

Handläggare  
Josefine Åhrman

Datum  
2018-02-06

Diarienummer  
IFN-2017-0224

Idrott- och fritidsnämnden

## Årsredovisning 2017

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar planer och program per december 2017 enligt bilagd handling med diarienummer IFN-2017-0224 daterad 2018-02-06,

**att** godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per december 2017,

**att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt

**att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

### Sammanfattning

Resultatet uppgår till 7,7 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än budget. Nämnden har bidragit till alla nio inriktningsmål förutom inriktningsmål fem. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen. Uppföljningen har inte påvisat några avvikelser som föranleder nämnden att besluta om ändringar i planer eller andra åtgärder.

### Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2017. Årsredovisningen omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna. I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2017 som behandlas i ärende IFN-2016-0175.

## Analys av resultat för ekonomi och verksamhet för perioden

Antalet årsarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för idrott och fritid under 2017 var 33 månadsanställda varav 18 procent kvinnor och 82 procent män. Sjukfrånvaron uppgick till 3,42 procent. 1 juni 2017 flyttades egen regi Idrott över till idrotts- och fritidsnämnden. Detta har inneburit att verksamheten har kvalitetssäkrats och blivit mer effektiv.

Nämnden har under året haft stora utmaningar. Till exempel Studenternas gräsmatta samt Dalkurds flytt till Uppsala. Dessa händelser har tagit mycket resurser i anspråk med stor medial uppmärksamhet och stort engagemang bland medborgarna.

Att ha en dialog med kommuninvånare är en viktig del i arbetet med att planera idrotts- och fritidsanläggningar. För att planeringen ska bli trovärdig och träffsäker jobbar vi på flera sätt med att ta reda på vilka behov som olika målgrupper har. Under 2017 har föreningslivet utbildats i jämställdhet och likabehandling. Medarbetarna har påbörjat utbildning i normkritiskt arbete. Detta ska bidra till att kommunens anläggningar ska vara inkluderande för alla.

Den 1 juli sjösattes en ny princip för subvention av idrotten som syftar till att minska skillnaden mellan idrott i egna anläggningar och bokningsbara anläggningar.

Översyn av kommunens bokningsservice har genomförts. Detta har bidragit till att vi tillsatt ett projekt för att öka beläggningen i anläggningarna. Projektet kommer att lanseras i mars 2018.

## Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostna d	Bokslut nettokostna d	Resultat Resultat t	Resultat föregående år
<b>Nämnden totalt</b>	<b>215,9</b>	<b>208,3</b>	<b>7,7</b>	<b>6,6</b>
Systemledning	215,9	0,8	0,2	0,1
Egen regi	214,9	207,4	7,5	6,4
Nettoinvesteringar	9,3	9,8		

### *Ekonomisk analys*

Det redovisade resultatet är bättre än det beräknade. Nämndens fick inför 2017 ett kommunbidrag om fem miljoner kronor för kostnader för idrottshallen i Storvreta. Hallen togs inte i drift under 2017 som var planerat. Det förklarar den största delen av avvikelserna mot budget.

Lägre intäkter för markeringsavgifter har kunnat balanseras med minskade kostnader. Hyresökning från 1 juli till följd av nya hyresavtal med Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB blev betydligt lägre än beräknat. Även lägre flyttkostnader än planerat för friidrottsarenan i Gränby bidrar till det positiva resultatet. Effektivisering har skett inom egen regi då en större flexibilitet och god framförhållning i planering av inköp har inneburit att kostnaderna kunnat hållas nere.

### *Måluppfyllelse*

Nämnden har bidragit till alla nio inriktningsmål förutom inriktningsmål fem. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen.

Mål två, Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i, har nämnden lyckats särskilt bra i. Detta genom att vi säkrat tillgången på arenor för organiserad och icke organiserad idrott. Vi har utvecklat bidragssystemet för att stödja barn- och ungdomsverksamhet. Vid nyetablering av idrottshallar har vi säkerställt ett effektivt nyttjande genom att inkludera kultur- och utbildningsverksamheten.

Under året har flertal oförutsedda händelser inträffat. Exempelvis problem med grästillsväxt på Studenternas i samband allsvensk premiär i fotboll samt bränder i idrottshallar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Direktör



Handläggare  
Yvonne Modé

Datum  
2018-02-06

Diarienummer  
IFN-2017-0224

Idrotts- och fritidsnämnden

## Årsredovisning 2017

### Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Årsredovisningen omfattar idrotts- och fritidsnämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2017 som behandlas i ärende IFN-2016-0175.

Nämnden ansvarar för att tillgodose behovet av arenor, idrottsanläggningar, sporthallar, bassängbad, elljusspår samt skidanläggningar, totalt omkring 220 anläggningar av olika slag

Nämnden ansvarar även för föreningsstöd, samverkan vid idrottsarrangemang, samt in- och uthyrning av bokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet. Årligen hanteras omkring 900 ansökningar om ekonomiskt stöd från knappt 700 föreningar.

Antalet årsarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för idrott och fritid under 2017 var 33 månadsanställda varav 18 procent kvinnor och 82 procent män. Sjukfrånvaron uppgick till 3,42 procent.

### Viktiga händelser under året

1 juni 2017 flyttades egen regi Idrott över till idrotts- och fritidsnämnden. Detta har inneburit att verksamheten har kvalitetssäkrats och blivit mer effektiv. Inom avdelningen har utöver detta roller och uppdrag tydliggjorts. Tydliga beställningsrutiner och en reviderad verksamhetsplan har bidragit till att nämnden under året har fått större politisk genomslagskraft i genomförandet.

Nämnden har under året haft stora utmaningar. Till exempel Studenternas gräsmatta samt Dalkurds flytt till Uppsala. Dessa händelser har tagit mycket resurser i anspråk med stor medial uppmärksamhet och stort engagemang bland medborgarna. Under året har Tiunda idrottshall invigts. Hallen är först ut vara könsneutral. Dessutom har friidrottsarenan tagits i bruk. Det första spadtaget för Studenternas IP skedde november. Anläggningen beräknas vara klar 2020. Fler nya idrottshallar är under planering.

Att ha en dialog med kommuninvånare är en viktig del i arbetet med att planera idrotts- och fritidsanläggningar. För att planeringen ska bli trovärdig och träffsäker jobbar vi på flera sätt med att ta reda på vilka behov som olika målgrupper har. Dialog har skett mellan 8 maj och 5 juni på uppsala.se och på Gränby centrum den 22 maj.

Under 2017 har föreningslivet utbildats i jämställdhet och likabehandling. Medarbetarna har påbörjat utbildning i normkritiskt arbete. Detta ska bidra till att kommunens anläggningar ska vara inkluderande för alla.

Den 1 juli sjösattes en ny princip för subvention av idrotten som syftar till att minska skillnaden mellan idrott i egna anläggningar och bokningsbara anläggningar.

Översyn av kommunens bokningsservice har genomförts. Detta har bidragit till att vi tillsatt ett projekt för att öka beläggningen i anläggningarna. Projektet kommer att lanseras i mars 2018.

## Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år
<b>Nämnden totalt</b>	<b>215,9</b>	<b>208,3</b>	<b>7,7</b>	<b>6,6</b>
Systemledning	215,9	0,8	0,2	0,1
Egen regi	214,9	207,4	7,5	6,4
Nettoinvesteringar	9,3	9,8		

### *Ekonomisk analys*

Det redovisade resultatet är bättre än det beräknade. Nämndens fick inför 2017 ett kommunbidrag om fem miljoner kronor för kostnader för idrottshallen i Storvreta. Hallen togs inte i drift under 2017 som var planerat. Det förklarar den största delen av avvikelserna mot budget.

Lägre intäkter för markeringsavgifter har kunnat balanseras med minskade kostnader. Hyresökning från 1 juli till följd av nya hyresavtal med Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB blev betydligt lägre än beräknat. Även lägre flyttkostnader än planerat för friidrottsarenan i Gränby bidrar till det positiva resultatet. Effektivisering har skett inom egen regi då en större flexibilitet och god framförhållning i planering av inköp har inneburit att kostnaderna kunnat hållas nere.

### *Måluppfyllelse*

Nämnden har bidragit till alla nio inriktningsmål förutom inriktningsmål fem. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen.

Mål två, Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i, har nämnden lyckats särskilt bra i. Detta genom att vi säkrat tillgången på arenor för organiserad och icke organiserad idrott. Vi har utvecklat bidragssystemet för att stödja barn- och ungdomsverksamhet. Vid nyetablering av idrottshallar har vi säkerställt ett effektivt nyttjande genom att inkludera kultur- och utbildningsverksamheten.

Under året har flertal oförutsedda händelser inträffat. Exempelvis problem med grästillsväxt på Studenternas i samband allsvensk premiär i fotboll samt bränder i idrottshallar.

## Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppdraget för idrott och fritid är komplext på grund av att flera nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och externa intressenter såsom förenings- och näringsliv delar på ansvaret för fritidsbegreppet och medborgarnas folkhälsa. För att utvecklingen ska fortsätta inom området idrott och fritid behövs ett helhetsperspektiv.

För att öka helhetsperspektivet arbetar avdelningen för att i ett tidigt skede vara med i utvecklingen av samhällsplaneringen för att säkerställa markyta för fritidsaktiviteter.

Beställningsprocessen till de kommunal och externa bolagen har under året varit under översyn. Under kommande år kommer beställningsprocessen att utvecklas för att kvalitetssäkra rätt leverans.

Samarbetet med andra nämnder och förvaltningar kommer under kommande år att öka. Dels för att maximera nyttjande av anläggningar och dels för att möjliggöra multifunktionell markanvändning.

Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) är under utveckling. Dessutom kommer avdelningen att följa upp effekten av införandet av de nya markeringsavgifterna samt genomföra en subventionskartläggning.

Utöver detta kommer avdelningen att arbeta med frågan om granulat på konstgräsplaner. Dessutom med återanvändning av material, exempelvis kan använt konstgräs läggas på en allaktivitetsyta när den är förbrukad för fotboll. Vid Nántuna/Vilan och Börje elljusspår har belysningen bytts ut mot LED-lampor, vilket leder till längre hållbarhet och lägre elförbrukning.

### Nyckeltal för Idrott- och fritid i den fysiska planeringen.

Nyckeltal som användas för att följa utvecklingen är kopplade till kostnader och kvalitet inom verksamhetsområdet. Utveckling av nyckeltal för att beskriva behovet av ytor och anläggningar samt kvalitetsfaktorer i fysisk planering pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan 2018 – 2020.

Nyckeltal	2017	2016	2015	2014
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	111			
Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv.	Ej redovisat	93	46	47
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. Kolada (N09021)	Ej redovisat	814	828	786
Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten	Ej mätt			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 – 20 år. 2016. Kolada (U09800)	Ej redovisat	33	33	31
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen Kolada (U09408)	68	66	67	-
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09018)	Ej redovisat	1300	1256	1185
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09019)		246	224	213
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Kolada (N09021)		814	828	786

## **Bilagor**

1. Analys av ekonomiskt utfall.
2. Uppföljning av verksamhetsplan 2017.



## Idrotts- och fritidsnämnden - bokslut 2017

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut <sup>1</sup> 2016	Prognos 201708
<b>Nämnden totalt</b>	<b>215,9</b>	<b>208,3</b>	<b>7,7</b>	<b>6,6</b>	<b>7,5</b>
Politisk verksamhet	1,0	0,8	0,2	0,1	-0,1
Fritid och kultur	214,9	207,4	7,5	6,4	7,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>			

1. Enligt 2016 års organisation

### Analys av ekonomiskt utfall

Resultatet uppgår till 7,7 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än budget och 0,2 mnkr högre än augustiprognosen. Jämfört med 2016 är resultatet 1,0 mnkr högre.

#### Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar lägre kostnader än budget och prognos på grund av färre fasta arvoden under året samt budgeterade kostnader för utbildning som inte har förbrukats.

#### Fritid och kultur

Systemledning Mnkr	Budget 2017	Utfall dec 2017	Helårs prognos augusti
<b>Kommunbidrag</b>	<b>214,6</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	1,0	1,0
3 Fritid och kultur	213,6	214,9	214,9
Markeringsavgifter	42,4	40,0	42,7
- varav skolidrottshallar	35,7	32,4	34,7
Övrigt	5,3	5,5	5,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>262,3</b>	<b>261,4</b>	<b>264,1</b>
<b>Kostnader</b>			
Anläggningar	142,0	128,4	134,7
Skolidrottshallar	70,5	75,2	71,5
Bidrag	46,1	47,7	47,0
Övrigt	2,7	2,0	2,3
Politisk verksamhet	1,0	1,0	1,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>262,3</b>	<b>254,3</b>	<b>256,6</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,5</b>

Egen regi Mnkr	Budget 2017	Utfall dec 2017	Helårs prognos augusti
<b>Intäkter</b>	<b>21,4</b>	<b>23</b>	<b>22,6</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	15,0	15,5	15,0
Kapitaltjänstkostnader	1,6	1,6	1,7
Övriga kostnader	4,8	5,3	5,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>21,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,6</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

Differens finns både för intäkter och kostnader. Intäkterna, exklusive kommunbidrag, uppgår till 68,5 mnkr och är 3,1 mnkr lägre än prognosen och 3,2 mnkr lägre än budget. Markeringsavgifterna höjdes från första juli. Efter augustiprognosen har oförutsedda händelser uppstått, vilket har inneburit att vissa skolhallar och andra lokaler varit stängda stora delar av hösten, till exempel boule- och bollhallen, Katedralskolan, Sverkerskolan och Almunge simhall. Totalt har antalet uthyrda timmar under hösten varit 4 612 färre än motsvarande period 2016. Det motsvarar en minskning med 4 procent. I beräkningsunderlaget till prognosen ingick det även ersättning till utbildningsförvaltningen (så kallad morotspeng), vilket var felaktigt.

Verksamhetens kostnader är 7,7 mnkr lägre än budget och 3,0 mnkr lägre än prognosen. Under året har nya hyresavtal med Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) tecknats vilket har inneburit att från första juli ingår el- och fjärrvärme-kostnader i hyran. Detta innebär att hyreskostnaderna blir högre samtidigt som kostnader för el- och fjärrvärme i stort sätt uteblir. I samband med budget- och prognosarbetet var det svårt att förutse utfallet av de nya hyrorna. När slutavräkningen från Sportfastigheter kom i december visade utfallet 2,3 mnkr till nämndens fördel.

Utöver detta har flyttkostnaderna för friidrottsarenan i Gränby blivit betydligt lägre än förväntat. Färdigställande av den nya idrottshallen i Storvreta har försenats. Detta medför att en hyreskostnad motsvarande 5,2 mnkr för 2017 har uteblivit.

En hyra på 1,8 mnkr för Tiundahallen för perioden september - december har tillkommit under året. Detta har inneburit en ökad kostnad eftersom den inte var budgeterad.

I nämndens resultat ingår egen regis (enhet Tillsyn & underhåll) resultat med 0,6 mnkr. Inför budgetåret 2017 reducerades driftbidraget med 1,0 mnkr. En större flexibilitet samt bättre framförhållning och planering av processansvariga har inneburit ett bättre nyttjande av medarbetarna och andra resurser mellan alla anläggningar. Framförhållning när det gäller inköp av förbrukningsmaterial till alla idrottsytor har inneburit att kostnaderna kunnat hållas nere. I resultatet ingår realisationsvinst med 0,3 mnkr för såld ismaskin samt liten traktor. Förändringen av semesterlöneskulden påverkar negativt med 0,5 mnkr jämfört med prognos. Reparationer och underhåll av maskiner samt utrustning har ökat bland annat på grund av problem med ismaskinerna i Relitahallen.

## Investeringar

Investeringarna har gjorts för 9,8 mnkr, 0,5 mnkr högre än budget. En liten traktor gick akut sönder under sommaren varför en ny fick köpas in utanför budget. Därutöver har inköp bland annat skett i ismaskin till Gränby ishall och lastmaskin till Studenternas. Inventarieinköp har gjorts till Tiundahallen, friidrottsarenan i Gränby, armaturer till elljusspår samt ljudanläggningar till olika idrottshallar.

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volymer mm)	
	Belopp i tusen kronor				löneavtal			
	Bokslut	Bokslut fg.år	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	299	443	-33%	-145			-33%	-145

Lönekostnaderna avser nämndens arvode. Lönekostnaderna för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader påförs nämnden som fördelade personalkostnader.



## Uppföljning av verksamhetsplan 2017

Uppföljning per december av verksamhetsplan 2017 för idrotts- och fritidsnämnden. Uppföljningen av verksamhetsplan omfattar kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från verksamhetsår.

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

*Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.*

**Kommentar:** Målet är uppfyllt. Under året har nämnden genomfört en rad förbättringsåtgärder för en jämställd och hållbar ekonomi. Detta genom att förtydligat beställningsprocesser mot bolagen, säkerställt att jämställdhetsarbetet kommit in i ett tidigt skede i arbetsprocesserna samt levererat en hållbar ekonomi genom effektivisering och kvalitetssäkrande åtgärder.

**Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.**

*Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt besvärande ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering.*

**Kommentar:** Målet är uppnått. I samband med tillsättning av ny avdelningschef har förvaltningen genomfört en omorganisation inom nämndens ansvar. Syftet har varit att tydliggöra och säkerställa nämndens prioriteringar för en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

**Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.**

*För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste de interna processerna effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet.*

**Kommentar:** Nämnden har under året vidtagit effektiviseringsåtgärder genom ett ökat deltagande i flera digitaliseringsprojekt samt påbörjat arbetet med införande av ny teknik.

**Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering**

**Kommentar:** Delvist uppfyllt. Nämnden har under året påbörjat en översyn för att säkerställa extern finansiering.

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

**Kommentar:** uppdraget är genomfört. Kartläggning av subventioner för att ge underlag för utveckling av modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas mellan kön har genomförts med syfte att kunna säkerställa jämställd fördelning.

**Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar**

**Kommentar:** uppdraget är genomfört. Utbildning i jämställdhet och HBTQ genomförs internt inom avdelningen. Idrottsytor/Idrottshallar säkerhets anpassas för trygghet. Vid stora anläggningar gör vi även könsneutrala omklädningsrum, vi gör avskärmade duschrum. I utformningen om vart omklädningsrummen ligger görs så att tjejer blir tryggare. I elljusspårarna byter vi nu elarmaturer och detta ger i sig en tryggare miljö.

**Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan**

**Kommentar:** Uppdraget genomfört.

En effektiv beställningsprocess av nya anläggningar framtagen. En långsiktig investeringsplan framtagen tillsammans med bolagen. Arbetet med långsiktig lokalförsörjningsplaneringen fortsätter.

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

**Kommentar:** Uppdraget genomfört. För att skapa en bild av vilka lokaler, mark och anläggningar som har potential för ökad användning presenteras bostadsstatistik och möjlig bostadsbar tid för anläggningarna. Föreningservice levererar kontinuerlig statistik.

**Kommentar:** Målet är i hög grad uppfyllt. Arbete med objektbeskrivning på alla våra anläggningar pågår för att öka jämlikheten i våra anläggningar. Även arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen pågår för att öka jämställdheten och jämlikheten.

#### **Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad**

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

#### **Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar**

**Kommentar:** Uppdraget pågår. Vi samverkar med utbildningsnämnden kring projektansökningar för sociala investeringar. Det gäller bland annat en ansökan till Boverket för utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem. Vi har gjort en projektplan för ett socialt investeringsprojekt i Uppsala kommun som heter Mer fysisk aktivitet i skolan - en vinst för alla. Genom ett tätt samarbete med Upplands Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna samt kontinuerliga föreningsbesök arbetar vi för att kvalitetssäkra Uppsalas föreningslivs kunskap i frågan.

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

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

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

*En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika*





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

*Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas.*

**Kommentar:** Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. Utveckling av lokalförsörjningsplanen baseras på analyser av dagens användning av platser och anläggningar. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

### **Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad**

*I Uppsala finns idrott och fritid för alla - med alla menar vi gammal som ung, spontana eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet, nöjeslöpare eller elitidrottare. Vi ska erbjuda ett brett utbud av anläggningar och verka för fler multifunktionella platser med utrymme för rörelse.*

**Kommentar:** Arbetet påbörjat och i hög grad uppfyllt. Långsiktig lokalförsörjningsplan påbörjad för att säkerställa tillgången till arenor samt platser för motion och aktiviteter för barn och unga genomförs. Långsiktig investeringsplan genomförd. Utredning pågår att byta ut miljöskadligt granulat tillsammans med Sportbolaget. I samarbete med Upplands idrottsförbund arbetar vi för en långsiktig planering för att stimulera till ökad aktivitet inom föreningslivet. Arbetet med att säkerställa att det ekonomiska stödet betalas ut till barn- och ungdomsverksamhet pågår.

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

**Kommentar:** Uppdraget är genomfört. Förstudie för nyckelfri hantering av våra lokaler och anläggningar har genomförts under 2017. Genom gemensamt arbete och kravställning med övriga förvaltningar och fastighetsägare har vi som krav att det ska vara miljösmarta val. LED-belysning, automatisk vattenavstängning med mera pågår kontinuerligt.

### **Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN)**

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat och genomförs enligt plan.

### **Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala**

**Kommentar:** Arbetet pågår förvaltningsövergripande.

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

**Kommentar:** Uppdraget är genomfört. I det kontinuerligt arbete med den strategiska lokalförsörjningsplaneringen för idrott sker avstämning mot lokalförsörjningsplaneringen för kultur och pedagogiska lokaler. Lokalförsörjningsplaneringens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget och Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering.

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

*När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.*

**Kommentar:** Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt. Nämnden arbetar kontinuerligt för att vara med och delta tidigt i stadsplaneringen för att säkerställa en hållbar stadsutveckling.

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

**Kommentar:** Uppdraget genomfört. Bidrar i de gemensamma planerings- och byggnadsprocesserna genom tydligare beställningsprocesser, strategisk lokalförsörjning, och kompetens i övriga utvecklingsprojekt.

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

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

**Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning**

**Kommentar:** Uppdraget påbörjat. Nämnden tillsammans med bolagen arbetar för att ta fram en strategisk plan för återanvändning av material.

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

**Kommentar:** Arbetet pågår. På elljusspår byts armaturer ut till LED belysning. I Föreningsstöd - investeringsstöd till föreningarna prioriteras miljöåtgärder i beslutet.

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

**Kommentar:** Arbetet pågår. Genom en långsiktig lokalförsörjningsplan samt ett nära samarbete med berörda nämnder och förvaltningar genom lokalberedningsgruppen utvärderas för- och nackdelar. Flera pågående projekt är på gång.

**Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050**

**Kommentar:** Uppdraget är genomfört bland annat genom att vi främjar föreningars deltagande i Klimatmatchen.

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

*Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.*

**Kommentar:** Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. Nämnden arbetar för en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. Arbetet med lokalförsörjningsplaneringen innefattar kartläggning av socioekonomiska bakgrundsfaktorer och sociala skillnader mellan områden.

**Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.**

*Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.*

**Kommentar:** Målet är i hög grad uppfyllt. Arbete med objektbeskrivning på alla våra anläggningar pågår för att öka jämlikheten i våra anläggningar. Även arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen pågår för att öka jämställdheten och jämlikheten.

#### **Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad**

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

#### **Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar**

**Kommentar:** Uppdraget pågår. Vi samverkar med utbildningsnämnden kring projektansökningar för sociala investeringar. Det gäller bland annat en ansökan till Boverket för utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem. Vi har gjort en projektplan för ett socialt investeringsprojekt i Uppsala kommun som heter Mer fysisk aktivitet i skolan - en vinst för alla. Genom ett tätt samarbete med Upplands Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna samt kontinuerliga föreningsbesök arbetar vi för att kvalitetssäkra Uppsalas föreningslivs kunskap i frågan.

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

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

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

*En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika*

*förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.*

**Kommentar:** Genom samarbete med övriga nämnder och förvaltningar bidrar nämnden till målet genom upprättande av pedagogiska idrottslokaler i Uppsala.

**Nämndmål: Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.**

*Nämnden ska arbeta för att Uppsala har de utbildningslokaler som behövs för att täcka upp behovet i takt med att Uppsala växer.*

**Kommentar:** Målet är helt uppfyllt. Nämnden bidrar tillsammans med utbildningsnämnden med bra utbildningslokaler för idrottsverksamhet.

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

*Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.*

**Kommentar:** Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

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

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

**Kommentar:** Uppdraget genomfört. I ett gemensamt arbete med övriga berörda nämnder kan IFN närmast medverka inom följande områden; utveckla stödformer till föreningar inom parasport eller andra föreningar som når målgruppen, regelverk för tidsfördelning i anläggningar samt anpassning av anläggningar.

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

*Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till*

*invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.*

**Kommentar:** Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt. För att öka medborgarnas insyn och delaktighet används IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog

### **Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.**

*Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Särskilt fokus läggs på att öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och påverkan.*

**Kommentar:** Målet är uppfyllt. Nämnden verkar för aktiva medborgardialoger genom ett systematiskt arbete med att fånga upp de behov föreningar och enskilda har vid utformning av idrottsanläggningar och övriga aktiviteter. Under det senaste året har flertal medborgardialoger genomförts.

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

**Kommentar:** uppdraget är på börjat och flyter enligt plan. Tillsammans med övriga berörda förvaltningar genomförs arbetet för att utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Genom samverkan med övriga förvaltningar samt den "LÖK" ansvarige ska vi arbeta mot ett Uppsala.

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

*Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga*

*förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.*

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

**Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.**

*En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.*

*Nämnden ska identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning. För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut. Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.*

**Kommentar:** Målet delvis uppfyllt.

**Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.**

*Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.*

*Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.*

*Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Antalet medarbetare med upprepad korttidsjukfrånvaro ska minska.*

**Kommentar:** Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå.

**Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.**

*Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.*

*Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning. Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.*

**Kommentar:** Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå.

**Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.**

*Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.*

*Ansvar som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat. För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.*

**Kommentar:** Målet är delvis uppfyllt. Nämndens åtgärder verkställs som planerat. I samband med tillsättning av ny avdelningschef har förvaltningen genomfört en omorganisation inom nämndens ansvar. Förändringen har bidragit till ett ökat medskapande.

**Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.**

**Kommentar:** Arbetet sker på en förvaltningsövergripande nivå.

**Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen**

**Kommentar:** Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

**Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön**

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat och flyter enligt plan. I samband med löneöversynen 2017 - 2019 åtgärdas skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning.

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

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat. Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå.

**Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete**

**Kommentar:** Uppdraget är färdigt. Inom nämndens driftområde erbjuds personer från daglig verksamhet sysselsättning.

## **Kvarvarande uppdrag**

**Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536**

Kvarvarande uppdrag från 2016, . Kommenter i årsredovisningen 2016:

I detta ärende beslutade kommunstyrelsen

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning,



att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala Skolfastigheter AB,

att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget,

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik & service och

att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet.

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat och arbetet pågår. Förväntas vara klart i augusti 2018.

## **Kvarvarande riktade satsningar**

### **Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016: Den riktade satsningen är påbörjad. Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är genomförd. Arbetet är baserat på målgruppernas olika behov. Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

### **Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016: Den riktade satsningen är påbörjad. En genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts. En förändring av bidragen har utarbetats under året innebärande att bidragen ökas för sammankomster samt att föreningar med egna anläggningar kan få ett utökat driftbidrag.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är genomförd. Förändrad princip för stöd till idrott och fritid har genomförts. Ökad intäkt från markeringsavgiften har omfördelats och återförts till föreningar i form av ökat kontantstöd.

### **Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016: Den riktade satsningen är påbörjad. I elljusspårerna i stadsskogen och Stabby har belysningarna bytts till LED under året. Fem av 22 spår är nu åtgärdade.

**Kommentar:** Arbetet med den riktade satsningen pågår. Arbetet med upprustning av elljusspårerna fortsätter under 2018.

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

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

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Beslutsunderlag togs fram under året avseende helheten på Studenternas. Beslut med förslag till utformning för fotbollsarenan finns. För bandy finns ett förslag att fortsätta på befintlig arena och att endast nödvändiga underhållsinsatser görs för att skapa mer tid till en utredning av vad som är möjligt att åstadkomma med Relitahallen.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är påbörjad. Projektering pågår. Byggprocessen påbörjad.

**Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad och byggstart skedde mot slutet av året.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är färdig. Arenan har tagits i bruk. Invigs till våren.

**Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Planering och beräkning är genomförd för så investeringen hålls inom beslutad ram.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är påbörjad och arbetet pågår. Planering genomförd. Arbetet genomförs av Sportbolaget.

**Upprustning av Löten.**

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att Lötens träningsanläggning för fotboll har fått nytt konstgräs av elitkvalitet, att översyn av omklädningskapaciteten har gjorts och att ett förslag avseende nya omklädningsrum togs fram mot slutet av året.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är färdig. Uppdraget genomförs genom Sportbolaget och byggnationen påbörjas inom kort.

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

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Två elljusspår har fått ny belysning under året, ett nytt utegym har installerats vid spåret i Stabby, nya informationsskyltar har satts upp vid spåren i staden och nya skyltar ska sättas upp vid spåren på landsbygden.

**Kommentar:** Den riktade satsningen är färdig. Långsiktig investeringsplan över elljusspåren i kommunen har tagits fram. Utveckla befintliga, anlägga nytt spår i bland annat Årsta och sammankoppla befintliga stadsspår. Utöver detta är appen lanserad.

