

Handläggare
Åhrman Josefine

Datum
2018-09-04

Diarienummer
IFN-2018-0153

Idrotts- och fritidsnämnden

Delårsuppföljning per augusti 2018

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar samt planer och program per augusti 2018,

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per augusti 2018,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen,

att godkänna upprättad uppföljning av intern kontroll per augusti 2018, och

att fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti 2018 och verksamhet per augusti 2018 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Det prognostiseras att nämnden helt eller delvis kommer att uppfylla samtliga inriktningsmål. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad som är 4,4 mnkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader är 4,4 mnkr lägre än budget samtidigt som intäkterna är 2,4 mnkr lägre än budget. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr

Ärendet

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Det prognostiseras att nämnden helt eller delvis kommer att uppfylla samtliga inriktningsmål. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad som är 4,4 mnkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader är 4,4 mnkr lägre än budget samtidigt som intäkterna är 2,4 mnkr lägre än budget. Utöver generell volym- och prisuppräknning fick nämnden resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader kommer inte falla ut under 2018. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr

Nämndens arbete har bidragit till en positiv utveckling av Uppsala. Särskilt vill nämnden lyfta fram inriktningsmålet att Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi där nämnden nått framgång i arbetet för ökad jämställdhet i fördelning av nämndens resurser. Även nämndens arbete med lokalförsörjningsplanering med en långsiktig investeringsplan har varit framgångsrikt och bidrar till en jämställd och hållbar ekonomisk utveckling. Även till inriktningsmålet att Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i har nämnden nått framgång. Ett erkännande för detta är att Uppsala nått en andraplats i Sveriges televisions ranking som rankingen som Årets idrottskommun. Utvecklingen av barn och ungdomsidrotten i Uppsala är positiv vilket märks genom att deltagandet i föreningsorganiserad idrott ökar för tredje året i rad. Ökningen är högre än befolkningstillväxten i åldersgruppen och går emot den nedåtgående trend som i övrigt märks inom svensk föreningsidrott.

Uppföljning grunduppdrag

Nämnden har genomfört sitt grunduppdrag enligt plan. Beslut om arena för elitbandy på Studenternas, uppdrag om att ta fram beslutsunderlag simhall nordöstra staden samt för nya idrottsanläggningar i Gunsta har tagits. Den nya friidrottsarenan på Gränby sportfält har invigts.

Bokningen, som numera finns i samband med kommuninformationen på stationsgatan har ökat sin synlighet, bokningen har också arbetat fram paketeringstjänst som möjliggör att vid evenemang paketera tjänster som bokning, catering, städ mm.

Föreningsstöd har utöver handläggning och utbetalning av bidrag genomfört en föreningsutbildning i jämställt, jämlikt och normkritiskt förhållningssätt. Uppgraderingen av systemet för bokning och bidragshantering till den webbaserade versionen Interbook Go har inneburit förbättrad kundservice, men fortfarande återstår brister i systemet, främst vad gäller möjligheten till statistik och uppföljning. Nämnden deltar i utvecklingsarbetet av ett nytt system som leds av SKL.

Driften av idrottsanläggningar fortgår med hög kompetens och servicenivå. Friidrottsarenan i Gränby har inneburit ett utökat skötselåtagande och förbättrad kundservice då arenan också är tillgänglig för spontanidrott.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor

1. Uppföljning inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och frågor om planer och program per augusti 2018.
2. Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2018.
3. Delårsbokslut augusti 2018 med analys av ekonomiskt utfall.

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

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **Organisation:** 4400 - Idrotts- och fritidsnämnden **Dnr:** IFN-2018-0153

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

Kommentar: Målet är uppfyllt. Under året har nämnden genomfört en rad förbättringsåtgärder för en jämställd och hållbar ekonomi.

För en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling koordineras lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med andra nämnders lokalförsörjningsplaneringar. Samordning av nyttjande av kommunens lokal- och anläggningsresurser bidrar till en jämställd och hållbar ekonomi.

Uppsala kommun är pilotkommun i SKL-projektet "bokning och bidragssystem" vilket innebär att vi är med och tar fram behovs och kravspecifikationer till det nya systemet.

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

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Genom tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser - som är kända av interna och externa samarbetspartners - säkerställs en långsiktig planering och prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona.

Kommentar: Målet är uppnått. Nämndens prioriteringar för en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling har tydliggjorts och säkerställts

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden uppmärksammar nödvändigheten att löptid på hyresavtal, upplåtelseavtal eller arrende måste vara minst 10 år för att föreningar ska kunna söka extern finansiering från riksidrottsförbundet, allmänna arvsfonden m.fl. Det är angeläget att kommunen kan tillmötesgå ett sådant krav i olika avtalsformer.

Enheten för stöd och service samordnar och sprider kunskap om möjligheten att söka externa finansieringshjälp. I samband med föreningsbesök och annan information till föreningar om bidragsmöjligheter informerar avdelningen om möjligheter till extern finansiering.

Uppdrag: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Systemet för hantering av bokning och bidrag har uppdaterats till senaste versionen. Nämnden deltar i fortsatt utveckling av systemet som leds av SKL och ett nytt system planeras att vara i drift 2020. Integrering av system för access till bokade anläggningar, betalning och information om anläggningar utvecklas.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Kartläggning av subventioner för att ge underlag för utveckling av modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas mellan kön har genomförts med syfte att kunna säkerställa jämställd fördelning. Kartläggning och analys ligger till grund för översyn av regelverken för bidrag och bokning. För regelbundet återkommande analyser måste modellen vidareutvecklas med kopplingar till system för bidrag, bokning och ekonomi.

Uppdrag: Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Uppdraget är genomfört. Utbildning i jämställdhet och hbtq har genomförts inom avdelningen idrott och fritid. Idrottsanläggningar anpassas för trygghet. Vid ny- och ombyggnation av anläggningar görs könsneutrala omklädningsrum och avskärmade duschrum. I utformningen tas hänsyn till trygghet och säkerhet. Byte av ljuskällor i elljusspårerna som görs för att värna miljön innebär också bättre och trygghetsskapande belysning.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Det samlade behovet av lokaler och anläggningar hanteras och beskrivs i arbetet lokalförsörjningsplaneringen. En effektiv beställningsprocess av nya anläggningar framtagen. En långsiktig investeringsplan framtagen tillsammans med bolagen. Arbetet med långsiktig lokalförsörjningsplaneringen fortsätter i en kontinuerlig process.

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. (KS, IFN, Fyrishov, Sportfastigheter och Skolfastigheter) (SBF samordnar)

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämndmålet är i hög grad uppfyllt. Lokalberedningsgrupp tillsammans med KLF, UBF, SBF tillsatt och beställningsprocess framtagen för att maximera nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.

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

Kommentar: Inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt. Behovet av nya anläggningar har identifierats och beslutats i samråd med utbildningsnämnden och kulturnämnden. Inhyring av privata anläggningar har genomförts för att utöka utbudet till föreningslivet. Flera anläggningar har färdigställts och invigts under perioden.

Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad

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

Kommentar: Arbetet påbörjat och i hög grad uppfyllt. Uppsala hamnade i Sveriges televisions rakning om Årets idrottskommun på en andraplats. Långsiktig lokalförsörjningsplan påbörjad för att säkerställa tillgången till arenor samt platser för motion och aktiviteter för barn och unga genomförs. Långsiktig investeringsplan genomförd.

Utredning pågår att byta ut miljöskadligt granulat tillsammans med Sportbolaget.

I samarbete med Upplands idrottsförbund arbetar vi för en långsiktig planering för att stimulera till ökad aktivitet inom föreningslivet. Arbetet med att säkerställa att det ekonomiska stödet betalas ut till barn- och ungdomsverksamhet pågår. Arbetet med att ta fram ett program för elitidrott pågår. Ett nytt avtal med partnerskapet Elitidrott Uppsala ska tecknas under året som ytterligare fokuseras på bättre samverkan med kommunen, föreningar, arenaägare, akademien och näringslivet.

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: Nämndmålet är i hög grad uppfyllt. Nämnden deltar aktivt och i samverkan med andra berörda nämnder och kommunens fastighetsbolag i utvecklingen av offentliga platser som kan tillgodose behov som såväl skolan som fritiden angivit för att klara sina mål. I Rosendal och Lindbacken pågår samverkansprojekt. Som planeringsverktyg finns nyckeltal och vidare pågår utveckling av en aktivitetsytetfaktor som stöd att beräkna behov och kvalitet för fysisk aktivitet.

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

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

Uppdrag: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Nollmätningen som genomförts visar på några tydliga områden där kommunkoncernen behöver arbeta mer strategiskt för att stärka Uppsalas platsvarumärke. Detta kan göras med att till exempel använda sig av plattformen i samband med marknadsföring, rekrytering och annan kommunikation.

Kommentar: Idrott och fritid har stor betydelse för platsmarknadsföring, bland annat genom elitidrott och evenemang. Nämnden bidrar genom framgångsrik idrott, evenemangs- och arenautveckling, partnerskap vid arrangemang, samverkan i partnerskapet Elitidrott Uppsala till att stärka platsvarumärket Uppsala. I människors vardag har möjligheten till en bra och utvecklande fritid stor betydelse, vilket också påverkar Uppsalas varumärke. Möjligheterna till en god fritid bidrar till att stärka varumärket.

Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) (SBF samordnar)

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan inom nämndens ansvarsområde. Genom koordinering av de olika nämndernas lokalförsörjningsplaner effektiviseras kommunens lokalanvändning.

Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Ta fram ledningsplaner på förvaltnings- och bolagsnivå som utgår från den kommungemensamma ledningsplanen och på så sätt skapa ett enhetligt system för hantering av störningar inom kommunens organisation och geografiska område. KKK kommer att stötta i arbetet och ta fram en gemensam mall för detta. Kommunen ska också samtidigt stärka kunskap och förmåga för krisberedskap genom ökat deltagande i intern och extern utbildnings- och övningsverksamhet.

Kommentar: Utbildning av nämnden i kommunens arbete med krisberedskap beräknas genomförd 2018. Idrottslokaler och övriga lokaler som nämnden bokar ut och upplåter är resurser i kommunens krisberedskap, liksom att nämnden deltar i arbetet för social hållbarhet.

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

Kommentar: Målet är uppfyllt. Nämnden arbetar kontinuerligt för att från tidiga skeden delta i samhällsbyggnadsprocessen för att bidra till och säkerställa en hållbar utveckling av såväl staden som landsbygden. Inom sitt ansvarsområde skapar nämnden förutsättningar för

en god fritid och bättre folkhälsa genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för idrott och andra aktiviteter för alla åldrar och många olika målgrupper. Attraktiva anläggningar och platser för såväl föreningsorganiserad som egenorganiserad spontan idrott nära bostäder minskar behovet av transporter. Koordinering av lokalbehovsplaner leder till smart lokalnyttjande. Stöd till barn- och ungdomsföreningar ger möjligheter för alla att delta i ett rikt, mångsidigt och utvecklande föreningsliv utan sociala klyftor. Ny miljövänlig teknik används för att bygga och drifva anläggningar.

Uppdrag: Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

Kommentar: Nämnden tar deltar genom sitt arbete i den pågående utvecklingen. Inom anläggningsdriften pågår kontinuerligt arbete för minskad klimatpåverkan, liksom vid kravställande i samband med upphandlingar och i avtal.

Uppdrag: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar aktivt med resurser inom sitt ansvarsområde för att uppnå målet. Ett exempel är handlingsplanen för Gottsunda / Valsätra för att vända den pågående negativa utvecklingen.

Uppdrag: Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Kommentar: Inom anläggningsdriften arbetas med övergång till miljövänligare drivmedel, tydligare miljökrav vid upphandlingar. Planering sker för att utveckla möjligheter till mer fysisk aktivitet nära bostäder. Nämnden främjar föreningars deltagande i Klimatmatchen. Anläggning av konstgräsplaner utan gummi som ifyllnadsmaterial prövas, Beräknas färdigt 2018

Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

Kommentar: Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Beräknas färdigt 2018

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

Kommentar: Arbetet pågår. På elljusspår byts armaturer ut till LED belysning som beräknas vara helt genomfört 2020. I nämndens regler för föreningsbidrag - investeringsstöd till föreningarna, prioriteras miljöåtgärder i beslutet. Beräknas färdigt 2018

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är uppfyllt.

Nämnden arbetar för en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.

Nämndmål: Uppsala är en öppen och jämställd kommun som berikas av mångfald.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Både HBTQ och jämställdhetsperspektivet ska belysas i utvecklingen av Uppsala som stad. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott- och fritidslivet stärker demokratin och möjliggör kunskap, upplevelser och integration.

Uppdrag: I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

Kommentar: Kartläggning av behov hos gruppen äldre ingår i lokalförsörjningsplaneringen. Referensgrupper har satts ihop med syfte är att genom sitt arbete beskriva sina behov, synpunkter, önskemål, utvecklingsförslag och idéer av idrotts- och fritidsanläggningar. Fritidsvaneundersökningen 2018 som nämnden ger en god bild av vanor och attityder om idrott och fritid hos Uppsalas invånare i åldersgruppen 12 - 90 år och är ett bra planeringsunderlag för arbetet med äldrevänlig stad. Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Kommentar: Uppdraget pågår. Vid översyn och revidering av regelverken ska barnkonventionen utgöra grunden. Genom de gällande bidragsreglerna säkerställer vi att föreningarna följer bland annat barnkonventionens riktlinjer. För att kontrollera att detta följs har vi en regelbunden kontakt med föreningslivet, vi gör stickprov på ansökta medel, samt har stöd som är riktade för att arbeta med frågan. Vi utreder och utvecklar former för uppföljning av fördelning av subventioner genom stickprovskontroller av utbetalda medel samt genom att ta ut statistik på utbetalda medel och inbokade lokaler. Beräknas färdigt 2018

Uppdrag: Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN)

Kommentar: Uppdraget påbörjat. Genom att upplåta anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet kan nämnden bidra till måluppfyllelsen, tex. genom Fysisk aktivitet på recept.

Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

Kommentar: Arbete med uppdraget har inte inletts. Beräknas färdigt 2019

Uppdrag: Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden har genom sin förvaltning deltagit i dialogmöte inom ramen för arbetet med äldrevänlig stad. Fritidsvaneundersökningen som nämnden genomfört 2018 omfattar åldersgruppen 12 - 90 år utgör plattform för fortsatt arbete för att nå måluppfyllelse.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden har uppfyllt målet genom flertal insatser. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor. Bidragssystemet och annat stöd till barn och ungdomsverksamhet i föreningsregi bidrar som sekundär effekt till social hållbarhet i samhället och därmed bättre möjligheter för invånare i Uppsala till bostad och arbete. Aktivt deltagande och ledarskap i föreningar är ett informellt lärande som ökar möjligheten till anställning.

Uppdrag: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Aktivt deltagande och ledarskap i föreningar innebär integration i samhället och ett informellt lärande som ökar möjligheten till anställning.

Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Inom förvaltningen sker översyn av möjligheten i enheten att erbjuda sommarjobb med lättare arbetsuppgifter.

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Samarbetet med daglig verksamhet har pågått under många år och det ska vi fortsätta med. Under 2018 kommer möjligheten till utökning att prövas.

Uppdrag: Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete.

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

Kommentar: Nämnden har uppfyllt målet. Genom samarbete med övriga nämnder och förvaltningar bidrar nämnden till målet genom att upplåta pedagogiska idrottslokaler för skolans behov i Uppsala.

Nämnden arbetar för att säkerställa att lokaler är flexibla och mångfunktionella för att kunna möta en varierad efterfrågan och matcha det ökade behovet av utbildningsplatser i Uppsala.

Lokalförsörjningsplaneringen samordnas med planeringen för pedagogiska lokaler. De fullstora idrottshallarna som är en av nämndens prioriterade åtgärder kan och ska möta behovet från både skola som föreningsliv. Idrottshallar upplåts och utformas efter skolans behov på ett sätt som samtidigt ger förutsättningar för samnyttjande mellan skola-idrott-fritid-kultur. Planeringen ska säkerställa en utveckling av lokalbeståndet så att samtliga lokaltyper som behövs för att möta läroplanens behov finns i tillräcklig omfattning.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är uppfyllt.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Analys av behov av och tillgänglighet till anläggningar i alla delar av kommunen för idrott och fritid för många olika målgrupper har varit en bakgrundsfaktor i arbetet med lokalförsörjningsplaneringen.

Genom att säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier bidrar nämnden till att tillgång på fritidsaktiviteter är oberoende av socioekonomisk status.

Nämndmål: Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Kommentar: Målet är uppfyllt. Framkomlighet och tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Boendeformer för äldre och de med särskilda behov beaktas såväl i långsiktig planering som i byggande. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, allmänna platser och offentliga rum ökar möjligheten till ett oberoende liv och minskar behovet av särskilda boendeformer.

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

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

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser

Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN).

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer 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: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

Kommentar: Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med LÖK. Uppdraget beräknas vara genomfört under 2018

Uppdrag: Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser

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

Kommentar: Arbetet med uppdragets måluppfyllelse har inletts och förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete. Beräknas färdig under 2018

Uppdrag: Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget

Kommentar: Arbetet med att identifiera lämpligt område för medborgarbudget har påbörjats. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog. Beräknas färdig under 2018

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt förvaltningens övergripande plan. Målet är uppfyllt för perioden. Kompetensutveckling och ökad kompetens via nyrekrytering inom nämndens ansvar har genomförts på förvaltningen under perioden. Vidare har handlingsplan för arbetsmiljö genomförts.

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Kommentar: 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.

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

Kommentar: En tydlig struktur och organisation har lagt grunden till avdelningens arbete där tillhörighet och medskapande är nödvändigt för att uppnå tydliga mål.

Nämndmål: Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Kommentar: Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser. Uppdraget är genomfört.

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

Kommentar: Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser. Uppdraget är genomfört

Uppdrag: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Fortsatt utveckling av programkontoret gällande struktur och ansvarsfördelning för att ge möjlighet för en god arbetsmiljö och delaktighet i samtliga chefsled. Arbetet med att analysera och jobba med medarbetarundersökningen har intensifierats. På förvaltningsnivå har såväl svarsfrekvens som utfall ökat jämfört med föregående år. Chefsutveckling för samtliga chefer genom coachprogram genomförs under 2018. Uppdraget beräknas bli färdigt under 2018.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)

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

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

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

Uppdrag: I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

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

Uppdrag: Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

Kommentar: Inom nämndens verksamhetsområde finns möjligheter för studentmedarbetare. Ett exempel är brukarundersökningar som genomförs inom ramen för nämndens lokalförsörjningsplanering. Inom enheten för tillsyn och underhåll genomförs handledarutbildning.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Grunduppdrag tillsyn och underhåll

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

KVARVARANDE UPPDRAG

Uppdrag: Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016–2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Ett förslag till lokalförsörjningsplan har tagits fram och ska föreläggas idrotts och fritidsnämnden för beslut under hösten 2018.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNINGAR

Uppdrag: Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Arbetet med upprustning av elljusspårarna fortsätter under 2018 med byte av armaturer vid 2 spår. Uppdraget beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022.

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

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Under året har Studenternas fotbollsarena anpassats för spel i Allsvenskan och planering pågår för nybyggnation av arenan. Beslut om att elitspel i bandy även i fortsättningen ska ske på Studenternas har

tagits av IFN. Bandybanorna kommer under sommartid att ställas om till ytor för aktiviteter och evenemang. Uppdraget beräknas färdigt 2021

Uppdrag: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Beslut om samordning av lokalfunktioner med ny idrottshall vid Almtunaskolan har tagits. Det innebär att investeringsnivån på läktarbyggnaden inne på Österängen kan hållas nere inom beslutad ram. Detaljplanen ännu ej beslutad. Tillfälliga lösningar har installerats som gör att Amerikansk fotboll har kunnat spelas under 2018 med dispens från Svenska amerikanska fotbollsförbundet. Beräknas färdigt 2020.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Lokalförsörjningsplanen för idrottslokaler som planeras att fastställas under hösten 2018 utgör nämndens underlag som koordinerad med lokalförsörjningsplanen för kultur- och fritidsverksamhet utgör en samlad plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidslokaler för södra staden

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

Kommentar: Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en ny simhall i nordöstra staden. Bland annat olika former för ägande, investering och drift ingår.

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

Kommentar:

SVAR PÅ FRÅGOR SOM RÖR PLANER OCH PROGRAM

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Kommentar: Inom sitt ansvarsområde bidrar nämnden till en aktiv fritidssektor på landsbygden genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar och stödja ett aktivt föreningsliv. Goda förutsättningar till aktiv och variationsrik fritid bidrar till goda boendemiljöer och även möjligheter för verksamhetsutveckling inom en expanderande fritidssektor. Som en sekundär effekt bidrar detta till en positiv utveckling av näringslivet på landsbygden.

Nämnden ger stöd för föreningsverksamhet, inklusive stöd för projekt till föreningsinitiativ. Nya idrottslokaler och idrottsanläggningar planeras där kommunen växer. Planeringen koordineras med andra nämnders behov för att kunna tillgodose behov hos flera målgrupper, främst skola, kultur och fritid.

Nämnden ger föreningsstöd till lokala engagemang genom projektstöd, verksamhetsstöd, anläggningsstöd och föreningsutveckling

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Kommentar: Nämnden bidrar till programmets måluppfyllelse genom att erbjuda heltidstjänster till samtliga medarbetare och genom sysselsättning till Daglig verksamhet

Program och handlingsplan för full delaktighet

Kommentar: Nämndens verksamhetsplan beskriver följande åtgärder med koppling till handlingsplanen för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning:

- Utbudet av och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionsnedsättning ska öka.
- Att tillsammans med övriga berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla oavsett funktionsnedsättning.
- Aktiviteter och anläggningar för alla. Utforma aktiviteter och anläggningar som tillgodoser målgruppernas behov och förutsättningar.

I sitt arbete har nämnden kommit längst med aktiviteter och anläggningar för alla genom anpassning av anläggningar och utveckling av regler för föreningsbidrag riktat mot målgruppen

Inom några områden görs analyser av jämställdhet och jämlikhet. Exempel är fördelning av föreningsbidrag och subventionerade lokaler, som ligger till grund för nämndens beslut om fördelning av resurser. De metoder som har använts är dock tidsödande och omständliga och behöver utvecklas för att få säkrare och mer regelbundna analyser.

Handläggare
Larsson Sten

Datum
2018-09-17

Diarienummer
IFN-2018-0153

Idrotts- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

Bakgrund

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2017 om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ända målsenligt och kostnadseffektivt. Vidare är planen en del i att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument. Planen omfattar 7 kontrollområden. Samtliga ingår i uppföljningen per augusti.

Arbetet med internkontroll består av riskanalys, upprättande av interkontrollplaner samt löpande information, uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande.

Kontrollområden 2018

Internkontrollplanen för 2018 beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens ledningsgrupp i september 2017. Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument. Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget för 2018.

Uppföljning av internkontrollplanen

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultatet redovisas till nämnden i samband med delårsuppföljningar samt sammanfattningsvis i en rapport per helår vilken vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Uppföljningen är en sammanställning av resultatet från granskningen av de kontrollområden i planen som ska rapporteras till nämnden per augusti 2018.

Uppföljning per kontrollmoment

Nedan finns beskrivning av respektive kontrollmoment tillsammans med uppföljningen för momenten. Uppföljningen omfattar resultat av granskningen, analys och vid behov beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för respektive område.

Kontroll av att digitalisering löpande etableras och ger en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Risk för att digitalisering inte implementeras i den takt som krävs.

Metod

Stickprov för att granska genomförandet av plan för digitaliseringen.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd. Utveckling av nya system för digital hantering sker för hantering av bokningar och bidrag pågår. Digitalisering av nämndens avtal har gjorts. Förbättringsområde för digitaliserad uppföljning har identifierats.

Slutsats och förslag till åtgärder

Arbetet med nya system av bidrag och bokning fortgår enligt plan. Arbetet med att utveckla digitalisering av uppföljningen fortsätter. Någon ytterligare åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell.

Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv (tjänstepersoner).

Risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.

Metod

Upprepad informationsinsats.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Slutsats och förslag till åtgärder

Informationsinsatser sker i samband med APT. Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.

Att inte klara kompetens-försörjningen. Överhettad arbetsmarknad. Allmän bristande leveransförmåga inom SBF. Uppsala når inte mål inom bostadstillväxt. Infrautbyggnad kan ej genomföras.

Metod

Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare.

Resultat av kontrollen

Frågan hanteras av avdelningens ledningsgrupp. Kartläggningen är påbörjad

Slutsats och förslag till åtgärder

Kartläggningen kommer att slutföras under hösten 2018. Åtterrapporering görs till nämnden i samband med årsbokslutet per december.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.

Yngre personer attraheras ej av chefsrollen. Brist på chefer

Metod

Kontrollera framtagna och genomförd utbildning för nuvarande och framtida ledare.

Resultat av kontrollen

Utbildningsinsatser är ännu ej genomförda. Samordning förvaltningsövergripande

Slutsats och förslag till åtgärder

Med färdigställd kartläggning som grund kommer utbildningsinsatser att genomföras.

Återrapportering görs till nämnden i samband med årsbokslutet per december.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.

Icke attraktivt arbetsgivarmärke.

Metod

Kontrollera genomförd medverkan vid arbetsmarknadsdagar.

Resultat av kontrollen

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. Medverkan vid arbetsmarknadsdagar har skett genom samordning inom förvaltningen.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell.

Kontrollera personalomsättning

Medarbetare slutar på grund av interna faktorer. Icke attraktivt arbetsgivarmärke.

Metod

Kontrollera statistik om personalomsättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Rapport gavs från HR avdelningen i samband med delårsuppföljningen per april. Ytterligare rapport fås under hösten. Avslutssamtal har genomförts sedan hösten 2017 och beslutad rutin tillämpas fortfarande

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell.

Kontrollera riskregister

Åtgärder och aktiviteter för att hantera risker som inte omfattas av internkontrollplanen genomförs inte som planerat.

Metod

Kontrollera att planerade åtgärder och aktiviteter för samtliga prioriterade risker i riskregistret tas om hand som planerat eller på sådant sätt att motsvarande effekt uppnås.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Granskningen visar att de prioriterade riskerna tas om hand på det sätt som planerades i samband med riskhanteringen. Lågt prioriterade risker hanteras inte tillräckligt väl. Förvaltningsövergripande systematik för hantering av riskregister har inte implementerats.

Slutsats och förslag till åtgärder

Systematiken för hantering av riskregistret kommer att ses över.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Förvaltningsdirektör

Idrotts- och fritidsnämnden – delårsbokslut augusti 2018

Period: 201808

Senast uppdaterad: 2018-09-14 12:59:24

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	249,3	244,6	4,7	1,3	6,0
Politisk verksamhet (1)	1,0	1,2	-0,2	-0,1	0,0
Fritid, övrigt (32)	248,3	243,4	4,9	1,4	5,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	KF-budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	9,3	7,1	4,1	2,0

	Försämring	Förbättring	Prognosspann
Resultatrisk			4,7

Nettokostnader per verksamhet

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad som är 4,4 mnkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader är 4,4 mnkr lägre än budget samtidigt som intäkterna är 2,4 mnkr lägre än budget. Utöver generell volym- och prisuppräknning fick nämnden resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader kommer inte falla ut under 2018. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar en mindre positiv avvikelse både i bokslut och prognos på grund av lite lägre kostnader för arvoden och representation.

Fritid och kultur

Intäkter

Trenden för intäkterna från markeringsavgifterna har vänt vid halvårsskiftet och visar på att höstens budget kommer att hålla. För helåret är dock markeringsavgifterna lägre än budget då vårens förlorade intäkter inte kommer att tas i kapp. Från och med augusti har trenden vänt, de nya hallarna Svandammshallarna, Gottsunda boll- och boule, Tiunda konstgräsplan och Livets ords idrottshall har tillkommit. Det syns tydligt i bokningsstatistiken för perioden september – december då intäkterna ligger i nivå med budget för de fyra sista månaderna.

Kostnader

De lägre kostnaderna förklaras av lägre hyreskostnader för bland annat Katedralskolan som genomgår en renovering och Brantingskolan som ska rivras. Vidare har de budgeterade kostnaderna för gräset på Studenternas inte förbrukats fullt ut då det inte blivit nödvändigt att köpa någon ny gräsmatta. Gottsundabadet genomgår en stor renovering som planeras vara klar till oktober. För att klara samordning och kontroll av projektet Studenternas har en extern

konsult anlitas. Ett nytt tillfälligt avtal har träffats med Fyrishov, vilket innebär en ökad uppdragsersättning. Bellmanskolan, Johannesbäcks konstgräs och skateboardrampen på Kap är under projektering, vilket påverkar helårsprognosen positivt då hyreskostnaderna faller ut först 2019.

Driften av anläggningarna går enligt plan och räknar med ett mindre positivt resultat.

Risker och osäkerheter

Viss höjd har tagits för tillkommande oförutsedda reparations- och underhållskostnader. De får dock inte vara alltför omfattande för att rymmas inom budget.

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Prognosen visar att investeringarna kommer att överskrida budgeten med 0,7 mnkr. Det avser oförutsedda utgifter för obrukbara ljudanläggningar vid Österängens IP och Västra Stenhagens skola samt utrustning till Gottsundahallen efter brand. Hittills har 4,2 mnkr förbrukats för bland annat nya armaturer i Björklinge och Åkerlänna elljusspår, inventarier till nya friidrottsarenan, Storstretahallen och Tiunda idrottshall. Under hösten kommer bland annat investering att ske i två ismaskiner, gräsklippare, armaturer i elljusspår, snökanon till Uppsala alpina center samt utegym i Gåvsta.