

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2022-01-31

Diarienummer:
IFN-2020-00240

Handläggare:
Christian Blomberg, Matilda Eriksson, Max Thorén

Uppföljning av verksamhet och ekonomi per december 2021

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2021 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december 2021 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 6 miljoner kronor föregående år. Underskottet beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Intäkterna för markeringsavgifter är 13 miljoner kronor lägre än budget och 2 miljoner kronor lägre än helårsprognosen per augusti. Av avvikelsen jämfört med budget avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen.

Under året har verksamhetsdriften överförs till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF). Detta har medfört vissa omstruktureringskostnader för nämnden, vilket dock balanseras av lägre hyreskostnader än förväntat för året. Det har också inneburit att en stor del av personalen och den löpande verksamhet har överförs till bolaget.

Verksamheten uppvisar inga betydande avvikelser under året.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Nämndens arbete följer verksamhetsplanen för 2021 som visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndens mål. Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Nämnden har i hög grad uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt verksamhetsplan för 2021.

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 6 miljoner kronor föregående år. Underskottet beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Intäkterna för markeringsavgifter är 13 miljoner kronor lägre än budget och 2 miljoner kronor lägre än helårsprognosen per augusti. Av avvikelsen jämfört med budget avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen.

Under året har verksamhetsdriften överförs till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF). Detta har medfört vissa omstruktureringskostnader för nämnden, vilket dock balanseras av lägre hyreskostnader än förväntat för året. Det har också inneburit att en stor del av personalen och den löpande verksamhet har överförs till bolaget.

Verksamheten uppvisar i övrigt inga betydande avvikelser under året.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
- Bilaga 1 – Sammanställd analys inför årsredovisningen
- Bilaga 2 – Analys av ekonomiskt utfall
- Bilaga 3 – Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder
- Bilaga 4 – Pågående investeringar 2021-12-31

Christian Blomberg

Stadsbyggnadsdirektör

Idrotts- och fritidsnämnden
Årsredovisningsrapport

Datum:
2022-01-31
Rev. 2022-02-14

Diarienummer:
IFN-2020-00240-3

Handläggare:
Ewa Wennmark, Jonas Fellström

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 trygghet, jämlikhet och jämställdhet. I Uppsala ska alla känna sig välkomna, delaktiga och trygga till att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Det ska finnas ett utbud av både spontana och organiserade aktiviteter. År 2021 har erbjudit aktiviteter för äldre, haft ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter och det har arbetats med att sänka trösklarna för att inkludera personer med funktionsnedsättning i fritidsaktiviteter.

Hela 2021 har präglats av anpassningar utifrån coronapandemins restriktioner vilket i stor utsträckning påverkat nämndens ansvarsområden både vad det gäller föreningsaktiviteter och ekonomi.

Trygghet

I syfte att öka tryggheten har flera aktiviteter och åtgärder genomförts. I arbetet med handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet som antogs av kommunstyrelsen 2020 har nämnden varit delaktig i flera åtgärder. Inom handlingsplanen och i nära samverkan med bland annat ungdomsjouren beslutades det att anlägga en ny konstgräsplan i Gränby. Det möjliggjordes genom att flytta medel från de planerade upprustningsåtgärder på Valsätra IP och istället söka ny finansiering i mål och budget 2023 för det ändamålet.

Samverkan har skett både internt och externt för att utöka tillgången till spontana idrottsaktiviteter, samt för att utöka antalet föreningsdrivna aktiviteter för barn och unga. Tillsammans med föreningar har uppsökande verksamhet skett för att förbättra integrationen och minska utanförskapet. Som exempel har flera föreningar bedrivit uppsökandeverksamhet i närhet till skolslut, sena kvällar, och i nära samarbete med fritidsgårdar. För att nämna några aktiviteter så är Amo Obaida, Gameplan, Nattfotboll

och Hoppfull framtid som alla kostnadsfria verksamheter som riktar sig främst till barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Jämlikhet och jämställdhet

Boule är en sport som är stor i Uppsala och där merparten av utövarna är äldre. För att ersätta den Boulehall som rivs har ny hall i Fyrislund invigts under våren 2021. Detta förbättrar möjligheterna att utöva sporten i Uppsala och medför även till socialsamvaro.

Genom stimulansmedel genomför nämnden tillsammans med RF-SISU Uppland och Fyrisgården projekt *"Utbildning och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning särskilt inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)"*. Projektet syftar till att minska den psykiska ohälsan bland personer med funktionsnedsättning vilket sker genom utbildning och öka tillgången till aktiviteter.

Inom projektet har 120 kommunala fritidsledare har genomfört utbildning i bemötande och ett 40 tal föreningsledare har gått *"Ledare som lyssnar"*. Potten *"alla ska ha råd"* som riktas till de barn och unga som inte har råd att delta i föreningsaktiviteter har utökats, så att det även personer med funktionsnedsättning kan ansöka om medel för utökade kostnader för extra ledare och/eller resor med särskild kollektivtrafik. Potten omhändertas av RF-SISU Uppland och har gett många barn och unga möjlighet att delta i den fritid- och idrottsaktivitet som de önskat.

Under år 2021 har nämnden tecknat samverkansavtal med Uppsala Handikappidrott. Samverkansavtalet förväntas generera mer aktiviteter för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Föreningen kommer också att vara en referensinstans i nämndens utvecklingsarbete riktat till tillgänglighet för målgruppen.

Nämnden har målet att all idrott som erbjuds i Uppsala ska vara jämställd. Jämställdhetsmålet 50/50 börjar närma sig då vi i senaste statistiken kan se att 49 procent av barn- och ungdomsföreningarnas medlemmar är flickor.

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 för många alternativ till aktiviteter för målgruppen. 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 9 000 barn och unga har deltagit.

Utöver det så har nämnden iordningsställt en aktivitetsyta på Studenternas bandyplan och därmed skapat Uppsala SummerZone. Tillsammans med Fritid Uppsala och Fritidsbanken har 15 300 besökare kunnat delta i både spontana och föreningsdrivna aktiviteter på SummerZone genom bland annat basket, innebandy, futsal, Roller Derby, lek, vattenkrig och mycket mer.

Folkhälsa utifrån fysisk aktivitet

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

Under det gångna året har tre elljusspår fått nya ljusarmaturer och ett nytt utegym anlagts vilket ökar både trygghet och tillgänglighet för spontan och egenorganiserad idrott. För att möjliggöra och inkludera målgruppen äldre har nämnden i samverkan med föreningslivet erbjudit ledarledda träningspass på olika utegym och som kombinerats med gummibandsövningar. Denna satsning var lyckad och skapade aktiviteter likväl som bidragit till ökad gemenskap som ökad kunskap om utegymsträning och vikten av styrketräning på ålderns höst.

Under året har pilotprojektet Generation PEP-kommun påbörjats. Projektets syfte är att alla barn och unga ska ha både viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Under ett par år ska en kartläggning ske internt för att identifiera vad som idag redan görs, samt hitta de vita fläckarna, så att alla barn och unga ges samma möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Nybildade bolaget Uppsala arenor och fastigheter

Idrotts- och fritidsnämndens inriktning och uppdrag förändrades från den 1 september i samband med bildandet av det nya kommunala arenabolaget.

I och med bolagsbildandet har ansvaret för verksamhetsdrift och bokning gått över till bolaget.

Förändringen innebär att nämnden har det strategiska ansvaret för utvecklingen av Uppsala som idrottsstad, där inkluderande idrott är en viktig del för ökad folkhälsa. Det innebär även att nämnden har fortsatt ansvar för bokning- och bidragskriterier samt idrottens lokalförsörjningsplan.

Verksamhetsdrift och Bokningsservice utförs av bolaget på uppdrag av nämnden, vilket medför att nya servicenivåavtal håller på att tas fram.

Pandemins effekter

Covid-19 och dess pandemi har fortsatt även under 2021 att påverka samhället. Under årets första månader var restriktionerna många och strikta vilket resulterade i stängda omklädningsrum, tak på antal idrottsutövare och matcher som spelades på publiktomma arenor.

Nämnden har under denna tid arbetat intensivt för att föreningar i största möjliga mån ska kunna bedriva sin verksamhet inte minst för barn och unga. Genom kommunkoncern samverkan och i dialog med smittskyddsläkare har ändå sommarläger och andra aktiviteter kunnat planerats och genomföras.

Utredningar och omvärldsbevakning

Nämnden satte 2017 målet att bli Sveriges bästa idrottskommun och har i rankingen klättrat från 14 plats till 5:e plats och 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 krävs omvärldsbevakning och utredningar.

Under 2021 har därför flertalet utredningar gjorts: *Pandemins effekter på föreningslivet, Kartbidrag, Barn i kö till förening, Ridsportens anläggningsbehov, Föreningsbidrag riktat till fysisk aktivitet för äldre, Motionsspårutredning* som alla ligger till grund för kommande verksamhetsplan och framtida planering för Uppsala som idrottsstad.

Måluppfyllelse under året

Nämndens analys – sammanfattning

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 6 miljoner kronor föregående år. Underskottet beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Intäkterna för markeringsavgifter är 13 miljoner kronor lägre än budget och 2 miljoner kronor lägre än helårsprognosen per augusti. Av avvikelsen jämfört med budget avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen.

Resultaträkning IFN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2020
Hyror och arrenden	10	11	10	9
Markeringsavgifter	42	55	44	38
Övriga intäkter	7	3	6	2
Summa intäkter	58	69	60	49
Personalkostnader	-19	-25	-19	-26
Lokal- och hyreskostnader	-210	-220	-213	-206
Fastighetskostnader	-28	-26	-28	-24
Lämnade bidrag	-59	-58	-59	-54
Köp av huvudverksamhet	-50	-51	-51	-44
Utrangering anläggningstillgångar	-2	0	-1	0
Övriga kostnader*	-31	-30	-29	-31
Avtalsersättning UKAF	-12	0	-10	0
Summa kostnader	-411	-409	-411	-385
Finansiella poster	-7	-7	-7	-6
Summa nettokostnader	-360	-348	-358	-342
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	2	2	2	1
Fritid, övrigt (32)	346	346	346	335
Summa kommunbidrag	348	348	348	336
Resultat	-12	0	-11	-6

*I övriga kostnader ingår arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Investeringar

Investeringar 2021			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Maskiner	0	1	1
Inventarier	11	22	18
Summa investeringar	11	23	19

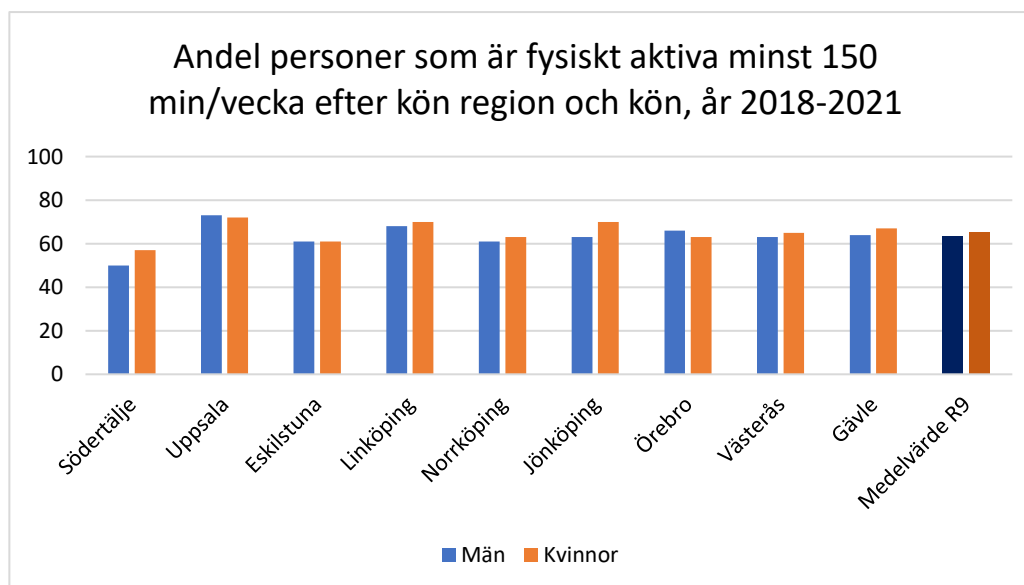
Nämndens investeringsram för året uppgick till 23 miljoner kronor. Per december har 11 miljoner tagits i anspråk och avser bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte av digitala låssystem i idrottshallar.

De planerade löpande investeringarna i idrottshallar har varit lägre än förväntat under året och en stor del av arbetet med att byta digitala låssystem i idrottshallarna har förskjutits och beräknas färdigställas först under 2022. Även ombyggnation av Österängen har förskjutits och därav kommer 6 miljoner kronor av investeringsmedlen att begäras överföras 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 att 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 återses i forskning att välutbildade personer med höga inkomster tenderar vara mer fysiskt aktiva än personer med kortare utbildning och lägre inkomster.

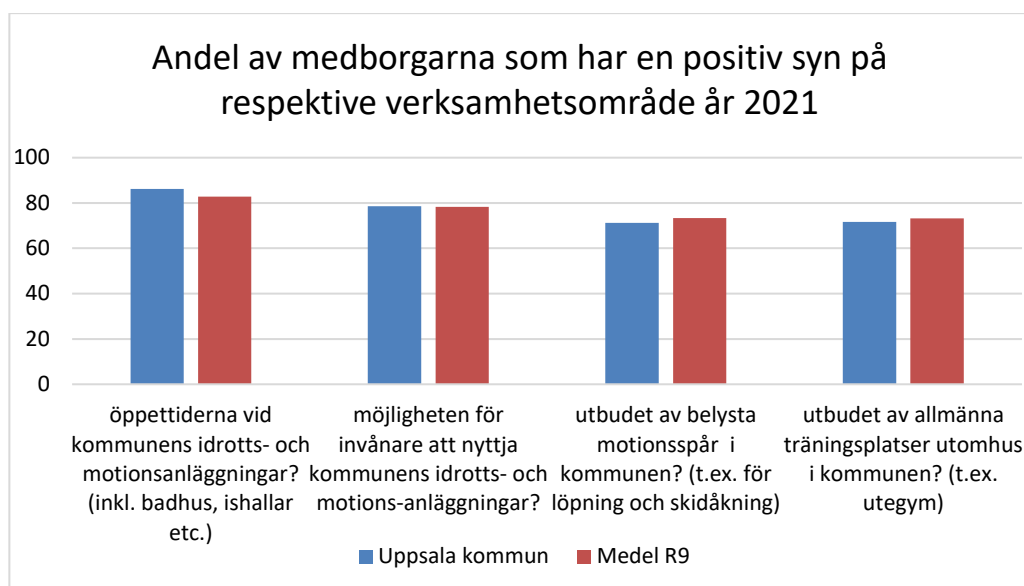


Figur 1 Andel fysiskt aktiva (150 min/vecka) efter Region, Fysisk aktivitet, Andel, Kön och År. Källa: Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät

Uppsala kommuns invånarna 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.

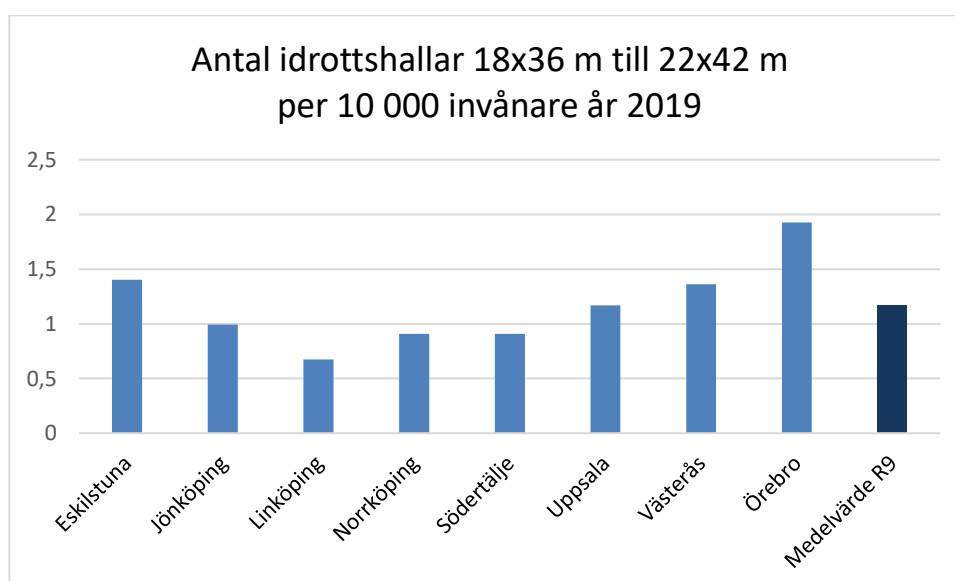
Det går inte utifrån Figur 1 och Figur 2 avgöra om det finns något samband mellan invånarnas syn på kommunens idrott, motion och friluftsliv och andelen personer i Uppsala som är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan.



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

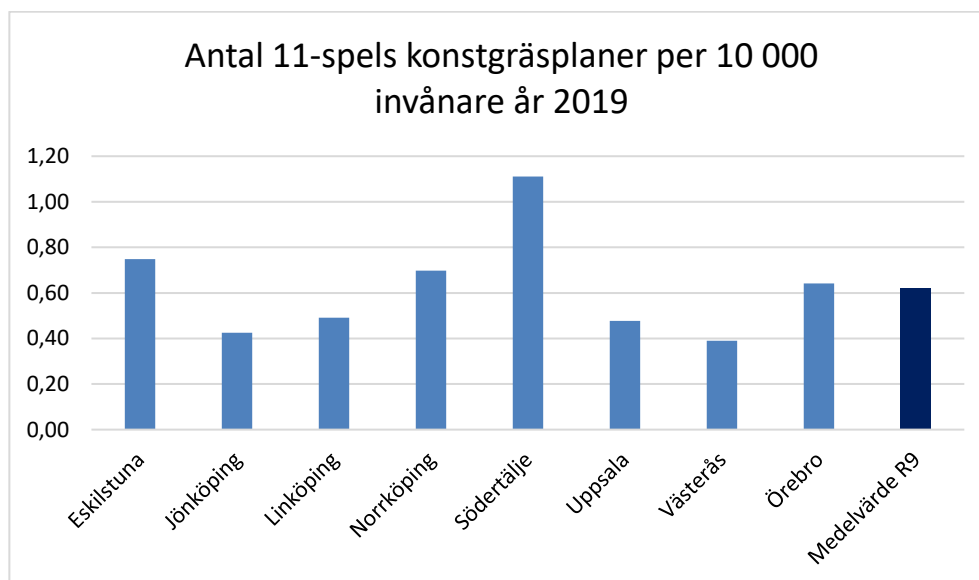
Antalet stora idrottshallar (18x36m-22x42m) var 1,17 per 10 000 invånare i Uppsala kommun år 2019 vilket ligger i linje med medelvärdet bland R9-kommunerna. Senaste kartläggning kring idrottshallar gjordes år 2019, vilket innebär att nyare statistik saknas. Det har inte heller färdigställts någon ny 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 12 nya fullstora idrottshallar med en yta på minst 20 x 40 m att byggas i Uppsala kommun mellan år 2021 och 2030. 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 stadsbyggnadsförvaltningen 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. Enligt lokalförsörjningsplanen för idrott- och fritidsanläggningar planeras det att anläggas sju 11-spels konstgräsplaner mellan år 2021 – 2030. Även om antalet invånare i Uppsala förväntas bli fler, medför detta att antalet konstgräsplaner per invånare förväntas öka. En förväntad förbättrad tillgång är ett resultat av att stadsbyggnadsförvaltningen har synliggjort ett behov av fler konstgräsplaner i lokalförsörjningsplaneringen.



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 2022 - 2030 planeras det konstgräsplaner, två allaktivitetsplatser, fler utegym, elljusspår och andra ytor som är möjliga att nyttja för spontanidrott. De nya ytorna förväntas att öka dels andelen aktiva personer dels höja Uppsalas ranking i SCB medborgarundersökning. De spontana idrottsytorna är kostnadsfria, och genom att anlägga fler sådana anläggningar får fler människor med en låg ekonomisk standard möjlighet att idrotta med samma förutsättningar som alla andra. Effekten av detta förväntas att bli en ökad jämlikhet och hälsa.

I lokalförsörjningsplanen för idrotts och fritidsanläggningar föreslås ett flertal nya bostadsnära idrottsytor vilket fått ett lågt resultat i Uppsala kommuns trygghetsundersökning. De nya idrottsytorna förväntas medföra mer liv och rörelse i områdena och bidra till en ökad trygghet, som ett exempel på detta är den planerade konstgräsplanen i Gränby vilket är i ett område där många idag upplever att de är otrygga.

Nämndens arbete med att uppnå miljömålen innefattar bland annat åtgärder som att använda miljövänliga system vid anläggande av konstgräsplaner. På så sätt minskar spridningen av mikroplaster och andra miljöfarliga ämnen. Ytterligare åtgärder är att invånare ska ha en närhet att ta sig till och från sina aktiviteter med hållbara transportsätt vilket är i enlighet med Uppsala kommuns program för mobilitet och trafik.

När nya idrottsanläggningar planeras läggs även stor vikt av att tillgängligheten med kollektivtrafik är god.

Framtida utmaningar

Hela världen har levt en längre tid med pandemi av Covid-19 vilket har påverkat oss alla mer eller mindre. För nämnden har det inneburit minskade intäkter för bokade idrottsanläggningar men man ser också att föreningslivet har tappat både medlemmar och ledare som en effekt av restriktioner. Det finns också ett flertal rapporter som pekar på att pandemin har fört med sig en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga till följd av restriktioner och minskade aktiviteter. Många föreningar ändå lyckats ställa om före ställa in sina aktiviteter och några har till och med utökat både tillfällena och medlemmar genom att flytta ut aktiviteterna. Detta ställer ett annat krav på framtiden genom att ett ökat behov av anläggningar och flera samnyttjade lösningar.

I samband med det nya kommunala arenabolaget har tagit över ansvaret för verksamhetsdrift och bokning så har nämnden endast det strategiska ansvaret för utveckling av Uppsala som idrottsstad samt ansvar för bokning- och bidragskriterier och idrottens lokalförsörjningsplan.

I de workshops som nämnden hade under 2021 så identifierades det fler trender bland annat att det blir fler och större uppdrag för nämnden att svara upp på men också att stillasittande, segregation, intresse för friluftsliv, intresse för spontanidrott, psykisk ohälsa och intresse för utomhus aktiviteter ökar. Här identifierades också att föreningsaktiva har minskat under pandemin och behov av digitalisering.

Nämnden har på sig att revidera det idrotts- och fritidspolitiska programmet under året och som ska vara klart till beslut i början på 2023.

Idrotts- och fritidsnämnden behöver sätta långsiktiga och strategiska målriktningar för att driva utveckling av Uppsala som idrotts- och fritidskommun framåt. Vilket kommer göras genom att revidera det idrotts- och fritidspolitiska programmet med nya mål och riktningar samt ta fram en handlingsplan till programmet.

Idrott och fritid är viktiga och grundläggande delar i vårt samhälle och behöver därför komma in i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Uppsala ska vara en levande och inkluderande kommun med ett rikt utbud av likväl föreningar som engagerade medborgare och idrottsplatser spontana som organiserade. Här ska det också finnas möjlighet till rekreation i något grönområde.

Tanken är att det nya idrotts- och fritidspolitiska programmet ska ta sikte mot vision och framtid för Uppsala kommuns idrotts- och fritidsliv där vi når uppsatta mål genom att samarbeta inom kommunkoncernen.

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2022-01-24

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2022-02-21

Handläggare:
Christian Blomberg
Matilda Eriksson
Barbro Rinander

Version:

Bokslut 2021

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2021	Resultat		
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Helårsprognos 202108
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	346	-12	-5	-11
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	348	-12	-6	-11

	KF-budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Helårsprognos 202108
Investeringar	23	11	11	19

Nämndens analys – sammanfattning

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 6 miljoner kronor föregående år. Underskottet beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Intäkterna för markeringsavgifter är 13 miljoner kronor lägre än budget och 2 miljoner kronor lägre än helårsprognosen per augusti. Av avvikelserna jämfört med budget avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen.

Under året har verksamhetsdriften överförs till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF). Detta har medfört vissa omstruktureringskostnader för nämnden, vilket dock balanseras av lägre hyreskostnader än förväntat för året.

Resultat per verksamhet

Resultaträkning IFN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2020
Hyror och arrenden	10	11	10	9
Markeringsavgifter	42	55	44	38
Övriga intäkter	7	3	6	2
Summa intäkter	58	69	60	49
Personalkostnader	-19	-25	-19	-26
Lokal- och hyreskostnader	-210	-220	-213	-206
Fastighetskostnader	-28	-26	-28	-24
Lämnade bidrag	-59	-58	-59	-54
Köp av huvudverksamhet	-50	-51	-51	-44
Utrangering anläggningstillgångar	-2	0	-1	0
Övriga kostnader*	-31	-30	-29	-31
Avtalsersättning UKAF	-12	0	-10	0
Summa kostnader	-411	-409	-411	-385
Finansiella poster	-7	-7	-7	-6
Summa nettokostnader	-360	-348	-358	-342
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	2	2	2	1
Fritid, övrigt (32)	346	346	346	335
Summa kommunbidrag	348	348	348	336
Resultat	-12	0	-11	-6

*I övriga kostnader ingår arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 6 miljoner kronor föregående år. Underskottet beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året.

Intäkterna är 11 miljoner kronor lägre än budget för året och 2 miljoner kronor lägre än helårsprognos per augusti.

Intäkterna för markeringsavgifter är 13 miljoner kronor lägre än budget och beror på bortfall av markeringsavgifter vilket är en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Av avvikelsen avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen. Under hösten återgick lokalbokningarna från skola och föreningsliv till budgeterad nivå men i och med nya restriktioner i slutet av året så ändrades bokningsläget främst för föreningslivet. Detta tillsammans med att skolorna haft mer idrottsundervisning utomhus och inte nyttjat idrottshallarna i samma omfattning har inneburit att markeringsavgifterna avviker mot helårsprognosen per augusti med 2 miljoner.

Intäkterna för matchhyror på Studenternas är i nivå med budget för året och beror på att publik varit tillåtet under hösten och att föreningarna då kunnat återgå till det ordinarie matchavtalet och betala hyra enligt matchtaxa.

Övriga intäkter är högre jämfört med budget och beror på att nämnden erhållit statsbidrag som stimulansmedel för psykisk hälsa samt fått bidrag från Naturvårdsverket för att köpa in och installera granulatfällor vid konstgräsplaner för att minska utsläppet av mikroplaster till dagvatten. Motsvarande åtgärder ökar kostnadssidan.

Kostnaderna är 2 miljoner kronor lägre än budget för året och i nivå med helårsprognos per augusti.

Hyreskostnaderna är 10 miljoner kronor lägre än budget vilket är kopplat till nya projekt som blivit fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat. Exempel är hyra för Storröret sporthall och Lindbackens idrottshall som har blivit lägre samt färdigställandet av ombyggnationen på Österängen och Gränby ishall som blivit förskjutna till 2022.

Fastighetskostnaderna är högre än budget och beror på att fjärrvärmekostnader från 2020 fakturerats i efterhand under 2021 avseende Johannesbäck och Österängens konstgräsplaner.

Från och med september övergick verksamhetsdriften och bokningsservice från idrotts- och fritidsnämnden till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF). Med denna övergång sänktes de rörliga kostnaderna i nämnden och ersattes av en avtalsersättning. Omstruktureringskostnader för nämnden samt högre kostnader för verksamhetsdriften på nya bolaget än vad som varit budgeterat har påverkat resultatet negativt under året. I samband med övergången har även en genomlysning gjorts av anläggningsregistret vilket lett till utrangeringar som påverkar resultatet negativt med 2 miljoner kronor. Det avser bland annat utrangeringar av gamla konstgräsplanen i Ekeby samt utrustning i gamla Gottsundahallen.

Under året har kostnader också relaterade till covid-19 påverkat resultatet negativt. Beslutet att ha vakter vid allmänhetens åkning på Studenternas under första delen av året är exempel på det liksom reservation av kundförluster med anledning av det osäkra läget.

Investeringar

Investeringar 2021			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Maskiner	0	1	1
Inventarier	11	22	18
Summa investeringar	11	23	19

Nämndens investeringsram för året uppgick till 23 miljoner kronor. Per december har 11 miljoner tagits i anspråk och avser bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte av digitala låssystem i idrottshallar.

De planerade löpande investeringarna i idrottshallar har varit lägre än förväntat under året och en stor del av arbetet med att byta digitala låssystem i idrottshallarna har förskjutits och beräknas färdigställas först under 2022. Även ombyggnation av Österängen har förskjutits och därav kommer 6 miljoner kronor av investeringsmedlen att begäras överföras till kommande år.

Idrotts- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport verksamhet

Handläggare:
Christian Blomberg, Max Thorén och Matilda Eriksson

Bilaga 3

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder samt förvaltningsmål per december 2021

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämndens arbete för att uppnå målet har präglats av covidpandemin, dels utifrån restriktioner dels utifrån återgång till föreningsverksamhet. Föreningslivet har utvecklats sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar trots de restriktioner som covid-19 medfört likväl som stora insatser sker för att behålla och återstarta pausade föreningsverksamheter.

Nämnden har under året utrett och skrivit rapport om pandemins effekter på föreningslivet, vilken utgör en bra grund för att kunna stötta föreningar i en återgång till normal föreningsverksamhet.

Konsekvensen av covid-19 har inneburit flera avbokningar och uteblivna bokningar av kommunens lokaler och anläggningar vilket har medfört lägre intäkter för nämnden.

I planering av en ny organisation för arbetet inom nämndens verksamhetsområde är en jämfäställd och hållbar ekonomi i fokus.

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

Tidigare 1.6: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Beskrivning: Kommunen ska 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.

Bedömning
Klar

Ingår i det kommungemensamma arbetet med åiterrapportering av jämställd resursdelning. Övergår till grunduppdrag.

Grunduppdrag inom inriktningsmål 1

Genom att upplåta lokaler och anläggningar för idrott och aktiv fritid samt att ge föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet skapar nämnden förutsättningar för hälsosam, attraktiv och aktiv fritid. Att nämndens resurser inom området fördelas jämställt och hållbart säkerställs genom långsiktig planering och god uppföljning.

Bedömning
Påbörjad

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. I november beslutade nämnden om reviderade bidragskriterier för att mer stämma överens med kommunens ed de kommungemensamma framtagna riktlinje och policy för samverkan med föreningslivet och andra aktörer. Bidragen kommer på ett bättre sätt än tidigare bland annat nå de barn och unga som står längst från en fritid- och föreningsverksamhet.

Åtgärder och utredningsuppdragen som nämnden beslutat i lokalförsörjningsplaneringen ingår nämndens grunduppdrag och arbetet sker löpande under året.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Under året har en rapport tagits fram om pandemins effekter på föreningslivet, vilken utgör en bra grund för att kunna stötta föreningarna i en återgång till normal föreningsverksamhet.

Konsekvensen av covid-19 har inneburit flera avbokningar och uteblivna bokningar av kommunens lokaler och anläggningar vilket har medfört lägre intäkter för nämnden.

2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Bedömning
Klar

Uppdraget genomförs inom utvecklingen av hemsidan Uppsala.se pågår. Från 1 september 2021 kommer uppdraget att hanteras av Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB.

TILLKOMMANDE UPPDRAG

KF-BESLUT: att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i enlighet med föredragningen.

Beslutspunkten ingick i: Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder (KSN-2019-1841) §75 2020-03-30

Bedömning
Klar

Uppdraget är genomfört. Ansvar för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler har flyttats från idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen som därigenom ges ansvaret att hantera kommunens samtliga lokalförsörjningsfrågor vilket förstärker förutsättningarna för en mer effektiv lokalförsörjning

KS-BESLUT: att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

Beslutspunkterna ingick i: Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 (KSN-2020-01122) §349 2020-11-11

Bedömning
Klar

Nämnden tillämpade ändrade betalningsrutiner för bl.a lokalbokning och fasta hyresavtal i enlighet med krisledningsnämndens beslut.

KS-BESLUT: att uppdra till omsorgsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och idrott och fritidsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att uppnå ekonomi i balans 2021.

Beslutspunkterna ingick i: Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april samt helårsprognos 2021 (KSN-2021-01382) KS 2021-05-26

Bedömning
Klar

Rapportering har genomförts till kommunstyrelsen i september.

Idrott- och fritidsnämndens resultat 2021 är ett underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet beror på bortfall av lokalbokningar som en effekt av restriktionerna på grund av covid-19 som gällt under året. Intäkterna för markeringsavgifter (intäkter för lokalbokningar) är 13 miljoner kronor lägre än budget vilket motsvarar 25 procent av budgeterade markeringsavgifter. Av avvikelsen jämfört med budget avser 8 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen.

Sett till kommunens inriktning att fortsätta stödja föreningslivet under pandemin och att även framöver kunna tillhandahålla lokaler för idrottsutövande inom pedagogisk verksamhet och för föreningslivet, har nämnden inte kunnat vidta åtgärder under året som balanserar intäktsbortfallet, vilket även rapporterats till kommunstyrelsen i september.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2021-08-31):

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. Nämnden arbetar med det särskilda uppdraget att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet genom åtgärder för att öka tryggheten i anslutning till bokningsbara lokaler och anläggningar.

Föreningslivet drivs av ideella ledare och starkt engagemang och når alla samhällsskikt. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Cirka 70% av alla mellan 12 och 15 år idrottar i en förening. Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Idrottsrörelsen erbjuder en bred och mångfasetterad verksamhet som i sig har en självklar främjande och förebyggande effekt.

Föreningslivet har utvecklat sina verksamheter för att så långt som möjligt behålla aktiviteter och medlemmar under de förutsättningar som covid-19 har fört med sig. Idrottens roll under pandemin har visat sig vara viktig. Folkhälsomyndigheten har signalerat vikten av fysisk rörelse under rådande omständigheter.

Planerat arbete för perioden har genomförts. Ett kvalitetssäkrande beställningsdokument gällande trygghet, jämställhet, tillgänglighet är framtaget och bifogas som en del beställningsunderlaget vid beställningar av projekt. Utöver detta har en checklista och en presentationsbroschyr för arbetet tagits fram för att säkerställa trygghetsperspektivet i beställning av nya anläggningar.

Ett gemensamt nätverk i Gränby sportfält med berörda fastighetsägare har bildats för att tillsammans arbeta med trygghetsåtgärder i området. Utöver detta arbetar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i handlingsplan Gränby samt med föreningslivet som genomför uppsökande och gratis barn och ungdomsverksamhet.

Under sommaren iordningställde nämnden bandybanorna på Studenternas för sommaraktiviteter och anordnade, i samverkan med kulturnämnden, 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.

UPPDRAG

3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Tidigare: 2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Beskrivning: Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, 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, förebygga skjutningar och grovt våld. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och bekämpa utnyttjande av välfärdssystemen.

Bedömning

Klar

Planerat arbete för perioden har genomförts. Ett kvalitetssäkrande beställningsdokument gällande trygghet, jämställdhet, tillgänglighet är framtaget och bifogas som en del beställningsunderlaget vid beställningar av projekt. Utöver detta har en checklista och en presentationsbroschyr för arbetet tagits fram för att säkerställa trygghetsperspektivet i beställning av nya anläggningar.

Ett gemensamt nätverk i Gränby sportfält med berörda fastighetsägare har bildats för att tillsammans arbeta med trygghetsåtgärder i området. Utöver detta arbetar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i handlingsplan Gränby.

Arbetet är säkerställt i den ordinarie verksamheten att ständigt arbeta för en inkluderande stad där alla invånare ska känna sig trygga och välkomna.

Kopplade åtgärder:

- Upprätta rutiner för att hantera privata initiativ inom nämndens ansvarsområde för att få ett helhetsperspektiv på idrottsstaden Uppsala
- Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer.

Nämnden har en upparbetad 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.

Grunduppdrag inom inriktningsmål 2

En mångsidig och aktiv idrottsrörelse bidrar till att göra Uppsala till en attraktiv plats för boende, studier och besök. Genom social infrastruktur för aktiv fritid, stöd till ett brett och livaktigt föreningsliv och attraktiva evenemang bidrar idrotts- och fritidsnämnden till att skapa ett attraktivt Uppsala.

Bedömning

Klar

Idrotts- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en aktiv och hälsobefrämjande fritid för uppsalaborna. Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärd fråga 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.

Arbetet med elitidrotten ingår i grunduppdraget. Partnerskapet elitidrott Uppsala arbetat med flera aktiviteter för att attrahera ett mångsidigt idrottande i Uppsala. Ett exempel på detta är ett ordförandenätverk som har bildats inom perioden för att synliggöra utmaningar med anledning av covid-19 samt dela erfarenheter mellan föreningarna.

Nämnden har under perioden gjort riktade insatser på sociala medier löpande för att uppmärksamma boenden i närområdet om möjligheterna att kunna nyttja kommunens anläggningar.

En referensgrupp har bildats från föreningslivet att delta i arbetet med reviderade fördelningsprinciper för att bättre matcha behoven i samhället.

TILLKOMMANDE UPPDRAG

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

Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25

Bedömning
Påbörjad

IFN finns med i arbetsgrupp och projektråd tillsammans med fastighetsstaben och sportfastigheter. IFN:s fokus blir fortsatt att säkerställa idrottens funktioner i arenan och förankra hos berörda föreningar.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande arbetar nämnden med flera stora utvecklingsprojekt 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.

Utöver detta har nämnden arbetat med driften på kommunens anläggningar för att skapa trygga och välkomnande platser att verka och vistas i. Sedan 1 september har driften övertagits av det nystartade bolaget UKAF.

Inom nämndens strävan mot inriktningsmålet har insatser för att minska växthusgaser gjorts genom utbildning av medarbetare i eco-driving framförallt innan bolagsbildningen genomfördes.

UPPDRAG

6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Tidigare: 3.9 Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. (KS och de kommunala fastighetsbolagen)

Beskrivning: 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 miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Utbildning i ECO-driving fortbildning digitalt planerades att genomföras till hösten 2021. Utbildningar för skylift- samt lastmaskinsutbildning genomförd. Dessa uppgifter har i samband med bildandet av UKAF den 1 september övergått till bolaget då den gäller deras personal

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.

Grunduppdrag inom inriktningsmål 3

Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till fossilfritt 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.

Bedömning
Klar

I sitt grunduppdrag bidrar nämnden till ett hållbart samhällsbyggande. Bland annat genom att se till att personal som frekvent kör kommunens fordon i sitt arbete är utbildade i ECO-driving. Uppdatering gällande utbildning av personal som hanterar tjänstefordon i ECO-driving planeras under hösten 2020.

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.

Nämnden har under året inspirerat till klimatsmarta aktiviteter genom att marknadsföra föreningar med egna anläggningar, som gjort särskilda klimatsmarta åtgärder på sin anläggning så som: solcellstak, avfallshantering och bevattning med sjövattnen.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Tyngdpunkten av nämndens grunduppdrag kan sorteras in under målområdet. Genom att arbeta med egna målinriktningar för sitt grunduppdrag - jämställdhet, inkludering, föreningar och livslångt idrottande - har nämnden utvecklat Uppsala som idrottsstad förbättrat möjligheterna för uppsalaborna att utöva idrott och fysisk aktivitet.

Nämndens långsiktiga och målinriktade jämställdhetsarbete uppmärksammades bland annat genom att avdelningen idrott och fritid vid stadsbyggnadsförvaltningen utsågs till vinnare av jämställdhetspriset 2020. Arbetet för att nå inriktningsmålet går vidare under 2021, främst inom nämndens grunduppdrag och de särskilda uppdrag som givits i Mål och budget.

Nämnden har ingått samverkan med föreningen Uppsala handikappidrott för att ytterligare tillgängliggöra aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, här har kommunen som helhet också stor möjlighet att inhämta kunskap både vad det gäller aktiviteter som tillgänglighetsfunktioner.

Nämndens systematiska och långsiktiga arbete med att idrott och fritid ska vara tillgängligt och tryggt för alla fortgår.

Den befintliga fritidsbanken i Gränby har utökats med utrustning för parasport.

UPPDRAG

Grunduppdrag inom inriktningsmål 4

I arbetet för att bli Sveriges bästa idrottskommun samlar och styr nämnden sitt grunduppdrag i fyra inriktningar som samtidigt utgör nämndens åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Bedömning
Klar

- Livslångt idrottande
- Inkluderande idrott för alla
- Jämställdhet för en framgångsrik idrott
- Den moderna föreningen engagerar

1. Nämnden hyr in anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet för att sedan hyra ut eller boka ut dessa till olika föreningar.

2. Nämnden delar ut bidrag till bidragsberättigade föreningar för att stödja dem i den dagliga verksamheten men också för att utvecklas genom nya projekt.

3. Genom att införa ett nytt bidragssystem för alla föreningar som söker bidrag hos kommunen kommer administrationen för föreningarna att minska.

4. Genom att revidera IOP med RF Sisu Uppland kommer samarbete stärkas ytterligare

5. Genom verksamheten Summerzone på Studenternas främjas spontant idrottande

5. Nya bidragskriterier kommer bl.a främja de barn och unga som står långt från den organiserade idrotts- och fritidsverksamheten och utveckla lika möjligheter för kvinnor och män att idrotta på elitnivå.

- Säkerställa en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvar genom; effektiv beläggning i anläggningarna, jämställda miljöer, jämställd bemanning, jämställd fördelning av bidrag.

Deltar i arbetet med handlingsplan för Gränby/Kvarngärdet och Gottsunda/Valsätra för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott tillsammans med föreningslivet

- Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.

KVAR FRÅN 2020: 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter. 2020: även IFN och PBN)

I mål och budget 2020 har uppdraget delats ut till fler nämnder jämfört med 2019. De nya nämnderna är IFN och PBN. Dessa nämnder ska inte rapportera detta uppdrag i årsredovisningen för 2019.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.18 Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN, Skolfastigheter).

I Mål och budget 2017 fanns ett liknande uppdrag under inriktningsmål 4: "Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN)".

Bedömning
Klar

IFN har deltagit i framtagande av projektplan. Arbetet slutförs av gatu- och samhällsmiljönämnden.

Bygghandlingar klara T2 – 2021

Projekt invigt och klart T3 – 2022

KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)

Bedömning
Klar

Den befintliga fritidsbanken i Gränby har fått en del utrustning för parasport. Det är inte aktuellt i dagsläget att utveckla en egen fritidsbank för parasport.

Fritidsbanken Sverige har fått Allmänna Arvsfondsmedel för ett treårigt projekt med syfte att tillgängliggöra utrustning för utlån till personer med funktionsnedsättning.

Fritidsbanken tillsammans med Myndighet för Delaktighet, Generation Pep, DHR, Funktionssätt Sverige och Region Värmland står bakom projektet "Parateket".

Målet är att kunna utrusta idrottshallar som särskolor nyttjar med viss utrustning som är anpassat för målgruppen.

Genomförda aktiviteter:

- Fritidsbanken fylls kontinuerligt på med på med resurs och material.
- Fyrisgården har Fyrisgården på hjul där de åker ut till skolor och boenden och erbjuder fritidsaktiviteter för målgruppen.
- Uppsala Handikappidrott har material så som rullstolar med mera att låna ut, de har också uppsökande verksamhet för att fånga målgruppen.
- Marknadsföring för Fritidsbanken, där extra insats för Gränby behövs då den inte har samma besök och utlåning som Gottsunda.
- Fritidsbanken kommer även till andra platser och erbjuder material för alla.

9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Beskrivning: Främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När arbetslösheten 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 verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor.

Bedömning
Klar

Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.

Inom nämndens grunduppdrag bidrar nämnden till målet bland annat genom insatser i handlingsplan Gränby - Kvarngärdet och handlingsplan Gottsunda- Valsätra

TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

Beslutspunkterna ingick i: Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16

Bedömning

Klar

Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.

Inom nämndens grunduppdrag bidrar nämnden till målet bland annat genom insatser i handlingsplan Gränby - Kvarngärdet och handlingsplan Gottsunda- Valsätra.

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,

Beslutspunkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16

Bedömning

Klar

Arbetet har "gjorts" såvida att vi gått in i nästa fas och där kulturnämnden är sammankallande.

Målsättning är att tillförskaffa fritidslotsar. Uppdraget kom under hösten och får fortlöpa under 2022.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden bidragit till att uppnå målet. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor samt fritidsbanken i samverkan med arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har i samverkan med kulturnämnden och omsorgsnämnden skapat ferieplatser vid "Summerzone" och bokningsservice. Dessutom har nämnden uppdragit till studenter vid SLU att utforma delar av Summerzone. Summerzone har varit nämndens särskilda satsning på sommaraktiviteter på Studenternas bandybanor.

UPPDRAG

11: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

KLK samordnar genom HR.

Bedömning
Klar

Arbetsuppgifter och roller ses över, främst inom nämndens driftverksamhet för att möjliggöra för medarbetare med funktionsvariation att delta i den dagliga verksamhetsdriften.

Daglig verksamhet samverkar idag med verksamhetsdriften. Arbetet har övergått i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i ordinarie verksamhet. En viktig åtgärd är ökad kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten.

Inom koncernen arbetar förvaltningen aktivt för att öka samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra arbete för dagligverksamhet.

Grunduppdrag inom inriktningsmål 5

Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Lokalbokning, handläggning av föreningsbidrag, föreningsstöd, verksamhetsdrift, strategiskt planerings- och utvecklingsarbete innebär dagliga kontakter både inom kommunen och med ett stort och aktivt föreningsliv.

Bedömning
Klar

Kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning.

Flera åtgärder är påbörjade och fortlöper enligt plan.

Nämnden har i samverkan med kulturnämnden och omsorgsnämnden skapat ferieplatser vid Summerzone och bokningsservice. Dessutom har nämnden uppdragit

till studenter vid SLU att utforma delar av Summerzone. Från och med 1 september har bokningservice gått över till UKAF.

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämnden har i samverkan med utbildningsnämnden säkerställt tillgången på idrottsanläggningar för att tillhandahålla lokaler för pedagogisk undervisning. Nämnden arbetar med flera nya idrottshallar samt Rosendals R:yta som nämnden tillsammans med utbildningsnämnden har utvecklat för att möta målet att alla barn och unga ska klara sin utbildning. Nämnden har utöver detta varit delaktig i framtagning av riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola. Ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning.

UPPDRAG

Grunduppdrag inriktningsmål 6

I lokalbehovsplaneringen svarar nämnden för att sammanställa behovet av idrottsanläggningar, inklusive skolans behov för att klara sitt uppdrag. I sin beställning att bygga idrottshallar specificerar nämnden sina krav på innehåll och utformning baserat på skolans och fritidens behov där trygghetsfrågor är centrala.

Bedömning

Klar

Nämnden bidrar genom sitt grunduppdrag till att uppfylla inriktningsmålet genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för skolornas för utbildning inom skolidrotten och speciell utbildning med idrottsprofil.

15: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN och AMN)

Beskrivning: 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.

Bedömning

Klar

Kopplade åtgärder:

- Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid grundskola förskola. Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsverksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året fortsatt arbetet att öka tillgängligheten i nämndens anläggningar för personer med funktionsnedsättning och parasporten i Uppsala. Utöver detta har nämnden beslutat om en långsiktig strategi för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Nämnden har samverkat med äldrenämnden för att utveckla träffpunkter för äldre samt anpassat anläggningar för att möta målgruppen behov. Vid fyra tillfällen har ledarledda träningar ägt rum på olika utegym för målgruppen äldre och därmed ökat möjligheten för äldre till spontanidrott.

Nämnden har tillsammans med omsorgsnämnden och kulturnämnden ingått 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.

UPPDRAG

Grunduppdrag inriktningsmål 7

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. Samverkan sker bland annat genom partnerskap mellan organisationer och nämnder.

Bedömning
Klar

Kopplade åtgärder:

- Arbeta för att öka antalet föreningsdrivna aktiviteter dagtid i närhet och i samverkan med träffpunkter.
- Få äldre i fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och minska behov av kommunala insatser.

Instruktörsledda aktiviteter har skett på fyra av kommunens utegym.

Nämnden har beslutat och infört verksamhetsbidrag för målgruppen.

Nämnden har varit delaktig i årets satsning på den nationella dagen

- Öka äldres känsla av tillhörighet och sammanhang i föreningslivet.

Ledarledda aktivitetsdagar på fyra olika utegym i samverkan med förening, RF-SISU Uppland och träffpunkter har skett under våren.

Nämnden har deltagit på den nationella dagen för äldre

- Öka äldres möjlighet till livslångt idrottande och tillgång till fysisk aktivitet genom utökad möjlighet till egenorganiserad fysisk aktivitet (boule, utegym, elljusspår), samt förbättrad tillgänglighet till kommunala idrottsanläggningar

- Projekt inom psykisk hälsa – utbildning och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och särskild inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Inom projektet har många fritidsledare och föreningsledare utbildats i ledare som lyssnar och bemötande, uppsökande verksamhet och potten ”alla ska ha råd” har fyllts på.

TILLKOMMANDE UPPDRAG

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,

Beslutspunkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16

Bedömning
Klar

Nämnden deltar och samverkar med kulturnämnden i arbetet med fritidslotsar. Kulturnämnden är sammankallande och ledande i arbetet.

I Mål & Budget 2022 kommer detta som en åtgärd då det antogs av KS under hösten 2021

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden har deltagit i föreningsdialoger och i nätverket fritid för alla som fångar upp barn och unga personer med funktionsnedsättnings frågor och synpunkter.

Nämnden har bjudit in föreningsliv och organisationer till dialog och samverkan i införande av nytt bidrag och bokningssystem.

UPPDRAG

19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Beskrivning: Ingen ska lämnas utanför. Det är en av de övergripande principerna i Agenda 2030, och något som bör genomsyra kommunens arbete för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunens verksamheter behöver utforma sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Alla kommunens verksamheter ska systematiskt arbeta för att identifiera särskilda behov och göra anpassningar för att nå alla på lika villkor för att skapa ett jämlikt och interkulturellt samhälle. För att åstadkomma detta behöver verksamheterna utarbeta en systematik för att identifiera och möta målgrupper med särskilda behov. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar

Bedömning

Påbörjad

Nya bidragskriterier är framtagna och beslutade.

Fördelningsprinciper för tider i hallar och anläggningar håller på att tas fram.

Uppdrag 20. Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Företag och företagare ska mötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Bedömning

Klar

Nämndens arbete med att skapa goda möjligheter för en rik fritid är en pusselbit som bidrar till att Uppsala i sin helhet kan erbjuda ett gott företagsklimat. Det är en del av nämndens grunduppdrag.

Förvaltningen har deltagit i bemötandeutbildning för att sätta kund i fokus.

Grunduppdrag inriktningsmål 8

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 lokalbokningar, föreningsbidrag, föreningsutveckling och verksamhetsdrift. Utvecklingen inom området är inriktad på att underlätta föreningarnas arbete. Det sker genom ett utvecklat system för lokalbokning och bidragsansökningar. Utveckling sker av regelbundna fysiska och digitala dialogmöten, liksom utvecklingen av sociala medier för dialog och informationsutbyte.

Bedömning
Klar

En tät dialog och samverkan är en given förutsättning för nämnden att kunna utföra sitt uppdrag, särskilt med föreningar. Det är grunden inom hela nämndens område. I hantering av bokning och bidrag, verksamhetsdrift och utveckling av nya anläggningar finns delaktighet för medborgare och organisationer.

KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Tidigare 8.7

Bedömning
Försenad

Arbetet med informationshanteringsplanen är fördröjt. Inget beräknat klardatum finns. Arbetet sköts i dialog med KLK registratur.

KVAR FRÅN 2020: 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

(Gäller alla förvaltningar och bolag. KLK har samordningsansvar.)

Bedömning
Klar

Nämnden har varit delaktig inom den ordinarie verksamheten med barnrättsperspektivet inom social hållbarhet. Arbetet är slutfört.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla medarbetardialog om uppdrag, utveckling och arbetsituation. Ett fokusområde har varit att utveckla digitala verktyg och metoder för att kunna leda på distans.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Kommungemensamt HR-nämndmål)

Strategitext:

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medlemmar när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetsituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetsituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepade korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Arbetsmiljörelaterade frågor har hanterats vid chefsmöten i syfte att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Enligt kommungemensamt metodik pågår implementering av digital arbetsmiljöuppföljning för en tydligare systematik i arbetsmiljöarbetet. Fortsatt sker löpande uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt omtankesamtal vid upprepade korttidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med de senaste två åren.

En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker genom medarbetarundersökningen där sociala och organisatoriska risker undersöks. Medarbetare och chefer har tillsammans arbetat med åtgärder utifrån sina resultat och behov, och arbetsmiljö finns med som ett prioriterat förbättringsområde. Efter årets medarbetarundersökning togs beslut om en gemensam insats inom området stress, och samtliga medarbetare

har erbjudits utbildning om stress och förebyggande åtgärder. Deltagandet var högt. I den löpande medarbetardialogen följs varje medarbetares arbetssituation upp och resultatet från medarbetarundersökningen visar på en positiv förflyttning i frågan "min närmaste chef har regelbundna samtal med mig där min arbetssituation diskuteras". Vidare är arbetsplatsträffen ett forum där medarbetare och chefer tillsammans arbetar med arbetsmiljö, exempelvis har arbetet med Goda vanor diskuterats för att främja god arbetskultur.

En inspirationsföreläsning om hälsa erbjöds också alla medarbetare under året. Utöver detta har insatser skett utifrån behov, t ex i personlig effektivitetsplanering (PEP).

Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap (Kommungemensamt HR-nämndmål)

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv och besökare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling.

En rimlig omfattning på chefens uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag. Uppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kunskapshöjande insatser om förändringsledning för chefer har genomförts på olika nivåer under året. Fokus har varit att leda verksamhet för att skapa värdeskapande processer och nätverk, och bedriva förändringar utifrån behov och syfte. Med utgångspunkt i forskning har kompetenshöjande insatser skett om ledarskap utifrån motivationsfaktorer.

Pandemin har därutöver medfört ett ökat samarbete över organisationsgränser och därmed skapat bättre förutsättningar för och vässat förmågan till förbättring, nyskapande och ökad effektivitet i verksamheten.

Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra rätt 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, bland annat kommer många arbetsuppgifter att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget, framförallt för chefer.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kompetensförsörjningsplanering enligt ny kommungemensam modell har inletts utifrån målbild att ha en grund på plats inför 2022. Modellen innebär en systematik och aggregering av behov på helhet för att säkra genomförande av kommunens uppdrag. Tidigare arbeten har inkluderats i processen och verksamheter har påbörjat kompetensförsörjningsarbetet enligt plan. Fortsatt arbete behövs för att nå målsättning att integrera kompetensförsörjningsplanering i den årliga verksamhetsplaneringen.

Verksamheten har idag samarbeten med universitet och högskolor liksom med andra kommuner och organisationer. Arbete pågår för att vidareutveckla och systematisera för kontinuitet och långsiktig planering. Exempel på pågående initiativ är kommundoktorander och postdoktorer med praktisk tillämpning inom stadsbyggnads- och samhällsbyggnadsområdet liksom många forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbarhetsområdet (klimat, energi, trygghet, social hållbarhet). Genom dessa får kommunen tillgång till såväl sakkunskap utifrån erhållna resultat men även kompetens kring arbetsmetoder och tillgång till nätverk.

Åtgärder

Nämndmål/Uppdrag	Åtgärd(klickbar)	Status
Inriktningsmål 1		
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	Utveckla modellen för kartläggning av fördelning av nämndens resurser	Påbörjad
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	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	Färdig
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	Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	Färdig
2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.	Upprätta rutiner för att hantera privata initiativ inom nämndens ansvarsområde för att få ett helhetsperspektiv på idrottsstaden Uppsala	Färdig
2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.	Upprätta rutiner för att hantera privata initiativ inom nämndens ansvarsområde för att få ett helhetsperspektiv på idrottsstaden Uppsala	Färdig
KVAR FRÅN 2020. 1.3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.	Från år 2020 ska kommunen ställa krav på att klimatpåverkan redovisas i nya bygg- och anläggningsprojekt. Från år 2023 ska kommunen ställa krav på att sänka klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.	Färdig

Grunduppdrag inom inriktningsmål 1	Genomför beslutade åtgärder och utredningsuppdrag i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2020-2030 med utblick mot 2050.	Påbörjad
Inriktningsmål 2		
3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Utveckla arbetet med att ta fram checklistor för trygghetsskapande åtgärder i samband med projektbeställningar.	Färdig
3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Trygg arena	Färdig
3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer.	Färdig
5: 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)	Säkerställ att folkhälsoperspektivet genomsyrar samhällsbyggnadsprocessen	Påbörjad
5: 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)	Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kulturaktiviteter efter skoltid - samverkan med IFU Arena avseende aktiviteter i anslutning till skoldagen på arenan - möte med RF/SISU uppland avseende samordning av sommarak	Färdig
5: 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)	Säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid.	Påbörjad
5: 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)	Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.	Färdig
5: 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)	Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.	Påbörjad

5: 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)	I samverkan med KTF och UBF utreda möjligheter, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för föreningsdrivna sportis som komplement till fritids.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 2	Samverka med Elitidrott Uppsala	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 2	Utveckla former för samverkan med både föreningar och privata entreprenörer när det gäller att marknadsföra och informera om de möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds i Uppsala	Färdig
Inriktningsmål 3		
6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	Öka kunskapen och förståelsen för vad varje del av organisationen kan bidra med för att minska utsläppen	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 3	Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon.	Färdig
Inriktningsmål 4		
9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.	Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.	Färdig
KVAR FRÅN 2020: 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter. 2020: även IFN och PBN)	Pilotprojekt för en säker (trygg) och aktiv väg till skola och fritidsaktiviteter utifrån barnets bästa, barnrättsperspektivet.	Färdig
KVAR FRÅN 2019: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)	Presentera möjligheter, former, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för fler fritidsbanker och ett parasportotek. Införliva partnerskap tillsammans med KTN och OM N samt Fyrisgården, där ett parsportskartotek ska tas fram.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Livslångt idrottande	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Inkluderande idrott för alla	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Jämställdhet för en framgångsrik idrott	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Den moderna föreningen engagerar	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Tillhandahålla anläggningar, kunskap och stöd till föreningar i syfte att stärka ledarskapet.	Färdig

Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Synliggöra och kommunicera det ideella ledarskapet.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Attrahera nya grupper i nya områden att verka i alternativa föreningsformer. Möjliggöra föreningsbidrag och bokningsförutsättningar till alternativa föreningsformer Utveckling av nya anläggningar och befintliga anläggningar	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Förenkla administrationen för föreningslivet.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Utveckla samverkan för att uppnå hög nyttjandegrad av kommunens arenor och anläggningar för elitidrott.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Privata initiativ till anläggningar och aktiviteter ska välkomnas och integreras med det kommunala arbetet för att skapa en hållbar utveckling.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Driva utvecklingsprojekt för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott i utsatta områden tillsammans med föreningslivet i befintliga anläggningar.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Ambitionsnivån vid nya investeringar ska vara största möjliga nytta i form av aktiv fritid och idrott och för utövarna	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Öka återbruk och återanvändning av befintligt material och maskiner	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Ta fram riktlinjer för utformning av anläggningar som möter elitidrottens behov och samtidigt möjliggör idrott hela livet.	Försenad
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.	Påbörjad
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet.	Påbörjad
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Beräkna ekonomiska konsekvenser för att möjliggöra fler aktiva inom föreningsverksamhet.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Skapa möjligheter för alternativa aktiviteter för mer idrott i anläggningarna.	Påbörjad

Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Se över stödformer för inkluderande elitidrott.	Påbörjad
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Säkerställa en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvar genom; effektiv beläggning i anläggningarna, jämställda miljöer, jämställd bemanning, jämställd fördelning av bidrag.	Påbörjad
Grunduppdrag inom inriktningsmål 4	Utveckla lika möjligheter för kvinnor och män att idrotta på elitnivå.	Klar
Inriktningsmål 5		
11: 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 individens styrkor.	Färdig
Grunduppdrag inom inriktningsmål 5	Kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning.	Färdig
Inriktningsmål 6		
15: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN och AMN)	Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola. Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsverksamhet, föreningsliv och möten mellan U	Färdig
Inriktningsmål 7		
Grunduppdrag inriktningsmål 7	Arbeta för att öka antalet föreningsdrivna aktiviteter dagtid i närhet och i samverkan med träffpunkter.	Försenad
Grunduppdrag inriktningsmål 7	Få äldre i fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och minska behov av kommunala insatser	Färdig
Grunduppdrag inriktningsmål 7	Öka äldres känsla av tillhörighet och sammanhang i föreningslivet	Färdig
Grunduppdrag inriktningsmål 7	Öka äldres möjlighet till livslångt idrottande och tillgång till fysisk aktivitet genom utökad möjlighet till egenorganiserad fysisk aktivitet (boule, utegym, elljusspår), samt förbättrad tillgänglighet till kommunala idrottsanläggningar	Färdig
Inriktningsmål 8		
19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	utveckla samarbetsformer mellan nämnden och föreningslivet som exempelvis dialogmöten och forum för information.	Färdig

19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.	nya riktlinjen för förenklad hantering av bokning och bidrag	Färdig
KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering	Genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	Försenad
KVAR FRÅN 2020: 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.	Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.	Färdig
Inriktningsmål 9		
20: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN och AMN)	Skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	Färdig
Uppdrag 20. Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet	Goda möjligheter till attraktiv och hälsobefrämjande fritid bidrar till gott företagsklimat och stärker Uppsala som en attraktiv kommun för etablering och utveckling för näringslivet	Färdig
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Kommungemensamt HR-nämndmål)	Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling	Färdig
Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap (Kommungemensamt HR-nämndmål)	Fortsätta arbetet med att utveckla metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.	Färdig
Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.	Analys och kartläggning av vilken kompetens som krävs för nämndens uppdrag till följd av ett ökat förändringstryck.	Påbörjad
Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.	Öka förmågan att ta tillvara extern kompetens och kunskap.	Påbörjad