

Handläggare
Franzén Mikael
Jan Malmberg

Datum
2016-10-24
Rev 2016-11-09

Diarienummer
IFN-2015-0110

Idrott- och fritidsnämnden

Planeringsunderlag lokalförsörjning

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna genomförda delar av fas 1 och fas 2 i arbetet med lokalförsörjningsplanering för idrott och fritid, **bilaga**

att införliva återstående delar av fas 1 och fas 2 i arbetet med fas 3, och

att lyfta fram fyra prioriterade åtgärder för att införliva dessa i kommande Mål- och budgetprocess samt nämndens verksamhetsplan.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanering för idrotts- och fritidsanläggningar visar en samlad bild av många olika behov hos många olika målgrupper. Det material som tagits fram ska vara nämndens planeringsunderlag för kommande beslut om Mål och budget samt verksamhetsinriktning. Genomförda delar i fas 1 och 2 föreläggs nu nämnden för godkännande. Arbetet går nu vidare in i fas 3.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått nämndens uppdrag att ta fram ett underlag avseende lokalförsörjning för idrott och fritid efter den uppdragsbeskrivning som nämnden beslutade 2015-10-07 § 75.

Lokalförsörjningsplanens syfte är vara ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget och idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan, samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering i en växande stad. (Mål och budget 2016-2018)

I beslutet om lokalförsörjningsplanering finns en tidsplan med tre olika faser

- Fas 1: Kartläggning & analys av tillgänglighet och kapacitet. Genomförd hösten 2015-våren 2016.
- Fas 2: Kartläggning & analys av behov. Genomförs hösten 2016.
- Fas 3: Kartläggning och analys av utveckling. Genomförs våren 2017.

Förvaltningen återkommer nu till nämnden med redovisning av de båda inledande faserna och föreslår att nämnden godkänner de delar som genomförts i fas 1 och 2, som framgår av **bilaga**. Återstående delar införlivas i arbetet med fas 3.

Lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidsanläggningar ska ge en samlad bild av många olika behov hos många olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. I arbetet med att ta fram underlaget har bland annat följande metoder använts, demografianalys, föreningsenkät, skolenkät, referenskommuner, referensgrupper, medborgardialog, föreningsdialog, kultur- och fritidsvaneundersökning, brukardialoger och fysisk observation.

Alla behov, synpunkter, förslag och idéer som allmänheten, föreningar med flera har, införlivas kontinuerligt i lokalförsörjningsplaneringen. Detta innebär att det finns en kontinuerlig struktur att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera alla olika behov som alla olika målgrupper har. Värdering och prioritering av dessa behov sker sedan årligen genom Mål- och budgetprocessen.

Lokalförsörjningsplanering för idrott och fritid ska koordineras med annan lokalförsörjningsplanering, som den för pedagogisk verksamhet och den kommande för kultur- och samlingslokaler. Vi kan då skapa samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur-skola. All lokalförsörjningsplanering kommer, enligt ovan, att införlivas koordinerat i mål- och budgetprocessen varje år.

Planeringsunderlaget anger förslag på åtgärder, rangordnade utifrån de behov som framkommit genom den kartläggning som gjorts, för att öka tillgången på anläggningar och utifrån behovsbilden föreslås följande fyra åtgärder att prioriteras för kommande Mål och budget process:

- Fullstora idrottshallar koordinerade med planen för pedagogiska lokaler
- Allaktivitetsplatser, mötesplatser för idrott och sociala aktivitet koordinerade med planen för pedagogiska lokaler
- Simhall för att möta behoven hos många olika målgrupper.
- Gymnastik- och motorikhall för såväl bred som specialiserad rörelseträning.

Planeringen omfattar även identifierade behov av underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet som ägs av Sport- och rekreationsfastigheter. Bolaget svarar för beslut om genomförande och finansiering av dessa åtgärder.

Planeringsunderlaget för lokalförsörjning inom Idrott och fritid är ett levande dokument som årligen uppdateras för att ständigt kunna vara aktuellt och möjligt att förändra.

Att godkänna arbetet i fas 1 och 2 innebär att nämnden godkänner att materialet ska utgöra underlag för fortsatt planering inför kommande beslut om Mål och budget samt nämndens verksamhetsplan. Det innebär inte att nämnden här och nu beslutar om genomförande av de åtgärder som planeringsunderlaget innehåller.

Ekonomiska konsekvenser

Genomförande av varje enskild åtgärd från planeringsunderlaget förutsätter att de inarbetas i Mål och budget för kommande år. Nämndens årliga uppräknings av budgetramen, efter volym- och prisuppräknings, kan klara en begränsad del av genomförandet men för att klara större projekt måste nämnden ges särskild kompensation i form av ett utökat kommunbidrag.

De ekonomiska konsekvenser för såväl investeringar som drift över kommande 10-årsperiod är ännu ej beräknade i sin helhet och i denna del måste planeringsunderlaget kompletteras i fas 3.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Workshop IFN och rapport av fas 1 och 2 lokal försörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar

2016-11-10

Workshop IFN och rapport av fas 1 och 2 lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar

Planering workshop

- Presentation av workshopens syfte och upplägg.
- Nämndens ledamöter fördelar sig i 5 stycken mindre grupper utifrån en grupp fördelning gjord av tjänstmän på Stadsbyggnadsförvaltningen. Varje grupp har en utsedd ansvarig för dokumentation av diskussion, prioriteringar och kommentarer.
- Grupperna diskuterar och gör prioriteringar bland föreslagna övriga åtgärder utifrån lokalförsörjningsplaneringen.
- Diskussionen och gruppens prioriteringar och kommentarer dokumenteras av en utsedd representant i varje grupp.
- Gemensam avslutning och kort uppsamling av reflektioner. Dokumentationen samlas in.

Fas 1 rapport

- En sammanställning av objektnummer för 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar, tillgängliga årsöppetimmor, nyttjade årsöppetimmor, tillgängliga barn och ungdomstimmar (17:00-19:00), nyttjade barn och ungdomstimmar.

Klar

- Objektnummer för samtliga anläggningar i anläggningslista.
- Nyttjandegrad utifrån tillgänglig bokningsstatistik dock inte på samtliga anläggningar i anläggningslistan.

Kvarstår

- En digital och samlad anläggningslista för idrotts- och fritidsanläggningar i GIS.
- Anläggningarna i anläggningslistan kopplas ihop med 3D kartan i GIS verktyget för att kunna visa invånare i kommunen vad som finns och var det ligger. En informationsruta kopplat till respektive anläggning på kartan som informerar invånare i kommunen om vilka idrotter/aktiviteter som sker i anläggningen, vilka föreningar som är aktiva där och kontaktuppgifter till dessa föreningar.
- Bild och information/beskrivning om respektive anläggning.
- Relevanta avtal i digital form för respektive anläggning.
- Anläggningar i anläggningslistan kopplas till respektive område (NYKO 3) och till olika anläggningskategorier.

- Felanmälan kopplas till respektive anläggning för att kunna följa och analysera antalet felanmälningar, kostnader för dessa och förändringar över tid kopplat till respektive anläggning, anläggningskategori och område.
- Bokningsstatistik och nyttjandegrader kopplat till alla anläggningar och alla anläggningskategorier från Föreningservice (Interbook, Booking)
- Bokningsstatistik barn & ungdomar.
- Ett närhetsindex till 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar på områdesnivå.

Kvarstår

- Pågår en koorindering av anläggningslistan med demografianalysen.
- Ett tillgänglighetsindex till 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar för barn och ungdomar.

Klar

- Både för invånare och för barn och ungdomar utifrån Uppsala kommuns egen befolkningsstatistik och utifrån jämförelse med referenskommunerna.
- Ett tillgänglighetsindex till 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar för samtliga invånare i kommunen.

Klar

- Både för invånare och för barn och ungdomar utifrån Uppsala kommuns egen befolkningsstatistik och utifrån jämförelse med referenskommunerna.
- Ett tillgänglighetsindex till 8 kategorier av idrott- och fritidsanläggningar för föreningslivet.

Kvarstår

- En jämförelse av tillgänglighet och närhet till 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar mellan Uppsala och andra kommuner för att skapa referenspunkter gällande tillgänglighet och närhet.

Klar

- En kartläggning av olika föreningsidrotters tillgänglighet till 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar och en jämförelse av denna tillgänglighet.

Klar

- Utifrån jämförelse med referenskommunerna.
- En kartläggning och analys av besöksfördelningen mellan män/pojkar - flickor/kvinnor på 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar.

Kvarstår

- Underlaget gällande bokningsstatistik behöver utvecklas i samverkan med Föreningservice.

- En kartläggning och jämförelse mellan utnyttjad tid respektive outnyttjad tid på 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar.

Klar

- Nyttjandegrad utifrån tillgänglig bokningsstatistik, dock inte på samtliga anläggningar i anläggningslistan.

- En kartläggning av befintliga verksamheter, kundkategorier och föreningar som är aktiva i respektive anläggningskategori.

Kvarstår

- En analys av demografistatistik på områdesnivå.

Klar

- En analys av kommuninvånarnas behov i kultur- och fritidsvaneundersökning.

Klar

Fas 2 rapport

- En analys av föreningslivets behov utifrån Föreningsenkät.

Klar

- En analys av skolornas behov utifrån Skolenkät.

Klar

- En analys av barn och ungdomars behov utifrån Liv Hälsa Ung enkäten 2014 och IFO statistik på områdesnivå.

Klar

- Demografianalys och socioekonomiskt bokslut.

Kvarstår

- Införlivande av Liv Hälsa Ung i demografianalysen kvarstår.

- En omvärldsanalys tillsammans med en arbetsgrupp med ungdomar och Kulturförvaltningen för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar.

Klar

- En omvärldsanalys tillsammans med en arbetsgrupp med seniorer och Äldreförvaltningen för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar.

Klar

- En medborgardialog för utveckling av idrott & fritid och dess anläggningar utifrån en interaktiv karta på uppsala.se.

Klar

- Medborgardialog i Uppsalatidningen.

Kvarstår

- Planeras att genomföras via uppsala.se med stöd av ett nytt GIS verktyg under hösten 2016.

- En omvärldsanalys med stöd av en referensgrupp bestående av representanter från Upplands idrottsförbund och ett antal idrottsföreningar för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar.

Klar

- En analys av genomförda brukardialoger på 8 stycken kategorier av idrott- och fritidsanläggningar.

Kvarstår

- Brukardialog på motionsspår och spontanidrottsplats pågår.

Kompletteringar till uppdragsbeskrivningen som införlivats och som genomförts under fas 1

- En omvärldsanalys med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för idrottslärare och Utbildningsförvaltningen för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar utifrån skolornas perspektiv.

Klar

- En omvärldsanalys tillsammans med en arbetsgrupp med personer med olika former av funktionsnedsättningar och Omsorgförvaltningen för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar.

Klar

- En omvärldsanalys tillsammans med koordinatörer från skola, socialtjänst och polis (SSP) för att samla in och diskutera behov, idéer, goda exempel, erfarenheter och lärdomar.

Klar

- En analys av Subventionsutredningen.

Klar

- En analys av NKI mätning.

Klar

- Ett lokalprogram för fullstora idrottshallar.

Klar

- Ett lokalprogram för en ny form av spontanidrottsplats (Allaktivitetsplats)

Klar

- En analys av landsbygdens behov.

Klar

Bakgrund

Lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidsanläggningar koordineras med annan lokalförsörjningsplanering som den pedagogiska och den kommande för kultur- och samlingslokaler. Dessa införlivas koordinerat och samtidigt i Mål & Budgetprocessen varje år. Vi kan då skapa samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur-skola.

I beslutet, IFN-2015-0110, finns en tidplan för 3 olika faser

- Fas 1: Kartläggning & analys av tillgänglighet och kapacitet, höst 2015-vår 2016.
- Fas 2: Kartläggning & analys av behov, höst 2016.
- Fas 3: Kartläggning och analys av utveckling, vår 2017.