

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2022-09-15

Diarienummer:
IFN-2021-00267

Handläggare:
Ewa Wennmark, Max Thorén, Matilda Eriksson

Uppföljning av verksamhetsplan och budget per augusti 2022

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt uppföljning av verksamhet per augusti 2022 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti 2022 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till Kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 3 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget.

Beredning

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

Föredragning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 3 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror bland annat på att hyreskostnaderna inte uppgår till

budgeterad nivå vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda. Även lägre fastighetskostnader påverkar resultatet positivt för perioden.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt i förhållande till budget vilket främst beror på färre bokningar från utbildningsförvaltningen som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under våren.

För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget där minskade intäkter från markeringsavgifter beräknas kompenseras av uteblivna hyresökningar där nämnden fått full kompensation i mål och budget.

Nämnden har initierat ett arbete för funktionsprogram för idrottslokaler vilket kommer att förbättra hållbarheten i ekonomin.

Starka föreningar i en självständig idrottsrörelse är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället. Nämnden bidrar till därmed till ett tryggare Uppsala genom att tillhandahålla lokaler och stödja föreningar ekonomiskt med bidrag. Därtill gör nämnden flera andra insatser för trygghet, bland annat i Gottsunda och Gränby tillsammans med andra berörda nämnder, fastighetsägare och föreningar medverkar för att öka trygghet, attraktivitet och tillgänglighet i områdena.

Likt förra året iordningsställdes den kostnadsfria spontanidrottsplatsen Uppsala Summer Zone upp på Studenternas bandypist. I samverkan med kulturförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och näringslivet har nämnden varit med och bidragit till ungdomars feriearbete, sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och aktivitet. Genom kombinationen av organiserade och spontana aktiviteter, fritidspersonal och fri tillgång till idrottsmateriel via Fritidsbanken bidrar nämnden till en jämlik hälsa under trygga förhållanden, fram till 14 augusti hade 22 001 personer besökt platsen.

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 arbete med projektet inom psykisk hälsa fortlöper 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 15:e september 2022, uppföljning av verksamhetsplan och budget per augusti 2022.
- **Bilaga 1:** Analys av ekonomiskt utfall per augusti 2022
- **Bilaga 2:** Verksamhetsuppföljning per augusti 2022 – Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per augusti 2022

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2022-09-16

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2022-09-26

Handläggare:
Christian Blomberg
Matilda Eriksson

Version:

Delårsbokslut augusti 2022

| IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN | | Resultat per augusti | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|--|
| | Kommunbidrag | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos | |
| Belopp i miljoner kronor | 2022 | 202201-202208 | 202101-202108 | 202208 | |
| Politisk verksamhet (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fritid, övrigt (32) | 361 | 3 | -12 | 0 | |
| Övriga verksamheter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nämnden totalt | 362 | 3 | -12 | 0 | |

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos | |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--|
| | 2022 | 202201-202208 | 202101-202108 | 202208 | |
| Investeringar | 24 | 4 | 7 | 0 | |

| | Prognos- försämring | Prognos- förbättring | Prognosspann | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | | Min | Max |
| Prognososäkerhet | 3 | 5 | -3 | 5 |

Nämndens analys - sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 3 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror bland annat på att hyreskostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda. Även lägre fastighetskostnader påverkar resultatet positivt för perioden.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt i förhållande till budget vilket främst beror på färre bokningar från utbildningsförvaltningen som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under våren.

För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget där minskade intäkter från markeringsavgifter beräknas kompenseras av uteblivna hyresökningar där nämnden fått full kompensation i mål och budget.

Kommentar till delårsbokslut och helårsprognos

| Resultaträkning IFN | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall aug 2022 | Budget aug 2022 | Avvikelse utfall/budget | Prognos helår aug 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
| Hyror och arrenden | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Markeringsavgifter | 30 | 33 | -3 | 51 | 55 | 42 |
| Övriga intäkter | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Summa intäkter | 40 | 42 | -2 | 66 | 69 | 58 |
| Personalkostnader | -3 | -3 | 0 | -4 | -4 | -19 |
| Lokal- och hyreskostnader | -145 | -147 | 2 | -220 | -221 | -210 |
| Lämnade bidrag | -44 | -43 | -1 | -65 | -63 | -59 |
| Utrangering anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader* | -87 | -90 | 3 | -133 | -135 | -123 |
| Summa kostnader | -279 | -283 | 4 | -422 | -423 | -411 |
| Finansiella poster | -4 | -5 | 1 | -6 | -7 | -7 |
| Summa nettokostnader | -243 | -245 | 3 | -362 | -362 | -360 |
| Kommunbidrag | | | | | | |
| Politisk verksamhet (1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fritid, övrigt (32) | 244 | 244 | 0 | 361 | 361 | 346 |
| Summa kommunbidrag | 245 | 245 | 0 | 362 | 362 | 348 |
| Resultat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |

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

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per augusti är ett överskott på 3 miljoner kronor.

Intäkterna för markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv är 3 miljoner kronor lägre jämfört med budget per augusti. Det beror främst på färre bokningar från utbildningsförvaltningen som en effekt av att skolor inte nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan har haft mer idrottsundervisning utomhus under våren. En viss fortsatt försiktighet efter pandemin tillsammans med insikten att det går att bedriva bra idrottsundervisning utomhus sägs vara del av förklaringen. Under hösten förväntas bokningarna från utbildningsförvaltningen öka och bedömningen har gjorts i samråd med utbildningsförvaltningen. Helårsprognosen för markeringsavgifterna har dragits ner med 4 miljoner kronor jämfört med budget och baseras till stor del på det bortfall per augusti som inte beräknas hämtas i kapp.

Hyreskostnaderna är lägre än budget för perioden vilket är kopplat till projekt som blivit fördröjda och där nämnden fått kompensation för hyresökning i mål och budget. Exempel är ombyggnationen på Österängen och Gränby sportfält.

Övriga kostnader är lägre än budget per augusti och beror bland annat på lägre fastighetskostnader. Fjärrvärmekostnaderna på Studenternas är exempelvis 1 miljon kronor lägre än första halvåret föregående år. Kostnader för fjärrvärme, el och vatten är svåra att budgetera och helt beroende av väderförhållanden. Det finns en risk för ökade elkostnader under höst och vinter och därmed har fastighetskostnaderna, trots lägre kostnader per augusti, prognostiserats i nivå med budget i helårsprognosen.

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

På helår beräknas ej nyttjad hyreskompensation från mål och budget uppgå till 5 miljoner kronor. Att idrotts- och fritidsnämnden inte lämnar motsvarande överskott i helårsprognosen beror på att överskottet i år behövs för att täcka de lägre beräknade markeringsavgifterna samt att vissa hyror som exempelvis Studenternas budgeterats

för lågt. De lägre intäkterna från markeringsavgifterna är ett problem som antagligen hänger med till kommande års budget då inget budgetöverskott förväntas.

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

Investeringar

| Investeringar 2022 | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall aug 2022 | Prognos helår aug 2022 | Budget 2022 |
| Maskiner | 0 | 3 | 3 |
| Inventarier | 4 | 9 | 15 |
| Pågående överflyttad från 2021 | 0 | 6 | 6 |
| Överföring till UKAF AB | 0 | -3 | 0 |
| Summa investeringar | 4 | 15 | 24 |

Den totala investeringsramen enligt mål och budget uppgår till 24 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförs från föregående år.

Enligt helårsprognosen per augusti avser nämnden att arbeta upp 15 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten. Förseningar i arbetet med byte till digitala låssystem samt förskjutningar i projekt, som exempelvis elljusspår Fålhagen, gör att investeringsprognosen minskats med 6 miljoner kronor jämfört med budget. Dessa 6 miljoner kronor föreslås att läggas in i investeringsramen för mål och budget 2023. I och med att verksamhetsdriften överförs till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB, har också investeringar i maskiner på 3 miljoner kronor överförs till bolaget.

Av investeringsramen har 4 miljon kronor hittills tagits i anspråk. Det avser bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte till digitala låssystem i idrottshallar.

Risker och osäkerhet

De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt uppåtgående ränteläge, riskerar att påverka verksamheten. En effekt på marknaden kan befaras, såväl på kostnader för byggnation och entreprenader som på byggaktörers och bostadsköparens efterfrågan, liksom effekt på kommunens egna förvaltnings- och lokalkostnader. Effekterna på längre sikt behöver beaktas i riskanalyser för att skapa handlingsutrymme utifrån möjliga förändrade förutsättningar.

Intäkterna för markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv samt intäkter från matchhyror är prognostiserade utifrån ett samhälle utan påverkan av restriktioner som en effekt av Covid-19. Det som framkommit under året är att bokningarna från skolorna tenderat att minska och att det inte enbart är en försiktighet efter pandemin utan även hänger ihop med insikten att det går att bedriva bra idrottsundervisning utomhus. Detta påverkar idrotts- och fritidsnämnden med uteblivna intäkter under dagtid i form av tomhyra. Att fortsätta följa utvecklingen tillsammans med en dialog med utbildningsförvaltningen är en nödvändig och pågående åtgärd.

På kostnadssidan finns en osäkerhet för prognostiserade el- och fjärrvärmekostnader vilka är svårbedömda och väderberoende. Hyreskostnaderna är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan komma att förskjutas.

Sammantaget innebär detta att prognososäkerheten bedöms till +5/-3 miljoner kronor. Effekt av eventuellt återinförda restriktioner med anledning av pandemin ingår inte i detta prognosspann.

Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv och utbildningsförvaltningen tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder.

Bilaga 2 Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder per augusti 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. |

Tertialuppföljning per april är en förenklad uppföljning vilket innebär att kommentarer har skrivits när statusen ”klar, ej påbörjad, försenad eller stoppad” rapporterats.

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 för bidragen 2021. 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 initierat ett arbete för funktionsprogram för idrottslokaler vilket kommer att förbättra hållbarheten i ekonomin.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|--|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>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</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>Kommentar: 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>2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</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 företagservicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och gör trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linjeverksamhet över sina interna processer på samma sätt. Idrotts- och fritidsnämndens åtgärder mot företagets vardag gick i stor omfattning</p> | Påbörjad |

| | |
|--|----------|
| <p>över till UKAF vid bildandet av det nya bolaget.</p> <p>Kommentar: På Uppsala Summer zone samverkar IFN med Länsförsäkringar och Lockerroom talk för att främja social samvaro.</p> <p>Erbjuder mindre företag att ha matvagnar på Uppsala Summer Zone.</p> <p>Idrotts- och fritidsnämnden samverkar också med Simkraft AB som drifrar Bälingebadet 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>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</p> <p>Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd 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 välvägda 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>Kommentar: Det kommungemensamma projektet att införa ett nytt bokning- och bidragssystem har blivit försenat. 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.</p> | Påbörjad |
| Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen | |
| <p>KS-BESLUT: att uppdra till socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2021.</p> <p>Kommentar: 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 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.</p> | Klar |

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. 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.

Vid beställningar av projekt används ett kvalitetssäkrande beställningsdokument gällande trygghet, jämställdhet, tillgänglighet. Utöver detta används en checklista och en presentationsbroschyr för arbetet för att säkerställa trygghetsperspektivet i beställning av nya anläggningar.

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 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. Fram till och med 14 augusti har Summer Zone haft 22 001 besökare fördelat på 50 % pojkar och 50 % flickor.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|---|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</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 bolagsstyrelsers 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> <p>Kommentar: 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.</p> | Påbörjad |

| | |
|---|----------|
| <p>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"> - Samordning kring sommarlovsaktiviteter som är trygga, kostnadsfria och öppna. - Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer. - Partnerskap med Uppsala KFUK-KFUM som har flera verksamheter bland annat ungdomsgården i Gottsunda, genom tidiga och proaktiva insatser gör föreningen stor nytta. <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>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)</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>Kommentar: 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"> - Säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid. - Nytt IOP med RF-SISU Uppland tillsammans med KTN och ÄLN, där sportis fått utökade medel för att kunna bedriva mer verksamhet. - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget. - Arbetet med att initiera fritidslotsar har startat och kommer gå igång i skarpt läge under hösten 2022 med tre fritidslotsar där en i var del av stadsdel: Stenhagen, Gottsunda och Gränby kommer att finnas. Fritidslotsarna samverkar med fritidsgård/klubb, ungdomsjour, socialtjänst, kuratorer på skolorna samt föreningar. KTN är sammankallande. <p>Löpande ordinarie verksamhet</p> | Påbörjad |
| Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget | |
| <p>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</p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25</i></p> <p>Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden bevakar frågan om evenemangsarena och har till</p> | Påbörjad |

| | |
|--|------------------|
| <p>augustinämnden bjudit in bolaget för att delge nämnden en nulägesbild.</p> | |
| <p>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31</i></p> <p>Kommentar: Arbetet med att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet är i slutfasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialog med IFN i juni - Dialog och framtagande av åtgärder till handlingsplan med övriga förvaltningar och bolag beräknas vara klart i början av september - Presentation och beslut i IFN under september, ärende till KS i november och KF i december. | Påbörjad |
| <p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå</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.</p> | Pågående 2022 |
| <p>KF-BESLUT: ta fram ett funktionsprogram för simidrottsanläggning med såväl inne- som ute.</p> <p>Att-sats: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att ta fram ett funktionsprogram för simidrottsanläggning med såväl inne- som ute.</p> <p><i>Besluts punkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150).</i></p> <p>Sammanträde: KF 2022-02-28</p> <p>Följs upp från och med augusti 2022.</p> <p>Kommentar: Funktionsprogram är framtaget och i dialog med föreningar, programmet är antaget av idrotts- och fritidsnämnden i juni 2022</p> | Klar |
| <p>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.</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> <p><i>Besluts punkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704).</i></p> <p>Sammanträde: KS 2022-03-09</p> <p>Kommentar: Genom föreningar och föreningsbidrag stärker nämnden ukrainska barns möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället.</p> | Påbörjad |

| | |
|---|----------|
| <p>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.</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>Beslutsunkten 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>Kommentar: 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>Grunduppdrag</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>Kommentar: 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.</p> | Påbörjad |

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

För att möjliggöra ett långsiktigt idrottande arbetar nämnden med flera stora utvecklingsprojekt inom lokalförordningsplanen 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 lokalförordningsplan, 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 Storvreta genom bidrag till att asfaltera 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.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|---|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</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>Kommentar: 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 styrdokumentet, 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>Nämnden har genom solcellsladdning av mobiltelefoner på Uppsala Summer Zone ökat medvetande om klimatsmarta val för barn och unga, nämnden synliggör agendamålen i samband med att föreningar söker bidrag, investeringsbidrag bedöms utifrån miljömål. Nämnden återanvänder äldre konstgräsplaner samt kvarglömda kläder.</p> | Påbörjad |
| <p>Grunduppdrag</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>Kommentar: Nämnden omhändertar detta på de platser nämnden själv svarar för upphandlingen, i annat fall tillfaller detta kommunala bolaget</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, föreningar och livslångt idrottande - har nämnden utvecklat Uppsala som idrottsstad förbättrat möjligheterna för uppsalaborna att utöva idrott och fysisk aktivitet.

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.

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>11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</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>Kommentar: 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>12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</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 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, samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.</p> <p>Kommentar: 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> | Påbörjad |
| <p>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,</p> | Påbörjad |

| | |
|--|----------|
| <p>KTN, IFN och PBN)</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>Kommentar: 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 Pepp pilotkommunprojekt så ingår det att identifiera och införa åtgärder för aktiv gång och cykel.</p> | |
| Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål- och budget | |
| <p>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.</p> <p>Beslutspunkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16</p> <p>Kommentar: Arbetet med fritidslotsar är i full gång, arbetet drivs av kulturförvaltningen och under hösten 2022 kommer tre fritidslotsar startas.</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 en föreningsdialog med temat hållbarhet samt samverkar med föreningar både i ordinarie verksamhet och i arbete med CSR projekt. 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 Q1 betalat ut särskilt jämställdhetsbidrag till 3 föreningar för lokalhyra, rekrytering av kvinnliga ledare.

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

Påbörjad

| | |
|--------------------------------|--|
| nämndens möten i vissa frågor. | |
|--------------------------------|--|

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämnden har 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". 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.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|--|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.</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>Kommentar: 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>Grunduppdrag</p> <p>Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Inhyrning av anläggning och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet, handläggning av föreningsbidrag, föreningsstöd, strategiskt planerings- och utvecklingsarbete innebär dagliga kontakter både inom kommunen och med ett stort och aktivt föreningsliv.</p> <p>Kommentar: 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 utegym</p> | Påbörjad |

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

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

| Kommunfullmäktiges uppdrag |
|---|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 |

| | |
|--|----------|
| <p>21. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)</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>Kommentar: Nämnden arbetar med att 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 friluftsvksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid.</p> | Påbörjad |
| <p>Grunduppdrag</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>Kommentar: Nämnden har arbetat fram i samarbete med fastighetsstaben och de kommunala bolagen ett förslag till standardiserad funktionsprogram idrottshall.</p> | Påbörjad |

Inriktningsmål 7: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

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 för att planera in ett långsiktigt projekt för äldre och prova på-idrott. Nämnden har tillsammans med kulturnämnden och äldrenämnden ingått partnerskap med RF Sisu Uppland.

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.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|---|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>Grunduppdrag inriktningsmål 7</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>Kommentar: Nämnden samverkar med föreningar, RF-SISU Uppland och äldrenämnden för att initiera provapå verksamheter.</p> <p>En projektplan är framtagen hur arbetet ska kunna bedrivas över längre tid.</p> | Påbörjad |

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

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

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|---|----------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>28. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</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 funktions-nedsättning, 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>Kommentar: Nämnden har kontinuerligt föreningsdialoger och har en utvecklad systematik för att möta föreningar inom utredningsarbete samt har medborgardialoger.</p> | Påbörjad |
| Kvarvarande uppdrag | |
| <p>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.</p> <p>Kommentar: Arbetet är pausat från registraturen, när återstart sker är oklart</p> | Försenad |

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

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.

Kommunfullmäktiges uppdrag

| Kommunfullmäktiges uppdrag | |
|---|------------------|
| Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024 | |
| <p>30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö.</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 medlemmar 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>Kommentar: 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 |
| Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen | |
| <p>Att uppdrag till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.</p> <p><i>Beslutspunkten 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>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.</p> | Ej påbörjad 2022 |

| | |
|---|----------|
| <p><i>Beslutspunkten 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> | |
| Nämndmål | |
| <p>Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.</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>Kommentar: 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> | Påbörjad |
| <p>Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.</p> <p>I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninvånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag.</p> <p>Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.</p> <p>Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninvånare och näringsliv.</p> <p>Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.</p> <p>Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.</p> <p>Därutöver deltar nämndens verksamheter i det kommungemensamma arbetet för att förbättra chefers förutsättningar, exempelvis genom att chefen har tillräckliga stödfunktioner.</p> | Påbörjad |
| <p>Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.</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</p> | Påbörjad |

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.

Kommentar: 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. En annan del handlar om att förstärka samordningen av samhällsbyggnadsprocessen där även andra nämnder och kommunala bolag ingår.

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 |
|---|----------|
| 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 | |
| Genomföra en nämndövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor. | Påbörjad |
| Uppdrag 2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet. | |
| 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 |
| 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande | |
| 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 |
|---|--|----------|
| Uppdrag 5. 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. 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 |
| 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). | | |
| 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 |
| KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan | | |
| Revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet | | Påbörjad |
| Nämndens grunduppdrag | | |
| Utveckla lokaliseringsprinciper för att möjliggöra och främja samutnyttjande av platser och lokaler mellan grupper och över generationsgränser. | | Klar |
| Revidera principer för fördelning av lokaltider | | Påbörjad |
| Inriktningsmål 3 | | Status |
| Uppdrag 9. 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 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 |
| Uppdrag 11. 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, bolagsstyrelser och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom samhällsbyggnadsområdet i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integrationen. | | Påbörjad |

| | |
|--|----------|
| Uppdrag 12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. | |
| Tillsammans med övriga förvaltningar ta fram en handlingsplan för arbete främjande för psykisk hälsa. | Påbörjad |
| Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser. | Påbörjad |
| 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) | |
| Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg. | Påbörjad |
| Nämndens grunduppdrag | |
| Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter. | Påbörjad |
| Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet. | Påbörjad |
| Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga | Påbörjad |
| Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter. | Påbörjad |
| Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess. | Påbörjad |
| 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. | Påbörjad |
| Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete Status | |
| 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 |
| Nämndens grunduppdrag | |
| Uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplanen med fokus på att motverka segregation. | Påbörjad |
| Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande Status | |

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