

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden**

Datum:  
2023-01-18

Diarienummer:  
IFN-2021-00267

Handläggare:  
Christian Blomberg, Matilda Eriksson, Max Thorén, Ewa  
Wennmark

## Uppföljning av verksamhet och ekonomi per december 2022

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt uppföljning av verksamhet per december 2022 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december 2022 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits,
3. **att** till kommunstyrelsen hemställa om överföring av investeringsmedel till 2023 avseende pågående investeringar i enlighet med bilagda handlingar, 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 har ett nollresultat per december.

### Beredning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2022 i en redovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt en sammanfattad analys. Samtliga underlag finns i de bilagda handlingarna

## Föredragning

Idrotts- och fritidsnämndens har ett nollresultat per december.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt med 5 miljoner kronor i förhållande till budget vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Det beror främst på färre bokningar från utbildningsförvaltningen som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning. Idrottsundervisning har i större utsträckning bedrivits utomhus under året.

Intäktsbortfallet kompenseras främst av att hyreskostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda. Som exempel kan nämnas ombyggnation Österängen och Gränby sportfält. Även lägre fastighets- och kapitalkostnader påverkar resultatet positivt.

Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad folkhälsa, trygghet och säkerhet i samhället. Genom att tillhandahålla lokaler och stödja föreningar ekonomiskt med bidrag bidrar nämnden därmed till ett tryggare och mer jämlikt Uppsala. Därtill gör nämnden flera andra insatser för trygghet, bland annat i Gottsunda och Gränby för att öka tryggheten, attraktiviteten och tillgängligheten i områdena.

Likt förra året iordningsställdes den kostnadsfria spontanidrottsplatsen Uppsala Summer Zone på Studenternas bandypist. I samverkan med kulturförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet har nämnden varit med och bidragit till ungdomars fysiska aktivitet, feriearbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Genom kombinationen av organiserade och spontana aktiviteter, fritidspersonal och fri tillgång till idrottsmateriel via Fritidsbanken bidrar nämnden till en jämlik hälsa under trygga förhållanden. Under sommaren 2023 besökte 26 671 personer Uppsala Summer Zone.

Partnerskapet som nämnden har tillsammans med kulturnämnden, äldrenämnden och RF-SISU Uppland bidrar till såväl äldres tillgång till fysisk aktivitet och föreningsliv som utökande av Sportisverksamheter.

Nämndens har även genomfört ett projekt inom psykisk hälsa gemensamt med RF-SISU Uppland och föreningen Fyrisgården. Projektet riktar sig särskilt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med andra funktionsnedsättningar och syftar till att öka det psykiska måendet hos målgruppen genom kunskap- och aktivitetshöjande insatser.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2023
- **Bilaga 1:** Idrotts- och fritidsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen
- **Bilaga 2:** Analys av ekonomiskt utfall
- **Bilaga 3:** Verksamhetsuppföljning per december 2022 – Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder
- **Bilaga 4:** Pågående investeringar 2022-12-31

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg  
Stadsbyggnadsdirektör

Idrotts- och fritidsnämnden  
**Årsredovisningsrapport**

Datum:  
2023-01-23

Diarienummer:  
IFN-2021-00267

Handläggare:  
Ewa Wennmark

# Idrotts- och fritidsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

I idrotts- och fritidsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen beskrivs varje område utifrån viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv som alla berör nämndens ansvarsområde.

## Viktiga händelser under året

Årets teman för idrotts- och fritidsnämnden var folkhälsa, trygghet, jämlikhet och jämställdhet.

I Uppsala ska alla känna sig välkomna, delaktiga och trygga till att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter i livets alla skeden. Det ska finnas ett utbud av både spontana och organiserade aktiviteter. År 2022 har nämnden erbjudit aktiviteter för äldre, haft ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter samtidigt som det har arbetats med att inkludera personer med funktionsnedsättning i fritidsaktiviteter.

De anpassningar som gjorts inom nämndens ansvarsområden utifrån coronapandemins effekter har tagits bort, vilket innebär att föreningsaktiviteter sakteligen har kunnat återgå till ordinarie verksamhet. Idrottsanläggningar fylls åter med föreningsaktiva deltagare, detta är en positiv vändning både för folkhälsa och för nämndens ekonomi. Det man dock sett under året är att utbildningsförvaltningen inte bokar och nyttjar idrottshallar i samma utsträckning som innan pandemin.

Till följd av det krig som sker i vårt närområde råder det bland annat energikris i Europa. Detta har fått till följd att vi har höga energipriser och en hög inflation, vilket påverkar nämndens ansvarsområde både vad det gäller användningen av energi och extra energistöd till föreningar med egna anläggningar.

### Trygghet

I syfte att öka tryggheten har flera aktiviteter och åtgärder genomförts bland annat genom antagna handlingsplaner. I arbetet med handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet som antogs av kommunstyrelsen 2020 har nämnden varit delaktig i flera åtgärder. Genom nära samverkan med alla berörda parter inom handlingsplanen har ett nytt elljusspår anlagts i parken och en konstgräsplan invigts.

För att öka tillgången till spontana idrottsaktiviteter och utöka antalet föreningsdrivna aktiviteter för barn och unga, har nämnden i samverkan både internt och externt bidragit till uppsökandeverksamhet i närhet till skolslut, sena kvällar, helger och lov. Några exempel på aktiviteter är Sportis, Oneseide, Gameplan och Nattfotboll som alla är kostnadsfria verksamheter som riktar sig främst till barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden.

### **Jämlikhet och jämställdhet**

Genom stimulansmedel har nämnden tillsammans med RF-SISU Uppland och Fyrisgården genomfört projektet *”Utbildning och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning särskilt inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)”*. Projektet har syftat till att minska den psykiska ohälsan bland personer med funktionsnedsättning genom utbildning och utökande av aktiviteter. Målsättningen har varit att det skulle implementeras i ordinarie verksamhet.

Projektet har stärkt och utvecklat samverkansgrupper och ett nytt utbildnings- och informationsmaterial har tagits fram gemensamt med unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. Kunskapen har höjts i föreningslivet genom att ett 170-tal föreningsledare gått *”Ledare som lyssnar”* och ett 60-tal har tagit del av utbildning i bemötande. RF-SISU Uppland har gemensamt med barn och ungdomspsykiatri (BUP) haft 12 föreläsningar för vårdnadshavare till barn och unga med NPF diagnos, vid varje tillfälle deltog ett 120-tal personer. Utöver kunskapshöjande insatser har projektet bidragit till att 29 föreningar har infört ledarstödjare, 2 föreningar fått hjälp med transporter och 38 föreningar arbetar aktivt med *”Trygg och inkluderande idrott”* så att fler barn och unga väljer att stanna kvar samt att potten *”alla ska ha råd”* har nyttjats av 281 personer.

De partnerskap som nämnden har med föreningarna Fyrisgården, Uppsala Handikappidrott, Uppsala KFUK-KFUM och RF-SISU Uppland bidrar till målsättning att det ska finnas trygga och jämställda idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. För att nämna några exempel så friidrottsdag för parasportare, nystart för framerunning, dialogmöten med barn och unga, Sportis och mycket mer.

Nämnden har målet att all idrott som erbjuds i Uppsala ska vara jämställd. Den senaste statistiken visade att 47 procent av barn- och ungdomsföreningarnas medlemmar är flickor, vilket är en minskning med två procent till följd av pandemins effekter.

### **Sommaraktiviteter**

Det är viktigt för idrotts- och fritidsnämnden att det råder jämlika förutsättningar till en aktiv fritid för Uppsalas barn och unga. Därför har nämnden möjliggjort en bredd av alternativ till aktiviteter för olika målgrupper. I samverkan med föreningslivet har det arrangerats både nya och årligen återkommande aktiviteter. Detta innebär allt ifrån fotbollsskolor till kostnadsfria lägerveckor och parkaktiviteter, där nästan 8 000 barn och unga har deltagit.

Även i år iordningsställde Uppsala SummerZone på Studenternas bandyplan. I samverkan med föreningar, Fritid Uppsala och Fritidsbanken har 26 676 besökare kunnat delta i både spontana och föreningsdrivna aktiviteter som exempel spikeball, vattenkrig, basket, lek, inlines och mycket mer.

## **Folkhälsa utifrån fysisk aktivitet**

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt och bidrar till ett ökat välbefinnande. Genom att skapa samhälleliga förutsättningar som stimulerar och inbjuder till fysisk aktivitet skapas det sociala sammanhang som bidrar till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

Under året har en social hållbarhetsanalys tagits fram som ett underlag i nämndens lokalförsörjningsplan. Analysen bidrar till att motverka en ökad polarisering och i stället bygga ett socialt hållbart Uppsala med jämlika förutsättningar. Nämndens lokalförsörjningsplan medverkar således till att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle som främjar demokrati, god hälsa, välbefinnande och inkludering.

Nämnden har gemensamt med kulturnämnden och äldrenämnden ingått i ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RF-SISU Uppland. Partnerskapet syftar till att stärka det gemensamma arbetet för en god och jämlik hälsa för barn och unga, vuxna och äldre i Uppsala kommun oavsett funktion.

Pilotprojektet Generation PEP-kommun har under året utvecklats genom att en samverkansgrupp bestående av representanter från bland annat civilsamhället, Region Uppsala, RF-SISU Uppland och Upplandsstiftelsen har tillsatts. Samverkansgruppens uppgift är att gemensamt vara med och utveckla möjligheten och viljan för barn och unga i Uppsala att leva ett hälsosamt liv. För att identifiera vad som görs, vart det görs och vart de vita fläckarna finns gällande fysisk aktivitet och rörelse samt hälsosamma kostvanor för barn och unga, har en gemensam kartläggning gjorts. Kartläggningen kommer att ligga till grund för implementering och utveckling så att alla barn och unga ges samma möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

## **Utredningar och omvärldsbevakning**

Nämnden satte 2017 målet att bli Sveriges bästa idrottskommun och har i rankingen klättrat från 14:e till 5:e plats. I kategorin som jämställd idrottskommun tog Uppsala stolt hem 3:e platsen 2019.

I arbetet med att uppnå målet samt i nämndens andra strategiska uppdrag har därför ett flertal utredningar och behovsbeskrivningar gjorts:

- Utredning om handbollens anläggningsbehov
- Behovsbeskrivningar för konstgräsplan och beachhandbollsplaner i Ulleråker, konstgräsplaner i Ekebydalen, konstgräsplan Gamlis IP,
- Behovsbeskrivning för simhall i Gottsunda samt att
- Behovsbeskrivning av kampsportens anläggningsbehov har inletts

Alla utredningar ligger till grund för kommande verksamhetsplan och framtida planering för Uppsala som idrottsstad.

# Måluppfyllelse under året

## Nämndens analys – sammanfattning

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2022 är 0 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 12 miljoner kronor 2021.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt med 5 miljoner kronor i förhållande till budget vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Det beror främst på färre bokningar från utbildningsförvaltningen. Detta som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under året.

Intäktsbortfallet kompenseras främst av att hyreskostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda, exempelvis ombyggnation Österängen och Gränby sportfält. Även lägre fastighets- och kapitalkostnader påverkar resultatet positivt.

Resultaträkning IFN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Hyror och arrenden	10	10	10	10
Markeringsavgifter	50	55	51	42
Övriga intäkter	5	3	5	7
<b>Summa intäkter</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>58</b>
Personalkostnader	-4	-4	-4	-19
Lokal- och hyreskostnader	-219	-221	-220	-210
Lämnade bidrag	-66	-63	-65	-59
Utrangering anläggningstillgångar	-1	0	0	0
Övriga kostnader*	-132	-135	-133	-123
<b>Summa kostnader</b>	<b>-422</b>	<b>-423</b>	<b>-422</b>	<b>-411</b>
Finansiella poster	-6	-7	-6	-7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-360</b>
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	2	2	2	2
Fritid, övrigt (32)	360	360	360	346
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>348</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>

\*I övriga kostnader ingår köp av huvudverksamhet från UKAF mfl, fastighetskostnader, förbrukningsmaterial, arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

## Investeringar

Investeringar 2022			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Maskiner	0	3	0
Inventarier	8	15	13
Pågående överflyttad från 2021	0	6	6
Överföring till UKAF AB	0	0	-4
<b>Summa investeringar</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

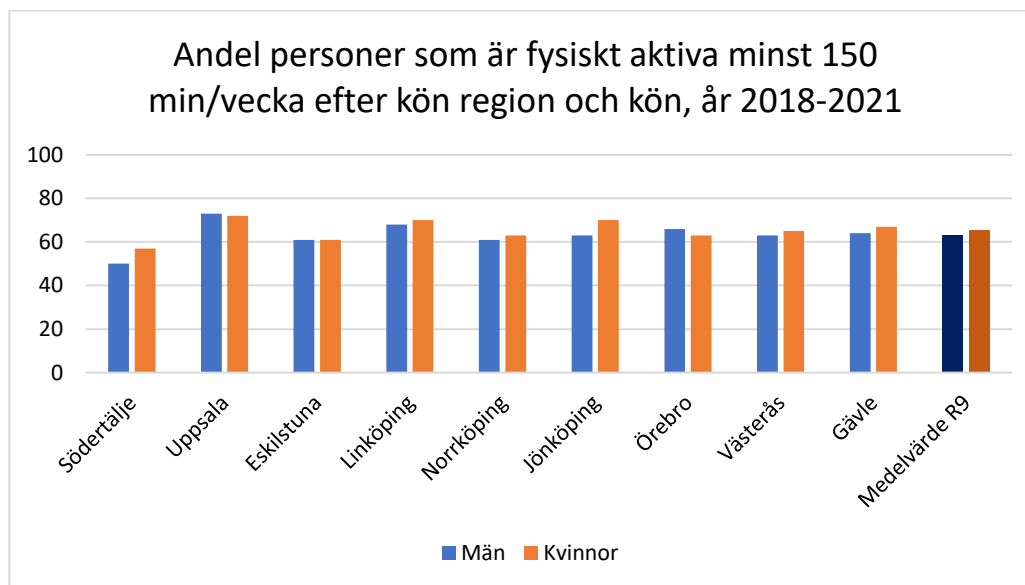
Nämndens investeringsram för året uppgick till 24 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförts från föregående år. Enligt helårsprognosen per augusti avsåg nämnden att arbeta upp 15 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten då förskjutningar av projekt såsom exempelvis elljusspår i Fålhagen i mål och budget flyttades över till investeringsramen för 2023. I och med att verksamhetsdriften överförts till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB, har också investeringar i maskiner på 4 miljoner kronor under året överförts till bolaget.

Av investeringsramen har 8 miljoner kronor tagits i anspråk under 2022. Det avser bland annat byte till digitala låssystem i idrottshallar, upprustning av elljusspår samt inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet. Avvikelsen mot helårsprognosen per augusti beror på att en stor del av arbetet med att byta digitala låssystem i idrottshallarna försenats under hösten då det skett förseningar i leverans av komponenter. Färdigställande beräknas ske först under 2023 varför nämnden begär att 7 miljoner kronor av investeringsmedlen överförs till kommande år.

## Utvecklingen över tid

När det finns möjlighet att jämföra med andra kommuner används genomsnittet för R9-kommunerna om det inte finns skäl att välja andra kommuner (i R9-kommunerna ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro).

Mellan åren 2018 - 2021 uppgav 73 procent av männen och 72 procent av kvinnorna i Uppsala att de var fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, vilket visar den högsta andelen av samtliga kommuner i R9-nätverket. Uppsala har under hela 2000-talet utmärkt sig med en hög andel fysiskt aktiva personer. En av orsakerna till det är sannolikt att kommunens invånare har en hög utbildningsnivå. Detta kan åter ses i forskning att välutbildade personer med höga inkomster tenderar vara mer fysiskt aktiva än personer med kortare utbildning och lägre inkomster.



Figur 1 Andel fysiskt aktiva (150 min/vecka) efter Region, Fysisk aktivitet, Andel, Kön och År. Källa: Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät

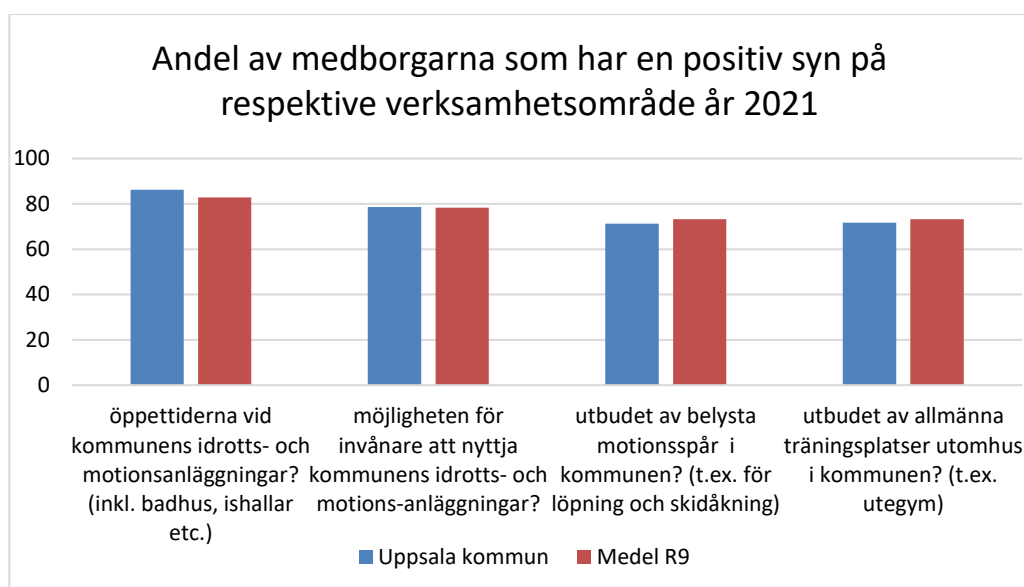
Uppsala kommuns invånare har generellt en något mer positiv syn på möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar år 2021 än bland



R9-kommunerna generellt. Samtidigt som undersökningen visar en något lägre andel nöjdhet från Uppsalaborna till utbudet av belysta motionsspår och allmänna träningsplatser utomhus.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att invånarna i Uppsala generellt sett har en något mer positiv syn på möjlighet till organiserad idrott än vad de har till möjligheten till spontan- och egenorganiserad idrott. Eftersom Uppsala kommun valde att inte delta i SCB:s senaste medborgarundersökning, saknas statistik för år 2022.

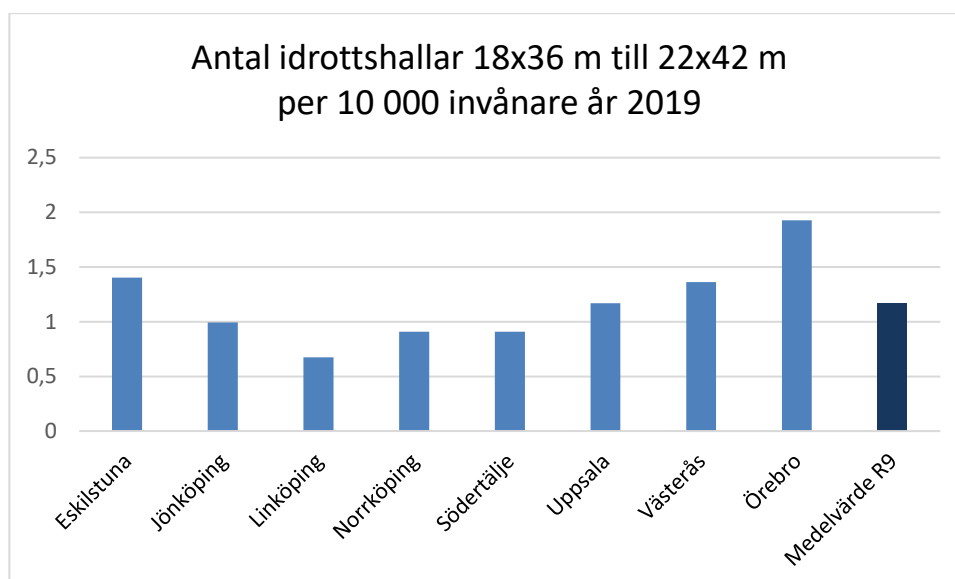
Det går inte utifrån Figur 1 och Figur 2 avgöra om det finns något samband mellan invånarnas syn på kommunens idrott, motion och friluftsliv och andelen personer i Uppsala som är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan.



Figur 2 Medborgarnas syn på idrott, motion och friluftsliv i Uppsala kommun och R9-kommunerna. Andel som har en positiv syn omfattar alla personer som svarat att respektive verksamhet är ganska bra eller mycket bra. Källa: SCB:s medborgarundersökning år 2021

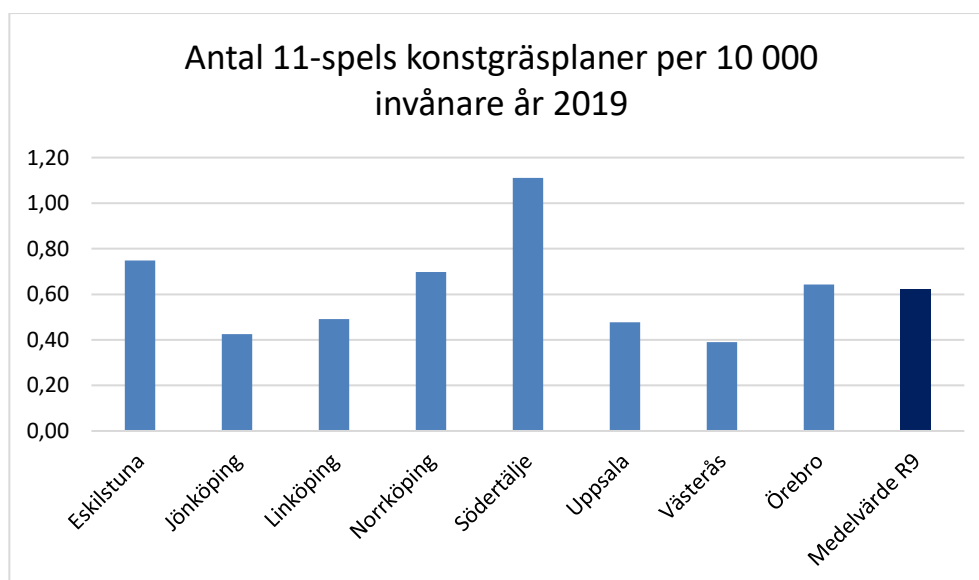
Antalet stora idrottshallar (18x36m-22x42m) var 1,17 per 10 000 invånare i Uppsala kommun år 2019 vilket ligger i linje med medelvärdet bland R9-kommunerna. Senaste kartläggning kring idrottshallar gjordes år 2019, vilket innebär att nyare statistik saknas. Det har inte heller färdigställts någon ny fullstor idrottshall i Uppsala sedan dess, vilket innebär att statistiken fortfarande ger en tillförlitlig beskrivning av den befintliga hallsituationen.

Enligt Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar planeras 13 nya fullstora idrottshallar med en yta på minst 20 x 40 m att byggas i Uppsala kommun mellan år 2022 och 2032. Även om antalet invånare i Uppsala förväntas bli fler, medför detta att antalet idrottshallar per invånare förväntas öka. En förväntad förbättrad tillgång är ett resultat av att nämnden har synliggjort ett behov av fler fullstora idrottshallar i lokalförsörjningsplaneringen.



Figur 3 Antal idrottshallar per 10 000 med en hallstorlek mellan 18 x 36 m och 22 x 42 m. Uppgifter från Gävle kommun saknas i diagrammet. Källa: SKR:s anläggningsrapport år 2019

Antalet 11-spels fotbollsplaner i konstgräs var 0,48 per 10 000 invånare år 2019. Detta var lägre än medelvärdet för R9-kommunerna som var 0,62. Uppsala har fyra uppvärmda konstgräsplaner vilket är betydligt fler än i jämförbara kommuner. Enligt lokalförsörjningsplanen för idrott- och fritidsanläggningar planeras det att anläggas åtta 11-spels konstgräsplaner mellan år 2022 – 2032. Även om antalet invånare i Uppsala förväntas bli fler, medför detta att antalet konstgräsplaner per invånare ökar. En förväntad förbättrad tillgång är ett resultat av att nämnden har synliggjort ett behov av fler konstgräsplaner i lokalförsörjningsplaneringen. I kommunen finns också ett 40-tal 11-spels naturgräsplaner, vilket också möjliggör för organiserad verksamhet.



Figur 4 Antal 11-spels fotbollsplaner i konstgräs per 10 000 invånare. Uppgifter från Gävle kommun saknas i diagrammet. Källa: SKR:s anläggningsrapport år 2019

### Önskad effekt

Mellan år 2023 - 2032 planeras det konstgräsplaner, två allaktivitetsplatser, utegym, elljusspår och andra ytor som är möjliga att nyttja för spontanidrott. De nya ytorna förväntas delvis att öka andelen aktiva personer och delvis höja Uppsalas ranking i SCB medborgarundersökning. Genom att anlägga fler kostnadsfria idrottsytor får fler

människor med en låg ekonomisk standard möjlighet att utöva idrott med samma förutsättningar som alla andra. Effekten av detta förväntas att bli en ökad jämlikhet och hälsa.

I lokalförsörjningsplanen för idrotts och fritidsanläggningar föreslås att ett flertal nya bostadsnära idrottsytor ska tillkomma. Detta är i linje med den framtagna sociala hållbarhetsanalys som tillförts planen. Uppsala har erhållit ett lågt resultat i tidigare trygghetsundersökningar. De nya idrottsytorna förväntas att medföra mer liv och rörelse i områdena och därmed bidra till att den upplevda tryggheten förbättras. Spontana idrottsytor som tillkommit år 2022 är exempelvis en ny konstgräsplan och ett nytt elljusspår i Gränby, som är ett område där många upplever otrygghet.

Nämndens arbete med att uppnå miljömålen innefattar bland annat stöd och råd till föreningar i energisparande åtgärder, föreningsbidrag för miljöanpassningar på egen anläggning. Nämnden arbetar även med att minska spridning av mikroplaster och andra miljöfarliga ämnen genom att använda miljövänliga system vid anläggande av konstgräsplaner. Ytterligare åtgärder är hållbart resande vilket uppnås genom att invånare ska ha en närhet att ta sig till och från sina aktiviteter på ett hållbart sätt, vilket är i enlighet med Uppsala kommuns program för mobilitet och trafik.

## Framtida utmaningar

Att få fler barn och unga i rörelse genom spontanidrott har flera utmaningar. Dels är det svårt att nå dem som idag står längst ifrån idrottsaktiviteter, dels råder det brist på anläggningar under vissa tider.

Att endast öppna upp och erbjuda spontanidrott leder inte till att fler blir fysiskt aktiva, utan ger snarare de som redan är aktiva fler möjligheter till spontan träning med risk för att de tar platsen i anspråk. Däremot om man erbjuder spontanidrott i närhet till skolslut under organiserade former ökar man möjligheten att nå de barn och unga som står längst ifrån idrotten och kan på så sätt lotsa in dem som vill in i ordinarie verksamhet.

Föreningslivet har knappt återhämtat sig från pandemins kris när ett krig utbryter i vårt närområde vilket påverkar oss alla genom energikris och ökade kostnader till följd av den höga inflationen. Hela föreningslivet påverkas av de ökade kostnaderna. Dels utifrån att familjer har sämre ekonomi och behöver prioritera, dels utifrån ökade lokalkostnader för kommunens och privata anläggningar. Till följd av detta kan föreningar vara tvungna att öka sina medlemskostnader, vilket i sin tur medför en ökad risk för en ny period med minskat antal medlemmar i föreningarna.

Kostnaderna som uppstår i nämndens verksamhet utgör till nästan 80 procent fasta kostnader såsom lokal- och hyreskostnader samt driftavtalskostnader till föreningar och Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB. Att möta de årliga effektiviseringskraven med kostnadsbesparingar är därmed utmanande för nämnden. De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader kommer också att påverka verksamheten kommande år. El- och fjärrvärmekostnader är svårbedömda. Hyreskostnaderna är budgeterade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan komma att förändras.

Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv, utbildningsnämnden och fastighetsstaben tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder. En utredning för att se över idrotts- och fritidsnämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar för att minska sårbarheten och beroendet av utbildningsnämndens bokningar pågår och kommer fortgå under 2023.

Nämnd  
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:  
2023-01-31

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2023-02-13

Handläggare:  
Matilda Eriksson

Version:

## Bokslut 2022

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2022	Resultat		
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Helårsprognos 202208
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	361	0	-12	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>

	KF-budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Helårsprognos 202208
Investeringar	24	8	11	15

### Nämndens analys - sammanfattning

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2022 är 0 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 12 miljoner kronor 2021.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt med 5 miljoner kronor i förhållande till budget vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Det beror främst på färre bokningar från utbildningsförvaltningen. Detta som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under året.

Intäktsbortfallet kompenseras främst av att hyreskostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda, exempelvis ombyggnation Österängen och Gränby sportfält. Även lägre fastighets- och kapitalkostnader påverkar resultatet positivt.

## Resultat per verksamhet

Resultaträkning IFN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Hyror och arrenden	10	10	10	10
Markeringsavgifter	50	55	51	42
Övriga intäkter	5	3	5	7
<b>Summa intäkter</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>58</b>
Personalkostnader	-4	-4	-4	-19
Lokal- och hyreskostnader	-219	-221	-220	-210
Lämnade bidrag	-66	-63	-65	-59
Utrangering anläggningstillgångar	-1	0	0	0
Övriga kostnader*	-132	-135	-133	-123
<b>Summa kostnader</b>	<b>-422</b>	<b>-423</b>	<b>-422</b>	<b>-411</b>
Finansiella poster	-6	-7	-6	-7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-360</b>
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	2	2	2	2
Fritid, övrigt (32)	360	360	360	346
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>348</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>

\*I övriga kostnader ingår köp av huvudverksamhet från UKAF mfl, fastighetskostnader, förbrukningsmaterial, arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2022 är 0 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 12 miljoner kronor 2021.

Underskottet 2021 berodde på bortfall av markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällde under året. Under 2022 har antalet bokningar ökat jämfört med föregående år men inte återgått till den nivå som var innan pandemin. Det är främst färre bokningar från utbildningsförvaltningen då skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under våren och början av hösten. En viss fortsatt försiktighet efter pandemin tillsammans med insikten att det går att bedriva bra idrottsundervisning utomhus sägs vara del av förklaringen. Avvikelsen för markeringsavgifter på helår 2022 jämfört med budget uppgår till 5 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor härrör till skolbokningar. En utredning för att se över idrotts- och fritidsnämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar för att minska sårbarheten och beroendet av utbildningsnämndens bokningar pågår och beräknas slutföras under 2023.

De minskade intäkterna kompenseras av lägre hyreskostnader under året jämfört med budget vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda. Exempel är ombyggnationen på Österängen och Gränby sportfält.

Övriga kostnader är också lägre än budget och beror bland annat på lägre fastighetskostnader såsom fjärrvärme och el, vilka är svåra att budgetera och beroende av väderförhållanden. På grund av dessa minskade kostnader kunde nämnden i november fatta ett beslut om att ge ökat stöd till föreningar med egna anläggningar med anledning av deras ökade energikostnader under hösten 2022. Därav är kostnaderna för lämnade bidrag högre i utfall jämfört med budget.

Fördröjningen av arbetet med att byta till digitala låssystem i idrottshallarna gör att kapitalkostnaderna är lägre än budget för året vilket också påverkat resultatet positivt.

## Investeringar

Investeringar 2022			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Maskiner	0	3	0
Inventarier	8	15	13
Pågående överflyttad från 2021	0	6	6
Överföring till UKAF AB	0	0	-4
<b>Summa investeringar</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

Nämndens investeringsram för året uppgick till 24 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförts från föregående år. Enligt helårsprognosen per augusti avsåg nämnden att arbeta upp 15 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten då förskjutningar av projekt såsom exempelvis elljusspår i Fålhagen i mål och budget flyttades över till investeringsramen för 2023. I och med att verksamhetsdriften överförts till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB, har också investeringar i maskiner på 4 miljoner kronor under året överförts till bolaget.

Av investeringsramen har 8 miljoner kronor tagits i anspråk under 2022. Det avser bland annat byte till digitala låssystem i idrottshallar, upprustning av elljusspår samt inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet. Avvikelsen mot helårsprognosen per augusti beror på att en stor del av arbetet med att byta digitala låssystem i idrottshallarna försenats under hösten då det skett förseningar i leverans av komponenter. Färdigställande beräknas ske först under 2023 varför nämnden begär att 7 miljoner kronor av investeringsmedlen överförs till kommande år.

## Bilaga 3. Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder per december 2022

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022 – 2024. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om löpande under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning för att ta hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

I uppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För alla uppdrag anges status för arbetet och vilket år uppdraget beräknas vara färdigt. För uppdrag som inte löper på som tänkt eller som är färdiga finns en kommentar. För nya uppdrag finns en beskrivning av hur uppdraget ska genomföras. För nämndmål och åtgärder har inget planerat slutdatum satts.

### 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. I tabellen redovisas även ett årtal för när uppdraget planeras vara genomfört.

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.



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

**Status:** I hög grad uppfyllt

**Kommentar:** Bidragsgivningens statistik som årligen redovisas för nämnden i maj månad för föregående års aktiviteter visar på en jämställd fördelning av bidragen för perioden. Effekterna av pandemin har klingat av och de idrottsliga verksamheterna bedrivs nu på liknande nivåer som 2019. Nämnden har fattat beslut om jämställdhetsbidrag vilket ökar jämställheten i fördelningen av nämndens medel.

Nämnden har tagit fram ett funktionsprogram för idrottslokaler vilket kommer att förbättra hållbarheten i ekonomin.

Nämnden har beslutat om ett tillfälligt elstöd till föreningar med egna anläggningar med anledning av rådande energipriser. Stödet består av såväl ekonomiskt bidrag som råd och stöd i energibesparande åtgärder.

## Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet</b></p> <p>Kommunen ska synliggöra och motverka orättvis fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.</p> <p><b>Kommentar:</b> Ingår i det kommungemensamma arbetet med åiterrapportering av jämställd resursdelning.</p> <p>I arbetet med kartläggningen tar nämnden tar årligen ut bidragsstatistik på antal medlemmar och aktiviteter utifrån kön och ålder samt typ av aktivitet/verksamhet.</p>	Påbörjad
<p><b>2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</b></p> <p>För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagets behov av service, och ska skapa sig bättre förutsättningar för att nå den målbild som företagen har. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser. Infrastrukturen för mobilt företagande förbättras och bemötande, information och kommunikation i samband med bland annat markupplåtelse utvecklas. Även möjligheten till längre tillstånd för markupplåtelse vid uteserveringar ses över.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen ser över helhetsbilden av företags servicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och gör trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller</p>	Påbörjad

<p>rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linjeverksamhet över sina interna processer på samma sätt. Idrotts- och fritidsnämndens åtgärder mot företagens vardag gick i stor omfattning över till UKAF vid bildandet av det nya bolaget.</p> <p><b>Kommentar:</b> På Uppsala Summer Zone samverkar IFN med länsförsäkringar och Lockerroom talk för att främja social samvaro. Erbjuder mindre företag att ha matvagnar på Uppsala Summer Zone.</p> <p>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.</p>	
<p><b>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</b></p> <p>Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välvägd beslut. Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför, till exempel genom spridning av projektet FunkIT.</p> <p><b>Kommentar:</b> Det kommungemensamma projektet att införa ett nytt bokning- och bidragssystem har blivit försenat. Det som kommunen gick in i under 2022 var utifrån Adda och SKRs lösning. Den leverantör som vann det avropet kunde inte leverera utifrån krav vilket gjorde att arbetet avbröts.</p> <p>Under 2023 kommer en traditionell upphandling ske.</p> <p>Målsättning med ett nytt system är att det ska effektivisera och vara lättare för kommuninvånare att söka bidrag och boka lokal. I projektet lyfts tillgänglighet utifrån FunkIT in. Projektet löper på under 2022 och 2023.</p>	Påbörjad
<p><b>Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen</b></p>	
<p><b>KS-BESLUT: att uppdra till socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2021.</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Idrotts- och fritidsnämndens underskott 2021 berodde på bortfall av intäkter från markeringsavgifter på grund av de restriktioner som rådde under stor del av året för att motverka spridning av Covid-19. Intäktsbortfallet motsvarade omkring 25 procent av nämndens totalt budgeterade finansiering från markeringsavgifter. Omkring 8 miljoner kronor av intäktsbortfallet var från utbildningsförvaltningen vilket innebar att det motsvarades av lägre kostnader inom utbildningsnämnden.</p> <p>Att på kort sikt under pågående pandemi, vidta åtgärder för att balansera intäktsbortfallet var inte möjligt på grund av den höga andelen fasta kostnader i nämndens budget samt nämndens uppdrag att fortsätta stötta föreningslivet under pandemin. Någon alternativ användning av de lokaler som inte kunde bokas ut var heller inte möjligt dels på grund av restriktionerna, dels på grund av nämndens uppdrag att så snart som restriktionerna hävdes åter tillhandahålla lokaler</p>	Klar

och anläggningar för skolor och föreningsliv. Under hösten 2021 återgick boknings- och intäktsvolymerna till mer normala nivåer, dock med bortfall återigen under december på grund av återinförda restriktioner.	
<b>Grunduppdrag</b>	
<p>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.</p> <p>Nämndens regelverk för fördelningen av tider i bokningsbara lokaler och fördelning av föreningsbidrag ska styra att resurser fördelas jämställt och till prioriterade grupper. Uppföljning och analys sker i samband med delårs- och helårsbokslut. Förbättringar sker vid behov under löpande verksamhetsår. För hantering av lokalbokning och fördelning av föreningsbidrag arbetar nämnden med utveckling av ett nytt system som beräknas kunna tas i bruk i våren 2022.</p> <p>Nämndens kartläggning av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten som genomfördes 2019 samt beslutet om riktlinjer för föreningsbidrag som beslutades 2021 ligger till grund för fortsatta utveckling mot inriktningsmålet. Den fritidsvaneundersökning som genomförs under 2022 kommer också utgöra grund för fortsatt analys.</p> <p><b>Kommentar:</b> Införande av nytt kommungemensamt bokning- och bidragssystem har blivit försenat vilket föranleder till att kartlägga fördelning av bokade tider inte går att genomföra. Upphandling av nytt bokning- och bidragssystem beräknas pågå under våren 2023. Bidragsgivningens statistik som årligen redovisas för nämnden i maj månad för föregående års aktiviteter visar på en jämställd fördelning för bidragen 2021. Under pandemin minskade föreningsverksamheten något och särskilt bland flickor, vi ser en minskning med två procentenheter från 49 procent till 47 procent.</p>	Pågående

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

**Status:** I hög grad uppfyllt

**Kommentar:** Idrotts- och fritidsnämnden bidrar till ett tryggare Uppsala genom att tillhandahålla lokaler och stödja föreningar med ekonomiskt bidrag och föreningsutveckling så att fler kan delta i föreningsorganiserad verksamhet. Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Föreningar fångar upp ungdomar i hela kommunen och erbjuder en aktiv fritid. Nämnden arbetar med det särskilda uppdraget att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet genom samverkan med föreningslivet och åtgärder för att öka tryggheten i anslutning till bokningsbara lokaler och anläggningar.

Nämnden säkrar genom ett systematiskt arbetssätt att trygghet, jämställdhet och tillgänglighet säkras i hela processen vid ny- och ombyggnationer.

Nämnden gör flera olika insatser för trygghet, bland annat i området Gränby, där berörda nämnder, fastighetsägare och föreningar medverkar för att öka trygghet, attraktivitet och tillgänglighet i området.

Under sommaren iordningställdes nämnden precis som förra året bandybanorna på Studenternas för sommaraktiviteter. I samverkan med kulturnämnden anordnades där sedan Summer Zone med många olika aktiviteter i såväl organiserad som spontan form. All aktivitet var gratis då satsningen gjordes för att få barn och ungdomar mer aktiva och för att verka för en mer inkluderande och jämlik fritid. På området fanns också Fritidsbanken som lånade ut utrustning gratis. Summer Zone har haft 26 671 besökare 2022 fördelat på 50 % pojkar och 50 % flickor.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</b></p> <p>Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunens nämnders och bolagsstyrelser verksamheter, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och ”Sluta skjut” ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden samt förebygga skjutningar och grovt våld. Nämnden bidrar även i kommunens införande av EMBRACE, ett IT-system för rapportering för att skapa evidensbaserade lägesbilder av tryggheten i kommunen.</p> <p>Arbetet med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan myndigheter ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjandet av välfärdssystemen.</p>	Påbörjad

<p><b>Kommentar:</b> Deltar i det gemensamma nätverket i Gränby sportfält med berörda fastighetsägare för att tillsammans arbeta med trygghetsåtgärder i området. Utöver detta arbetar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i handlingsplan Gränby och handlingsplan Gottsunda. Arbetet är säkerställt i den ordinarie verksamheten att ständigt arbeta för en inkluderande stad där alla invånare ska känna sig trygga och välkomna.</p> <p>Kopplade åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samordning kring sommarlovsaktiviteter som är trygga, kostnadsfria och öppna.</li> <li>- Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer.</li> <li>- Partnerskap med Uppsala KFUK-KFUM som har flera verksamheter bland annat ungdomsgården i Gottsunda, genom tidiga och proaktiva insatser gör föreningen stor nytta.</li> </ul> <p>Nämnden har en utarbetad samverkansmodell med Uppsala Ungdomsjour för att trygga miljön för barn och unga runt och kring idrotts- och fritidsaktiviteter. Insatsen är trygghetsskapande och brobyggande för föreningsledare, förenings barn- och ungdomar och de som är utanför.</p>	
<p><b>7. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)</b></p> <p>Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.</p> <p><b>Kommentar:</b> Säkerställer att folkhälsoperspektivet genomsyrar samhällsbyggnadsprocessen genom att vara delaktig i samverkansgrupper kring planering av nya eller rustning av gamla områden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid.</li> <li>- Nytt IOP med RF-SISU Uppland tillsammans med kulturnämnden och äldrenämnden, där sportis fått utökade medel för att kunna bedriva mer verksamhet.</li> <li>- Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.</li> <li>- Arbetet med att initiera fritidslotsar har startat och kommer gå igång i skarpt läge under hösten 2022 med tre fritidslotsar där en i var delastadsdel: Stenhagen, Gottsunda och Gränby kommer att finnas. Fritidslotsarna samverkar med fritidsgård/klubb, ungdomsjour, socialtjänst, kuratorer på skolorna samt föreningar. Kulturnämnden är sammankallande.</li> </ul> <p>Löpande ordinarie verksamhet</p>	Påbörjad
<b>Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget</b>	
<p><b>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</b></p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25</i></p>	Påbörjad

<p><b>Kommentar:</b> Upphandling av byggtreprenör för evenemangsarenan påbörjades under hösten 2021. Projektet beräknas fortfarande rymmas inom den preliminära investeringsramen uppräknad med index. Men detta innebär i praktiken, på grund av de rusande byggkostnaderna i Sverige, en mycket stor reell kostnadsökning. Med anledning av den ökade byggkostnaden och den framtida osäkerheten gällande prisnivån har ännu ingen tilldelning av byggnadsentreprenör skett.</p>	
<p><b>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</b></p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31</i></p> <p><b>Kommentar:</b> Arbetet med att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet är i slutfasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med IFN i juni</li> <li>- Dialog och framtagande av åtgärder till handlingsplan med övriga förvaltningar och bolag beräknas är klart.</li> <li>- Presentation och beslut i IFN under Q1 2023</li> </ul>	Försenad
<p><b>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå</b></p> <p><i>Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.</i></p> <p>Arenabolaget stoppade under Q1 2022 tillfälligt projektet på grund av önskemål från föreningslivet. Med anledning av tidsförskjutningen har det avtal om produktion som Arenabolaget slutit med byggare och producent löpt ut och med stigande priser så kommer projektet fördyras och överskrida budget med nuvarande planering. Förvaltningen kommer därför göra ett omtag med planeringen för att kunna genomföra upprustningen inom given budget.</p>	Försenad
<p><b>KF-BESLUT: ta fram ett funktionsprogram för simidrottsanläggning med såväl inne- som ute.</b></p> <p>Att-sats: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att ta fram ett funktionsprogram för simidrottsanläggning med såväl inne- som ute.</p> <p>Besluts punkten ingick i: <i>Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150).</i> Sammanträde: KF 2022-02-28 Följs upp från och med augusti 2022.</p> <p><b>Kommentar:</b> Funktionsprogram är framtaget och i dialog med föreningar, programmet är antaget av idrotts- och fritidsnämnden i juni 2022</p>	Klar
<p><b>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.</b></p> <p>Att-sats: att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden.</p> <p>Att-sats: att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma.</p>	Påbörjad

<p>Besluts punkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704). Sammanträde: KS 2022-03-09</p> <p><b>Kommentar:</b> Genom föreningar och föreningsbidrag stärker nämnden ukrainska barns möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället.</p>	
<p><b>KS-BESLUT: 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.</b></p> <p>Att-sats: att 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.</p> <p>Besluts punkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704). Sammanträde: KS 2022-03-09 Följs upp från och med augusti 2022.</p> <p><b>Kommentar:</b> Stadbyggnadsförvaltningen arbetar övergripande med beredskap för att driva verksamheten vid långvarig kris. Nämnden har inte identifierat några särskilda behov av analog hantering av någon av nämndens verksamhet.</p>	Påbörjad
<p><b>Grunduppdrag</b></p> <p>Idrotts- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en aktiv och hälsobefrämjande fritid för uppsalaborna. Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. Information till uppsalaborna om möjligheter och utbud när det gäller fritidsaktiviteter är en del av grunduppdraget. Genom sitt stöd till föreningslivet bidrar nämnden till goda och trygga uppväxtmiljöer. Föreningsidrotten skapar möjligheter för alla att bli sedda och ha betydelse i kamratgrupper och lag med engagerat ledarskap och tydliga regler. För många är idrottsföreningen den viktigaste miljön under uppväxtåren där man hittar trygghet och tydliga normer som ger god start i livet.</p> <p><b>Kommentar:</b> Idrotts- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag är reviderade och började gälla från och med januari 2022. De nya kriterierna stöttar föreningsverksamheter som bidrar till ökad folkhälsa utifrån fysisk aktivitet hela livet. Nämnden är också delaktiga i pilotprojektet PEP-kommun som syftar till att "Alla barn och unga ska ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv." Inom projektet har en intern samverkansgrupp skapats som ska kartlägga vad som görs, vart det görs och vart de vita fläckarna finns. Projektet löper på 2023 ut.</p>	Påbörjad

## Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

**Status:** I hög grad uppfyllt

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.

Nämnden har deltagit i utvecklingen av anläggningar i Bälinge med utegym och i Stolvreta genom bidrag till att hårdgöra en yta för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

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 elstöd som införts för föreningar omfattar även råd och stöd i energibesparande åtgärder.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</b></p> <p>Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som kommunen aktivt verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag. Kommunen ska satsa på klimatpositiv energiförsörjning, utbyggnad av solenergi och hållbartransporter.</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden arbetar för att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra hela nämndens uppdrag. Förvaltningens projektledare stödjer sig på de styrmodeller och styrdokument som finns kring respektive område. Genom att stärka styrningen mot hållbarhet i styrdokumenten, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning. Den generella styrningen som kan vara relevant att stärka är projektmodellen för stora projekt, teknisk handbok, utveckling av markanvisningar och liknande.</p> <p>I nämndens föreningsbidrag kan föreningar med egna anläggning söka bidrag för investering av miljö- och klimatsmarta delar på sin anläggning.</p> <p>Nämnden har genom solcellsladdning av mobiltelefoner på Uppsala Summer Zone ökat medvetande om klimatsmarta val för barn och unga, nämnden synliggör agendamálen i samband med att föreningar söker bidrag, investeringsbidrag bedöms utifrån miljömål.</p> <p>Nämnden återanvänder äldre konstgräsplaner samt kvarglömda kläder.</p>	Påbörjad



<p><b>Grunduppdrag</b></p> <p>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 enlighet med inriktningsmålet.</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden omhändertar detta på de platser nämnden själv svarar för upphandlingen, i annat fall tillfaller detta det kommunala bolaget för arenor och fastigheter.</p>	Pågående
---	----------

## Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

**Status:** I hög grad uppfyllt

Tyngdpunkten av nämndens grunduppdrag kan sorteras in under målområdet. Genom att arbeta med egna målinriktningar för sitt 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.

Nämnden arbetar aktivt med partnerskap med föreningar för att få en så bred spridning som möjligt på idrottsutövande och en aktiv fritid för alla uppsalabor.

Nämndens systematiska och långsiktiga arbete med att idrott och fritid ska vara tillgängligt och tryggt för alla fortgår. Under 2022 avslutades ett tvåårigt projekt som drivits tillsammans med RF/Sisu och Fyrisgården. Projektets syfte har varit att öka kunskap hos föreningsledare och fritidsledare om bemötande av barn och unga med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser samt öka antalet föreningsdrivna aktiviteter för målgruppen.

Det idrotts- och fritidspolitiska programmet är under revidering och förväntas att antas i början av 2023.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</b></p> <p>Integration ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När långtidsarbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid. Kommunen ska genom företagsfrämjande organisationer skapa förutsättningar för att fler nyanlända startar företag. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor. Kommunen ska också verka för att fler barn till utrikes födda ska gå i förskola.</p> <p><b>Kommentar:</b> Inom nämndens grunduppdrag bidrar nämnden till målet bland annat genom insatser i handlingsplan Gränby - Kvarngärdet och handlingsplan Gottsunda- Valsätra</p> <p>Nämnden prioriterar projektansökningar utifrån bland annat integration.</p>	Påbörjad
<p><b>12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</b></p> <p>Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska</p>	Påbörjad

<p>förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.</p> <p><b>Kommentar:</b> Projekt som drivs gemensamt med RF-SISU Uppland och Fyrisgården som syftar till att öka det psykiska måendet med särskild riktning för NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Projektet löper på under hela 2022 och övergår i ordinarie verksamhet från och med 2023.</p>	
<p><b>13. 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)</b></p> <p>Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola och skola. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor och skolor och utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden har gått med i ett projekt förbättra trafiksäkerheten för barn och unga som går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter, där förvaltningen bidrar med kunskap om bland annat droppzoner.</p> <p>Genom Generation Pep pilotkommunprojekt så ingår det att identifiera och införa åtgärder för aktiv gång och cykel.</p>	Påbörjad
<b>Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål- och budget</b>	
<p><b>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.</b></p> <p>Besluts punkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16</p> <p><b>Kommentar:</b> Arbetet drivs av kulturnämnden.</p>	Påbörjad

## Grunduppdrag

Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom inriktningsmål 4. I arbete för att nå målet har nämnden antagit fyra inriktningar;

- Moderna föreningar engagerar: Ett starkt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen.
- Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet.
- 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
- 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

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.

**Kommentar:** Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom inriktningsmål 4 och arbetar utifrån nämndens 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 har haft två föreningsdialoger med temat hållbarhet som även innehöll samverkan med föreningar både i ordinarie verksamhet och i arbete med CSR projekt. Andra dialogen handlade om energiläge samt hur kan vi nyttja våra anläggningar på bästa sätt med innehållande workshop. Nämnden har flera idéburna offentliga partnerskap som alla syftar till att öka tillgång till fler aktiviteter.

Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet.  
- Nämnden har i samverkan med RF-SISU Uppland och äldrenämnden tagit fram en projektplan för att införliva provapå träning för äldre.

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  
- Nämnden är projektägare till projekt psykisk hälsa inriktning NPF som RF-SISU Uppland och föreningen Fyrisgården driver. Projektet innehåller utbildningar, aktiviteter, uppsökande verksamhet, podd och chatt samt en pott "alla ska ha råd"

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 2022 betalat ut särskilt jämställdhetsbidrag till 6 föreningar för lokalhyra, rekrytering av kvinnliga ledare samt arrangemang med en tydlig jämställdhetsinriktning.

Påbörjad

<p>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.</p>	
---	--

## Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

**Status:** Helt uppfyllt

Nämnden har bidragit till att uppnå målet. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor samt fritidsbanken i samverkan med andra nämnder. Nämnden har i samverkan med kulturnämnden och omsorgsnämnden skapat ferieplatser vid Summerzone. Summerzone har varit nämndens särskilda satsning på sommaraktiviteter på Studenternas bandybanor. Föreningar som har varit delaktiga i arrangerandet av O-ringen har också haft feriearbetare.

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

För att Uppsala ska kunna växa hållbart behöver kommunen vara en attraktiv plats för företag och näringsliv. Genom sitt arbete med att öka tryggheten i Uppsala samt genom att bidra till ett aktivt föreningsliv och genom att kontinuerligt försörja befintliga och nybyggda delar av Uppsala med idrottsytor, så bidrar nämnden till att göra Uppsala till en attraktiv plats för företag att etablera sig på.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.</b></p> <p>Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.</p> <p><b>Kommentar:</b> Inom koncernen arbetar förvaltningen aktivt för att öka samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra arbete för dagligverksamhet, där daglig verksamhet aktivt varit delaktiga i utsmyckning och den dagliga driften av Uppsala Summer zone</p>	Påbörjad
<p><b>Grunduppdrag</b></p> <p>Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Inhyring 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.</p> <p><b>Kommentar:</b> Idrotts- och fritidsnämnden tillgodoser föreningslivets behov av ändamålsenliga lokaler genom in och uthyrning samt tillhandahåller möjlighet att söka föreningsbidrag för barn och unga 5-25 år och äldre 60 år och uppåt.</p> <p>Nämnden tillgodoser möjligheter till spontanidrott genom elljusspår, is, konstgräsplaner och utomhusgym.</p>	Påbörjad

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

**Status:** Helt uppfyllt

Nämnden har i samverkan med utbildningsnämnden säkerställt tillgången på idrottsanläggningar för att tillhandahålla lokaler för pedagogisk undervisning. Tillsammans med utbildningsnämnden har även flera nya idrottshallar utvecklats för att möta målet att alla barn och unga ska klara sin utbildning.

Nämnden har även tagit fram ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>21. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)</b></p> <p>Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld.</p> <p><b>Kommentar:</b> Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola.</p> <p>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.</p>	Påbörjad
<p><b>Grunduppdrag</b></p> <p>I lokalbehovsplaneringen svarar nämnden för att sammanställa behovet av olika idrottsanläggningar, inklusive skolans behov för att klara sitt uppdrag. I sin beställning att bygga idrottsanläggningar specificerar nämnden sina krav på innehåll och utformning baserat på skolans och fritidens behov där trygghetsfrågor är centrala</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden har arbetat fram i samarbete med fastighetsstaben och de kommunala bolagen ett förslag till standardiserat funktionsprogram för idrottshallar.</p>	Påbörjad

## Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

**Status:** Helt uppfyllt

Nämnden har under året fortsatt arbetet att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsnedsättning och parasporten i Uppsala. I enlighet med den framtagna riktlinjen för äldres tillgång till fysisk aktivitet samverkar nämnden med äldrenämnden och RF Sisu Uppland i ett långsiktigt arbete för att få äldre i fysisk aktivitet.

Nämnden har tillsammans med omsorgsnämnden och kulturnämnden ett partnerskap med Fyrisgården för att öka utbudet och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har också ingått i samverkan med föreningen Uppsala handikappidrott för att öka antalet aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, detta ger även kommunen möjlighet till dialoger med målgruppen samt ökad kunskap. Arbetet med ett parasportotek pågår och fortsätter att utvecklas liksom stöd till föreningslivet i deras arbete med funktionsnedsatta i ordinarie verksamheten.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>Grunduppdrag inriktningsmål 7</b></p> <p>Inkluderande idrott och idrott hela livet är två av nämndens inriktningar för den del av grunduppdraget som landar inom inriktningsmål 7. Utgångspunkt för att klara uppdraget är samverkan med berörda nämnder och berörda organisationer. Nämnden arbetar med anpassning av bokningsbara anläggningar när det handlar om utformning och utrustning liksom prioritering av bokningsbara tider och fördelning av verksamhetsbidrag för äldre 60+ fysiska aktivitet. Samverkan sker bland annat genom partnerskap mellan organisationer och nämnder</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden samverkar med föreningar, RF-SISU Uppland och äldrenämnden för att initiera provapå verksamheter. En projektplan är framtagen hur arbetet ska kunna bedrivas över längre tid.</p> <p>Fler föreningar har under 2022 sökt verksamhetsbidrag för äldre vilket är en framgång.</p>	Påbörjad



## Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktig i att utforma samhället

**Status:** I Hög grad uppfyllt

Nämnden har deltagit i föreningsdialoger och i nätverket fritid för alla som fångar upp synpunkter från barn och unga med funktionsnedsättning. Inför skapandet av nya idrottsanläggningar och vid ombyggnationer har nämnden dialoger med berörda föreningar.

Nämnden har bjudit in föreningsliv och organisationer till dialog och samverkan i införande av nytt bidrag och bokningssystem. Arbetet med nytt bidrags- och bokningssystem stoppades under året och ett nytt omtag tas under 2023. Det kan då blir aktuellt med nya dialoger.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>28. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</b></p> <p>En av Agenda 2030:s principer är att ingen ska lämnas utanför. Principen handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Det är en förutsättning för att kunna nå de 17 globala målen för hållbar utveckling.</p> <p>Alla kommunens verksamheter ska öka sin kunskap och systematiskt arbeta för att möta invånarnas olika behov på likvärdiga villkor. Fokus ska till exempel vara på barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, HBTQ+-personer, nationella minoriteter och nyanlända. Kommunens information ska utformas utifrån klarspråk och vara lättillgänglig så att alla invånare har möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämnden har kontinuerligt föreningsdialoger och har en utvecklad systematik för att möta föreningar inom utredningsarbete samt har medborgardialoger.</p>	Påbörjad
Kvarvarande uppdrag	
<p><b>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Arbetet är pausat från registraturen, när återstart sker är oklart</p>	Försenad
Grunduppdrag	
<p>Verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs till stor del i det ideella föreningslivet och dialog och samverkan med föreningar är en bärande grund för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag. Här ingår dagliga kontakter i samband med föreningsbidrag, föreningsutveckling och vid utveckling av befintliga anläggningar och nybyggnationer.</p> <p>Utvecklingen inom området är inriktad på att underlätta föreningarnas arbete. Det sker genom ett utvecklat system för lokalbokning och bidragsansökningar. Utveckling sker av regelbundna</p>	Påbörjad

fysiska och digitala dialogmöten, liksom utvecklingen av sociala medier för dialog och informationsutbyte.

**Kommentar:** Nämnden har årligen föreningsdialoger i samverkan med Uppsala Arenor och fastigheter AB. Utöver det så har nämnden kontinuerliga dialoger med föreningslivet i samband med föreningsbidrag, utveckling och utredningsarbete.

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

**Status:** I hög grad uppfyllt

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla medarbetardialog om uppdrag, utveckling och arbetssituation. Under året har medarbetarna deltagit i utbildningar om kommunikation samt om återhämtning. Risk- och sårbarhetsanalys inför kommande omorganisation har genomförts tillsammans med HR. Fortsatt möjliggörande för medarbetarna till både distans- och på plats-arbete.

Medarbetarna på idrott- och fritid har under året varit delaktiga i förberedelserna för omorganisation, bland annat med att identifiera uppdrag samt genomföra risk- och konsekvensanalys.

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
<b>Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024</b>	
<p><b>30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.</b></p> <p>Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.</p> <p>Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.</p> <p>Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, såväl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.</p> <p><b>Kommentar:</b> Sedan återgång till mer normala arbetsförhållanden efter pandemin har nämndens verksamheter tillsammans med övriga stadsbyggnadsförvaltningen 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.</p>	Påbörjad
<b>Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen</b>	
<p><b>Att uppdrag till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.</b></p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15.</i></p> <p>Idrott- och fritidsnämnden står inför en organisationsförändring där verksamheten ska flyttas till en ny förvaltning och slås samman med kultur- och fritidsförvaltningens befintliga verksamhet. Detta kommer att skapa nya organisatoriska förutsättningar och en översyn bör göras först när den nya organisationen är på plats.</p>	Ej påbörjad 2022

<p><b>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.</b></p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15.</i></p> <p>Idrott- och fritidsnämnden står inför en organisationsförändring där verksamheten ska flyttas till en ny förvaltning och slås samman med kultur- och fritidsförvaltningens befintliga verksamhet. Detta kommer att skapa nya organisatoriska förutsättningar och ingen analys kommer att göras förrän den nya organisationen är på plats.</p>	<p>Ej påbörjad 2022</p>
<p><b>Nämndmål</b></p>	
<p><b>Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.</b></p> <p>Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.</p> <p>Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.</p> <p><b>Kommentar:</b> Det pågår ett arbete för att chefer inom nämndens verksamheter ska kunna använda en tydligare kommungemensam struktur för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Sedan några månader har verksamheten återgått till gemensamma arbetsplatser från att ha jobbat på distans under pandemin. Oavsett om arbetet sker i det nya stadshuset eller på andra arbetsplatser läggs ett fokus på goda vanor i syfte att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö.</p> <p>Därutöver deltar nämndens verksamheter i det kommungemensamma arbetet för att förbättra chefers förutsättningar, exempelvis genom att chefen har tillräckliga stödfunktioner.</p>	<p>Påbörjad</p>
<p><b>Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.</b></p> <p>Det pågår ett arbete för att chefer inom nämndens verksamheter ska kunna använda en tydligare kommungemensam struktur för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Sedan några månader har verksamheten återgått till gemensamma arbetsplatser från att ha jobbat på distans under pandemin. Oavsett om arbetet sker i det nya stadshuset eller på andra arbetsplatser läggs ett fokus på goda vanor i syfte att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö.</p> <p>Därutöver deltar nämndens verksamheter i det kommungemensamma arbetet för att förbättra chefers förutsättningar, exempelvis genom att chefen har tillräckliga stödfunktioner.</p>	<p>Påbörjad</p>
<p><b>Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.</b></p>	<p>Påbörjad</p>

<p>På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra kompetensförsörjning i takt med att arbetsuppgifter och kompetenskrav förändras till följd av ett ökat förändringstryck. Det kommunala uppdraget kommer att levereras på ett annat sätt i framtiden, många arbetsuppgifter kommer att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget för framförallt chefer.</p> <p><b>Kommentar:</b> Nämndens verksamheter deltar i ett förvaltningsgemensamt arbete för att öka förmågan till utveckling. Fokus under 2022 ligger på att bli ännu mer behovs- och syftesdriven. Det är enligt forskning en framgångsfaktor för att effektiva verksamheter.</p> <p>En annan del handlar om att förstärka samordningen av samhällsbyggnadsprocessen där även andra nämnder och kommunala bolag ingår.</p>	
---	--

## 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.

Inriktningsmål 1	Status
<b>Uppdrag 1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet</b>	
Genomföra en nämndövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor.	Påbörjad
<b>Uppdrag 2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</b>	
Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat	Påbörjad
Beakta och bejaka möjligheterna för det lokala näringslivet att lämna anbud i upphandlingar	Påbörjad
<b>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</b>	
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.	Påbörjad
Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledningssystem till geografiskt informationssystem (GIS).	Påbörjad

Inriktningsmål 2	Status
<b>Uppdrag 5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</b>	
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
<b>Uppdrag 7. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter (KTN, UBN, IFN och KS).</b>	
Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kultur- och idrottsaktiviteter efter skoltid. Exempelvis uppsökande verksamhet, föreningslotsar och föreningsdrivna s.k. sportis	Påbörjad
<b>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</b>	
Revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Försenad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Utveckla lokaliseringsprinciper för att möjliggöra och främja samutnyttjande av platser och lokaler mellan grupper och över generationsgränser.	Klar
Revidera principer för fördelning av lokaltider	Försenad
Inriktningsmål 3	Status
<b>Uppdrag 9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</b>	
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	Status
<b>Uppdrag 11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</b>	
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

<b>Uppdrag 12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</b>	
Tillsammans med övriga förvaltningar ta fram en handlingsplan för arbete främjande för psykisk hälsa.	Påbörjad
Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser.	Påbörjad
<b>Uppdrag 13. 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)</b>	
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.	Påbörjad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Driva utvecklingsprojekt för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott i utsatta områdets befintliga anläggningar tillsammans med föreningslivet och andra förvaltningar.	Klar
Ta fram riktlinjer för utformning av anläggningar som möter elitidrottens behov och samtidigt möjliggör idrott hela livet.	Klar
Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.	Klar
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.	Klar
Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess.	Påbörjad
Uppdatera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Påbörjad
Infoga resultatet från vattenutredningen i lokalförsörjningsplanen. Bland annat behovet av simhall i nordöstra stadsdelarna.	Påbörjad
Genomför fritidsvaneundersökning och utvärdera behovet av fördjupad analys av resultaten.	Stoppad
<b>Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete</b>	
<b>Status</b>	
14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	
Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.	Påbörjad



<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplanen med fokus på att motverka segregation.	Klar
<b>Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande</b>	<b>Status</b>
<b>21. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter))</b>	
Delta i utvecklingsarbete i samverkan med övriga nämnder.	Påbörjad
<b>Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet</b>	<b>Status</b>
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Verka för att informera om verksamhetsbidrag för äldre 60+ samt följa upp nyttjandegrad.	Påbörjad
<b>Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället</b>	<b>Status</b>
<b>Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</b>	
Genomföra medborgardialog för utveckling av Valsätra IP.	Klar
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Säkerställa att barn och ungas behov beaktas i framtagande och implementering av styrdokument för fysisk planering och trafik.	Klar
<b>Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala</b>	<b>Status</b>
<b>Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.</b>	
Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld.	Påbörjad
<b>Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv</b>	
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv	Påbörjad
<b>Nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap</b>	
Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.	Påbörjad

Pågående investeringsprojekt 202212

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) (4400)

Belopp i kronor

Projekt  
från Projektfas  
(år och  
vecka)

Utgående balans  
konto 1170

Efter ev. aktivering

Årets investerings-  
utgifter, utfall

202201-202212

Jämförelse mot årets budget

Total budget 2022    Avvikelse årets budget -  
utfall

Budgetmedel  
att överföra

Motivering / kommentar

Projektnummer	Projektnamn	Projektår	Projektfas	Utgående balans	Årets investerings- utgifter, utfall	Total budget 2022	Avvikelse årets budget - utfall	Budgetmedel att överföra	Motivering / kommentar
9006992	Budgetprojekt IFN	202001		0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	Överflyttning investeringsmedel till UKAF 2022
<b>ANSVAR4: 0 Inget giltigt Ansvar 4</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ANSVAR3: IFN301 Ledning</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
9007272	Järlåsa idrottshall nyckelhantering	202001	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	29 326,44	0,00	-29 326,44		
9007692	Budgetprojekt Upprustning och armaturer elljusspår	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
9007693	Budgetprojekt Ekebyboda, Rörken, Lurbo	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
9007694	Österängen	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Förskjuten tidplan av ombyggnation, flyttad till MoB 2023
9007695	Budgetprojekt Bandyprojektet, sommaraktiviteter	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
9007696	Budgetprojekt Löpande investeringar idrottshallar	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
9007698	Budgetprojekt Projekt nyckelfritt	202001	Pågående arbete	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	7 000 000,00	Försenat p g a försenade materialleveranser
9007990	Idrottsutrustning - Sommaraktivitet Studenternas	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	810 550,51	0,00	-810 550,51		
9007993	Boulehallen Fyristund	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	10 206,00	0,00	-10 206,00		
9007994	Utegympa Hospitalsträdgården	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	419 875,48	0,00	-419 875,48		
9008320	Renovering av elljusspår Trädgårdsstaden	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	222 250,00	0,00	-222 250,00		
9008609	Stenhagens gymnastiksal nyckelhantering	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9008625	Östra Stenhagen idrottshall nyckelhantering	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	78 234,40	0,00	-78 234,40		
9008630	Lindbacken idrottshall nyckelhantering	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	63 690,30	0,00	-63 690,30		
9008634	Fredrika Bremer idrottshall nyckelhantering	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	94 198,38	0,00	-94 198,38		
9008635	Johannesbäcksskolan idrottshall nyckelhantering	202053	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	192 207,25	0,00	-192 207,25		
9008918	Skåp till omklädningsrum BoIS damer Grånby	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	211 500,00	0,00	-211 500,00		
9008962	Bänkar o ett bänkbord till elljusspår i Trädgårdsstaden	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	32 179,00	0,00	-32 179,00		
9008976	Fälhagen elljusspår - nyanläggning	202152	Pågående arbete	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Förskjuten tidplan, flyttad till MoB 2023
9008983	Låscylindrar förråd i nya byggnaden mellan A- och B-hall Grånby	202152	Överförd till anläggningsmodulen	5 403,66	144 899,43	0,00	-144 899,43		
9008985	Fotbollsmål 2022	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	133 316,80	0,00	-133 316,80		
9008993	Avbytarbås Gamlis IP	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	74 884,50	0,00	-74 884,50		
9008994	Avbytarbås Årsta konstgräs	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	74 877,50	0,00	-74 877,50		
9008995	Gallerbur förråd Storvreta konstgräs	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	30 944,00	0,00	-30 944,00		
9008996	Matchklocka Lötens konstgräs	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	54 052,20	0,00	-54 052,20		
9008997	Matchklocka o ställning Ekebyvallen IP	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	112 359,44	0,00	-112 359,44		
9009033	Match- och skötklockor Johannesbäcksskolan	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	143 432,00	0,00	-143 432,00		
9009034	Innebandysarg Celsiusskolan	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	84 155,00	0,00	-84 155,00		
9009036	Belysning Storvreta skicrossbana	202152	Pågående arbete	217 000,00	217 000,00	0,00	-217 000,00		
9009059	Ängelstaskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	144 952,48	0,00	-144 952,48		
9009060	Årtaskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	78 146,47	276 056,07	0,00	-276 056,07		
9009061	Bellmanskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	44 907,25	0,00	-44 907,25		
9009062	Bolandsskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Pågående arbete	227 457,60	227 457,60	0,00	-227 457,60		
9009065	Celsiusskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	11 779,30	180 075,30	0,00	-180 075,30		
9009067	Fyrisskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	290 614,43	0,00	-290 614,43		
9009068	Johannesbäcksskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	25 768,04	31 512,79	0,00	-31 512,79		
9009073	Lindbackens gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	215 063,20	0,00	-215 063,20		
9009081	Storvreta Baseballplan	202053	Pågående arbete	262 000,00	262 000,00	0,00	-262 000,00		
9009082	Vattentåg Björkullen i Björklinge	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	32 331,60	0,00	-32 331,60		
9009094	Storvreta elljusspår - renovering och dränering	202152	Pågående arbete	369 000,00	369 000,00	0,00	-369 000,00		
9009103	Tiundaskolans gymnastiksal nyckelhantering	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	417 100,80	0,00	-417 100,80		
9009137	Uppsala Friidrottsarena-datorer och resultattavlor	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	52 871,00	0,00	-52 871,00		
9009142	Storvreta idrottshall - möbler till kafédelen	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	64 672,00	0,00	-64 672,00		
9009216	Gamlis IP - renovering av läktare	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	157 409,00	0,00	-157 409,00		
9009264	Studenternas Bandy - nya avbytarbås inkl gummimattor	202152	Överförd till anläggningsmodulen	65 924,31	439 225,60	0,00	-439 225,60		
9009269	Byte av armaturer elljusspår Skyttorp	202053	Pågående arbete	243 786,25	243 786,25	0,00	-243 786,25		
9009345	Järlåsa Elljusspår-Upprustning	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	161 048,00	0,00	-161 048,00		
9009352	Vattholma Sporthall-Duschdraperier	202152	Pågående arbete	25 952,21	25 952,21	0,00	-25 952,21		
9009383	Diös-hallen-Resultattavla	202152	Pågående arbete	40 980,00	40 980,00	0,00	-40 980,00		
9009438	Stenhagens konstgräsplan-Ljudanläggning	202152	Pågående arbete	99 762,50	99 762,50	0,00	-99 762,50		
9009440	Gamlis-hallen-Nyckelhantering	202152	Pågående arbete	44 528,74	44 528,74	0,00	-44 528,74		
9009441	Grånbysskolans gymnastiksal-Nyckelhantering	202152	Pågående arbete	215 267,95	215 267,95	0,00	-215 267,95		
9009588	Studenternas IP-Ljudanläggning sommaraktivitet	202053	Pågående arbete	106 900,00	106 900,00	0,00	-106 900,00		
<b>ANSVAR4: 0 Inget giltigt Ansvar 4</b>				<b>2 039 657,03</b>	<b>7 377 613,40</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>11 522 386,60</b>	<b>7 000 000,00</b>	

Pågående investeringsprojekt 202212  
 Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) (4400)  
 Belopp i kronor

Projekt  
 från Projektfas  
 (år och  
 vecka)

Utgående balans  
 konto 1170  
 Efter ev. aktivering

Årets investerings-  
 utgifter, utfall  
 202201-202212

Jämförelse mot årets budget

Total budget 2022	Avvikelse årets budget - utfall
----------------------	------------------------------------

Budgetmedel  
 att överföra

Motivering / kommentar

			2 039 657,03	7 377 613,40	18 900 000,00	11 522 386,60	7 000 000,00		
<b>ANSVAR3: IFN302 Planering och utveckling</b>									
9008998	Budgetprojekt Gränby	202152	Pågående arbete	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
9009271	Gränby ishallar - möbler till nya personalutrymmen	202152	Överförd till anläggningsmodulen	0,00	293 488,43	0,00	-293 488,43		
<b>ANSVAR4: 0 Inget giltigt Ansvar 4</b>			<b>0,00</b>	<b>293 488,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>506 511,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>ANSVAR3: IFN305 Enhet Gränby</b>			<b>0,00</b>	<b>293 488,43</b>	<b>800 000,00</b>	<b>506 511,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>ANSVAR2: IFN200 SBF, Idrotts och Fritidsnämnd</b>			<b>2 039 657,03</b>	<b>7 671 101,83</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>16 328 898,17</b>	<b>7 000 000,00</b>		
4400	Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)			2 039 657,03	7 671 101,83	24 000 000,00	16 328 898,17	7 000 000,00	