

Handläggare
Larsson Sten

Datum
2019-04-26

Diarienummer
IFN-2019-0069

Idrotts- och fritidsnämnden

Delårsuppföljning per april 2019

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per april 2019 enligt ärendets bilaga 1,

att godkänna upprättat bokslut med analys av ekonomiskt utfall per mars 2019 enligt ärendets bilaga 2,

att godkänna nämndens verksamhetsuppföljning med uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per april 2019 enligt ärendets bilaga 3, och

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars 2019 och verksamhet per april 2019 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens delårsuppföljning redovisar nämndens ekonomiska bokslut och uppföljning av nämndens verksamhetsplan per april. Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets slut har uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt nämndens verksamhetsplan för 2019.

Nämnden redovisar resultat som är 4,2 mnkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är 2,9 mnkr lägre än budget och intäkterna är 1,2 mnkr högre. Prognosen visar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr vid årets slut.

Ärendet

Nämndens arbete följer verksamhetsplanen för 2019 som visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndens mål. Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets slut har uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt verksamhetsplan för 2019.

I sitt grunduppdrag bidrar nämnden i utvecklingen av Uppsala kommun. Planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- motions- och elitidrott samt fritidsverksamhet sker som en del i en samhällsbyggnadsprocess där såväl nya anläggningsprojekt och förutsättningar för föreningars aktiviteter och egenorganiserad idrott ingår.

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar sker i nämndens regi och innebär direkt egen styrning av verksamheten i grunduppdraget och övriga uppdrag som utifrån de övergripande inriktningsmålen riktats till nämnden liksom nämndens egna mål. Uppföljning av grunduppdraget sker inom avdelningens ledningsgrupp och med löpande dialog med nämnden inklusive månatlig ekonomisk uppföljning och rapportering.

Periodens resultat är ett överskott om 4,2 mnkr, vilket är en avvikelse med 4,2 mnkr högre än budgeterat för perioden. En kreditfaktura för hyran på Studenternas borde ha periodiserats till april, vilket felaktigt påverkar resultatet positivt. Utbetalning av ett föreningsbidrag är budgeterad i mars men ej verkställt. Resultatet per mars borde därför visa i princip +/-0. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,2 mnkr bland annat då nämnden fått medel för drift av ny ishall som ännu inte kommit igång.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning per april 2019
2. Analys av ekonomiskt utfall per mars 2019
3. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag per april 2019

Bilaga 1

Idrotts och fritidsnämnden verksamhetsuppföljning per april 2019

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Idrotts- och fritidsnämndens arbete följer verksamhetsplanen för 2019 som visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och uppdrag samt och nämndens mål. Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets slut har uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt verksamhetsplan för 2019. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och nämndmål redovisas i bilaga 3

Indikatorer och nyckeltal per april

Beläggningsgrad i idrottshallar.	Värde	Målvärde	Tidpunkt för uppföljning
Stora hallar Små hallar		90 %	Mars, augusti Helårsbokslut

Indikatorer för nämndens mål:	Värde	Tid för uppföljning
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.		
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda Per tertial (2018)	2018: 7,8% 2019: 9,5%	Jan - mars
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	2018: 47% 2019: 53%	Jan - mars

Uppföljning grunduppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar i sitt grunduppdrag för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och

fritidsanläggningar och genom inhyrning och uthyrning av anläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Drift och underhåll av lokaler och anläggningar sker i nämndens regi och innebär direkt egen styrning av verksamheten i grunduppdraget och övriga uppdrag mot inriktningsmålen utifrån de förutsättningar och möjligheter som Mål och budget anger.

Utveckling av verksamhetens styrning och organisation har bidragit till att utveckla nämndens grunduppdrag. Rutiner, checklistor och god planering inom hela förvaltningen och förvaltnings- och nämndövergripande bidrar till effektivare och tydligare interna och externa processer när det gäller planering, beställning, kommunikation och samverkan.

Nämndens lokalförsörjningsplan och en samlad och koordinerad lokalplaneringsprocess innebär att nämnden bidrar med tydligare och säkrare underlag i planeringen av ett växande Uppsala. Tydligare beskrivningar av krav och behov i beställningsprocessen bidrar till att nå nämndens mål; offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

I sitt grunduppdrag bidrar nämnden i utvecklingen av Uppsala. Planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- motions- och elitidrott samt fritidsverksamhet sker som en del i en samhällsbyggnadsprocess där såväl nya anläggningsprojekt och förutsättningar för föreningars aktiviteter och egenorganiserad idrott ingår. Särskilt fokus finns på de faktorer som främjar jämställdhet och inkludering och jämlikhet.

Uppföljning av grunduppdraget sker inom avdelningens ledningsgrupp och med löpande dialog med nämnden inklusive månatlig ekonomisk uppföljning och rapport.

Viktiga händelser inom nämndens verksamhetsområde

Från och med höstterminen 2019 utökas grundskolans läroplan med ytterligare 1 lektion per vecka i ämnet idrott, vilket förväntas medföra ökat krav på nämnden att tillhandahålla lokaler som klarar skolans behov för pedagogisk idrottsundervisning. En utmaning för nämnden är att klara skolans särskilda krav idrottslokaler som innebär hallar nära skolor, tillgängliga på önskade tider och rätt utrustade efter skolans uppgivna behov.

Första tertialet har inneburit fokus på planering för en ny isarena samt färdigställande av Studenternas fotbollsarena inför den allsvenska premiären den 8 april, liksom allsvenskt ishockeyspel i Gränby ishall. SM finalerna i bandy genomfördes 21 – 23 mars med en särskild satsning på damfinalen.

I arbetet för en äldrevänlig stad, som pågår, har förvaltningen deltagit på 60+ mässan som ägt rum på IFU-arena

Bilaga 2

Idrotts- och fritidsnämnden

Analys av ekonomiskt utfall per mars 2019

4400

Period: 201903

Senast uppdaterad: 2019-04-16 10:44:14

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	288	4	4	1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	289	4	4	1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Nettoinvesteringar	16,0	4,1	0,7	16,0

	Prognos-	Prognos-	Prognosspann	
	försämring	förbättring	Min	Max
Prognososäkerhet	1,2	2,3	0,0	3,5

Periodens resultat är ett överskott om 4,2 mnkr, vilket är en avvikelse med 4,2 mnkr högre än budgeterat för perioden. En kreditfaktura för hyran på Studenternas borde ha periodiserats till april, vilket felaktigt påverkar resultatet positivt. Utbetalning av ett föreningsbidrag är budgeterat i mars men ej verkställt. Resultatet per mars borde därför visa i princip +/-0. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,2 mnkr bland annat då nämnden fått medel för drift av ny ishall som ännu inte kommit igång. Prognosen borde visa ett överskott på 5,5 mnkr då nämnden fått medel för drift av ny ishall som ännu kommit igång. På grund av att framförallt hyreskostnaderna blir högre beräknas prognosen till ett överskott om 1,2 mnkr.

RESULTATRÄKNING IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN					
Belopp i mnkr kronor (vänt belopp)	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	59,7	59,7	0	289,2	289,2
Hyror och arrenden	2,1	1,6	0,5	7,2	6,6
Markeringsavgifter	15,4	14,5	0,9	48,5	48,5
Övriga intäkter	0,1	0,3	-0,2	1,5	1,6
Summa intäkter	77,3	76,1	1,2	346,4	345,9
Lämnade bidrag	-7,1	-8,2	1,1	-56,7	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-8,9	-10,1	1,2	-32,9	-40,4
Medarbetarkostnader	-7,7	-7,0	-0,7	-27,2	-27,2
Lokalhyror	-35,5	-38,3	2,8	-171,8	-173,5
Fastighetskostnader	-5,8	-3,6	-2,2	-25,1	-16,2
Övriga kostnader	-6,7	-7,2	0,5	-23,9	-24,2
Summa kostnader	-71,7	-74,4	2,7	-337,6	-338,3
Resultat före avskrivningar och ränta	5,6	1,7	3,9	8,8	7,6
Avskrivningar och ränta	-1,4	-1,6	0,2	-7,6	-7,6
Resultat	4,2	0,1	4,1	1,2	0,0

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar ett mindre underskott, vilket avser högre kostnader för sammanträdesarvoden.

Fritid övrigt

Intäkterna är 1,3 mnkr högre än budgeterat. Antalet bokade timmar i idrottshallarna har ökat med 13 procent jämfört med föregående år varför markeringsavgifterna är 0,8 mnkr högre. Även intäkter för uthyrning av förråd och andra lokaler har ökat. Prognosen för intäkterna visar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr.

Samtidigt ökar kostnaderna för hyror av skolidrottshallar på grund av ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev större än beräknat. Hyran för Gottsundabadet inkluderar mediakostnader, vilket inte var budgeterat. Stormen Alfrida har inneburit kostnader för röjning av elljusspår.

En ”buffert” på 5,5 mnkr har budgeterats, per mars 1,4 mnkr, där ett överskott beräknas avseende nya ishallen. Nämnden erhöll kommunbidrag för detta som ej kommer att förbrukas då ishallen beräknas stå klar först 2023. Trots detta beräknas prognosen till en positiv avvikelse om endast 1,2 mnkr då framförallt hyreskostnaderna kommer bli högre än budgeterat.

Inom driftenheten har första kvartalet inneburit högsäsong i Sunnerstabaacken, vilket genererat ett underskott per mars men kommer att jämna ut sig på sig på årsbasis. SM-finalen i bandy har inneburit mycket arbete samt medverkan i förberedelserna till allsvenskt spel på Studenternas. Prognosen för enheten visar ingen budgetavvikelse.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringsram 2019, miljoner kronor	Utfall mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Maskiner	2,9	4,8	6,6
Inventarier	1,0	5,2	5,2
Anläggning elljusspår	0,2	4,2	4,2
Summa investering	4,1	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 4,1 mnkr förbrukats för inventarier till idrottshallar samt för två ismaskiner till Gränby ishall. Anläggning av elljusspåret i Årstaparken har påbörjats. Prognosen visar att investeringsramen kommer att förbrukas under året. Bland annat kommer investering att ske i en traktor, en såmaskin och en djupluftare. Vidare tillkommer inventarier till idrottshallarna, nya arenan Studenternas, ledlampor till elljusspår samt färdigställande av elljusspåret i Årsta.

Risker och osäkerhet

En osäkerhet är den skadegörelse som förekommer i idrottshallarna, viss höjd har tagits för det i prognosen men det är svårt att bedömma kostnaderna för detta. Fler oväder av Alfridas karaktär genererar kostnader som inte är budgeterade. Det råder också osäkerhet kring hur investeringskalkylerna för nybyggnationer håller och därmed hur det slår på hyreskostnaderna. En positiv osäkerhet finns för intäkter av markeringsavgifter då uthyrning kan komma att ske av idrottshall i samband med renovering av skola. Prognosspannet bedöms till +/- 0 till + 3,5 mnkr.

Uppföljning inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och frågor om planer och program

Fas: Uppföljning per april Verksamhetsplan 2019 **Rapportperiod:** 2019-03-31
Organisation: 4400 - Idrotts- och fritidsnämnden **Dnr:** IFN-2018-0153

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Kommentar: Arbetet fortlöper enligt plan och beräknas vara helt uppfyllt under 2019. Nämnden har en hållbar ekonomi och under kvartalet har nämnden genomfört en rad förbättringsåtgärder inom jämställdhetsarbetet. Senast inför bandyfinalen då nämnden tillsammans andra interna och externa samarbetspartners iscensatte en stor satsning på årets damfinal. Siktet var att slå 2018 års publikrekord om 5 198, vilket nämnden bidrog till då publiksiffran uppnådde till 6408.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.

Hitta en enhetlig hantering av uthyrning, öka tillgängligheten av lokalerna samt beakta föreningars behov och på så sätt minska kommunkoncernens investeringar i nyproduktion. Här behöver även övriga nämnders behov beaktas så som till exempel UBN och ÄLN.

Kommentar: Arbetet består av flera delar som befinner sig i olika skeden.

Bättre information och marknadsföring av lokaler och enklare tillträde till lokaler genom digitalisering och webbaserade tjänster.

Paketering och marknadsföring av tjänster i samband med evenemang.

Förbättrad bokningstjänst och att samla kommunens bokningsbara lokaler i en bokningstjänst. Arbetet med utveckling av bokningstjänsten pågår men det bedöms inte

under 2019 vara möjligt att samordna kommunens lokalbokning till en gemensam bokningstjänst.

Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Kommentar: Arbetet med uppdraget pågår. Nämnden genomför under 2019 en kartläggning av hur nämndens resurser fördelas mellan kön och olika verksamheter.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Flera nya investeringsprojekt hanteras inom ramen av grunduppdraget. Utöver detta genomfördes första allsvenska hemmapremiären på studenternas samtidigt som bygget pågår. Vidare invigdes fritidsbanken under kvartalet. Nämnden arbetar med flertal utvecklingsprojekt för att säkra ett långsiktigt idrottande i livets alla skeden.

Nämndmål: Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. 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 året och dygnet. Det gör vi genom att i tidigt skede planera för samutnyttjande genom flexibla detaljplaner och markanvisning för mångfunktionalitet. Det skapar förutsättningar för en fördelning av kostnader mellan nyttjare på ett sätt som premierar mångfunktionell användning.

Kommentar: Nyckeltal finns framtagna i form av en s.k. aktivitetsytetfaktor. I arbetet med fördjupad översiktsplan för Bergsbrunna använde nyckeltal som underlag för att beskriva behov av ytor och anläggningar för idrott.

Parallellt har arbete med tillgänglighet, mångfunktionalitet och trygghet på anläggningar inletts och kopplas till det överordnade nämndmålet om offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga. Inledningsvis utbildas medarbetare om tillgänglighetsfrågor under mars månad.

Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad

Nämnden jobbar för stolta idrottare i ett stolt Uppsala. 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: Att bli utsedd till och uppmärksammad som Sveriges bästa idrottsstad skulle föra fram Uppsala bland landets bästa kommuner inom ytterligare ett område. Utmärkelsen symboliserar målet, men det är vägen dit och det arbete som görs på många olika fronter som ger det bestående värdet.

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

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

Ett program för elitidrott föreläggs nämnden för beslut under 2019.

Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Detta innefattar till exempel förebyggande arbete gällande säkerhet, belysning på skolgårdar, områdesarbete, möjlighet till fritidsverksamheter, tobakstillsyn mm. Det är i sammanhanget social oro som begreppet trygghet används. Det innefattar alltså inte trygghet för att få en förskoleplats, eller trygghet för att få hemtjänst. Trygghet avser dock både faktisk trygghet och upplevd trygghet och relaterar till både gällande säkerhetspolicy och uppdraget med att fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.

Kommentar: Nämndens grunduppdrag att tillhandahålla lokaler och anläggningar för idrott och fritidsverksamhet samt att fördela föreningsbidrag bidrar i hög grad till ett och förebyggande arbete som når främst barn och ungdomar.

Genom handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra som styrning och verktyg kan samordnade och riktade satsningar tillsammans med andra aktörer ge ytterligare bättre resultat som når fler. Planering för att genomföra uppdrag och aktiviteter i enlighet med handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra har startat.

Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

Kommentar: Genom partnerskapet Elitidrott Uppsala arbetar och samverkar nämnden med elitidrotten i Uppsala. Näringslivsfrågor och elitidrotten har beröringspunkter, särskilt

genom evenemang och arenor, och härigenom kommer näringslivsperspektivet i nämndens ansvarsområde.

Andra områden är arenor och anläggningar där nämndens krav och behov anges i beställningsprocessen och hanteras av fastighetsägare i upphandlingar enligt gällande regelverk och lagstiftning.

Uppdrag: Utreda formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog.

Kommentar: Visst förberedande arbete för Sunnerstagropen har startat men ett samlat arbete med åtgärden har ännu ej startat, avvaktar inledande analys av hantering och beslut om resurssättning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Projekt för digitalisering av idrottshallar pågår. Lokalförsörjningsplan upprättad och hanteras inom ramen av mål och budget och balanseras med bolagens investeringsramar. Nämndens ansvarsområdet hanteras inom samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa en aktiv fritid för alla.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Kommentar: Nämnden arbetar med två stycken åtgärder; nyckelfria anläggningar och ett nytt kommungemensamt system för hantering av lokalbokningar och föreningsbidrag.

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

Inledande utrednings- och förarbete är klart och en handlingsplan är framtagen.

Digitalisering av bokningsförfarande pågår och kan till viss del utvecklas i nuvarande system. Säsongsbokningar för idrottshallarna genomförts fr.o.m mars 2019. Ett helt nytt system beräknas kunna tas i drift

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

Kommentar: Nämndens har beslutat om riktlinjer för att omhänderta och återvinna gummigranulat vid konstgräsplaner samt krav i samband med upphandling av konstgräs.

Arbetet är påbörjad och ett underlag med kravspecifikation för beställning av åtgärder prioriteringsordning som lämnas till fastighetsägaren håller på att tas fram.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden svarar för drift och skötsel av kommunens 22 stycken elljusspår. Omställning till LED-belysning på samtliga spår pågår. Åtgärden syftar till att ersätta numera utfasad kvicksilverbelysning som funnits på några spår samt i övrigt bidra till energieffektivisering och energibesparing. Planeringen för 2019 är klar och arbetet beräknas starta under maj månad.

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

Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden har inom sitt ansvarsområde eller behörighet ingen möjlighet att bidra. Inga resurser kan avsättas till att genomföra uppdraget. Uppdraget bör tas bort från nämnden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Nämnden har under det första kvartalet arbetat med flera utvecklingsprojekt inom området jämställdhet för en framgångsrik idrott och för en inkluderande idrott för alla. Tjänstepersoner inom avdelningen har genomgått en diplomering inom området HBTQ och tagit fram ett jämställdhetsdokument för att säkra nämndens ansvarsområden.

Nämndmål: Uppsala är en öppen och jämlik kommun som berikas av olikheter.

Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. I Uppsala kommun är jämlika och jämställda förutsättningar för idrott och fritid därför en självklar del av samhällsplaneringen på alla nivåer och i alla skeden.

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

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

När det gäller parasporten genomförs en översyn av det bidrag som nämnden idag ger till föreningen Uppsala handikappidrott, UHI. En workshop med flera berörda inom området, (OMF, KTF, UBF, ÄLF) samt Regionen, Upplands Idrottsförbund, HSO, Upplands

Parasportförbund, Uppsala handikappidrottsförening, Fyrisgården, FUB, LSS-rådet är planerad till april

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

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

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

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

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

Kommentar: Arbetet med uppdraget är påbörjat. Nämnden deltar i arbetet Äldrevänlig kommun. I arbetet med ett styrdokument för *idrott hela livet* ingår aktiviteter från barn till senior. Arbetet med åtgärden sker i olika grupper och nätverk

Ett utkast till strategi för äldres tillgång till fysisk aktivitet framtagen och ska utgöra en del av underlaget till ett kommande styrdokument för idrott hela livet.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar

Kommentar: I sitt grunduppdrag att fördela föreningsbidrag prioriterar nämndens regelverk stöd för föreningsinitiativ och projekt till förebyggande utvecklingsarbete i enlighet med uppdraget. Det finns behov av översyn av regelverket och där förtydliga att bedömning kommer att ske utefter riktad insats som är identifierade. En förbättringsmöjlighet finns i ökad koordinering med nämndens lokalupplåtelse och samverkan med övriga berörda som fått uppdraget och fortsatt arbete avvaktar samordning med övriga berörda.

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

Kommentar: En plan finns framtagen för arbete under 2019. Startmöte för förvaltningsgemensamt planeringsarbete genomfördes den 4 april.

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

Kommentar: Nämndens åtgärder utgår från lokalupplåtelse, föreningsbidrag och dialog med kulturnämnden, föreningar och Upplands idrottsförbund. Arbetet har inletts på planeringsstadiet internt inom avdelningen idrott och fritid

Uppdrag: Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)

Kommentar: Arbetet med åtgärderna avvaktar planenligt arbetet med andra åtgärder som berör parasporten (handikappidrott) samt erfarenheter från den nyligen öppnade fritidsbanken i Gränby

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

Kommentar: Åtgärder för att, inom nämndens ansvarsområde bidra till att nå målet, finns i nämndens grunduppdrag att upplåta lokaler för idrott o fritidsverksamhet, fördela föreningsbidrag och föra dialog med föreningslivet. Arbetet med åtgärden är inriktad på att stödja föreningar i arbetet med att bedriva aktiviteter med särskilt syfte att främja psykisk hälsa. Arbete har påbörjat och pågår enligt plan. Avdelningen har deltagit i en förvaltningsgemensam workshop om en handlingsplan för psykisk hälsa. Planering inför föreningsbesök för att stödja föreningars arbete mot målet pågår.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Nämnden har under den första kvartalet sett över möjligheten att utveckla samarbetet med daglig verksamhet. Vidare har nämnden i samverkan med arbetsmarknadsnämnden startat fritidsbanken i Gränby.

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Kommentar: Arbetet påbörja. Dialog med omsorgsverksamheten inledd om utökning av arbetsgrupper från daglig verksamhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Kommentar: Målet är uppfyllt. I samverkan med utbildningsnämnden har nämnden säkerställt tillgången på idrottsanläggningar för att tillhandahålla lokaler för pedagogisk undervisning.

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

För att klara olika nämnders behov i en växande stad krävs samordning i alla skeden. Från den fysiska planeringen, genom byggande och anläggning till skedet för nyttjande och drift.

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

Uppdrag: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Nämnden verkar för idrott hela livet där fokus på den äldre målgruppen har tydliggjorts. Vidare har nämnden varit delaktig i diverse utvecklingsprojekt med äldreförvaltningen och deltagit på 60+ mässan.

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

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

Uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet.

(Gäller ÄLF, SCF, OMF och SBF. SBF samordnar) Utifrån identifierade verksamhetsområden utreda villkor och finansieringslösningar som möjliggör en förbättrad och anpassad friskvård för brukare inom nämndernas områden. Med SBF menas SBF kopplat till IFN.

Kommentar: Arbetet med uppdraget pågår och har, så här långt, varit inriktat på att identifiera beröringspunkter, ansvar och möjligheter som finns inom nämndens grunduppdrag, närliggande uppdrag och åtgärder. Idrotts- och fritidsnämndens kan genom sitt grunduppdrag tillhandahålla lokaler för föreningsverksamheter och ge bidrag

till föreningars barn- och ungdomsverksamhet samt till personer med funktionsvariationer, oavsett ålder, som deltar i organiserad föreningsverksamhet. Nämndens ambition är att skapa möjligheter för idrott hela livet och ett strategidokument för äldres tillgång till fysisk aktivitet håller på att tas fram.

Arbetet sker i samverkan med Upplands idrottsförbund, Fritid för alla m.fl. organisationer för att möjliggöra aktiviteter för alla oavsett ålder och funktion.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är 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

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Kommentar: Arbetet samordnas inom förvaltningen. Startmöte har hållits under april.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Invånares, brukares och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Uppsala ska vara en föregångskommun vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta 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. I Uppsala gäller lika lön för lika arbete och alla medarbetare har rätt till heltid. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att värna schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens.

Kommentar: Målet är uppfyllt enligt prognos och beräknas vara genomfört 2019. Tillsammans med förvaltningen arbetar nämnden med målet rätt lön 2020. Kompetensutveckling och ökad kompetens via nyrekrytering inom nämndens ansvar har genomförts på förvaltningen under perioden.

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

Med ett ökat förändringstryck, begränsade resurser och höga krav på kvalitet i verksamheterna finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Det finns även en risk att arbetsmiljöarbetet blir mer reagerande än förebyggande. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp enligt beslutad fördelning och arbetssätt.

God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. En god och fungerande arbetsmiljö för alla är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Den enskilde medarbetaren behöver veta vilka förväntningar som ställs på hen när det gäller ansvarstagande och prestation. Detta måste i sin tur bindas upp mot gruppens gemensamma mål.

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. Det är även i dessa samtal som arbetsmiljömässiga förutsättningar ska adresseras.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Strukturella, organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar ska alltid granskas. Syftet är att successivt förbättra möjligheterna för chefer att ta det ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö som åligger dem. Dialogen mellan olika chefsnivåer är lika viktig som dialogen mellan chefer och medarbetare. Delegationsordning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste matcha varandra. Chefens möjlighet att fullgöra de arbetsmiljöuppgifter hen är ålagd att göra måste åtföljas av tillräckliga befogenheter och resurser. Om en chef inte kan lösa en arbetsmiljöfråga, måste returneringen fungera väl.

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

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

Vi använder nu APT som ett forum för att utveckla arbetsmiljöarbetet genom tex. bjuda in skyddsombud, intendenturen. Genom att vi regelbundet belyser vikten av att alla har sin

del av ansvaret för en bra arbetsmiljö så har vi skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

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

Indikatorer	Uppföljning
1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	Per tertial: 0%
2. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	Per tertial:

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

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck - som exempelvis demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar - blir det allt viktigare att ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten. Med dessa utmaningar är ledares och medarbetares förmåga och förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och förändring avgörande framgångsfaktorer. För att våra ledare och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag måste grundläggande organisatoriska och strukturella förutsättningar vara på plats. Dessa förutsättningar utgör grunden för att alla ska kunna driva dagliga förbättringar och utveckla verksamheten i dialog.

Ledarskapet baseras på förtroende, tillit och medskapande där förväntade ledarbeteenden bygger på vår gemensamma värdegrund. En rimlig omfattning på chefers uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt uppdrag. Chefsuppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättningsplanering, rekrytering av chefer och karriärutveckling för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer har hög kvalitet och leder till fortsatt utveckling med individuella utvecklingsplaner.

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

Nämndmål: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare

Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Vi har under medarbetarsamtal och regelbundna avstämningar försäkrat oss om att medarbetarna känner att dom gör skillnad och kan påverka sin arbetssituation samt att kommuninnevånarna kan ges möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid genom vårt arbete.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Inom avdelningen lönesätter vi individerna utifrån prestation, ansvarstagande och arbetsuppgifternas komplexitet.

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Uppdrag: Grunduppdrag tillsyn och underhåll.

Kommentar: Uppdraget är klart. Grunduppdrag för tillsyn och underhåll inom nämndens ansvarsområde är definierat och resurssatt i nämndens verksamhetsplan och budget.

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

Kommentar: Sport och Rekreationsfastigheter genomför ombyggnationen av Studenternas fotbollsarena. IFN följer upp arbetet för att säkerställa nämndens behov och krav genom regelbundna möten för uppföljning och dialog. Bygget fortgår enligt plan, baserat på idrotts- och fritidsnämndens behovsprogram. Nämnden följer och arbetar aktivt med innehåll och utformning i de delar nämnden hyr. Nämnden har även regelbunden dialog med Sirius fotboll som har Studenternas som matcharena under hela byggtiden liksom med övriga elitfotbollsföreningar om förutsättningar och samverkan såväl under byggprocessen som när arenan är fullt ut tillgänglig för träning och tävling.

Kvarvarande riktad satsning: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Arbetet pågår i enlighet med uppdraget som en del i nämndens grunduppdrag. Uppdraget bör avslutas då det ingår i nämndens grunduppdrag.

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

Kommentar: Tillsammans inom Stadsbyggnadsförvaltningen har en säkerhet- och krishanteringsprocess påbörjats. Arbetet planeras att pågå under 2019