

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

Datum:
2024-01-31

Diarienummer:
IFN-2023-00011

Handläggare:
Ewa Wennmark

Årsredovisning 2023 – bokslut och verksamhetsuppföljning

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

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

Ärendet

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2023 innefattar både nämndens uppföljning av ekonomiska bokslut, samt bedömning av hur nämnden nått de fokusmål och uppdrag som tilldelats nämnden samt en sammanfattad analys. Samtliga underlag finns i de bilagda handlingarna.

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

Idrotts- och fritidsnämnden bidrar fullt eller i hög grad till måluppfyllelse i samtliga fokusmål och bedömningen är att nämnden lyckats uppfylla ansvaret för sitt grunduppdrag under året.

Beredning

Ärendet har beretts av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Föredragning

Idrotts- och fritidsnämnden har ett överskott på 2 miljoner kronor per december.

Markeringsavgifter för uthyrning till skolor avviker negativt med 1 miljoner kronor i förhållande till budget. Det beror främst på färre bokningar än budget från utbildningsförvaltningen. Bokningar från föreningar har däremot varit något fler än budget vilket har en utjämnande effekt. Verksamhetens totala intäkter är i nivå med budget.

Verksamhetens kostnader är lägre än budget. Det är främst hyreskostnader som är lägre än budget till följd av nya lokaler som tillträds senare än förväntat. Även investeringarna är lägre än budget och det beror främst på att arbetet med byte till digitala låssystem i idrottshallar har tagit längre tid än förväntat. Detta gör att kapitalkostnaderna är lägre än budget vilket också påverkat resultatet positivt.

Utifrån Mål och budget 2023–2025 har nämnden arbetat i 29 uppdrag varav nio är tillkommande från kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige, tre är kvarvarande, nämndens grunduppdrag samt 20 åtgärder.

Helårsuppföljningen per december visar att nämnden har arbetat enligt plan och att åtgärderna i de tilldelade uppdragen lett till önskat resultat bland annat att; nämndens insats inom lokalförsörjningsplaneringen involverar förutom idrottens behov att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer av sociala skillnader mellan olika områden. Kunskapen om utsatta områden utför en grundförutsättning för att forma trygga och inkluderande idrotts- och fritidsmiljöer.

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

Under 2023 har nämnden inom partnerskapet med RF-SISU Uppland arbetat utifrån den gemensamt framtagna aktivitetsplanen (verksamhetsplan för IOP) för 2023. Aktivitetsplanen utgår från flera listade målområden och utifrån *vad som ska göras, vilken målgrupp, vilken förändring och indikatorer*. Som exempel på målområden är livslångt idrottande, där Uppsala Summer zone och träffpunktens dag för 65+ gav ett lyckosamt resultat med 200 deltagande seniorer.

I rapporteringen av de 29 uppdragen är 21 klara och två är avvikande/försenade.

De avvikande/försenade uppdragen är:

- KS-BESLUT uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut: *Under 2024 – Strategisk verksamhetsplan för analoga beredskapsåtgärder samt; Hantering av långvarig kris – Säkrande av kulturarv och kritiska funktioner vid digitala avbrott.*
- KS-BESLUT att uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så det möter idrottens behov inom investeringsramen: *Arbetet med evenemangsarenan är fortsatt pausad. Enligt utkast för nämndens lokalförsörjningsplan för år 2024 ska evenemangsarenan vara färdigställd år 2029.*

En ny ishall ska byggas, med byggstart v.4 2024 och beräknas stå klar Q1 2025

För åtgärder är motsvarande 16 klarmarkerade och en försenad.

Den försenade åtgärden är:

- Samordna krisberedskapen inom den nya förvaltningen: *Samordning är startat och leds av en medarbetare. Under 2024 ta fram en rutin för att kunna komma in i digitalt låsta anläggningar vid IT eller el haveri. Uppdatera aktuella noder för evakuering.*

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2024
- Bilaga 1: Sammanställd analys av nämndens verksamhet
- Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall per december 2023
- Bilaga 3: Verksamhetsuppföljning per december 2023 – Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Magnus Jansson
Biträdande
förvaltningsdirektör

Nämnd
Rapport

Datum:
2024-01-31

Diarienummer:
IFN-2023-00011

Handläggare:
Ewa Wennmark, Amadeus Walldén, Martin Halvarsson

Idrott- och fritidsnämndens sammanställda analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Viktiga händelser under året

Nya förvaltningen kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIF)

Nämnden har genomfört en omorganisation som trädde i kraft 1 januari 2023. Den nya organisationen innebär att nämndens verksamhet har bytt förvaltning och gemensamt med kulturnämndens förvaltning bildat kultur-, - idrotts- och fritidsförvaltningen. Den nya förvaltningen innebär närmare samverkan i nämndernas målområden inom barn och ungas fria tid, föreningsverksamhet, upplevelse och evenemang.

Långsiktig kompetensförsörjningsplan

En långsiktig kompetensförsörjningsplan har tagits fram och antagits av nämnden vilken, ska ge goda förutsättningar för genomförandet av utredningar, utvecklingsarbeten likväl som fokusmål och nämndens grunduppdrag.

Uppsala Summer zone blev pep-park

Under sommaren invigdes kommunens första pep-park av Carolina Klüft. För att bli en pep-park måste vissa kriterier uppfyllas och godkännas av Generation Pep. Parken ska bland annat vara kostnadsfri, uppmuntra till lek, rörelse och motion med syfte att utveckla kondition, balans/styrka och koordination.

Överenskommelser mellan kommun och föreningar

I december förlängdes överenskommelserna med föreningarna Fyrisgården och Uppsala KFUK-KFUM, vilka syftar till att skapa bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential oavsett rådande omständigheter. Att ge personer med funktionsnedsättning förutsättning att ha en aktiv och meningsfull fritid, samt främja gemenskap mellan människor och därmed motverka ofrivillig ensamhet.

Måluppfyllelse under året

Sammanfattning av ekonomiskt resultat

Idrotts- och fritidsnämndens resultat 2023 är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt med 1 miljoner kronor i förhållande till budget. Det beror främst på färre bokningar än budget från utbildningsförvaltningen. Bokningar från föreningar har däremot varit något fler än budget vilket har en utjämnande effekt. Verksamhetens totala intäkter är i nivå med budget.

Verksamhetens kostnader är lägre än budget. Det är främst hyreskostnader som är lägre än budget till följd av nya lokaler som tillträds senare än förväntat. Även investeringarna är lägre än budget och det beror främst på att arbetet med byte till digitala låssystem i idrottshallar har tagit längre tid än förväntat. Detta gör att kapitalkostnaderna är lägre än budget vilket också påverkat resultatet positivt.

Resultaträkning IFN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos	Utfall 2022	Avvikelse utfall/prognos
				augusti 2023		
Hyror och arrenden	11	10	0	10	10	0
Markeringsavgifter	54	55	-1	54	50	0
Övriga intäkter	3	3	1	3	5	1
Summa intäkter	68	68	0	67	65	1
Lämnade bidrag	-63	-63	0	-63	-66	0
Personalkostnader	-6	-6	0	-6	-5	0
Lokal-och markhyror	-245	-248	3	-245	-219	0
Övriga kostnader*	-142	-140	-2	-142	-132	1
Summa kostnader	-456	-457	1	-457	-422	0
Finansiella poster	-8	-8	1	-8	-6	0
Summa nettokostnader	-396	-398	2	-398	-362	2
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	2	2	0	2	2	0
Fritid, övrigt (32)	396	396	0	396	360	0
Resultat	2	0	2	0	0	2

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

Tabell 1 Resultaträkning för idrotts- och fritidsnämnden

Investeringar

Investeringar					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse	Avvikelse
				utfall/budget 2023	utfall/prognos 2023
Inventarier*	12	18	25	14	6
Summa	12	18	25	8	8

Av budgeterade medel på 25 mnkr avser 7 mnkr medel för digitala låssystem som är överflyttade från år 2022.

Tabell 2 Investeringar för idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens investeringsram för året uppgick till 25 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen per augusti avsåg nämnden att arbeta upp 18 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten. Av investeringsramen har 12 miljoner kronor tagits i anspråk under 2023. Det avser främst byte till digitala låssystem i idrottshallar, ljudanläggningar och investeringar i elljusspår.

Avvikelsen mot budget beror till stor del på att arbetet med att byta till digitala låssystem i idrottshallarna har försenats. Projektet kommer att fortsätta under 2024 varför nämnden begär att 8 miljoner kronor av investeringsmedlen för låssystem överförs till kommande år. Detsamma gäller investeringar för Fålhagens elljusspår där projektet fortsätter 2024 och 1 miljon överförs till kommande år. Totalt överförs därför 9 miljoner kronor till 2024.

Måluppfyllelse

Nämndens måluppfyllelse bedöms i hög grad vara uppfyllda för 2023 där två fokusmål bedöms vara helt uppfyllda och två i hög grad vara uppfyllda. Under 2023 har förvaltningen arbetat med att uppfylla idrotts- och fritidsnämndens grunduppdrag vilket inkluderar det hälsofrämjande och långsiktig planering för idrotts- och fritidsaktiviteter.

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

Nämnden arbetar systematiskt och digitaliserat och kan därmed säkra en stark ekonomi. Omvärldsspan och riskbedömning bidrar till att förbättra och säkra nämndens ekonomiska hållbarhet. På så sätt kan nämnden bättre förutspå och därmed minska akuta ekonomiska situationer. Till exempel var nämnden under hösten och vinter 2022/2023 förberedd på de skenande elpriserna och kunde inom budgetram ge extra el-stöd till föreningar med egna anläggningar.

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

Nämnden har stärkt Uppsalas position såväl internationellt som nationellt genom att inspirera hur man kan skapa en aktivitetsyta likt Uppsala Summer zone. På Uppsala konsert och kongress var i våras den världsomfattande dagen om "Rörelse i urbana miljöer" där Summer zone var en inspirerande plats. Under hösten fick nämnden möjlighet att inspirera övriga kommun Sverige genom företagare på Abilitypartners dag "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar". Därutöver har nämnden lyckats inspirera och bjuda hit den brittiska arkitekten Mike Lawless från Sport of England.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämnden beslutade under året om ett nytt styrande dokument för standardiserade idrottshallar som bidrar till en positiv klimatpåverkan. Det innebär att företag som anlitas för upprättande av byggnader för idrott måste uppfylla minimum miljöbyggnad silver, vilket innebär att de byggs med låg energianvändning och god inommiljö.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämnden bidrar löpande till fokusmålet utifrån att tyngdpunkten av nämndens grunduppdrag kan sorteras in under målområdet utifrån egna målinriktningar; jämställdhet, inkludering, moderna föreningar engagerar och livslångt idrottande vilket bidrar för Uppsalaborna att utöva idrott och fysisk aktivitet och därmed öka möjlighet till ökad folkhälsa.

Under 2023 har nämnden arbetat för att främja jämställdhet inom elitidrotten genom att betala ut jämställdhetsbidrag till elitföreningar. Nämnden har också bidragit till en mer inkluderande kommun genom att erbjuda aktiviteter som Uppsala Summer zone, som under sommaren aktiverade 41 000 besökare i alla åldrar. Därtill har nämnden samarbetat med föreningar som erbjudit paraiddrott och öppna aktiviteter genom hållbarhetsbidrag-CSR och gratis sommarlov.

Genom de två föreningsdialoger som nämnden genomfört har nämnden bidragit till att främja ett gott samarbete med kommunens föreningsliv. Föreningsdialogerna under 2023 har haft temaområdena; *Få barn och unga i rörelse nu och hela livet* samt *Tillgängligt och tryggt*. Sammanlagt deltog ett 60-tal föreningar. Folkhälsa och högre livskvalitet bidrar nämnden till genom att ge alla möjlighet oavsett ålder och funktion att vara fysiskt aktiva. Ett exempel är träffpunktensdag på Uppsala Summer Zone där 200 seniorer i åldern 65+ aktiverade sig med allt från gåfotboll till dans och Qigong.

Utredningar och omvärldsbevakning

Nämnden satte 2017 målet att bli Sveriges bästa idrottskommun och har i rankingen klättrat från 14:e till 5:e plats. I kategorin som jämställd idrottskommun tog Uppsala stolt hem 3:e platsen 2019. Rankingen i Sveriges bästa idrottskommun pausades i samband med pandemin fram till i höstas. Nämnden är med i rankingen som främsta idrottskommun 2023/2024.

I arbetet med att uppnå målet samt i nämndens andra strategiska uppdrag har ett flertal utredningar och/eller behovsbeskrivningar tagits fram:

- Behovsbeskrivning för utredning om konstgräsplan i Årsta
- Behovsbeskrivning för utredning om behov av inomhusanläggning för skateidrotten
- Behovsbeskrivning för idrottshall i Björklinge
- Behovsbeskrivning för idrottsytor på Fyrishov
- Behovsbeskrivning för ny BMX-bana i Gränby
- Utredning Ekebydalen konstgräsplaner
- Utredning Gamla Uppsala IP konstgräsplan

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

Måluppfyllelse

- Fördelning av föreningsbidrag till 179 föreningar. Genom föreningsbidrag bidrar nämnden till en mer aktiv och hälsosam livsstil, särskilt för barn och unga 5–25 år samt äldre 60+. (Fokusmål 1 och 4)
- Elljusspår Gränbyparken bidrar till att öka tillgängligheten till motion i sin närmiljö. Det främjar hälsa och välbefinnande likväl som det bidrar till ökad trygghet genom belysning och att det blir mer rörelse i området. (Fokusmål 4)
- Invigt Uppsala Danspaviljong vilken utgör ett välkommet nytillskott för staden genom att erbjuda en plats för dans- och motionsaktiviteter. Danspaviljongen främjar inte bara hälsosamma livsstilar, utan även bidrar till att skapa ett mer dynamiskt Uppsala. (Fokusmål 1, 2 och 4)
- Uppsala Summer zon slog rekordet med 41 000 besökare och har invigts som pep-park. (Fokusmål 4)
- Stärkt Uppsalas position som internationell aktör genom att inspirerat den brittiske arkitekten Mike Lawless i hur en stad/kommun kan planera för spontanaktivitetsyta genom satsningen på Uppsala Summer zone. Mike gästade Uppsala kommun med en inspirerande föreläsning, därtill ska nämnden under 2024 vara referenskommun till Sport of England. (Fokusmål 1 och 2)

- Implementerat det ”nya” upgraderade bokning- och bidragssystemet vilket effektiviserar för handläggare likväl som föreningar. (Fokusmål 1 och 4)

Avvikelser från nämndens planering 2023

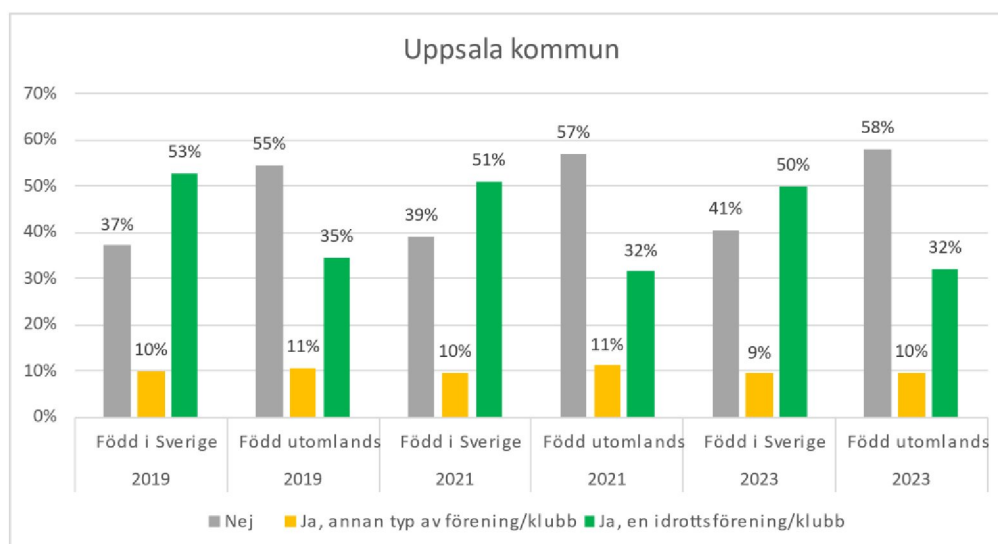
- Beslut att samtliga nämnder höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt är försenat. Nämndens åtgärd är att tillsätta en ansvarig person som ska leda arbetet under 2024. (Fokusmål 4)

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Utvecklingen av grunduppdraget går i linje med styrningen i Mål och budget.

Fysisk aktivitet och känsla av delaktighet är två faktorer som påverkar vår hälsa positivt och bidrar till ökat välbefinnande. Genom att skapa samhälleliga förutsättningar som stimulerar och inbjuder till fysisk aktivitet, skapas det sociala sammanhang som bidrar till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka möjligheten till en aktiv och hälsosam fritid oavsett ålder, men särskilt barn och ungas delaktighet i föreningslivet och inte minst inom idrotten. Det finns flera olika faktorer som påverkar om den unge är delaktig i en idrottsförening eller inte, såsom härkomst, ekonomi eller funktion. Ett sätt för nämnden att få en lägesbild av ungdomars delaktighet är att ta del av resultatet i *Liv hälsa ung*. Det är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning som genomförs vartannat år i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet där eleverna får besvara olika frågor, där en fråga är om de är med i en idrottsförening eller annan typ av förening.



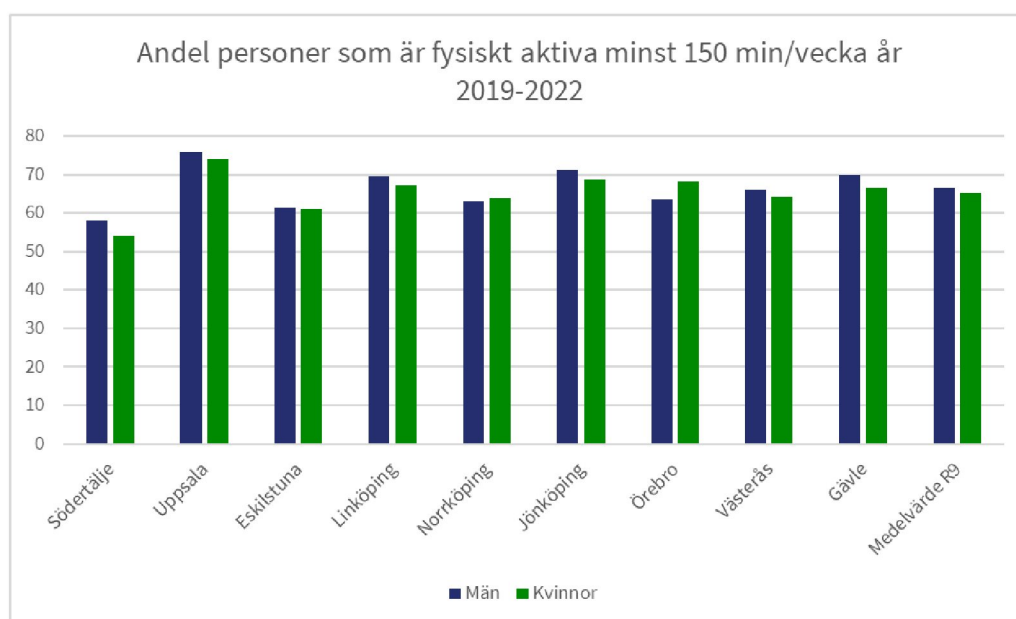
Figur 1 Andel av 12 849 ungdomar i Uppsala som svarat om de är med i en idrottsförening eller ej, om de är födda i Sverige eller ej. Källa: Regionens enkät Liv hälsa ung.

Riksidrottsförbundet (RF) har genomfört en undersökning utifrån Regionala statistikområden (RegSo) för att identifiera idrottssvaga områden. I Uppsala är det Gränby, Gottsunda, Valsätra och södra Bäcklösa som har identifierats som idrottssvaga områden. Resultatet från denna undersökning tillsammans med resultatet från *Liv*

hälsa ung ger nämnden bra underlag om vilka grupper som står längst ifrån idrotten och vilka bostadsområden som ses som idrottssvaga.

Under 2023 har nämnden tillsammans med föreningar erbjudit öppna och kostnadsfria idrottsaktiviteter såsom exempelvis nattfotboll, Onside och Gameplan. Dessa aktiviteter bidrar till delaktighet, minskad segregation och är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet.

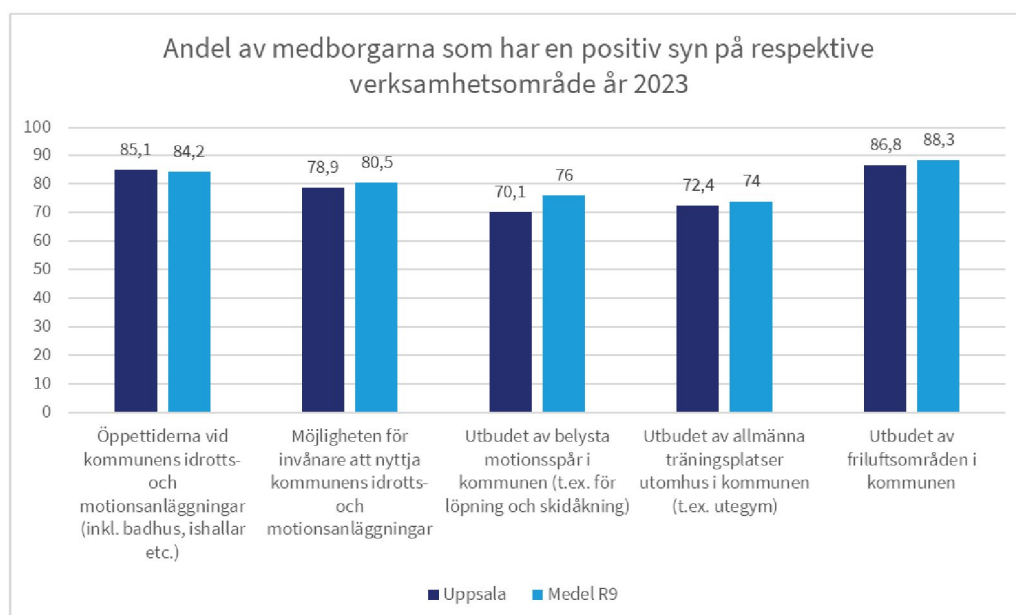
I analysarbetet ingår det även att jämföra med andra kommuner. Uppsala kommun använder genomsnittet för R9-kommunerna om det inte finns skäl att välja andra kommuner. I R9-kommunerna ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.



Figur 2 Figur 1 Andel fysiskt aktiva (150 min/vecka) efter Region, Fysisk aktivitet, Andel, Kön och År. Källa: Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät

Mellan 2019–2022 uppgav 75,8 procent av männen och 74,1 procent av kvinnorna i Uppsala att de var fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Det är en ökning mot den senaste mätperioden mellan 2018–2021 där samma siffror var 73 procent för män respektive 72 procent för kvinnor.

Det är emellertid svårt att analysera i detalj vad det är som ligger bakom ökningen, huruvida det handlar om ändrade rörelsevanor efter pandemin, fortsatt utbyggnad av anläggningar för både spontanidrott och organiserad idrott eller om det för att kommunens invånare har en hög utbildningsnivå.

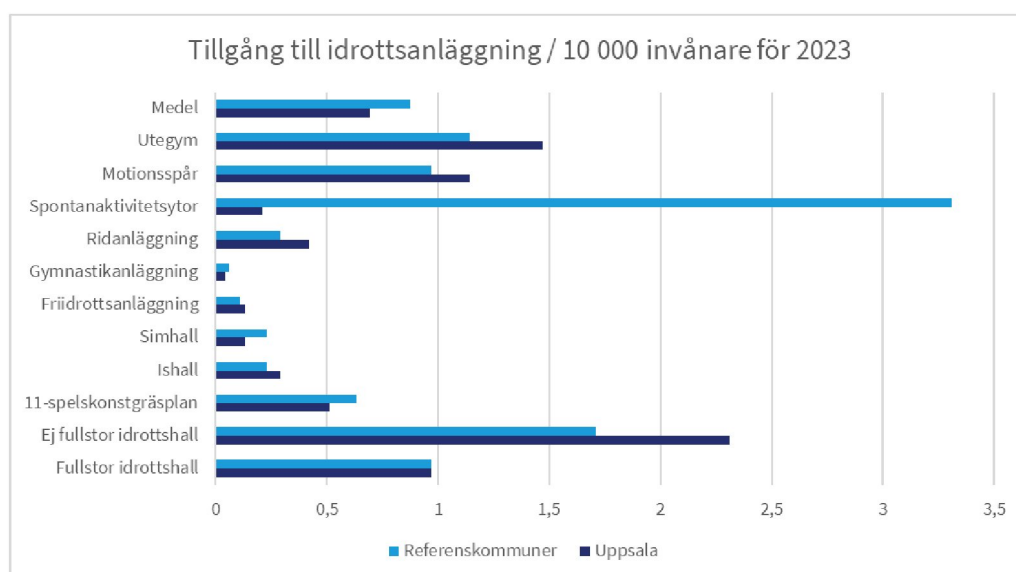


Figur 3 Medborgarnas syn på idrott, motion och friluftsliv i Uppsala kommun och R9-kommunerna. Andel som har en positiv syn omfattar alla personer som svarat att respektive verksamhet är ganska bra eller mycket bra. Källa: SCB:s medborgarundersökning år 2023

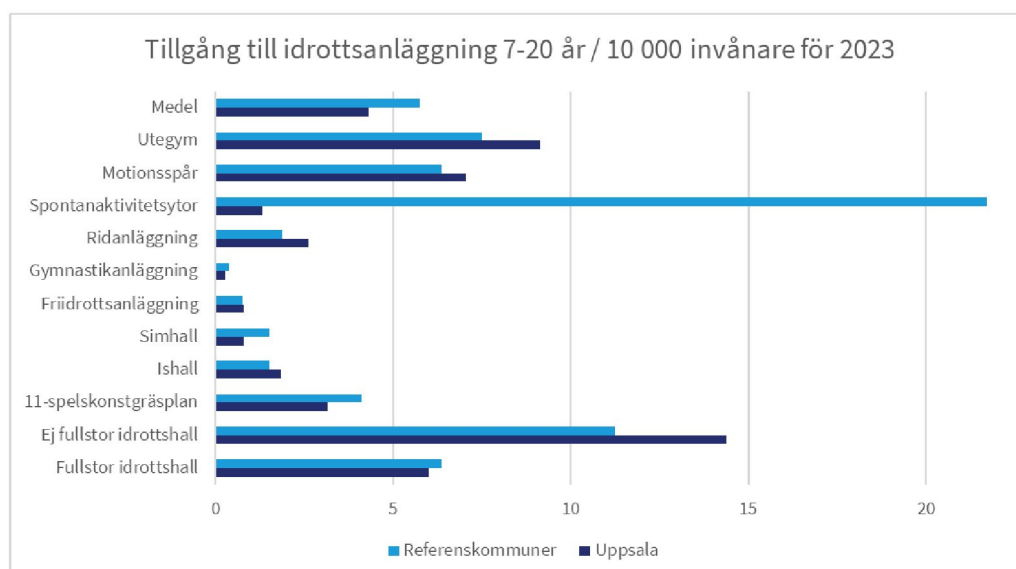
Andelen av Uppsala kommuns invånare som har en positiv syn kring möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar och utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, har sedan 2021 års mätning ökat.

Däremot har andelen av Uppsala kommuns invånare som har en positiv syn kring öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar sjunkit något, detsamma gäller utbudet av belysta motionsspår i Uppsala kommun. Den generella trenden visar att Uppsala kommuns invånare har en mindre positiv syn på tillgången till kommunens anläggningar jämfört med R9-kommunerna.

Sammanfattningsvis går det fortsatt att konstatera att Uppsala kommuns invånare generellt sett har en något mer positiv syn på möjlighet till organiserad idrott, än vad de har till möjligheten till spontanidrott.



Figur 4 Tillgång till idrottsanläggning per 10 000 invånare. Referenskommuner: Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Gävle, Jönköping, Eskilstuna, Sundsvall och Umeå



Figur 5 Figur Tillgång till idrottsanläggning 7–20 år per 10 000 invånare. Referenskommuner: Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Gävle, Jönköping, Eskilstuna, Sundsvall och Umeå

Jämförelse mellan Uppsala kommuns och referenskommunernas (Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Gävle, Jönköping, Eskilstuna, Sundsvall och Umeå) anläggningsbestånd visar till skillnad mot figur 3 att tillgången till spontanidrott i form av utegym och motionsspår är god, särskilt för barn och unga mellan 7–20 års ålder.

För organiserad idrott sticker särskilt tillgången till idrottshallar, ishallar, friidrottsanläggningar och ridanläggningar ut i positiv bemärkelse. Gällande 11-spelskonstgräsplan, simhallar och gymnastikhallar ligger Uppsala kommun efter snittet över referenskommunerna. Kommunen har i lokalförsörjningsplanen flertalet investeringar över planperioden för både 11-spelskonstgräsplaner och simanläggningar vilket över tid kommer skapa möjligheter för fler av kommunens invånare att ha god tillgång till idrottsanläggningar.

Uppföljning av privata utförare

Nämnden har beslutat om en ersättning till föreningar som enligt avtal sköter kommunens elljusspår, vilka ligger främst på landsbygden. Övriga elljusspår sköts av egenregi genom gata-park och natur (enhet friluft). Inom uppdraget ingår det tillsyn, skötsel och spårning. Därtill ersätter nämnden i enlighet med avtal föreningar för att sköta städ och tillsyn i följande idrottshallar: Järlåsa, Gamla Uppsala och Vattholma.

Nämnden anser att avtalsamverkan med föreningarna är ett bra komplement till egenregi och att samverkan fungerar bra.

Framtida utmaningar

Komma in tidigt och få utrymme i planprocesser

Nämnden är en viktig del av kommunens planprocesser för att kunna säkerställa att utvecklingen av idrotts- och fritidsanläggningar får utrymme, så att kommunen

uppfyller de behov som finns i samhället. Detta bidrar till att skapa en mer inkluderande och meningsfull fritidsmiljö för uppsalaborna, likväl som det ökar möjligheterna för idrottsföreningarna att växa.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kostnader som uppstår i nämndens verksamhet utgör till nästan 80 procent fasta kostnader såsom lokal- och hyreskostnader samt driftavtalskostnader till föreningar och Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB. Att möta årliga effektiviseringskraven med kostnadsbesparingar är därmed utmanande för nämnden. Delar av nämndens verksamheter påverkas av olika väder (värme och snö), inte minst extremväder vilket kan äventyra exempelvis resurser för el och vatten likväl som nämndens ekonomi.

En utredning för att se över nämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar för att minska sårbarheten och beroendet av utbildningsnämndens bokningar pågår och kommer fortgå under 2024.

För att få fler barn och unga i fysisk aktivitet och delaktiga i idrotts- och fritidsföreningar är det viktigt att skapa trygga och inkluderande miljöer, där alla barn och ungdomar ges lika möjligheter och rättigheter. I Uppsala liksom andra kommuner finns det områden som är idrottssvaga, vilket kan bero på exempelvis socioekonomiska förhållanden, bristande kunskap om idrottens betydelse eller bristande tillgång till anläggningar.

Att öppna upp och erbjuda spontanidrott som inte organiseras leder inte till att fler blir fysiskt aktiva eller delaktiga i föreningar. Därför behövs det fler organiserade spontanidrottstillfällen, tillfällen som föreningar i samverkan med kommunen bedriver öppna sporthallar, mini aktivitets zone eller liknande. För att ro detta i hamn behöver nämnden medel och budgetera för minskade markeringsavgiftsintäkter samt beräkna på eventuella bidrag för föreningar som kan bedriva öppna aktiviteter. Nämnden behöver även samverka med RF-SISU Uppland inom arbetet Idrottsklivet, vilket är ett regeringsuppdrag som syftar till att få fler personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden att delta i föreningsledd idrott. Det innebär också att öka antalet idrottsföreningar och ungdomsledare i de angivna områdena.

Fritidsbanken är en viktig aktör, de möjliggör genom utlåning till jämlikhet, mer aktivitet och bidrar till hållbarhet genom den cirkulära ekonomin. För att Fritidsbanken ska fungera på ett optimalt sätt, växa och utvecklas, samt för att följa de direktiv som Fritidsbanken Sverige har på huvudmän som bedriver lokala fritidsbanker, behövs en utredning göras.

Förändrat säkerhetsläge i samhället

Det förändrade säkerhetsläget i samhället, utifrån krig, höjd terrorhotnivå och kriminalitet skapar behov av ett utökat säkerhetstänkande kring idrott och idrottsevenemang. Även föreningar har vittnat om oroligheter i och kring anläggningar där de bedriver ordinarie verksamhet. Därför är den sociala oron i samhället även i framtiden en utmaning för nämndens verksamheter. Lokalsamverkan likväl som samverkan mellan Fritid och föreningsliv behöver förstärkas.

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2024-01-31

Nämndbehandlas:
2024-02-12

Handläggare:
Martin Halvarsson

Version:

Bokslut 2023

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Årets resultat 2023	Årets resultat 2022	Helårsprognos resultat 202308
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritidsverksamhet	396	2	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	398	2	0	0

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Helårsprognos 202308
Investeringar	25	12	8	18

Nämndens analys - sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat 2023 är ett överskott med 2 miljoner kronor.

Markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv avviker negativt med 1 miljon kronor i förhållande till budget. Det beror främst på färre bokningar än budget från utbildningsförvaltningen. Bokningar från föreningar har däremot varit något fler än budget vilket har en utjämnande effekt. Verksamhetens totala intäkter är i nivå med budget.

Verksamhetens kostnader är lägre än budget. Det är främst hyreskostnader som är lägre än budget till följd av nya lokaler som tillträds senare än förväntat. Även investeringarna är lägre än budget och det beror främst på att arbetet med byte till digitala låssystem i idrottshallar har tagit längre tid än förväntat. Detta gör att kapitalkostnaderna är lägre än budget vilket också påverkat resultatet positivt.

Resultat per verksamhet

Resultaträkning IFN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos	Utfall 2022	Avvikelse
				augusti 2023		utfall/prognos
Hyror och arrenden	11	10	0	10	10	0
Markeringsavgifter	54	55	-1	54	50	0
Övriga intäkter	3	3	1	3	5	1
Summa intäkter	68	68	0	67	65	1
Lämnade bidrag	-63	-63	0	-63	-66	0
Personalkostnader	-6	-6	0	-6	-5	0
Lokal- och markhyror	-245	-248	3	-245	-219	0
Övriga kostnader*	-142	-140	-2	-142	-132	1
Summa kostnader	-456	-457	1	-457	-422	0
Finansiella poster	-8	-8	1	-8	-6	0
Summa nettokostnader	-396	-398	2	-398	-362	2
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	2	2	0	2	2	0
Fritid, övrigt (32)	396	396	0	396	360	0
Resultat	2	0	2	0	0	2

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

Idrotts- och fritidsnämndens resultat 2023 är ett överskott med 2 miljoner kronor. I likhet med år 2022 är intäkter från markeringsavgifter något lägre än budget. Avvikelsen med 1 miljon kronor förklaras främst av lägre uthyrning av lokaler till skolor än vad som var budgeterat. Även om antal bokningar har stabiliserats har det inte återgått till den nivå som var innan pandemin. En utredning för att se över idrotts- och fritidsnämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar pågår och beräknas slutföras under 2024. Bokningar från föreningar har däremot varit något högre än budget vilket haft en utjämnande effekt. Verksamhetens totala intäkter är i nivå med budget.

De totala kostnaderna är lägre än budget. Det är främst hyreskostnader som är lägre än budget till följd av nya lokaler som tillträds senare än förväntat. Det har varit förändringar av ursprunglig tidplan för byggnation av Jälla idrottshall samt D-hallen på Gränby sportfält. Även en lägre hyra för Gränby konstgräsplan påverkar resultatet positivt.

Övriga kostnader är högre än budget och beror bland annat på konsultkostnader relaterat till utvecklingen av KAP-området. Idrott- och fritidsnämnden tar en del av kostnaden som härrör från planering av skidspår och hinderbana på KAP-området.

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

Sammantaget är det de lägre hyreskostnaderna som främst bidragit till överskottet på 2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar					
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall/budget 2023	Avvikelse utfall/prognos 2023
Inventarier	12	18	25	14	6
Summa	12	18	25	14	6

Investeringar	
Belopp i miljoner kronor	
Medel som begärs överförda till 2024 från 2023	9

Nämndens investeringsram för året uppgick till 25 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen per augusti avsåg nämnden att arbeta upp 18 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten. Av investeringsramen har 12 miljoner kronor tagits i anspråk under 2023. Det avser främst byte till digitala låssystem i idrottshallar, ljudanläggningar och investeringar i elljusspår.

Avvikelsen mot budget beror till stor del på att arbetet med att byta till digitala låssystem i idrottshallarna har försenats. Projektet kommer att fortsätta under 2024 varför nämnden begär att 8 miljoner kronor av investeringsmedlen för låssystem överförs till kommande år. Detsamma gäller investeringar för Fålhagens elljusspår där projektet fortsätter 2024 och 1 miljon överförs till kommande år. Totalt överförs därför 9 miljoner kronor till 2024.

Idrotts- och fritidsnämnden

Rapport

Handläggare:

Ewa Wennmark

Datum:

2024-01-12

Diarienummer:

IFN-2023-00011

Verksamhetsuppföljning av idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan per december 2023

Innehåll

Verksamhetsuppföljning per december 2023.....	3
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	4
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	9
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen.....	11
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	12
Status för åtgärder	17
Särskild rapportering angående nämndens synpunktshantering	22

Verksamhetsuppföljning per december 2023

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

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

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

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

Redovisning av uppdragens status

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges uppdrag fokusmål 1.

Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</p> <p>Kommunstyrelsen har inför uppföljning per december bett alla nämnder och bolag att svara på kontrollfrågor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beskriv det ni har gjort och ert pågående arbete med åtgärder inom era stödprocesser och/eller administration för att frigöra resurser till kärnverksamhet (inte det ni planerar att göra framöver). 	Påbörjad

<p>2. Har åtgärden/åtgärderna gett förväntat resultat/förväntad effekt? (exempelvis för ekonomi, brukare, personal, kvalitet) Beskriv resultat/effekt ni sett under 2023 och när ytterligare effekt förväntas nås.</p> <p>3. Beskriv hur ni har mätt effekterna, och vad mätningarna visar.</p> <p>Kommentar:</p> <p>1. Nämnden är digitaliserad genom bokning- och bidragssystem samt fastighetssystem vilket effektiviserar administrationen. Nämnden är dessutom med i upphandling och införande av ett nytt bokning- och bidragssystem, hybrida möten är infört som standard, ett arbetssätt som stimulerar. Utöver det så pågår det ett arbete inom KIF samt att gränsdragningar gentemot bolaget håller på att tydliggöras.</p> <p>2. Ja, genom den tillitsbaserade styrningen och möjligheten till hybridmöte möjliggör för medarbetarna att välja ett arbetssätt som fungerar för dem. Vi har tagit med oss de goda som pandemin förde in. Ytterligare effekter väntas komma i samband med att nya bokning- och bidragssystemet är på plats vilket i större utsträckning kommer att effektivisera.</p> <p>3. Framför allt genom våra kontinuerliga arbetsplantsträffar (APT), men även genom dialoger mellan chef och medarbetare samt resultat på uppsatta uppdrag och mål.</p>	
<p>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</p> <p>Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett bidrag- och bokningssystem, använder sig av Xpand för alla nämndens avtal därtill sker det ett arbete med nyckelfria anläggningar, nämnden är därmed redan digitaliserade.</p> <p>Det kommungemensamma arbetet med ett gemensamt bokning- och bidragssystem är påbörjat och flyter på enligt plan. Under hösten 2023 gick idrotts- och fritidsnämndens verksamhet i drift i det nya bokning- och bidragssystemet. Övriga nämnders verksamheter kommer succesivt komma in i systemet.</p> <p>Nämnden ser över och utvecklar informationskanaler för att tydliggöra och öka nämndens information inom nämndens verksamhetsområden.</p> <p>Verksamheten övergår i ordinarie linjeverksamhet, då all hantering bidragsansökningar, utbetalningar och fakturering sker digitalt. Arbetet med nyckelfria anläggningar fortlöper likväl som att nämnden kontinuerligt arbetar med att förenkla kommunikation och uppdatering av GIS-kartor därmed bedöms arbetet vara klart.</p>	Klar
<p>4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen</p> <p>Kommentar: Kompetensförsörjningsplan är framtagen och beslutad i decembernämnden.</p> <p>Nämnden har återanställt personal som samordnare för lokal- och bokningsfrågor samt kommer under Q2 2024 att rekrytera ytterligare genom en senior utveckling/strateg.</p> <p>Sedan återgång till mer normala arbetsförhållanden efter pandemin har nämndens verksamheter tillsammans med övriga kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen arbetat för att personalen ska kunna arbeta såväl på plats som på distans beroende utifrån behov och vad tjänsten kräver.</p> <p>Bland annat har man arbetat med former för hybridmöten samt hur utrustningen i stadshuset kan optimeras för väl fungerande hybridmöten.</p>	Klar

<p>8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser</p> <p>Kommentar: Nämnden deltar aktivt i nätverket. Under hösten har ytterligare två nätverksträffar hållits, där den första hade fokus på möjliga samarbeten och utvecklingsområden. Den andra nätverksträffen syftade till att samla vad vi gjort tillsammans under 2023 samt vad man önskar för utveckling i samverkan under 2024.</p> <p>Nätverket är ett bra komplement och ett viktigt led i att skapa förutsättningar för ett mer konkret fokus på gemensamt synsätt på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Nätverkets arbete har bland annat lett till en ökad förståelse för sambandet mellan social hållbarhet och arbetet med effektiv och nära vård 2023 samt kommit i mer gemensamt arbete kring målgrupperna.</p> <p>En del av uppdrag 8 handlar om att fokusera på att skapa effekter hos individer med förebyggande och hälsofrämjande insatser och åtgärder. I dagsläget så saknar kommunen en hälsoekonomisk analysmodell som underlag för att prioritera, jämföra och motivera sådana insatser. Därför har under hösten ett samarbete genomförts med en konsult som lett fram till en hälsoekonomisk analysmodell som överlämnas till kommunen i december 2023. Fokus i konsultens arbete har varit i första hand att ta fram en modell, men också att analysera tre områden lite mer utförligt: placerade barn, trygg hemgång och arbetsmarknadsåtgärder till gruppen utlandsfödda kvinnor långt från arbetsmarknaden.</p> <p>Arbetet med att utveckla och kommunanpassa analysmodellen kommer fortsätta under 2024 inom ramen för uppdrag 8.</p>	Påbörjad
<p>9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen</p> <p>Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden bidrar genom bland annat genom de partnerskap som nämnderna IFN, KTN och ÄLN har med RF-SISU Uppland. Flera aktiviteter som alla syftar till att öka delaktighet, livskvalitet och inte minst fysisk aktivitet.</p> <p>Idrotts och fritidsnämnden har även infört föreningsbidrag för fysisk aktivitet. Vid ansökan och utbetalning under våren kan nämnden se att aktiviteterna har fördubblats sedan förra ansökan.</p> <p>Under sommaren 2023 har alla träffpunkter bjudits in till Uppsala Summerzone där det erbjuds aktiviteter så som bland annat dans, gå fotboll, innebandy och mycket mer. Cirka 200 deltagare var på plats.</p> <p>Ett för nämnden löpande arbete inom linjeverksamheten.</p>	Klar
Kvar från 2019	
<p>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering</p> <p>Kommentar: Informationshanteringsplan är framtagen och beslutad.</p>	Klar
Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige	
<p>KF-BESLUT: att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023</p> <p>Kommentar: Nämndens kostnader för externa utförare hanteras av nämnden genom avtal vilka är fasta belopp tills dess att avtalen sägs upp. Övriga kostnader finns ej.</p>	Klar

Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen	
<p>KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.</p> <p>Kommentar: Senaste kommentar (2023-12-31):</p> <p>Nämndens verksamhet har genomgått en organisationsförändring genom att slås samman med kulturnämndens verksamhet, därmed skapat förvaltningen Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.</p> <p>Förvaltningen består av ett idrotts- och fritidsnämndens kansli och ett kulturnämndens kansli samt fyra avdelningar.</p> <p>Hela nämndens verksamhet finns inom idrotts- och fritidsnämndens kansli och består av en chef och sex medarbetare.</p>	Klar
<p>KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen</p> <p>Kommentar: En kompetensförsörjningsplan är framtagen och beslutad av nämnd. Kompetensförsörjningsplan gemensamt med omvärlds- och riskanalys ligger till grund för förvaltningschefens analys kring önskat läge och antal medarbetare per chef.</p> <p>Nämndens ekonomiska förutsättning är att ca 80 procent av nämndens kostnader är låsta till lokalkostnader så som fasta avtal, hyror med mera. Övriga 20 procent innehåller overheadkostnader, bidrag och personal.</p>	Klar
Nämnd-/bolagsmål	
<p>NB1.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)</p> <p>Kommentar: Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i slutet av året i Hypergene av respektive chef och arbetsmiljöarbete pågår löpande under året. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa att alla chefer inom förvaltningen har genomfört rapporteringen. Arbetsgivaren följer upp arbetsmiljöfrågor under skyddskommitté i förvaltningen tillsammans med fackliga företrädare.</p> <p>Arbetsgivaren arbetar med att uppnå en robust bemanning, som leder till god arbetsmiljö, hållbara arbetsvillkor och uppdrag. Under hösten har en lokal projektgrupp startats upp inom förvaltningen för att jobba vidare med frågan om robust bemanning med syfte att minska antalet intermittenta timavlönade. Arbetet kommer att fortlöpa under 2024.</p> <p>Arbete med chefernas förutsättningar är genomfört under 2022 och 2023. Under hösten 2023 har uppföljning av enkäten "chefernas förutsättningar" tagits upp under samverkan för vidare dialog. Chefsforum återinförs under 2024 för att öka kollegialt lärande och informationsutbyte.</p> <p>Chefsforum kommer att bli löpande verksamt därmed övergår denna till ordinarie linjeverksamhet.</p>	Klar

<p>N1.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medlarskap (Gemensamt HR-nämndmål)</p> <p>Kommentar: Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för IFN. Planen kommer att lyftas som information i samverkan den 13/12, därefter gå som information till nämnd. Kompetensförsörjningsplanen syftar till att identifiera kompetensförsörjningsinsatser som förvaltningen behöver jobba vidare med för att stärka för framtidens kompetensutmaningar.</p> <p>Chefsforum är nu återinrättat inom förvaltningen för att stötta chefer i kollegialt lärande och informationsutbyte.</p> <p>Fortsatt arbete övergår till ordinarie linjeverksamhet och följs upp i samband med omvärld- och riskarbetet.</p>	Klar
Grunduppdrag	
<p>Beskrivning: Nämnden ska arbeta för god kostnadskontroll och tydlig ekonomistyrning i beställningar och beslut inför de stora investeringar inom idrotts- och fritidsområden som kommunen står inför, och som kommer påverka såväl nämndens som föreningslivets ekonomiska situation.</p> <p>Nämndens regelverk för fördelningen av tider i bokningsbara lokaler och fördelning av föreningsbidrag ska styra att resurser fördelas jämställt och till prioriterade grupper. Uppföljning och analys sker i samband med delårs- och helårsbokslut. Förbättringar sker vid behov under löpande verksamhetsår. För hantering av lokalbokning och fördelning av föreningsbidrag arbetar nämnden med utveckling av ett nytt system som beräknas kunna tas i bruk i våren 2022. Nämndens kartläggning av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten som genomfördes 2019 samt beslutet om riktlinjer för föreningsbidrag som beslutades 2021 ligger till grund för fortsatta utveckling mot inriktningsmålet. Den fritidsvaneundersökning som genomförs under 2022 kommer också utgöra grund för fortsatt analys.</p> <p>Kommentar: Det kommungemensamma boknings- och bidragssystem har implementerats med en första leverans, som genomfördes under december 2023. Idrotts- och fritidsnämnden har därmed gått i drift med det nya systemet och kommer att arbeta vidare med systemet under 2024 med att genom att införa övriga 5 leveranser. Övriga nämnder kommer succesivt komma in i det nya systemet.</p> <p>Nämnden arbetar aktivt med att öka fysisk aktivitet bland äldre genom nära dialog med äldrenämnden likväl som föreningar och förbund. Genom exempelvis Uppsala Summer Zone ger nämnden möjlighet för såväl feriearbetare som lokala handlare till aktivitet.</p> <p>Statistik över bidragsgivningen redovisas årligen för nämnden i maj/juni för föregående års aktiviteter. I år ser vi en negativ trend gällande jämställdheten. Innan pandemin var det 49 procent flickor och 51 procent pojkar, efter pandemin var det 47 procent flickor och 53 procent pojkar och i senaste mätningen 45 procent flickor och 55 procent pojkar.</p>	Påbörjad

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

Nämnden finns representerad i samhällsbyggnadsprocessen och arbetar för att göra Uppsala till en attraktiv plats för föreningar, företag och näringsliv genom att försörja befintliga och nybyggda delar av Uppsala med idrottsytor och bidra till ett aktivt föreningsliv.

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

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

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

Under året har nämndens verksamhet ökat deltagande i samverkansgruppen Citysamverkan och därigenom säkrar samverkan med näringslivet inte minst i arbetet med Uppsala Summer zone. Nämnden har också stärkt Uppsalas position såväl internationellt som nationellt genom att inspirera hur man kan skapa en aktivitetsyta likt Uppsala Summer zone. Detta har skett på Uppsala konsert och kongress världsomfattande dag om "Rörelse i urbana miljöer", Abiitypartners dag "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" samt arkitekten Make Lawless från England som arbetar med "Sport of England".

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

Kommunfullmäktiges uppdrag fokusmål 2

Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</p> <p>Kommentar: Kontinuerlig kommunikation med de näringslivs partners vi idag samverkar med, vilket är Länsförsäkringar, Lockerroom talk och Recover. Med Länsförsäkringar har vi även kopplat på varderas kommunikatörer för att kunna synka olika evenemang. Detta har lett till att vi får ett starkare kontaktnät där vi kan koppla på fler samverkanspartners i framtiden samt att vi når ut till Uppsalas medborgare på ett effektivare sätt. Det har ett värde att vi syns utåt tillsammans i olika evenemang där vi samverkar.</p>	Klar

<p>Förvaltningen har deltagit i samverkansgruppen Citysamverkan för att informera och stärka samverkan med näringslivet i samband med Uppsala Summer Zone.</p> <p>Vi lyssnar in behovet från företagarna och samverkar utifrån behovet genom att delta på samverkansmöten.</p> <p>Det kontinuerliga arbete som sker fortlöper inom nämndens ordinarie linjeverksamhet.</p>	
<p>12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden</p> <p>Kommentar: Löpande arbete</p> <p>Under 2023 har nämnden inspirerat England i spontanaktivitetsyta genom satsningen på Uppsala Summer Zone vilket lett till att arkitekten Mike Lawless gästade oss och hade en inspirerande föreläsning.</p> <p>Under 2023 har nämnden även inspirerat hur man kan skapa aktivitetsyta så som Uppsala Summer Zone via en världsomfattande konferens på UKK: Rörelse i urbana miljöer.</p> <p>Under 2024 hjälpa Sport of England som referenskommun med att ta fram underlag till ett grönare mer aktivt England.</p>	Klar
<p>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå <i>Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.</i></p> <p>Kommentar: Uppsala Arenor och fastigheter AB har efter att anställt ny projektchef tillsatt ny projektledare för Österängens IP.</p> <p>Under februari 2024 kommer bolaget att presentera en kostnadsplan för ny läktare, entré och servicebyggnad.</p> <p>Tidsplan för projektet är färdig läktare och entré sent 2024 och färdig servicebyggnad 2025.</p>	Påbörjad
Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige	
<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>Kommentar: Arbetet med evenemangsarenan är fortsatt pausad. Enligt utkast för nämndens lokalförsörjningsplan för år 2024 ska evenemangsarenan vara färdigställd år 2029. En ny ishall ska byggas, med byggstart v.4 2024 och beräknas stå klar Q1 2025</p>	Försenad
<p>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts-och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</p> <p><i>Beslutsunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31</i></p> <p>Kommentar: KSAU har beslutat att prova en ny beredningsprocess för program och handlingsplaner.</p> <p>Det idrotts- och fritidspolitiska programmet och handlingsplanen blir testpiloter för den nya beredningsprocessen vilket innebär att program och handlingsplan skickas på remiss samt att informationsträff erbjuds. Remisstiden var satt till 15 oktober därefter görs eventuella revideringar. Program och handlingsplan beräknas vara beslutade av KS och KF under våren 2024</p>	Påbörjad

<p>KF-BESLUT: att bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, att hantera Uppsala Ponnyklubbs befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för anläggningen, att bereda ärende för inhyrning av ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen, samt att besluten ovan gäller under förutsättning att idrotts- och fritidsnämnden erhåller kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad förinhyrning och vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb</p> <p>Kommentar: Uppdraget något försenat utifrån att beslut i föreningen dröjt till oktober 2023. Arbetet pågår.</p> <p>Nämnden deltar i arbetet med att bereda ärende om inhyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb tillsammans med Arenor och fastigheter AB samt Uppsala Ponnyklubb. Nämnden kommer att ta fram ett förslag till hyresavtal med föreningen - hyresavtalet till förening kommer att beredas när hyresavtalet för nämnden från fastighetsstaben är framtagen.</p> <p>Kontinuerliga möten genomförs i samarbete mellan nämnden, Arenor och fastigheter, fastighetsstaben samt Uppsala Ponnyklubb.</p>	Påbörjad
Grunduppdrag	
<p>Beskrivning: 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: Genom planering, utveckling och underhåll av idrottsanläggningar skapar idrotts- och fritidsnämnden kvalitativa idrottsytor vilket lockar företag och organisationer att arrangera evenemang och aktiviteter.</p> <p>I samverkan med föreningsliv likväl som näringsliv främjar nämnden tillgång till en aktiv och hälsosam sysselsättning och med möjlighet till arbete. Nämnden arbetar mot ett Uppsala där idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställda, trygga och inkluderande för alla, vilket bidrar till social hållbarhet. Genom att erbjuda föreningslivet dialog, bidrag och stöd bidrar nämnden till ett ökat engagemang för ett hållbart idrotts- och fritidsutbud.</p> <p>Nämndens insatser i grunduppdraget bidrar därmed till ett välmående näringsliv och föreningsliv i attraktiva miljöer vilket möjliggör att fler företag vill etablera sig.</p>	Klar



Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

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

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

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

Kommunfullmäktiges uppdrag fokusmål 3

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



Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tyngdpunkten av nämndens grunduppdrag kan sorteras in under målområdet.

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

Nämndens insats inom lokalförsörjningsplaneringen involverar förutom idrottens behov även att ta stor hänsyn till socioekonomiska faktorer av sociala skillnader mellan olika områden. Insikten är en grundsten för nämndens långsiktiga och kontinuerliga planering kring idrott och fritidsaktiviteter inom Uppsala kommun. Kunskap om de socioekonomiskt utsatta områdena utgör en grundförutsättning för att forma en inkluderande

och tillgänglig idrotts- och fritidsmiljö som är till gagn för alla medborgare oavsett bostadsområde, individuella förutsättningar och ekonomiska resurser. Den aktuella strategin omfattar ingen ytterligare analys i samband med införandet av nya åtgärder inom nämndens lokalförslörjningsprogran, nämndens verksamhet besitter omfattande kunskap om de områden som står inför socioekonomiska utmaningar vilket möjliggör en mer fokuserad och målinriktad planeringsprocess.

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

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

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

Kommunfullmäktiges uppdrag fokusmål 4

Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p> <p>Kommentar: Genom samverkan med ungdomsjouren, skola, fritid och föreningsliv så arbetar nämnden främjande och förebyggande dels genom ordinarie föreningsverksamhet, dels genom särskilt riktade satsningar på öppna och kostnadsfria aktiviteter särskilt i områden som upplevs otrygga och där många barn och unga står långt ifrån idrotten.</p> <p>Samverkan med ungdomsjouren har under året varit god, nämnden sprider information om dem till föreningar och andra aktörer som är i nämndens anläggningar och/eller har verksamhet. Nämnden informerar även ungdomsjouren när det upplevs stökigt kring föreningsverksamhet.</p> <p>Nämnden har sedan tidigare ett nära samarbete med RF-SISU Uppland och gör gemensamma insatser för att öka trygghet för barn och unga i idrottens verksamheter. Vid incidenter finns det en åtgärdsstrappa som tillämpas.</p> <p>Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala både på kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta område vilket sker i bland annat Gränby sportfält, handlingsplan Gränby och handlingsplan Gottsunda.</p>	Påbörjad
<p>22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad</p> <p>Kommentar: Under året har nämnden deltagit i planerade informationsträffar i bland annat Bäcklösa, Sävja, Gränby och Gottsunda för att öka information, inhämta önskemål och planera olika aktiviteter för barn och unga.</p>	Påbörjad

<p>Nämnden har även deltagit aktivt i det kommungemensamma arbetet med att bryta segregationen som drivs av hållbarhetsavdelningen på KLK samt SBF.</p> <p>Nämnden har beslutat om Hållbarhetsbidrag-CSR, de föreningar som har tagit del av bidraget arbetar alla med öppna, spontana och kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Föreningarna erbjuder även jobbcoachning, workshops inom jämställdhet och jämlikhet.</p> <p>Därtill har nämnden gemensamt med kulturnämnden och äldrenämnden partnerskap med RF-SISU Uppland där ett av syftet är att inkludera och bryta segregation. Inom partnerskapet finns Sportis vilket ger barn och unga möjlighet att delta i idrottsliga aktiviteter i närhet till skolslut</p>	
<p>23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</p> <p>Kommentar: Uppdrag löper på enligt plan. Nämnden är delaktiga i de områdesbaserade arbetena genom handlingsplan Gränby och Kvarngärde samt Gottsunda och Valsätra. I samverkan med KTN och RF-SISU Uppland samt föreningar sker integrationsarbete genom bland annat föreningar som samverkar med allaktivitetshus och de föreningar som bedriver hållbarhetsprojekt CSR exempelvis Gameplan.</p> <p>RF-SISU Uppland har Svenska från dag ett där idrotten är redskapet för en lyckad integration samt språkcafé på allaktivitetshuset i Gränby.</p> <p>Nämnden uppmuntrar föreningar som har resurser att skapa aktiviteter för nyanlända och därmed söka stöd från IFN.</p> <p>Under 2023 har fler föreningar haft lyckosamma aktiviteter som pågår till årets slut. Här får de träffa flera andra barn från Ukraina för att tillsammans komma in i gemenskapen med andra aktiva barn och för att lära känna andra och lära sig det svenska språket. Ledarna i grupperna är ofta ukrainska själva för att lättare kommunicera med barnen.</p> <p>Arbetet fortlöper i ordinarie linjeverksamhet, där det faller sig naturligt under ett av nämndens antagna riktningssmål inkluderande idrott.</p>	Klar
<p>24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</p> <p>Kommentar: Nämnden har under året deltagit aktivt i beredningsgruppens träffar, varit del i beredning av stimulansmedel för psykisk hälsa.</p> <p>I samverkan med föreningen Fyrisgården och stimulansmedel bedrivs uppsökande verksamhet, Fyrisgården besöker föreningar under deras verksamhetstillfällen för att på så sätt sprida kunskap i bemötande och de verktyg som finns att tillgå.</p> <p>Gemensamt med RF-SISU Uppland bidrar nämnden till att fler idrottsledare utbildas i ledare som lyssnar, var orosanmälningar görs och vikten av att föreningar har en krishanteringsplan.</p> <p>Nämnden har skapat samverkan med SPES i syfte att implementera en dag om året där information om suicid sprids. Första evenemangsdagen kommer att ske under våren 2024 och är ett lopp "spring för livet" om 1 km i stadsträdgården.</p> <p>Nämnden har således utfört alla de åtgärder som var satta för 2023 och bedömer därmed att uppdraget för året är klart.</p>	Klar

<p>26. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)</p> <p>Kommentar: Nämnden har beslutat om styrdokumentet standardiserade idrottshallar vid beställning av nya idrottshallar. Där planen för trygg hämta och lämna funktion är omhändertagen vilket inkluderar utformning och placering av cykelparkeringsplatser finns med.</p> <p>En kommungemensam arbetsgrupp för trygg färdväg till skolan som är initierad av GSN där IFN aktivt deltar, gruppen har tagit fram ett gemensamt programförslag.</p>	Påbörjad
<p>27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p> <p>Kommentar: Nämnden har deltagit i den kommungemensamma samordningen samt svarat på utskickat undersökning. Därutöver har förvaltningen utsett en ansvarig person som har fått i uppdrag att se över och samordna konkreta trygghetsfrågor inom nämndens verksamhetsområde.</p> <p>Samordningsarbetet kommer att ske inom förvaltningen och beräknas starta Q1 2024</p>	Påbörjad
<p>Kvarvarande uppdrag från 2022 - Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)</p>	
<p>Kommentar: Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola.</p> <p>Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsverksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid vilket sker löpande.</p>	Klar
<p>Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen</p>	
<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>Kommentar: Uppdraget har varit tvunget att ändra fokus då fritidslotsar som startades hos KTN inte var ekonomiskt förankrat. Däremot så arbetar både IFN och KTN kompensatoriskt genom dels Sportis dels föreningar som bedriver kostnadsfri och uppsökande verksamhet för barn och unga. Nämnden samverkar med sex föreningar under 2023 för deras hållbarhetsarbete-CSR vilket är uppsökande och kostnadsfritt.</p>	Klar
<p>KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.</p> <p>Kommentar: Samordning på förvaltningen är inrättad och leds av medarbetare på idrott och fritid.</p> <p>Under 2024: Strategisk Verksamhetsplan för Analog Beredskapsåtgärder och Hantering av Långvarig Kris: Säkrande av Kulturarv och Kritiska Funktioner vid Digitala Avbrott.</p>	Försenad

<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>Kommentar: Genom föreningar och föreningsbidrag stärker nämnden ukrainska barns möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället.</p>	Klar
Grunduppdrag	
<p>Beskrivning: Genom fysisk aktivitet möjliggöra för god hälsa fysisk som psykisk. Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom fokusmål 4 och arbetar utifrån nämndens antagna fyra inriktningar. Under 2023 har en actionplan tagits fram gemensamt med RF-SISU som även den lutar sig på nämndens fyra riktningar:</p> <p>Kommentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderna föreningar engagerar: Ett starkt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Nämnden gemensamt med Arenor och fastigheter AB samt RF-SISU Uppland bjuder in föreningar till ett kanslinätverk. Härigenom ökas föreningarnas kompetens inom relevanta ämnen utifrån deras roll. ○ Nämnden har haft två föreningsdialoger, en under våren och en på hösten där ett 60 tal föreningar deltagit. • Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Samverkan med träffpunkter där ca 200 pensionärer kom och provade dans, gåfotboll, Qigong och mycket mer på Summer Zone • Inkluderande idrott och fritid: Alla ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar oavsett ekonomiska förutsättningar, upplevd könstillhörighet och ålder. Fysisk rörelse bidrar till psykisk hälsa <ul style="list-style-type: none"> ○ Uppsala Summer zone har sommaren 2023 stimulerat och aktiverat 41 000 besökare. ○ Samverkan med Uppsala handikappidrott som erbjuder boccia, rullstolsrugby, framerunning och mycket mer. Föreningen är en bra remissinstans för kommunen i olika frågor och har en naturlig koppling till assistansbolag. ○ Samverkan med Föreningen Fyrisgården som driver nätverket FritidFörAlla, har en hembygdsgård och olika aktiviteter. Föreningen föreläser och stöttar föreningar, anhöriga och målgruppen själv. ○ RF-SISU Uppland fortsätter utbilda ledare i Ledare som lyssnar och har Svenska från dag ett och är med på språkcafé på Gränbys allaktivitetshus. De driver Sportis i samverkan med föreningar och har lotsning i idrottssvaga områden. • Jämställdhet för en framgångsrik idrott och fritid: 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ Nämnden har under 2023 betalat ut särskilt jämställdhetsbidrag till föreningar för lokalhyra, rekrytering av kvinnliga ledare. 	Klar

<ul style="list-style-type: none"> ○ Kvalitetspoäng är ett bidrag som är grundläggande för föreningar att söka för att ta del av nämndens övriga bidrag. I ansökan ställs frågor hur föreningar arbetar med jämställdheten inom föreningens verksamhet. <p>En nyckel till framgång är ett gott samarbete med kommunens föreningsliv och näringsliv. Nämnden genomför två föreningsdialoger med inbjudna föreningar och föreningsallianser, under 2023 har ett 60 tal föreningar deltagit aktivt på dialog och workshops. Det genomförs även enskilda föreningsbesök hos förening och/eller på kontoret.</p> <p>Det förekommer också att föreningar bjuds in till nämndens möten i vissa frågor.</p>	
--	--

Status för åtgärder

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

Fokusmål 1 - Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Status
1. Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen	
Åtgärd: Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen	Påbörjad
3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande	
<p>Åtgärd: Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.</p> <p>Kommentar: Uppdraget inom pilotprojektet PEP-kommun har pågått i tre år och avslutades i december 2023. Inom projektet har vi kartlagt utifrån temaområden, tagit fram GIS-kartor vilka syftar till att det ska vara lätt att se vart kommunens insatser för barn och unga finns vad gäller rörelse och fysisk aktivitet. I PEP-GIS kartan har vi samlat flera kartlager över lek, idrott, Friluft, spontanidrott, fritid, skolgårdar.</p> <p>Den projektrapport som tagits fram genom Storymap och beräknas presenteras under Q1 2024.</p>	Klar
<p>Åtgärd: Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledning.</p> <p>Kommentar: Det kommungemensamma boknings- och bidragssystem har implementerats med en första leverans, som genomfördes under december 2023. Idrotts- och fritidsnämnden har därmed gått i drift med det nya systemet och kommer att arbeta vidare med systemet under 2024 genom att införa övriga 5 leveranser. Övriga nämnder kommer succesivt komma in i det nya systemet.</p> <p>Nämndens arbete med digitala lösningar för avtal och fakturering samt införande av nytt bokning- och bidragssystem är därmed klart, och övergår till ordinarie linjeverksamhet.</p> <p>Inom nämndens linjeverksamhet används digitala system för att förenkla och effektivisera för föreningar, medborgare likväl som för handläggare. Det innebär att kontinuerligt uppdatera kartor, utveckla bokning- och bidragssystem samt förenkla för medborgare att hitta information om nämndens verksamhetsområden.</p>	Klar

4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen	
<p>Åtgärd: Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld.</p> <p>Kommentar: Hybridmöten är idag en naturlig del av det arbetssätt som nu råder.</p>	Klar
8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser	
<p>Åtgärd: Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande i effektiv och nära vård 2030</p>	Påbörjad
9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen	
<p>Åtgärd: Stötta föreningar med att inkludera äldre i sin verksamhet</p> <p>Kommentar: Nämnden har infört föreningsbidrag för fysisk aktivitet. Vid ansökan och utbetalning under våren kan nämnden se att aktiviteterna har fördubblats sedan förra ansökan. Under sommaren 2023 har träffpunkter bjudits in till Uppsala Summerzone där det erbjöds olika aktiviteter, ca 200 deltagare var på plats.</p> <p>Utöver det stöttar nämnden arbetet genom partnerskap som nämnderna IFN, KTN och ÄLN har med RF-SISU Uppland. Flera aktiviteter som alla syftar till att öka delaktighet, livskvalitet och inte minst fysisk aktivitet.</p> <p>Därtill har nämnden gemensamt med KTN och OSN partnerskap med föreningen Fyrisgården som arbetar med målgruppen genom Café Cato, dans och hantverk med mera.</p> <p>Arbetet fortlöper i ordinarie linjeverksamhet.</p>	Klar
NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)	
<p>Åtgärd: Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv</p> <p>Kommentar: Under hösten har vi strukturerat upp avstämningsmötena som bedrivs veckovis gemensamt med ekonom och kommunikation. Tanken är att avstämningsmötena ska lyfta snabbare frågor som ligger i närtid och ge varandra en inblick i vad var och en har på sin agenda bolla tankar och få stöd i sitt arbete.</p> <p>På avdelningsmötena ser vi över och prioriterar inkommande uppdrag, bollar strategiska frågor och omvärldsbevakning.</p>	Klar
N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap (Gemensamt HR-nämndmål)	
<p>Åtgärd: Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.</p> <p>Kommentar: Under året har medarbetare tagit del av omvärlds- och kunskapshöjande aktiviteter genom bland annat närvarande på idrottsmässan i Göteborg, studiebesök i</p>	Klar

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg. Avdelningen har haft planeringsdagar där nämndens riktning och mål planerats.	
Fokusmål 2 - Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	Status
10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	
<p>Åtgärd: Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och men helhetsyn.</p> <p>Kommentar: Kontinuerlig kommunikation med de näringslivs partners vi idag samverkar med, vilket är Länsförsäkringar, Lockerroom talk och Recover. Med Länsförsäkringar har vi även kopplat på varderas kommunikatörer för att kunna synka olika evenemang. Detta har lett till att vi får ett starkare kontaktnät där vi kan koppla på fler samverkans partners i framtiden samt att vi når ut till Uppsalas medborgare på ett effektivare sätt. Det har ett värde att vi syns utåt tillsammans i olika evenemang där vi samverkar.</p> <p>Förvaltningen har deltagit i samverkansgruppen Citysamverkan för att informera och stärka samverkan med näringslivet i samband med Uppsala Summer Zone.</p> <p>Vi lyssnar in behovet från företagarna och samverkar utifrån behovet genom att delta på samverkansmöten.</p> <p>Det kontinuerliga arbetet som sker fortlöper inom nämndens ordinarie linjeverksamhet.</p>	Klar
<p>Åtgärd: Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat.</p> <p>Kommentar: Med Länsförsäkringar har vi även kopplat på varderas kommunikatörer för att kunna synka olika evenemang, vilket ger nämnden en större inblick och kunskap om företaget. Med samverkan får nämnden ökade kunskaper om både stora och små företagares villkor. Länsförsäkringar, Lockerroom talk och Recover vilket är de större företagarna, har andra möjligheter att synas på Uppsala Summer Zone.</p> <p>Genom att vi deltagit på näringslivets mötesplatser har vi initierat om samverkan och ökat kunskapen om småföretagarnas förutsättningar, samt synliggjort och informerat om Uppsala Summer Zone.</p> <p>För Foodtruck Gyros, vilket är en liten företagare, har vi möjliggjort att ta plats genom att stå för vatten, el och platstillgång.</p>	Klar
KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan	
Åtgärd: Revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Påbörjad
Fokusmål 3 - Uppsala ska leda klimatomställningen	Status
15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.	
Åtgärd: Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan.	Klar

<p>Kommentar: I nämndens kriterier för föreningsbidrag är hållbarhetsmålen kopplade, därmed belyses föreningarna hur de bistår till ett mer hållbart samhälle. Investeringsbidrag som föreningar med egen anläggning kan söka har miljömässiga investeringar som ett prioriterat område. Under 2023 har bidrag givits som riktar sig till mål 7 – hållbar energi, 11 – hållbara städer och samhällen, 12 – hållbar konsumtion och produktion.</p> <p>Nämnden har också erbjudit föreningar med egen anläggning råd och stöd i energisparande åtgärder.</p>	
<p>Åtgärd: Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.</p> <p>Kommentar: Nämnden har implementerat och kopplat hållbarhetsmålen till kriterier för föreningsbidrag. Miljömässiga investeringar på föreningsägda anläggningar är en prioriterad bedömning för investeringsbidrag.</p> <p>Nytt taget dokument för standardiserade idrottshallar i Idrotts- och fritidsnämnden som får en positiv klimatpåverkan.</p>	Klar
<p>Fokusmål 4 - Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor</p>	<p>Status</p>
<p>20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p>	
<p>Åtgärd: Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer. Samverka med utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att inventera var behoven är störst och vilka insatser som passar bäst utifrån nämndens verksamhet.</p> <p>Kommentar: Under våren har de incidenter (exempelvis kring fotbollsplaner) som kommit nämnden till kännedom hanterats dels genom att öka ungdomsjourens närvaro och/eller öka vaktbolagets närvaro.</p> <p>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. Samt en uppbyggd relation till ungdomsjouren.</p> <p>Trygghet var ett temaområde på föreningsdialogen i november där även ungdomsjouren deltog och informerade om deras arbete, hur föreningar kan komma i kontakt med dem, vilka signaler föreningsledare ska observera. Föreningsdialogen gav nämnden indikatorer på hur föreningslivet upplever tryggheten i och kring anläggningarna samt vad som kan förenklas, förbättras och utvecklas för ökad trygghet.</p> <p>Samverkar i stor utsträckning med RF-SISU Uppland och specialidrottsförbunden för att ytterligare öka trygghet inom föreningslivet. Incidenter som sker omhändertas inom ramen för den antagna åtgärdstrappan.</p>	Klar
<p>23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</p>	
<p>Åtgärd: Tillsammans med andra relevanta nämnder, bolagsstyrelser och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom samhällsbyggnadsområdet i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integrationen.</p>	Klar

<p>Kommentar: Nämnden uppmuntrar föreningar som har resurser att skapa aktiviteter för nyanlända och därmed söka stöd från IFN.</p> <p>Under 2023 har fler föreningar haft lyckosamma aktiviteter som pågår till årets slut. Här får de träffa flera andra barn från Ukraina för att tillsammans komma in i gemenskapen med andra aktiva barn och för att lära känna andra och lära sig det svenska språket. Ledarna i grupperna är ofta ukrainska själva för att lättare kommunicera med barnen.</p> <p>RF-SISU Uppland har Svenska från dag ett där idrotten är redskapet för en lyckad integration, de bedriver även språkcafé på allaktivitetshuset i Gränby.</p> <p>Arbetet fortsätter inom nämndens ordinarie linjeverksamhet och faller naturligt under ett av nämndens antagna riktningmål: inkluderande idrott</p>	
<p>24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</p>	
<p>Åtgärd: Tillsammans med övriga förvaltningar ingå i beredningsgrupp för psykisk hälsa.</p> <p>Kommentar: Handlingsplanen är färdig och beslutad. Beredningsgruppen träffas några gånger om året och nämnden deltar med andra representanter för psykisk hälsa.</p> <p>Föreningen Fyrisgården har vidareutvecklat sitt projekt med uppsökande verksamhet till förening möter förening. Fyrisgården åker ut till föreningar för att stötta och hjälpa dem komma igång med verksamhet för barn och unga med NPF eller andra funktionsnedsättningar.</p> <p>Gemensamt med RF-SISU Uppland utbildas ledare i ledare som lyssnar samt informerar om när, var och hur orosanmälningar görs och vikten av att föreningar har en krishanteringsplan.</p> <p>Nämnden har aktivt deltagit i beredningsarbete och förberett till beslut för stimulansmedel för psykisk hälsa.</p>	Klar
<p>Åtgärd: Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser.</p> <p>Kommentar: Nämnden deltar i det kommunövergripande arbetet genom ett utsett suicidpreventionsombud</p> <p>Nämnden inspirerar föreningar att anmäla sig till Suicid Zeros digitala utbildningstillfällen, nämnden har också skapat ett samarbete med SPES och planerar införa en dag där vi sprider information och belyser ämnet suicid. Första dagen kommer att ske under våren 2024.</p> <p>Nämnden genom RF-SISU Uppland utbildar föreningsledare i ledare som lyssnar</p>	Klar
<p>26. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)</p>	
<p>Åtgärd: Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.</p> <p>Kommentar: Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om en standardiserad idrottshall där planen för trygg hämta och lämna funktion är omhändertagen.</p> <p>Medverkat i samverkansgrupp för trygg färdväg till skolan och tagit fram ett gemensamt programförslag ledd av gatu- och samhällsmiljönämnden.</p>	Klar
<p>27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p>	

<p>Åtgärd: Samordna krisberedskapen inom den nya förvaltningen</p> <p>Kommentar: Samordning inom förvaltningen startad och leds av en utsedd medarbetare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under 2024 ta fram en rutin för att kunna komma in i digitalt låsta anläggningar vid IT eller el haveri. • Uppdatera aktuella noder för evakuering 	Försenad
---	----------

Särskild rapportering angående nämndens synpunktshantering

Synpunkter till nämnden inkommer idag genom olika vägar så som; e-post, dialoger, telefon, möten mellan förening och tjänstepersoner eller Bokningsservice.

Har verksamheten gått in i eller har för avsikt att gå in i det kommungemensamma verktyget Digitalt stöd för medborgarärenden (synpunktshantering)? Om inte, finns annan digital lösning och i så fall vilken? Om det finns en digital lösning, hur stor grad täcker/ används det digitala verktyget av hela er verksamhet?

Nämndens verksamhet har för avsikt att gå in i det kommungemensamma verktyget digitalt stöd för synpunktshantering. Arbetet att förbereda detta sker i gemensam beredning inom förvaltningen och de beräknas pågå under våren 2024.

Till dess att nämndens verksamhet använder det kommungemensamma verktyget digitalt stöd för synpunktshantering, hanterar nämnden alla synpunkter genom att svara kund direkt via e-post och/eller telefon alternativt återkoppla på en dialog.

Följer ni upp totalt antal inkomna synpunkter och hur många som leder förändring/förbättring av verksamheten?

I de fall där det finns delat ansvar exempelvis bolag och kommun kan i vissa fall försvåra arbetet med synpunktshandling. Då det inte heller funnits något system för synpunktshantering har nämnden inte heller noterat totala antalet inkomna synpunkter och/eller åtgärder som svarat på desamma. Uppföljning sker dock i någon form, i vissa fall blir det ärenden in i nämndens lokalförsörjningsplan, i vissa fall direkta åtgärder och andra gånger föranleder det till dialoger.

Hur har verksamheten förbättrats genom att ta emot synpunkter från invånare och intressenter? Beskriv 1-2 områden där inkomna synpunkter lett till förändring/förbättring.

Uppsala Summer zone tar in synpunkter och önskemål av besökare vilka ligger till grund för utveckling till kommande år.

Över lag försöker nämnden tillmötesgå inkommande synpunkter exempel på sådana är skaterampen är byggd utifrån skatarnas önskemål, tillhandahållande av mark för handbollen så de ska bygga sina beachhandbollsplaner, förändrar belysningstider på elljusspår utifrån önskemål.

Delar av nämndens kriterier för föreningsbidrag och elitstöd har tagits fram i samråd med föreningslivet.

Synpunkter och önskemål av större karaktärer brukar omhändertas i befintlig lokalförsörjningsplan.