in tidigt i stadsplaneringen. Fritidsvaneundersökningen visar på att merparten av aktivitet genomförs utanför det utbud som nämnden finansierar.

Denna fritidsvaneundersökning är underlag för nämndens strategi för fysisk aktivitet för hela livet. Det ger också ge underlag till ev förändringar i fördelningen av nämndens stöd till föreningar och andra utövare i form av tider i anläggningar och ekonomiska bidrag.

En tydlig trend är att den föreningsdrivna idrotten tappar medlemmar och utövare. Föreningslivet är i stort framgångsrikt när det gäller att engagera barn i yngre åldrar, därefter tappar det mark. Detta är en utmaning för såväl idrottsrörelsen som för folkhälsan. Det är dock inte tydligt om trenden innebär att barn och unga är mindre aktiva eller om man genomför aktiviteter i annan form eller på egen hand i den form och vid den tidpunkt som man själv väljer.

Från 2015 och de närmast följande åren ökar behovet av investeringsutrymme för elljusspår, som nämnden förvaltar. Investeringar behöver göras för att ersätta kvarvarande kvicksilverlampor som fasas ut från 2015. Dessutom finns behov av investering för upprustning och utveckling av befintliga spår liksom att, i takt med att staden växer, investera i nya spår. En specifik faktor som måste få genomslag i planering av nya spår och utveckling av befintliga är hur tryggheten i och kring spåren kan ökas.

Skillnaden mellan elitidrott och breddidrott ökar och det är viktigt att förutsättningarna och medborgarnas preferenser blir tydliga och att det finns bra underlag inför beslut om resursfördelning. Vidare behövs utredning om elitidrottens förutsättningar genomföras enligt beslutet i det Idrotts- och fritidspolitiska programmet.

Bilagor

Följande rapporter utgör bilagor till denna verksamhetsberättelse:

- Detaljerad ekonomisk analys inkl lönekostnadsanalys
- Redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen

Underlag för IFN:s redovisning av måluppfyllelse med avseende på inriktningsmål (tidigare levererat till KLK/KS)

Inriktningsmål	Bedömning			Följdfråga (se KLK:s mall ovan)
	uppnått	inte uppnått	går inte att bedöma	
1. Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.		X		Fler parker behöver få multifunktionella ytor
3. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.		X		En tätare stad med ett mer utvecklat cykelbanenät ökar förutsättningarna, nya och befintliga arenor är klimatsmarta
4. Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur.		X		Se kommentaren ovan
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.			X	God tillgång till anläggningar och öppna ytor på landsbygden, men det saknas bild av behovet
6. Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.		X		Både idrottshallar och skolgårdar behöver ses över för att både skapa trygghet och inspirera till aktivitet
12. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av vård- och omsorgsboenden.			X	Närheten till fria ytor (företrädesvis spontanidrottsplatser, parker och promenadvägar) med aktivitetsstimulerande utrustning/skyltning bör öka
15. Uppsalaborna har egen försörjning.		X		Bidragsgivningen behöver fokuseras än mer på åtgärder tillsammans med föreningslivet som minskar utanförskapet
19. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.	X			Kommunen och föreningslivet arbetar tillsammans för att erbjuda aktiviteter som inkluderar flyktingar i samhället
20. Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.		X		Elitidrotten och de större publika arenorna har kapacitet för betydligt fler evenemang och besökare
21. Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.			X	Analysen som ska ligga till grund för dels att uttala sig om jämställdheten dels ge underlag för justeringar i utbud färdigställs januari 2016
22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för	X			Inom avdelningen gäller detta

Inriktningsmål	Bedömning			Följdfråga (se KLK:s mall ovan)
	uppnått	inte uppnått	går inte att bedöma	
kommunens medarbetare.				
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.		X		Erbjudandet avseende uppdrag är mycket attraktivt medan villkoren inte alltid är i paritet med vad andra erbjuder
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.		X		Förutsättning finns för arbetet medan utvecklingsvägarna inte alltid är kommunicerade och kända
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.	X			Handläggning sker inom satta tidsgränser medan kommunikationen med brukare/användare kan utvecklas ytterligare
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.	X			Ett rikt och varierat fritidsliv erbjuds genom kommun och föreningar
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	X			Anläggningar och ytor för egenorganiserad motion behöver utvecklas

Underlag för IFN:s redovisning med avseende på uppdrag som riktats till nämnden (tidigare levererat till KLK/KS)

Uppdrag som riktats till nämnden	Bedömning			Följdfråga (se KLK:s mall ovan)
	genomfört	pågår	inte påbörjats	
23. Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande.		X		En fritidsvaneundersökning har genomförts Subventionen vid bokning av de anläggningar som kommunen tillhandahåller beräknas per idrott och kön En kartläggning pågår av vilka som använder anläggningar och fria ytor samt vilka förslag till förbättring som finns

Underlag för IFN:s redovisning av övriga frågor (tidigare levererat till KLK/KS)

Jämställdhetsintegrering

KS' fråga	Nämndens svar
a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?	Analys av hur nämndens budget fördelas på kön Fritidsvaneundersökning genomförd
b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?	Ökad kunskap om vilka åtgärder som förstärker jämställdhet

Barnkonventionen

KS' fråga	Nämndens svar
a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att omsätta barnkonventionen i praktiken?	Bidragsreglerna baseras på barnkonventionen
b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att omsätta barnkonventionen i praktiken?	Barn och ungdomar kommer att vara en referensgrupp i arbetet med lokalförsörjningsplanen

Viktiga händelser och utmaningar

KS' fråga	Nämndens svar inklusive varför
a) Vilka har varit de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera året som gått?	Jämställdhetsperspektivet inom nämndens ansvarsområde Säkerställa en jämställd tillgång till nämndens anläggningar inklusive krav på dem som driver anläggningarna
b) Vilka händelser har varit särskilt viktiga för nämnden under året som gått?	Beslut om att utveckla Studenternas och de arenor som därvid berörs Beslut om ett Idrotts- och fritidspolitiskt program
c) Vilka är de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera 2016?	Pedagogiska verksamheternas planering för nya eller upprustade skolor måste kopplas till nämndens ansvar och resurser för inhyrning av skolornas idrottsanläggningar Jämställdhetsintegrering av nämndens verksamhet måste få avtryck

Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmålen och nämndens strategier

Här återges [uppföljningsplanen](#)!