

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2023-09-18

Diarienummer:
IFN-2023-00011

Handläggare:
Ewa Wennmark, Martin Halvarsson

Uppföljning av verksamhet och budget per augusti 2023

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt uppföljning av verksamhet per augusti 2023 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti 2023 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utöver ordinarie uppdrag och åtgärder omfattar uppföljningen av verksamhet även tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen.

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget.

Beredning

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2023 i en redovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Föredragning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor avviker negativt i förhållande till budget vilket främst beror på färre bokningar från utbildningsförvaltningen som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad utsträckning. Detta trots att nämnden hade budgeterat detta utifrån det nya ”normala” vilket är en minskad budget för skolbokningar utifrån 2022 års utfall.

För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget där minskade intäkter av markeringsavgifter beräknas kompenseras av lägre hyreskostnader än vad som budgeterats.

Utifrån Mål och budget 2023–2025 arbetar idrotts- och fritidsnämnden i 29 uppdrag varav nio är tillkommande från kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige, tre är kvarvarande och två är nämndmål samt 20 åtgärder.

Vid delårsuppföljningen per augusti är prognosen att nämnden arbetar enligt plan och att åtgärder i de tilldelade uppdragen leder till önskat resultat genom bland annat att; nämndens insats inom lokalförsörjningsplaneringen involverar förutom idrottens behov att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer av sociala skillnader mellan olika områden. Kunskapen om utsatta områden utför en grundförutsättning för att forma trygga och inkluderande idrotts- och fritidsmiljöer.

Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till en aktiv och hälsosam sysselsättning, ökad trygghet och säkerhet i samhället. Genom att tillhandahålla lokaler och stödja föreningar ekonomiskt med bidrag bidrar nämnden till ett tryggare och mer välmående Uppsala.

För tredje året i rad iordningsställdes spontanidrottsplatsen Uppsala Summer zone. Genom en kombination av organiserade och spontana aktiviteter, fritidspersonal och fri tillgång till idrotts- och fritidsmateriel via Fritidsbanken och kommunens verksamheter bidrar nämnden till en jämlik hälsa. Fram till sista augusti hade 39 226 personer besökt platsen. Utöver det tillkommer skolbesök samt träffpunkts dagen för 65+ personer.

Inom partnerskapet med RF-SISU Uppland har en aktionsplan (verksamhetsplan för IOP) för 2023 tagits fram. Aktionsplanen utgår ifrån flera listade målområden och utifrån vad som ska göras, vilken målgrupp, vilken förändring och indikatorer. Exempel på målområde är livslångt idrottande, där just Uppsala Summer zone och träffpunktens dag för 65+ personer gav ett lyckosamt resultat med ca 200 deltagande seniorer.

I rapporteringen av de 29 uppdragen är sex klara och två är avvikande/försenade.

De avvikande/försenade uppdragen är:

- Österängens plan rustas upp för amerikans fotboll på elitnivå: *stoppades tillfälligt av fastighetsstaben och Arenor och fastigheter under 2022 för att kunna ta fram en ny godkänd plan i idrotts- och fritidsnämnden. Arbetet är åter i gång och förväntas vara klart under 2025.*
- KF-BESLUT att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så det möter idrottens behov inom investeringsramen: *Arbetet med evenemangsarenan är fortsatt*

pausad. Enligt utkast för nämndens lokalförsörjningsplan för år 2024 ska evenemangsarenan vara färdigställd år 2029.

För åtgärder är motsvarande fyra klarmarkerade, en avvikande/ej startad.
Den avvikande/ej startade åtgärden är:

- Samordna krisberedskapen inom den nya förvaltningen: *Uppstart av samordning kommer att ske under hösten 2023*

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2023
- Bilaga 1, Analys av ekonomiskt utfall per augusti 2023
- Bilaga 2, Verksamhetsuppföljning per augusti 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Magnus Jansson
Biträdande förvaltningsdirektör

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2023-09-18

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2023-09-25

Handläggare:
Martin Halvarsson

Version:

Delårsbokslut augusti 2023

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	396	2	3	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	398	2	3	0

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
Investeringar	25	6	4	18

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	3	3	-3	3

Nämndens analys

Idrott- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på lägre hyreskostnader än budgeterat vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda och där slutgiltigt hyresavtal saknas. Fördröjning av färdigställandet av byte till digitala låssystem i idrottshallarna påverkar kapitalkostnaderna jämfört med budget för perioden vilket också påverkar resultatet positivt. Intäkterna är lägre än budget. Det är främst intäkterna avseende markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor som är lägre än budget. För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget.

Resultaträkning IFN							
Belopp i miljoner kronor	Utfall ack augusti 2023	Budget ack augusti 2023	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos augusti 2023	Helårsbudget 2023	Avvikelse helår prognos/budget	Utfall helår 2022
Hyror och arrenden	7	7	0	10	10	0	10
Markeringsavgifter	32	33	-1	54	55	-1	50
Övriga intäkter	1	2	-1	3	3	0	5
Summa intäkter	40	42	-1	67	68	-1	65
Lämnade bidrag	-42	-42	0	-63	-63	0	-66
Personalkostnader	-4	-4	0	-6	-6	0	-5
Lokal-och markhyror	-162	-163	1	-245	-248	3	-219
Övriga kostnader*	-92	-93	1	-142	-140	-3	-132
Summa kostnader	-300	-303	3	-457	-457	1	-422
Finansiella poster	-5	-5	1	-8	-8	0	-6
Summa nettokostnader	-265	-266	2	-398	-398	0	-362
Kommunbidrag	266	266	0	398	398	0	362
Resultat	2	0	2	0	0	0	0

*I övriga kostnader ingår köp av huvudverksamhet från UKAF m.fl., fastighetskostnader, förbrukningsmaterial, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Överskottet för perioden beror främst på lägre hyreskostnader än budgeterat vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda eller där slutgiltigt hyresavtal saknas. Ingen hyra debiteras för Uppsala Ponnyklubb före år 2024. I arbetet med Fålhagens IP är det förseningar med den konstgräsplan som ska anläggas där, arbetet görs under hösten. En lägre hyra för Gränby konstgräsplan än vad som budgeterats påverkar också hyreskostnaderna positivt för perioden.

Helårsprognosen för kostnaderna är därför lägre än budget med anledning av det ovan nämnda. Känt sedan tidigare är försening av byggnation Jälla idrottshall samt D-hallen på Gränby sportfält. Ett projekt som färdigställts tidigare än beräknat är Brantingsskolans idrottshall.

Intäkterna avseende markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor är lägre än budget. Under 2023 har utbildningsnämnden inte bokat och nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan haft mer idrottsundervisning utomhus. Insikten efter pandemin har varit att det går att bedriva bra idrottsundervisning utomhus. Under 2023 har idrotts- och fritidsnämnden budgeterat ett nyttjande av idrottshallarna utifrån 2022 års lägre bokningsnivåer enligt avstämning med utbildningsnämnden. Prognosen för helår är 1 miljon kronor lägre än budget för markeringsavgifter. Under hösten kommer ett nytt kommungemensamt bidrag- och bokningssystem att införas och därmed byts nuvarande bidrag- och bokningssystem InterbookGo ut. Full funktionalitet i det nya systemet nås under första kvartalet 2024 och först då debiteras full driftkostnad. Idrotts- och fritidsnämnden står för den största delen av systemets kostnader då nämndens verksamhet innehåller både bidragsgivning och bokning av idrottsytor.

Sammantaget förväntas helårsprognosen per augusti uppgå till ett nollresultat i enlighet med budget.

Investeringar

Investeringar 2023			
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023
Maskiner	0	0	0
Inventarier	6	18	25
Summa investeringar	6	18	25

Den totala investeringsramen enligt mål och budget som nämnden har till förfogande under 2023 är 25 miljoner kronor. 7 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförts från föregående år. Av ramen har 6 miljoner kronor hittills tagits i anspråk och avser främst kostnader för byte av digitala låssystem i idrottshallar.

Förutom att byta låssystem i idrottshallar, etableras under året nyanläggning av elljusspår i Gränby och Fålhagen. Helårsprognosen bedöms uppgå till 18 miljoner kronor. De oförbrukade investeringsmedlen beror främst på att bytet av digitala låssystem inte hinner genomföras på alla anläggningar.

Risker och osäkerhet

Idrotts- och fritidsnämnden har utmaningar på intäktssidan med tomhyra i idrottshallarna på dagtid. På kostnadssidan finns utmaningar med hyresökningar vilket kan komma att påverka kommande år. År 2023 finns förseningar i projekt vilket ger en ekonomisk resultatförbättring. Kostnaderna som uppstår i nämndens verksamhet utgör till nästan 80 procent fasta kostnader såsom lokal- och hyreskostnader samt driftavtalskostnader till koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB och till föreningar. Att möta de årliga effektiviseringskraven med kostnadsbesparingar är därmed utmanande för nämnden. De satsningar som nämnden fått i mål och budget för att kompensera för den höga inflationen 2023 är tillfälliga, vilket kommer göra 2024 till ett än mer utmanande år.

De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom höga priser på bland annat drivmedel och byggrelaterade kostnader påverkar också verksamheten. El- och fjärrvärmekostnader är svårbedömda och väderberoende. Hyreskostnaderna är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan förändras.

Sammantaget bedöms prognososäkerheten till +3/-3 miljoner kronor.

Nämnden arbetar kontinuerligt för att hantera förändrade förutsättningar. Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv, utbildningsnämnden och fastighetsstaben tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på åtgärder för att möta den osäkerhet som råder. En utredning pågår också för att se över idrotts- och fritidsnämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar för att minska sårbarheten och beroendet av utbildningsnämndens bokningar.

Idrotts- och fritidsnämnden
Rapport

Datum:
2023-08-29

Diarienummer:
IFN-2023-00011

Handläggare:
Ewa Wennmark

Delårsuppföljning av idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan per augusti 2023

Innehåll

Delårsuppföljning per augusti 2023	3
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	4
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	8
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	11
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	12
Status för åtgärder	16

Delårsuppföljning per augusti 2023

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023 – 2025. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och nämndmål samt åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas nämnden i Mål och budget utför nämnden också uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om löpande under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning.

I verksamhetsuppföljningen bedömer nämnden i vilken mål den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Status för inriktningsmålen redovisas utifrån en kommungemensam modell. Vid delårsuppföljningarna prognostiserar nämnden måluppfyllnaden sett till helår enligt följande:

- Inriktningsmålet är helt uppfyllt – nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt – nämndens verksamhet bedöms till övervägande del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är delvis uppfyllt – nämndens verksamhet bedöms bara till viss del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Inriktningsmålet är ej uppfyllt – nämnden har ingen verksamhet som bidrar till måluppfyllelse.

Redovisning av uppdragens status

I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen och nämndmålen som hör till målet enligt rapporterad status. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder.

Rapporterade statusar för uppdrag, nämndmål och åtgärder har följande betydelser:

Klar	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag, nämndmål eller åtgärd fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden går enligt plan.
Väntar	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden har planenligt inte påbörjats än.
Ej startad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är inte påbörjat trots att det borde vara det.
Försenad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är påbörjad men löper inte på enligt plan.
Stoppad	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden genomförs inte.



Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Nämnden arbetar aktivt för att bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden. Detta sker genom ett tillitsbaserat och stimulerande arbetssätt där hybrida möjligheter är infört som en standard. På så sätt möjliggörs det för personalen att arbeta såväl på plats som på distans.

Välfärden värnas genom nämndens arbete med att tillhandahålla lokaler och anläggningar till föreningar och andra förhyrare, samt genom föreningsstöd och föreningsbidrag vilket bidrar till ett aktivt och starkt föreningsliv.

Därtill arbetar verksamheten systematiskt och digitaliserat genom fastighets-, bokning- och bidragssystem. Därav har nämnden en ledande roll i upphandling och införande av ett nytt och nu kommungemensamt bokning- och bidragssystem. Den kunskap och förståelse som krävs för att digitaliseras ska spridas till övriga förvaltningar, likväl som kunskap av behov och förbättringar som lyfts in i projektet. Med ett bokning- och bidragssystem så kvalitetssäkrar vi utbetalningar, statistik och det minskar administrationen för såväl medarbetar som föreningar och andra aktörer.

Genom att årligen ta ut bidrags- och aktivitetsstatistik får nämnden en bra uppfattning av hur väl nämndens resurser fördelas jämfört utifrån kontanta medel. Intäkter från markeringsavgifter och bokade timmar på alla idrottsanläggningar stäms kontinuerligt av. Föreningslivet drabbades hårt under pandemin med men de effekterna har klingat av och deras verksamhet bedrivs idag på liknande nivåer som innan pandemin. Dock har vi gått in i ett sämre ekonomiskt läge vilket speglar en viss oro hos föreningslivet. De ser att skenande priser riskerar att påverka barn och ungas möjlighet att delta i föreningsverksamhet. Under 2022 beslutade nämnden om lättnader för föreningar med egna anläggningar genom att införa ett tillfälligt el-stöd med anledning av det då rådande energiläget. Stödet bestod av dels ett ekonomiskt bidrag dels råd och stöd i energisparande åtgärder. Det ekonomiska läget spås fortgå även in under 2024 vilket innebär att nämnden är förberedd på att liknande situation/-er kan uppstå även framgent.

Ett led i att förbättra och/eller säkra nämndens ekonomiska hållbarhet är att nämnden årligen genomför omvärldsbevakning och riskbedömningar. På så sätt kan nämnden förutspå och därmed minimera akuta situationer. Därtill har nämnden tagit fram och beslutat om ett funktionsprogram för idrottslokaler vilket kommer stärka nämndens ekonomi.

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat som den vill se, därmed bedöms fokusmålet i hög grad vara uppfyllt.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen. Kommunstyrelsen har inför delårsuppföljning per augusti bett alla nämnder och bolag att svara på kontrollfrågor: - Beskriv vad ni gjort och ert pågående arbete (inte det ni planerar att göra framöver). Inkludera vad ni gjort och ert pågående arbete med era resultatförstärkande åtgärder. - Har åtgärden/-na gett förväntat resultat/förväntad effekt?	Påbörjad

3. Beskriv hur ni mäter effekterna. Kommentar: 1. Nämnden är digitaliserad genom bokning- och bidragssystem samt fastighetsystem vilket effektiviserar administrationen. Nämnden är dessutom med i upphandling och införande av ett nytt boknings- och bidragssystem, hybrida möten är infört som standard och ett arbetssätt som stimulerar. Utöver det så pågår det ett arbete förvaltningsgemensamt arbete inom KIF samt att gränsdragningar gentemot bolaget håller på att tydliggöras. 2. Ja, genom den tillitsbaserade styrningen och möjligheten till hybridmöten möjliggör arbetsgivaren för medarbetarna att välja ett arbetssätt som fungerar för dem. Vi har tagit med oss de goda som pandemin förde in. 3. Framför allt genom våra kontinuerliga arbetsplantsträffar (APT), men även genom dialoger mellan chef och medarbetare samt resultat på uppsatta uppdrag och mål.	
3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett bidrag- och bokningssystem, använder sig av Xpand för alla nämndens avtal därtill sker det ett arbete med nyckelfria anläggningar, nämnden är därmed redan digitaliserade. Det kommungemensamma arbetet med ett gemensamt bokning- och bidragssystem är påbörjat och flyter på enligt plan. Under 2023 kommer det kommungemensamma arbetet med upphandling för ett nytt kommungemensamt bidrag- och bokningssystem fortlöpa och beräknas vara infört och klart Q3 2023.	Påbörjad
4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen Kommentar: En kompetensförsörjningsplan för IFN kommer att tas fram under 2023. Sedan återgång till mer normala arbetsförhållanden efter pandemin har nämndens verksamheter tillsammans med övriga kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen arbetat för att personalen ska kunna arbeta såväl på plats som på distans beroende utifrån behov och vad tjänsten kräver. Bland annat har man arbetat med former för hybridmöten samt hur utrustningen i stadshuset kan optimeras för väl fungerande hybridmöten.	Påbörjad
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser Kommentar: Nämnden deltar i arbetet som leds av välfärdsutvecklare på ÄLN och OMN samt förändringsledare regional och lokal samverkare. Utveckla samverkan med berörda nämnder och Region Uppsala för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande inom effektiv och när vård 2030. Utifrån uppdrag 8 har under våren samverkan kring förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklats mellan berörda förvaltningar och kommunledningskontorets funktioner. Tre nätverksträffar har genomförts med inbjudna representanter från de åtta nämndernas förvaltningar samt funktioner från kommunledningskontoret som ekonomi, folkhälsa och IT. Vård och omsorgsförvaltningens strategiska referensgrupp inom god och nära vård, som består av intresseorganisationer, har bjudits in och medverkat i dessa träffar. Då arbetet med uppdrag 8	Påbörjad

inkluderar arbetet med programmet för äldrevänlig kommun och programmet för full delaktighet så har även dessa inkluderats i arbetet på olika sätt. Inom projektet hålls ett antal workshops. Q1 2023: 1. Uppstartsmöte 2. Funktionsnedsatta i behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser (Barn och unga med komplexa behov, sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt bistånd) - Vilka hinder finns för delaktighet och medskapande - Hälsofrämjande och förebyggande insatser bland personer med funktionsnedsättning. Idrotts- och fritidsnämnden bidrar till arbetet genom: Partnerskap med föreningar som riktar sin verksamhet till målgruppen. Genom stimulansmedel under 2021 och 2022 har utbildningar, uppsökande verksamhet och kostnadsersättning för föreningars utökade kostnader för exempelvis ledare tagits fram. Q2 2023: 3. Vuxna med långvarig fysisk och/eller psykisk ohälsa i behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser. - Beskrivning av målgrupper utifrån inlämnad information - Information från Prevent som berättar om förebyggande arbete för att minska risk för sjukdom i vissa stadsdelar (samverkansprojekt mellan region/kommun/akademi) - workshop i syfte att tillsammans kunna möta gruppens behov bättre Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framför allt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.	
9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden bidrar genom bland annat genom de partnerskap som nämnderna IFN, KTN och ÄLN har med RF-SISU Uppland. Flera aktiviteter som alla syftar till att öka delaktighet, livskvalitet och inte minst fysisk aktivitet. Idrotts och fritidsnämnden har även infört föreningsbidrag för fysisk aktivitet. Vid ansökan och utbetalning under våren kan nämnden se att aktiviteterna har fördubblats sedan förra ansökan. Under sommaren 2023 har alla träffpunkter bjudits in till Uppsala Summerzone där det erbjöds aktiviteter så som bland annat dans, gå fotboll, innebandy och mycket mer. Cirka 200 deltagare var på plats. Ett för nämnden löpande arbete 2023.	Påbörjad
Kvar från 2019	
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering Kommentar: Informationshanteringsplan är framtagen och beslutad.	Klar
Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige	

KF-BESLUT: att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023 Kommentar: Nämndens kostnader för externa utförare hanteras av nämnden genom avtal vilka är fasta belopp tills dess att avtalen sägs upp. Övriga kostnader finns ej.	Klar
Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen	
KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar. Kommentar: Nämndens verksamhet har genomgått en organisationsförändring genom att slå samman KTNs och IFNs verksamhet och därmed skapat förvaltningen kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Under 2023 kommer organisationen ses över vilket inkluderar översyn av chefers organisatoriska förutsättningar. Slutår 2023	Påbörjad
KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen Kommentar: Nämndens verksamhet har genomgått en organisationsförändring genom att slå samman KTNs och IFNs verksamhet och därmed skapat förvaltningen Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Under 2023 kommer organisationen ses över vilket inkluderar analys av nuläge och önskat läge för förvaltningens chefer. Slutår 2023	Påbörjad
Nämnd-/bolagsmål	
NB1.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål) Kommentar: Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i slutet av året i Hypergene av respektive chef och arbetsmiljöarbete pågår löpande under året. Arbetsgivaren följer upp arbetsmiljöfrågor under skyddskommitté i förvaltningen tillsammans med fackliga företrädare. Arbetsgivaren arbetar med att uppnå en robust bemanning, som leder till god arbetsmiljö, hållbara arbetsvillkor och uppdrag. Arbete är genomfört kring chefernas förutsättningar under 2022 och arbete kommer att fortgå under 2023. Slutår 2023	Påbörjad
N1.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medlarskap (Gemensamt HR-nämndmål) Kommentar: Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för KTN, arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan med tillhörande ersättningsplanering för IFN pågår.	Påbörjad

Dialog förs om att skapa forum för förvaltningens chefer för att skapa forum för lärande och utveckling. Slutår 2023	
Grunduppdrag	
Kommentar: Införande av nytt kommungemensamt bokning- och bidragssystem har blivit försenat vilket föranleder till att kartlägga fördelning av bokade tider inte går att genomföra. Upphandling och införande av nytt bokning- och bidragssystem beräknas vara klart Q3 2023. Statistik över bidragsgivningen redovisas årligen för nämnden i maj/juni för föregående års aktiviteter. I år ser vi en negativ trend gällande jämställdheten. Innan pandemin var det 49 procent flickor och 51 procent pojkar, efter pandemin var det 47 procent flickor och 53 procent pojkar och i senaste mätningen 45 procent flickor och 55 procent pojkar.	Påbörjad



Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämnden finns representerad i samhällsbyggnadsprocessen och bevakar att nybyggda områden blir attraktiva att bo i och med möjligheter till ett aktivt idrotts- och fritidsliv.

För att Uppsala ska kunna växa hållbart över tid behöver kommunen vara en attraktiv plats för företag och näringsliv. Genom att kontinuerligt försörja befintliga och nybyggda delar av Uppsala med idrottsytor och bidra till ett aktivt föreningsliv så bidrar nämnden i arbetet med att öka trygghet och välmående likväl till att göra Uppsala till en attraktiv plats för företag att etablera sig på.

Genom olika idrottsevenemang och cupverksamhet bidrar idrottsrörelsen till fler arbeten och ett mer välmående näringsliv.

I samverkan med föreningsliv likväl som näringsliv främjar nämnden tillgång till en aktiv och hälsosam sysselsättning och med möjlighet till arbete. Nämnden arbetar mot ett Uppsala där idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställda, trygga och inkluderande för alla, vilket bidrar till social hållbarhet. Genom att erbjuda föreningslivet dialog, bidrag och stöd bidrar nämnden till ett ökat engagemang för ett hållbart idrotts- och fritidsutbud. Föreningslivet inte minst idrottsföreningar drivs till stor del av ideella krafter och till viss del med mindre arvoden. Det är också i föreningslivet som många unga i Uppsala får sitt första arbete och eventuellt styrelseuppdrag.

Nämndens insatser i grunduppdraget bidrar därmed till ett välmående näringsliv och föreningsliv i attraktiva miljöer vilket möjliggör att fler företag vill etablera sig. Därmed tycks nämndens verksamhet leda till de resultat som den vill se, därmed bedöms fokusmålet vara uppfyllt.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025

10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet. Kommentar: Uppdrag flyter på enligt plan och har inget slutår utan följer en årlig slutrapportering till nämnd i december och i helårsuppföljning. - På Uppsala Summer zone samverkar IFN med länsförsäkringar och erbjuder mindre företag att ha matvagnar på Uppsala Summer Zone. Nytt för 2023 är samverkan med Recover, Uppsala Fair trade, Samboll (fotbollstennis) och Generation PEP Idrotts- och fritidsnämnden samverkar också med Simkraft AB som driftar Bälungebadet och har även har simskoleverksamhet. Därutöver har nämnden god samverkan med Aktivt uteliv i Sunnerstastugan som hyr ut idrottsutrustning, har företagsevent samt erbjuder kurser inom skidsport.	Påbörjad
12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden Kommentar: Löpande arbete Under 2023 har nämnden inspirerat England i spontanaktivitetsyta genom satsningen på Uppsala Summer Zone vilket lett till att arkitekten Mike Lawless gästade oss och hade en inspirerande föreläsning: Hur formar vi dynamiska samhällen genom integrerade anläggningar för idrott och kultur? Under 2023 har nämnden även inspirerat hur man kan skapa aktivitetsyta så som Uppsala Summer Zone via en världsomfattande konferens på UKK: Rörelse i urbana miljöer.	Påbörjad
KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå <i>Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.</i> Kommentar: Försenad: Fastighetsstaben tillsammans med Arenor och fastigheter AB stoppade projektet för att kunna ta fram en ny godkänd plan i Idrotts- och fritidsnämnden. Planen är godkänd och en ny steg 2 beställning för läktare och entré är inskickad till fastighetsstaben. Ny steg 1 beställning för ny utformning av servicebyggnad är inskickad till fastighetsstaben. Projektet har gått i gång igen. Målsättning är att läktaren och entrén står på plats 2024 och ny servicebyggnad med omklädningsrum ska vara klar 2025	Försenad
Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige	
KF-BESLUT att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen Kommentar: Arbetet med evenemangsarenan är fortsatt pausad. Enligt utkast för LFP IFN år 2024 ska evenemangsarenan vara färdigställd år 2029	Försenad
KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts-och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan <i>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31</i>	Påbörjad

Kommentar: KSAU har beslutat att prova en ny beredningsprocess för program och handlingsplaner. Det idrotts- och fritidspolitiska programmet och handlingsplanen blir testpiloter för den nya beredningsprocessen vilket innebär att program och handlingsplan skickas på remiss samt att informationsträff erbjuds. Remisstiden är satt till 15 oktober därefter görs eventuella revideringar. Program och handlingsplan beräknas vara beslutade av KS och KF i dec 2023 - februari 2024.	
KF-BESLUT: att bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, att hantera Uppsala Ponnyklubbs befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för anläggningen, att bereda ärende för inhyrning av ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen, samt att besluten ovan gäller under förutsättning att idrotts- och fritidsnämnden erhåller kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad för inhyrning och vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb Kommentar: Uppdraget flyter på enligt plan. Nämnden deltar i arbetet med att bereda ärende om inhyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb tillsammans med Arenor och fastigheter AB samt Uppsala Ponnyklubb. Nämnden kommer att ta fram ett förslag till hyresavtal med föreningen - hyresavtalet till förening kommer att beredas när hyresavtalet för nämnden från fastighetsstaben är framtagen. Kontinuerliga möten genomförs i samarbete mellan nämnden, Arenor och fastigheter, fastighetsstaben samt Uppsala Ponnyklubb.	Påbörjad
Grunduppdrag	
Kommentar: Genom planering, utveckling och underhåll av idrottsanläggningar skapar idrotts- och fritidsnämnden kvalitativa idrottsytor vilket lockar företag och organisationer att arrangera evenemang och aktiviteter. I samverkan med föreningsliv likväl som näringsliv främjar nämnden tillgång till en aktiv och hälsosam sysselsättning och med möjlighet till arbete. Nämnden arbetar mot ett Uppsala där idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställda, trygga och inkluderande för alla, vilket bidrar till social hållbarhet. Genom att erbjuda föreningslivet dialog, bidrag och stöd bidrar nämnden till ett ökat engagemang för ett hållbart idrotts- och fritidsutbud. Nämndens insatser i grunduppdraget bidrar därmed till ett välmående näringsliv och föreningsliv i attraktiva miljöer vilket möjliggör att fler företag vill etablera sig.	Påbörjad



Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande arbetar nämnden med flera utvecklingsprojekt med stor bredd inom lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden arbetar för ett multinyttjande av både mark och anläggningar samt att säkra mark för idrottsändamål i tidiga skeden i stadsbyggandet. Ett viktigt verktyg i arbetet är nämndens lokalförsörjningsplan, där ingår även att omhänderta och återbruka gammalt material som exempelvis konstgräs.

Genom anläggningsstöden driftbidrag och investeringsbidrag möjliggör nämnden för föreningar särskilt på landsbygden att hålla klimatsmarta lösningar på sina anläggningar och aktiviteter för bygdens barn och unga. Det tillfälliga el-stöd som införts för föreningar omfattar även råd och stöd i energibesparande åtgärder.

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat som den vill se, därmed bedöms fokusmålet i hög grad vara uppfyllt.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Kommentar: Nytt taget dokument för standardiserade idrottshallar i Idrotts- och fritidsnämnden som får en positiv klimatpåverkan. Det innebär att de företag som anlitas för upprättande av byggnader för idrott måste uppfylla minimum silverbyggnad. Allt golv på Uppsala Summerzone använder återanvänd plast vilket bidrar till miljömålen. I upphandling av idrottsmateriel följer nämnden kommunens framtagna av miljöpolicy. Arbetet övergår från HT 2023 till ordinarie linjearbete.	Klar
Grunduppdrag	
Uppdraget flyter på enligt plan. Nämnden omhändertar detta på de platser nämnden själv svarar för upphandlingen, i annat fall tillfaller detta det kommunala bolaget. Föreningsbidrag/investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar har under 2023 bidragit till energibesparande åtgärder.	Påbörjad



Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tyngdpunkten av nämndens grunduppdrag kan sorteras in under målområdet.

Genom att arbeta med egna målinriktningar för nämndens grunduppdrag – jämställdhet, inkludering, moderna föreningar och livslångt idrottande – har nämnden utvecklat Uppsala som idrottsstad och förbättrat möjligheterna för uppsalaborna att utöva idrott och fysisk aktivitet och därmed öka möjligheten för en förbättrad folkhälsa.

Nämndens insats inom lokalförsörjningsplaneringen involverar förutom idrottens behov även ta stor hänsyn till socioekonomiska faktorer av sociala skillnader mellan olika områden. Insikten är en grundsten för nämndens långsiktiga och kontinuerliga planering kring idrott och fritidsaktiviteter inom Uppsala kommun. Kunskapen om de socioekonomiskt utsatta områdena utgör en grundförutsättning för att forma en inkluderande och tillgänglig idrotts- och fritidsmiljö som är till gagn för alla medborgare oavsett bostadsområde, individuella förutsättningar och ekonomiska resurser. Den aktuella strategin omfattar ingen ytterligare analys i samband med införandet av nya åtgärder inom nämndens lokalförsörjningsprogram. Nämndens verksamhet besitter omfattande kunskap om de områden som står inför socioekonomiska utmaningar vilket möjliggör en mer fokuserad och målinriktad planeringsprocess.

Det systematiska och långsiktiga arbetet med att idrott och fritid ska vara tillgängligt och tryggt för alla fortgår. Under 2022 avslutades det tvååriga projektet riktat till personer med NPF (neuropsykologiska funktionsnedsättningar) som drivits gemensamt med RF-SISU Uppland och Fyrisgården. Stora delar av projektet är idag ordinarie verksamheter vilket innebär att kommunikation, information och utbildningar för föreningar, målgruppen och/eller målgruppens anhöriga och/eller stödpersoner finns tillgängligt. Under våren 2023 startades en utveckling av projektet vilket innebär en mer uppsökande verksamhet där man använder sig av hälsoambassadörer vilket är ungdomar ur målgruppen NPF.

Vidare arbetar nämnden aktivt med föreningar genom föreningsstöd, utveckling, bidrag och partnerskap för att få en så bred spridning som möjligt på idrottsutövande och en aktiv fritid för alla uppsalabor.

Därmed tycks nämndens verksamhet leda till de resultat som den vill se, därmed bedöms fokusmålet vara uppfyllt.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Kommentar: Uppdraget flyter på enligt plan och är ett löpande arbete där det inte finns något slutdatum. Under våren har de incidenter (exempelvis kring fotbollsplaner) som kommit nämnden till kännedom hanterats dels genom att öka ungdomsjouren närvaro och/eller öka vaktbolagets närvaro. Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala både på kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder	Påbörjad

ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta område vilket sker i bland annat Gränby sportfält, handlingsplan Gränby och handlingsplan Gottsunda.	
22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad Kommentar: Uppdraget flyter på enligt plan. Under våren har nämnden deltagit i planerade informationsträffar i bland annat Bäcklösa, Sävja, Gränby och Gottsunda för att öka information, inhämta önskemål och planera olika aktiviteter för barn och unga. Nämnden har beslutat om Hållbarhetsbidrag-CSR, de föreningar som har tagit del av bidraget arbetar alla med öppna, spontana och kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Föreningarna erbjuder även jobbcoachning, workshops inom jämställdhet och jämlikhet. Därtill har nämnden gemensamt med kulturnämnden och äldre- och barnnämnden partnerskap med RF-SISU Uppland där ett av syftet är att inkludera och bryta segregation. Inom partnerskapet finns Sportis vilket ger barn och unga möjlighet att delta i idrottsliga aktiviteter i närhet till skolslut.	Påbörjad
23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap. Kommentar: Uppdraget flyter på enligt plan. Nämnden är delaktiga i de områdesbaserade arbetena genom handlingsplan Gränby och Kvarngårde samt Gottsunda och Valsätra. I samverkan med KTN och RF-SISU Uppland samt föreningar sker integrationsarbete genom bland annat föreningar som samverkar med allaktivitetshus och de föreningar som bedriver hållbarhetsprojekt CSR exempelvis Gameplan. RF-SISU Uppland har Svenska från dag ett där idrotten är redskapet för en lyckad integration. Nämnden uppmuntrar föreningar som har resurser att skapa aktiviteter för nyanlända och därmed söka stöd från IFN. Under 2023 har fler föreningar haft lyckosamma aktiviteter som pågår till årets slut. Här får de träffa flera andra barn från Ukraina för att tillsammans komma in i gemenskapen med andra aktiva barn och för att lära känna andra och lära sig det svenska språket. Ledarna i grupperna är ofta ukrainska själva för att lättare kommunicera med barnen.	Påbörjad
24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Kommentar: Uppdraget flyter på i enlighet med plan. Nämnden deltar med representanter i beredningsgrupp för psykisk hälsa. Under 2021 och 2022 arbetade nämnden gemensamt med RF-SISU Uppland och föreningen Fyrisgården en modell för att möta behov av kompetenshöjande insatser, aktiviteter och uppsökande verksamhet riktad till målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Dessa delar är i år ordinarie verksamhet och flyter på helt enligt plan. Föreningen Fyrisgården har vidareutvecklat sitt projekt med uppsökande verksamhet till förening möter förening. Fyrisgården åker ut till föreningar för att stötta och hjälpa dem komma igång med verksamhet för barn och unga med NPF eller andra funktionsnedsättningar.	Påbörjad

Gemensamt med RF-SISU Uppland utbildas ledare i ledare som lyssnar samt informerar om när, var och hur orosanmälningar görs och vikten av att föreningar har en krishanteringsplan.	
26. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN) Kommentar: Uppdraget flyter på enligt plan. Nämnden har tagit styrdokumentet standardiserade idrottshallar vid beställning av nya idrottshallar. Där är säkra hämta och lämna platser dokumenterade. Även utformning och placering av cykelparkeringsplatser finns med. En kommungemensam arbetsgrupp är initierad av GSN där IFN deltar som avser att ta fram ett styrdokument, arbetet förväntas vara klart 2023.	Påbörjad
27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. Kommentar: Nämnden deltar genom dess verksamhet är delaktiga i kommungemensam samordning med innehållande workshop den 18 april. Arbetet beräknas pågå under hela 2023.	Påbörjad
Kvarvarande uppdrag från 2022 - Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)	
Kommentar: Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola. Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsverksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid vilket sker löpande.	Klar
Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen	
KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande. Kommentar: Uppdraget har varit tvunget att ändra fokus då fritidslotsar som startades hos KTN inte var ekonomiskt förankrat. Däremot så arbetar både IFN och KTN kompensatoriskt genom dels Sportis dels föreningar som bedriver kostnadsfri och uppsökande verksamhet för barn och unga. Nämnden samverkar med sex föreningar under 2023 för deras hållbarhetsarbete-CSR vilket är uppsökande och kostnadsfritt.	Klar
KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut. Kommentar: Nämndens verksamhet har omorganiserats och slagits samman med KTN. Den nya förvaltningen behöver gemensamt arbeta övergripande med beredskap för att driva verksamheten vid en långvarig kris.	Påbörjad

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov av hantering av någon av nämndens verksamhet. Slutår 2023	
KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina. Kommentar: Genom föreningar och föreningsbidrag stärker nämnden ukrainska barns möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället.	Klar
Grunduppdrag	
Kommentar: Uppdraget flyter på i enlighet med plan. Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom fokusmål 4 och arbetar utifrån nämnden antagna fyra inriktningar. • Moderna föreningar engagerar: Ett starkt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen. ○ Nämnden gemensamt med Arenor och fastigheter samt RF-SISU bjuder in föreningar till kanslinätverk. Härigenom ökas föreningarnas kompetens inom relevanta ämnen utifrån deras roll. • Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet. ○ Samverkan med träffpunkter där 200 seniorer kom och provade dans, gåfotboll och mycket mer på Summer Zone. • Inkluderande idrott och fritid: Alla ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar oavsett ekonomiska förutsättningar, upplevd könstillhörighet och ålder. Fysisk rörelse bidrar till psykisk hälsa. ○ Samverkan med Uppsala handikappidrott som erbjuder boccia, rullstolsrugby, framerunning och mycket mer. Föreningen är en bra remissinstans för kommunen i olika frågor och har en naturlig koppling till assistansbolag. ○ Samverkan med föreningen Fyriskgården som driver nätverket FritidFörAlla. ○ RF-SISU fortsätter utbilda ledare i "Ledare som lyssnar", har svenska från dag ett och driver Sportis. • Jämställdhet för en framgångsrik idrott: Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva idrott och fritid. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrott- och fritidsverksamhet ○ Nämnden har under 2023 betalat ut jämställdhetsbidrag till föreningar Under 2023 har en action plan tagits fram gemensamt med KTN, ÄLN och RF-SISU som lutar sig på nämndens fyra riktningar. En nyckel till framgång är ett gott samarbete med kommunens föreningsliv och näringsliv. Nämnden genomför föreningsdialoger med inbjudna föreningar och föreningsallianser samt genomför besök hos enskilda föreningar. Det förekommer också att föreningar bjuds in till nämndens möten i vissa frågor.	Påbörjad

Status för åtgärder

Nämnden har beslutat om åtgärder som visar hur nämnden planerar att genomföra uppdrag och nämndmål. Här redovisas status för åtgärder. Kommentarer finns för avvikelser och färdiga åtgärder.

Fokusmål 1 - Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden		Status
1. Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen		
Åtgärd: Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen		Påbörjad
3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande		
Åtgärd: Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.		Påbörjad
Åtgärd: Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledning.		Påbörjad
4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen		
Åtgärd: Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld. Kommentar: Hybridmöten är idag en naturlig del av det arbetssätt som nu råder.		Klar
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser		
Åtgärd: Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande i effektiv och nära vård 2030		Påbörjad
9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen		
Åtgärd: Stötta föreningar med att inkludera äldre i sin verksamhet		Påbörjad
NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)		
Åtgärd: Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv		Påbörjad
N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap (Gemensamt HR-nämndmål)		
Åtgärd: Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.		Påbörjad
Grunduppdrag		

Nämnden ska arbeta för god kostnadskontroll och tydlig ekonomistyrning i beställningar och beslut inför de stora investeringar inom idrotts- och fritidsområden som kommunen står inför, och som kommer påverka såväl nämndens som föreningslivets ekonomiska situation.	Påbörjad
Fokusmål 2 - Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	Status
10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.	
Åtgärd: Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och men helhetssyn.	Påbörjad
Åtgärd: Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat.	Påbörjad
KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan	
Åtgärd: Revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Påbörjad
Grunduppdrag	
Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Inhyrning av anläggning och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet, handläggning av föreningsbidrag, föreningsstöd, strategiskt planerings- och utvecklingsarbete innebär dagliga kontakter både inom kommunen och med ett stort och aktivt föreningsliv.	Påbörjat
Fokusmål 3 - Uppsala ska leda klimatomställningen	Status
15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärds kommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	
Åtgärd: Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan. Kommentar: I nämndens kriterier för föreningsbidrag är hållbarhetsmålen kopplade, därmed belyses föreningarna hur de bistår till ett mer hållbart samhälle. Investeringsbidrag som föreningar med egen anläggning kan söka har miljömässiga investeringar som ett prioriterat område. Under 2023 har bidrag givits som riktar sig till mål 7 – hållbar energi, 11 – hållbara städer och samhällen, 12 – hållbar konsumtion och produktion. Nämnden har också erbjudit föreningar med egen anläggning råd och stöd i energisparande åtgärder.	Klar
Åtgärd: Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan. Kommentar: Nämnden har implementerat och kopplat hållbarhetsmålen till kriterier för föreningsbidrag. Miljömässiga investeringar på föreningsägda anläggningar är en prioriterad bedömning för investeringsbidrag.	Klar

Nytt taget dokument för standardiserade idrottshallar i Idrotts- och fritidsnämnden som får en positiv klimatpåverkan.	
Grunduppdrag	
Nämnden ställer krav i upphandlingar på material och produkter som bidrar till att nå målet. Dessutom görs aktiva insatser vid anläggningar och utbildning av medarbetare i enighet med inriktningsmålet.	Påbörjad
Fokusmål 4 - Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	Status
20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	
Åtgärd: Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer. Samverka med utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att inventera var behoven är störst och vilka insatser som passar bäst utifrån nämndens verksamhet.	Påbörjad
23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	
Åtgärd: Tillsammans med andra relevanta nämnder, bolagsstyrelser och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom samhällsbyggnadsområdet i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integrationen.	Påbörjad
24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	
Tillsammans med övriga förvaltningar ingå i beredningsgrupp för psykisk hälsa.	Påbörjad
Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser.	Påbörjad
26. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämna-funktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)	
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.	Påbörjad
27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	
Åtgärd: Samordna krisberedskapen inom den nya förvaltningen Kommentar: Uppstart av samordning kommer att ske under hösten 2023	Ej startad
Kvarvarande uppdrag från 2022 - Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)	
Åtgärd: Delta i utvecklingsarbete i samverkan med övriga nämnder Kommentar: Nämnden tillgodoser skolan med lokaler för idrottslektioner samt samverkar med övriga nämnder. Pilotprojektet PEP-kommun har gjort en kartläggning utifrån ISPAHs investeringar där bland annat skolprogram ingår. Kartläggningen finns i en Storymap.	Klar

Nämndens grunduppdrag	
Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.	Påbörjad
Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet.	Påbörjad
Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga	Påbörjad
Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.	Påbörjad
Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess.	Påbörjad
Genomför fritidsvaneundersökning och utred behov av en fördjupad analys	Stoppad
Slutföra arbetet inom pep-pilotprojekt (kartlägg, analyser och föreslå förflyttning)	Påbörjad
Revidera partnerskap med Fyrisgården och KFUM-KFUK Uppsala gemensamt med berörda nämnder	Påbörjad