

Handläggare
Jan Malmberg

Datum
2017-02-17

Diarienummer
IFN-2017-0031

Idrotts- och
fritidsnämnden

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat bokslut 2016,

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2016,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning innehållande bokslut, **bilaga 1**, och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016, **bilaga 2**. I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier samt intern kontroll som skall rapporteras till främst kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till kommunledningskontoret med angivande av att nämndbehandling sker den 17 februari.

Årsredovisningen består av följande delar:

- Nämndens verksamhetsberättelse inkluderande ekonomisk analys samt lönekostnadsanalys
- Uppföljning i enlighet med nämndens uppföljningsplan

Verksamhetsberättelsen omfattar även den åiterrapportering som görs till kommunledningskontoret digitalt via Hypergene.

- Redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, uppdrag, riktade satsningar och servicenivåer.
- Nämndens sammanställda analys.
- Sammanställning av viktiga händelser och utmaningar.

Vidare rapporteras även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2016. Denna uppföljning godkändes och beslutades av nämnden i december 2016.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Jan Malmberg
Avdelningschef Idrott och Fritid

Bokslut 2016

Idrotts- och fritidsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos augusti	Resultat fg bokslut
Nämnden totalt	207,8	201,7	6,6	6,6	12,7
Politisk verksamhet	0,9	0,8	0,1	0,1	-0,2
Fritid och kultur	206,9	201,0	6,4	6,5	12,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	5,2	1,5			

Analys av ekonomiskt utfall

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 6,6 mnkr för verksamhetsåret 2016.

Nämnden fastställde inför verksamhetsåret en driftbudget som var i ekonomisk balans. Då nämnden erhållit kommunbidrag som är avsett att finansiera anläggningar som ännu inte tagits i bruk så var en rimlig bedömning att nämnden borde redovisa ett överskott på ca 5 mnkr.

I den helårsprognosen som upprättades i samband med delårsbokslutet per augusti redovisades ett överskott på 6,6 mnkr vilket även blev det slutliga utfallet.

tkr	Budget -16	Prognos aug -16	Utfall 2016
Kommunbidrag	207 786	208 286	208 286
Intäkter fritidsanläggningar	599	760	696
Intäkter idrottsanläggningar	7 358	13 025	8 919
Intäkter (skol)idrottshallar	33 118	33 600	34 130
Summa intäkter	248 861	255 671	252 031
Kostnader elljusspår	1 747	1 565	1 259
Kostnader fritidsanläggningar	9 786	10 101	9 865
Kostnader idrottsanläggningar	107 082	108 297	107 703
Kostnader inhyrda objekt	18 017	23 169	22 144
Kostnader (skol)idrottshallar	66 476	67 245	67 097
Kostnader elitidrottssamverkan	350	410	409
Kostnad utredning	0	1 141	952
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	44 443	36 351	35 277
Kostnader Politisk verksamhet	960	817	755
Summa kostnader	248 861	249 096	245 461
Resultat	0	6 575	6 570

Fritid och kultur

Elljusspår

Verksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Skötsel och underhåll av spåren har skett genom uppdrag med Teknik & Service och idrottsföreningar. Då nämnden under året bedömdes hamna i ett besvärligt ekonomiskt läge sänktes ambitionsnivån för utvecklingen av spåren.

Fritidsanläggningar

Redovisat resultat ligger i nivå med budget och något bättre jämfört med helårsprognosen per augusti. Högre kostnader för drift av anläggningar täcks genom en ökning av liftintäkterna vid Uppsala Alpina Center.

Idrottsanläggningar

De faktiska intäkterna överstiger de budgeterade med 1,6 mnkr. Ökningen beror framförallt på 0,7 mnkr högre intäkter avseende markeringsavgifter än beräknat. Ökningen är en kombination av ökad uthyrning samt för lågt budgeterat belopp. Den stora intäktsavvikelsen jämfört med helårsprognosen per augusti förklaras av att nämnden räknade med att en betydligt större del av den ersättning som erhöles från den förre ägaren till Allaktivitetshuset skulle tillfalla IFN.

Kostnaderna i årsbokslutet överstiger budget med 0,6 mnkr vilket främst är en följd av högre hyreskostnader än budgeterat. Effekten av hyreskostnadsökningen har dämpats av att el-fjärrvärme och vattenkostnaderna blev 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Även återhållsamhet av gjorda investeringar, som har genererat lägre kapitaltjänstkostnader, har bidragit till att hålla kostnaderna på en lägre nivå.

Inhyrda objekt

Kostnaderna i utfallet för inhyrda objekt överstiger de budgeterade med 4 mnkr. De ökade kostnaderna förklaras av den utträngningen nämnden har gjort av de tidigare investeringarna i Allaktivitetshuset. Investeringarna avsåg främst anläggningsdelar som inte var möjliga att flytta med till nya lokaler när fastigheten där Allaktivitetshuset tidigare låg revs.

Skolidrottshallar

Kostnaderna överstiger de budgeterade med 0,5 mnkr. Den hyresökning som gjordes avseende skolidrottshallarna var inte känd när nämnden tog beslut om budgeten för året. Ökningen har delvis täckts genom att skolorna har bekostat en del av hyresökningarna genom att timpriserna höjdes från och med hösten. Dessutom stängdes en skolidrottsidrottshall på grund av mögelsanering vilket ledde till en återbetalning med 0,5 mnkr.

Kostnader för reparationer, inköp av inventarier samt övrigt förbrukningsmaterial har varit 0,5 mnkr lägre än budgeterat och har täckt ett ökat behov av och en ökad satsning på grov- och höghöjdsstäd i hallarna.

Intäkterna för uthyrning av hallarna gav ett överskott med 1 mnkr jämfört med budget. Ökningen var jämnt fördelad mellan skolornas inhyrning dagtid och föreningslivets inhyrning under kvällar och helger.

Arrangemangsstöd

Kostnaderna som är redovisade under elitidrottssamverkan är något högre än budgeterat vilket är en följd av att nämnden ekonomiskt bidragit till firandet av Storvreta IBKs SM-guld samt IK Sirius återkomst till allsvenskan.

Barn/ungdomsbidrag samt övriga bidrag

Verksamheten består dels av bidrag till barn och ungdomar dels av övriga bidrag som främst är ersättning till föreningsägda anläggningar. Resultat för barn- och ungdomsbidrag visar ett överskott på 1,0 mnkr vilket till största delen är en följd av att ett överfört bidrag från föregående år inte har delats ut som en extrautbetalning till föreningarna som tidigare varit brukligt. Beträffande Övriga bidrag är differensen till budget 8 mnkr vilket kommer från föreningsbidraget för IFU Arena. I nämndens budget antogs att ersättningen till IFU Arena för 2016 skulle vara 16 mnkr men genom att hallen stod klar from sommaren 2016 blev utfallet 8 mnkr. Överskottet i relation till budget kan inte användas för annat ändamål då pengarna from 2017 ska destinerats till IFU Arena.

Nämnden har erhållit 0,5 mnkr av det generella statsbidraget för flyktingmottagande. Bidraget har använts till simundervisning genom uppdrag till Fyrishov.

Politisk verksamhet

Nämnden har haft färre fasta arvoden under året vilket har inneburit lägre kostnader. Dessutom ställdes ett sammanträde in vilket också påverkade det faktiska utfallet. Nämndens redovisade resultat blev ett överskott med 0,2 mnkr.

Investeringar

Av den totala investeringsramen på totalt 5,2 mnkr togs 1,5 mnkr i anspråk. Investeringsramen har framförallt använts till utrustningar i idrottshallar men även i viss mån till upprustning och utveckling av elljusspår. Av elljusspårerna har det i Stadsskogen och det i Stabby fått nya armaturer med LED. I övrigt har investeringarna medvetet varit återhållsamma och i vissa fall förskjutits för att minska kapitaltjänstkostnaderna nästkommande år

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	443	557	-26%	-114			-26%	-114

Lönekostnaderna avser nämndens arvoden. Lönekostnader för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader fördelas till nämnden som köpta resurser.

Verksamhetsberättelse 2016

Idrotts- och fritidsnämnden

IFN-2017-0031

Behandlas av nämnden 17 februari 2017

Innehållsförteckning

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2016.....	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens verksamhet.....	3
Nämndens styrning och kontroll.....	3
Medborgardialog.....	4
Stadsbyggnadsförvaltningen.....	4
Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap	4
Verksamheten 2016	6
Viktiga händelser	6
Måluppfyllelse	6
Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för.....	7
Framtida utmaningar.....	7
Ekonomisk analys.....	8
Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmål.....	8
Redovisning av resultat i förhållande till uppdrag.....	13
Servicenivåer	13
Handläggningstid för bidrag till föreningar	13
Statsbidrag och riktade satsningar	14
Statsbidrag	14
Riktade satsningar.....	14

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för 2016. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges styr signaler från Mål och budget och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan.

Nämndens uppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att tillgodose behovet av arenor, idrottsanläggningar, sporthallar, bassängbad, campingplatser, elljusspår samt skidanläggningar, totalt omkring 220 anläggningar av olika slag.

Nämnden ansvarar även för föreningsstöd, arrangemangsstöd samt inhyrning och bokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet. Årligen hanteras omkring 900 ansökningar från knappt 700 föreningar.

Nämndens verksamhet

Nämnden har under året haft nio nämndsammanträden och 10 arbetsutskott. Ledamöter och ersättare i idrotts- och fritidsnämnden under 2016:

Ordinarie

Rickard Malmström (MP) ordförande
Loa Mothata (S) 1:e vice ordförande
Markus Lagerquist (M) 2:e vice ordförande
Lars Madej (S)
Leif Wahlström (S)
Hélène Brodin Rheindorf (M)
Mathias Kullberg (M)
Helena Nordström-Källström (MP)
Huseyin Alpergin (V)
Karin Lawenius (L)
Mikael Eriksson (C)

Ersättare

Kristin Spolander (S) t.o.m mars, därefter
Birgit Moberg (S)
Pavlos Cavalier Bizas (S)
Fanny Lagh (M)
Karin Söderberg (V)
Ida Netzel (MP)
Erik Forss (L)
Torkel Kjösnes (KD)

Idrotts- och fritidsnämnden har under året varit representerad i/genom:

Folkhälsorådet	Markus Lagerquist (M)
Miljövrådrådet	Karin Lawenius (L)
Kommunala Pensionärsrådet	Kristin Spolander (S) tom mars därefter Birgit Moberg (S)
Handikapprådet	Mikael Eriksson (C)
Trafiksäkerhetsrådet	Erik Forss (L) och Lars Madej (S)

Vid sidan av ordinarie sammanträden har nämnden den 8 juni gjort studiebesök på ett urval av kommunens idrottsanläggningar.

Nämndens styrning och kontroll

Idrotts- och fritidsnämndens planering och styrning av arbetet inom sitt ansvarsområde har tagit sin utgångspunkt i Mål och budget 2016 med plan för 2017 och 2018. Nämnden har prövat de olika inriktningsmålen och brutit ned de mål som nämnden funnit relevanta för sitt ansvarsområde till strategier och mål för 2016. Strategier, mål och nämndens budget har i nästa steg utgjort nämndens

styrning av arbetet vid stadsbyggnadsförvaltningen. På samma sätt har nämnden hanterat uppdrag från kommunfullmäktige.

Nämnden har under året – vid sidan av den löpande kontakten med förvaltningen – följt upp arbetet i samband med den kommunövergripande uppföljningen i april, augusti liksom i samband med årsredovisningen i enlighet med sin uppföljningsplan.

Arbetet med den interna kontrollen har pågått under året. Nämnden antog i mars 2015 en plan för intern kontroll och kvalitetsutveckling. Genomförda granskningar inklusive förbättringsåtgärder har avrapporterats och godkänts av nämnden i december 2015. Nämndens mål är att den interna kontrollen ska vara en del i nämndens strategiska styrnings- och uppföljningsprocess och därvid involvera såväl medarbetare som politiska företrädare.

Medborgardialog

Medborgardialoger har varit en del i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen. De första dialogerna genomfördes under december månad 2015 och har sedan fortsatt under stor del av 2016. För att få en så bred förankring som möjligt genom dialogerna har dialogerna genomförts för olika segment av befolkningen där indelning har gjorts utifrån ålder, föreningstillhörighet, geografisk hemvist med mera.

Som komplement till breda medborgardialoger används föreningsdialoger när en särskild fråga behöver belysas. En sådan fråga under året har varit nivån på markeringsavgift och den lokalsubvention som ligger i avgiften. Denna fråga har sin grund i den subventionsutredning som gjorts under året. Utredning visade att män i större utsträckning än kvinnor får del av de subventioner som ges i form av reducerade lokalkostnader och bidrag till aktivitet.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen är gemensam förvaltning för idrotts- och fritidsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i frågor som rör lokalförsörjning, mark- och exploateringsfrågor samt övergripande planering och stadsutveckling. Samtliga medarbetare har sin anställning under gatu- och samhällsmiljönämnden.

Genom stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare får nämnden stöd för att kunna uppfylla de mål och förväntningar som uttalas i Mål och Budget samt det idrotts- och fritidspolitiska programmet. Som komplement till stadsbyggnadsförvaltning finns staberna inom kommunledningskontoret som säkerställer flera perspektiv för förvaltningen såsom ekonomi, HR, IT och kommunikation.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att förbättra och effektivisera arbetet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Medborgare och kunder ska, ur sitt perspektiv, uppleva förvaltningens verksamheter som förutsägbara och att de väl möter deras behov. I förvaltningens ansvar ligger att arbeta för en samordnad stads- och landsbygdsutveckling och i detta arbete stödja hela kommunkoncernen med nämnder och bolag.

Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Stadsbyggnadsförvaltningen och de nämnder som förvaltningen arbetar för är en del i arbetet med Uppsalas tillväxt och utveckling som attraktiv stad. Detta påverkar i positiv riktning kontorets möjligheter att attrahera engagerade medarbetare.

Framtida utmaningar är bland annat kompetensförsörjning när det gäller både medarbetare och ledare. En utmaning är att möta löneläget och konkurrensen på marknaden inom de kompetensområden som

efterfrågas på förvaltningen. Framför allt gäller det möjligheterna att knyta medarbetare med erfarenhet till förvaltningen. En av orsakerna till det är att antalet sökande till högskoleutbildningar inom verksamhetsområdet sjönk i början av 90-talet. När det gäller nyexaminerade är läget mer gynnsamt då det är många som visar intresse för arbete inom förvaltningen.

Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna på flera sätt bland annat genom att rekrytera studentmedarbetare, delta i högskoleutbildningarnas mässor och en intern projektledarutbildning.

I och med personalomsättning, organisationsförändringar och en utökad verksamhet, har 54 rekryteringar påbörjats under 2016, varav 14 avser chefstjänster. Lite mer än hälften av rekryteringarna är ersättningsrekryteringar. Därutöver har 25 nya tjänster skapats för att tillgodose förvaltningens behov av kompetens i tillräcklig omfattning.

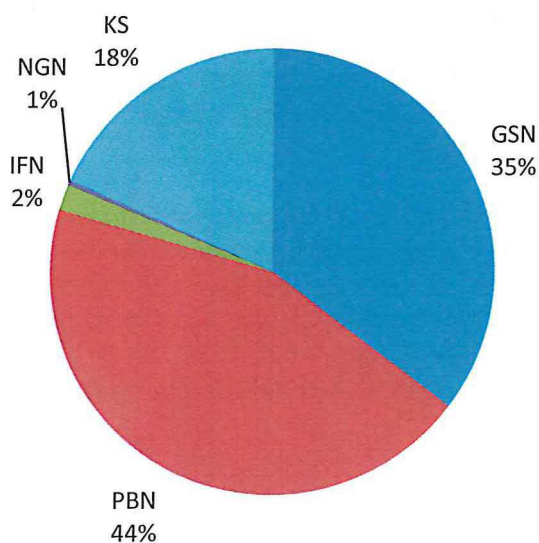
Tabell 1. Medarbetare, volymer och personalrörlighet

	2016	2015	2014
Totalt antal medarbetare	272	243	216
antal kvinnor	168	149	137
antal män	104	94	70
medelålder	43,9	43,8	44,2
Personalrörlighet %	11,98	13,59	14,58

Samtliga medarbetare inom förvaltningen har sin anställning inom gatu- och samhällsmiljönämnden. En kostnadsmässig fördelning sker till övriga nämnder utifrån tidsredovisning och uppdrag. Volymökningen härrör sig till största delen till volymökningar i de verksamhetsområden som arbetar mot plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.

Vid årets utgång arbetade sex medarbetare, eller två procent, av förvaltningens medarbetare i huvudsak med idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Figur 1. Andel av anställda utifrån huvudsaklig inriktning av arbete per nämnd, december 2016



Verksamheten 2016

Året 2016 har i stor utsträckning handlat om att skapa underlag till kommande inriktning av verksamheten avseende lokal- och anläggningsförsörjning, det ekonomiska stödet till föreningslivet samt en ökad jämställdhet och jämlikhet.

Viktiga händelser

Utifrån inriktningsmålen om jämlikhet och jämställdhet har vi fokuserat på att få ett underlag som beskriver hur det nu ser ut inom nämndens ansvarsområde och från det göra analys av vilka åtgärder som kan stärka jämlikhet och jämställdhet. Arbetet har bland annat lett fram till ett förslag på förändrade bidragsregler som ska vara en del för att motverka och förebygga obalans i både jämlikhet och jämställdhet.

Nämnden har tagit sig an uppdraget att förse ett växande Uppsala med nya och renoverade anläggningar. Genom anläggningar som anpassas till de behov och förväntningar som finns skapas mer likvärdiga förutsättningar för att kunna bedriva idrott och motion vilket stärker individens förmåga. Det finns nu en strukturerad plan för vilken lokalförsörjning som behövs för att möta nuvarande och kommande behov.

Måluppfyllelse

Den första delen i avstämning av måluppfyllelse avser det ekonomiska perspektivet. Nämnden redovisar ett överskott om 6,6 mnkr vikt överensstämmer med den prognos som redovisades i augusti. Nämnden ska ha ett överskott i storleksordningen 4,5 miljoner då kommunbidraget räknats upp för några åtaganden som nämnden ännu inte fullgjort.

Tabell 2: Utfall för nämndens delar i budgeten jämfört med föregående år.

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år
Nämnden totalt	207,8	201,7	6,6	12,7
Politisk verksamhet	0,9	0,8	0,1	-0,2
Fritid och kultur	206,9	201,0	6,4	12,9
Nettoinvesteringar	5,2	1,5		

Under året har nämnden fokuserat på analyser av jämlikhet och jämställdhet som sedan påverkat inriktning för nämnden. Med stöd av de analyser som gjorts har tagits fram förslag till förändring av dels de bidrag nämnden ger föreningslivet dels förändrade avgifter för lokalupplåtelse (markeringsavgift). Dessa åtgärder är de främsta bidrag som nämnden kan ge till arbetet med att öka jämställdhet och jämlikhet inom sitt ansvarsområde.

Nämnden har ett uppdrag att formulera sin uppfattning om elitidrott, stöd till den och förhållning till de krav som elitidrott skapar på arenor. Denna fråga kan påverka kommande inriktning av hur resurser fördelas mellan elitinriktade anläggningar och anläggningar som har en bred användargrupp, läs allmänhet. Uppdraget har inte genomförts då fokus legat på att dels styra befintlig arenautveckling dels skapa underlag för justering av inriktning för att öka jämlikhet och jämställdhet. För 2017 har uppdraget om att klargöra nämndens förhållningssätt till elitidrott fått högre prioritet.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Något förenklat kan nämndens verksamhetsområden beskrivas som att dels försörja skola, föreningsliv och allmänhet med anläggningar och lokaler för idrott och motion dels att stödja föreningslivet ekonomiskt med bidrag för barn- och ungdomsverksamhet.

På en aggregerad nivå kan konstateras att Uppsala använder mindre av sin totala budget för idrott och fritid än kommuner med samma struktur som Uppsala. (jämförelsedata saknas för R9-nätverket). Det betyder även att kostnaden per invånare ligger lägre i Uppsala, vi har ca 1000 kronor per invånare medan jämförgruppen ligger på 1400 kronor per invånare. Denna skillnad motsvarar ca 85 miljoner kronor för vår del. En del i de lägre kostnaderna, vilket inte slår igenom när vi jämför tillgänglighet till anläggningar, beror till del på att vi har relativt åldrade anläggningar där kostnaderna är låga för infrastrukturen. Med de satsningar som nu görs inom anläggningsområdet, både på befintliga och helt nya, kommer kostnaden successivt att öka.

Den övergripande analys som gjorts i lokalförsörjningsplaneringen visar på att vi behöver förstärka utbudet inom ett antal anläggningskategorier. Förstärkningen avser både att skapa kapacitet för att möta en existerande efterfrågan men även att ge utrymme för anläggningar som vänder sig till breda målgrupper som till del ska vara öppna för en bred allmänhet utan att ställa krav på att gå genom en förening. De anläggningskategorier som behöver förstärkas eller skapas är:

- fullstora sporthallar
- simhall
- gymnastik- och rytmikhallar
- allaktivitetsplatser

De analyser som gjorts av främst jämställdhet inom nämndens område visar på att pojkar/män i en högre utsträckning än flickor/kvinnor får del av nämndens resurser. De främsta orsakerna till det är dels att pojkar/män i högre utsträckning än flickor/kvinnor deltar i föreningsdriven verksamhet dels att de verksamheter där pojkarna dominerar är de som har högst ekonomiskt stöd genom lokalsubventionen.

Den fritidsvaneundersökning som gjordes visar även på att kvinnor i högre utsträckning än män genomför motions- och fritidsaktiviteter på egen hand eller genom verksamheter som inte nås av den kommunala subventionen, läs gym och träningsklubbar.

Fritidsvaneundersökningen hade även en uppföljning av hur nöjda invånarna är med sin fritidsverksamhet i tätorten Uppsala och om den skiljer sig från det som upplevs på våra mindre tätorter eller på landsbygden. Det finns en något högre nöjdhet i staden än i övriga delar av kommunen och kvinnor är mer nöjda än män trots att männen får större del av de resurser som kommunen använder för idrott och fritid.

Framtida utmaningar

Den främsta utmaningen för nämnden ligger dels i att möta behoven från en växande kommun där befintlig infrastruktur inom idrotten är relativt föråldrad dels att balansera mellan åldrar och kön. Flera av de större traditionella idrottanläggningarna behöver ersättas eller renoveras samtidigt som mer öppna anläggningar för rekreation och motion behöver tillföras. Lokal- och anläggningsförsörjning behöver således utvecklas så den möter både skola, föreningar och enskilda individers behov på ett mer jämlikt och jämställt sätt.

Det finns även en relativt stor skillnad mellan de föreningar som hyr anläggning och de föreningar som har egen anläggning avseende vilken kostnad föreningen möter. För bl a utjämna det förhållandet har utarbetats förslag till nya bidrags- och avgiftsregler.

Flera anläggningar och lokaler är föremål för översyn innebärande relativt omfattande investeringar. I en expansiv ort som Uppsala ökar entreprenadkostnaderna starkt vilket medför att flera av investeringsprojekten har behövt justeras för att de ska rymmas inom anvisade ramar. Detta påverkar till viss del den funktion som anläggningen ska fylla antingen genom att kapaciteten begränsas eller att vissa funktioner får strykas. Parallellt med de anläggningar som mer genomgripande byggs om eller helt nya finns ett behov att säkerställa basfunktionen på befintliga. Det handlar i flera fall om att säkerställa tillgång till omklädningsrum, förråd, domarrum och faciliteter för besökare

Ekonomisk analys

Nämnden ska med det kommunbidrag som fanns för 2016 redovisa ett resultat om ca fem miljoner kronor då del av de anläggningar som kommunbidraget är avsett att finansiera ännu inte tagits i drift under 2016.

Det redovisade resultatet är något bättre än det beräknade genom dels ökade intäkter för lokalupplåtelse dels något lägre kostnader för bidragsgivning. Dessa poster har balanserat de högre kostnader som nämnden haft för lokalhyror samt kunnat täcka den nedskrivning på fyra miljoner som gjorts för det numera rivna allaktivitetshuset.

Genom de åtgärder som föreslagits för 2017 bedöms att nämnden långsiktigt dels har möjlighet att bära något ökade lokalkostnader för de anläggningar som byggs om och till dels kunna ha en ekonomi i balans över tid. För större nya eller ombyggda anläggningar behöver dock nämnden få ett utökat kommunbidrag. Med större anläggningar avses till exempel en ombyggd Österängens idrottsplats.

Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmål

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt

Nämnden skapar anläggningar som kan användas för evenemang främst inom idrotten men även som plats för annan upplevelse. Under 2016 har arbetet inom detta område främst avsett utveckling av Studenternas för såväl sommar- som vinterevenemang. Mer generellt sker åtgärder främst på anläggningar som byggs om eller nyproduceras för att höja kapaciteten för evenemang.

Genom samarbetet med Destination Uppsala AB kring större evenemang, exempel under 2016 firandet av Storvretas SM-guld samt IK Sirius serieseger och avancemang till Allsvenskan bidrar nämnden till att stärka attraktiviteten för främst Uppsalaborna.

Genom funktionen bokning av anläggningar och boende på skolor bidrar nämnden till att evenemang som Storvreta Cup kan genomföras. Denna Cup växer stadigt med deltagare från hela Europa.

Inom området Elitidrott kvarstår arbetet med att formulera Uppsala kommuns förhållningssätt till elitidrotten.

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla

Kommentar: Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt

Fokus under året har varit att kartlägga hur våra lokaler och anläggningar används utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med denna kartläggning som grund har en analys gjorts och förslag till förändrade subventioner tagits fram vilka ska främja både jämställdhet och jämlikhet.

Det planeringsunderlag som nu finns avseende framtida lokal- och anläggningsbehov har haft jämlikhet och jämställdhet som två centrala parametrar. Referensgrupper i lokalförsörjningsplanen arbetade med 5 ämnen under 5 workshops varav en workshop fokuserade särskilt på jämställdhet.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen

Kommentar: Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt

Både det Idrotts- och fritidspolitiska programmet och nämndens verksamhetsplan har getts ett ökat fokus på hela befolkningen, både åldersmässigt och geografiskt. Den lokalförsörjningsplanering som gjorts visar på ett antal prioriterade åtgärder där utgångspunkten är att ge många möjlighet till anläggningar och lokaler som befrämjar aktivitet och rörelse.

Lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar är ett kontinuerligt arbete. Alla behov, synpunkter, förslag, idéer som olika målgrupper som föreningar, allmänhet, skolor, barn och ungdomar, seniorer, personer med funktionsnedsättning med flera har införlivas kontinuerligt i lokalförsörjningsplaneringen. Detta innebär att det nu finns en struktur för att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera behov som olika målgrupper har. Lokalförsörjningsplaneringen koordineras med planeringen för skolor och den kommande för kultur- och samlingslokaler. Vi kan då skapa samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur-skola.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt

En bärande del i arbetet med lokalförsörjning har varit att på många skiftande sätt kartlägga behoven hos olika målgrupper. En av dessa målgrupper är barn och unga varför särskilda workshops har genomförts med dem. Genom arbetet med utbildningsförvaltningen fångas behoven för barn och unga i skolan upp. Dialog med barn och ungdomar sker också som en del i planarbetet för tex Ulleråkersprojektet.

Vår ansökan till Boverket gällande stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden har beviljats och arbetet med att nu skapa en Allaktivitetsplats/multifunktionell park i Gottsunda består till stor del av dialog med olika målgrupper, bland annat med barn och ungdomar. Ansökan har vi gjort tillsammans med gata/park och ansökan gäller en Allaktivitetsplats/multifunktionell park i nuvarande Lina Sandells park i Gottsunda. Parken ger förutsättningar för barn och unga att vara aktiva och mötas oavsett var man bor, vilka personliga förutsättningar eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Parken kan skapa en känsla av lokalt engagemang och delaktighet i området genom hela processen.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut

Kommentar: Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt

I arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för strategisk lokalförsörjning har gjorts flera analyser som har skapat en bild av behov utifrån demografi, socioekonomiska förhållande, åldrar, kön mm. I arbetet med lokalförsörjningsplanering för idrotts- och fritidsanläggningar ingår också samverkan med

SSP (skola, socialtjänst, polis) som är en samverkansgrupp som arbetar med att bevaka utvecklingen i socialt utsatta områden och söka gemensamma vägar att utveckla sociala, pedagogiska, kulturella, polisiära och andra insatser (idrott & fritid också numera) i dessa områden. Statistik är en del (demografianalysen), den andra delen är erfarenheter, kunskaper och kompetenser som SSP besitter. Med stöd av dessa analyser får vi en bra bild av behov av anläggningar/platser utifrån olika verksamheter har.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt

Planering av åtgärder på befintliga anläggningar och lokaler likväl som de som nyproduceras utgår från att varje förändring ska reducera påverkan på klimatet. I alla projekt arbetas med att identifiera och ställa krav på energieffektiva lösningar i och kring anläggningar. Konkret har under 2016 två elljusspår fått LED-belysning istället för kvicksilverlampor.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt

I takt med att staden växer och för att möta fortsatt tillväxt byggs anläggningar om och till. Lokalförsörjningsplaneringens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget, till Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering. I denna långsiktiga och kontinuerliga lokalförsörjningsplanering använder vi det underlag och resultaten från de kartläggningar vi har gjort och som vi gör för att utveckla befintliga anläggningar och lokaler samt föreslå vilka nya som bör byggas för att följa och utveckla den växande staden.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Planeringsunderlaget för lokal- och anläggningsförsörjning har baserats på befolkningsstruktur, befintliga anläggningar och förväntad tillväxt. I denna analys ingår att skapa en bild av status och behov i hela geografiska Uppsala.

I detta arbete sker ett nära samspel med föreningarna för att utveckla anläggningar på landsbygden. Nämnden bidrar därigenom till kommunstyrelsens arbete med att ta fram landsbygdsprogrammet.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

För att känna till behov och strukturerat beskriva dem sker dialoger med föreningslivet och dess företrädare men även med både dagens användare och de som ännu inte nyttjar lokaler och anläggningar. För att fånga förslag och idéer från föreningar och allmänhet finns medborgardialogen och föreningsdialoger vilka kompletteras med en uppsökande verksamhet hos föreningar.

Nämnden har säkerställt att samtliga bidragsansökningar kan göras i digital form.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Nämnden har fokus på förebyggande insatser dvs kan anläggningar och lokaler som utformas på rätt sätt och byggs där behovet är störst skapa ökad jämlikhet vilket långsiktigt stärker samhället.

För varje förändring som planeras av anläggningar sker en genomgång utifrån främst funktionalitet, tillgänglighet, jämställdhet samt trygghet. Analysen som ligger till grund för lokalförsörjningsunderlaget har baseras på områdets skilda status vad avser socioekonomi.

Genom lokalförsörjningsplaneringen har även skapats en bild av vilka åtgärder som kan genomföras för att öka medborgarnas tillgång till platser och anläggningar som stärker deras fysiska välbefinnande

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Genom att förse allt fler områden med platser där såväl unga som äldre kan mötas för fysisk aktivitet och rekreation stärks kapaciteten hos individen. Effekten av stärkt kapacitet är för de unga en bättre förmåga att tillgodogöra sig utbildning medan de äldre långt högre upp i ålder behåller sin fysiska status.

Det lokalförsörjningsunderlag som nu finns framme har haft detta perspektiv som en del i sin analys. Planeringsunderlaget kommer att styra investeringar i olika slag av lokaler och anläggningar.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten

Kommentar: Målet bedöms vara helt uppfyllt.

Inom Idrott och Fritids erbjuds endast heltidsanställning. Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning än heltid ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare

Kommentar: Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt.

De villkor som erbjuds ger oss möjlighet att attrahera och behålla medarbetare. Studentmedarbetare används för kartläggning av aktiviteter på öppna anläggningar. En effekt av det är att studenter får en inblick i det arbete och det ansvar som en kommun har.

Genom att inkludera medarbetare i planering, uppföljning och utvärdering skapas delaktighet och ansvarstagande vilket ger medarbetare både sammanhang och förståelse för verksamhetens mål och medel.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling, utvecklingsvägar är kända och kommunicerade

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

I avdelningsträffar var 14:e dag för samtliga medarbetare sker genomgång av aktuella frågor och problem med utgångspunkten att hitta lösningar där alla kan vara delaktiga i såväl lösning som genomförande.

Från nämndens verksamhetsplan utarbetas förvaltningens verksamhetsplan som bygger på aktiviteter för vilka det identifieras vem eller vilka som ansvarar för genomförandet. Detta arbete sker gemensamt som en del i avdelningsmötena.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning

Kommentar: Målet är ej uppfyllt.

Inga specifika åtgärder har gjorts under 2016. Det har inte funnits möjlighet att vidta relevanta åtgärder under året. Fokus har varit på att lösa kortsiktiga frågeställningar i samband med omorganisationen.

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Anläggningar går igenom för att säkerställa att gång-, cykel- och kollektivtrafik är bästa möjliga alternativ för att ta sig till och från anläggningen. Det handlar både om att ha access till anläggningen men också att säkerställa att utrustning som behövs för idrott kan förvaras på anläggningarna.

Huvudansvaret för inriktningsmålet ligger inom gatu- och samhällsmiljönämnden och plan- och byggnadsnämndens ansvarsområden. Idrotts- och fritidsnämnden har bedömt att målet är relevant för sin verksamhet.

Uppsala grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Parker är platser som successivt ska utrustas och ordnas så att de inbjuder till aktivitet och rekreation för alla, oberoende av kön, ålder och funktionsnedsättning.

Genom lokalförsörjningsplaneringen har vi identifierat ett behov av allaktivitetsplatser som kan utgöra del av parkstrukturen. Vi koordinerar parkplaneringen för allaktivitetsplatser tillsammans med parkenheten genom att utgå från listan för skolprojekt och undersöker möjlig/lämplig parkyta för en allaktivitetsplats för respektive skolprojekt.

Huvudansvaret för inriktningsmålet ligger inom gatu- och samhällsmiljönämnden och plan- och byggnadsnämndens ansvarsområden. Idrotts- och fritidsnämnden har bedömt att målet är relevant för sin verksamhet.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen

Kommentar: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

I områden som förtätas respektive i helt nya områden görs en planering för hur de ska förses med anläggningar som möter behoven från en ökad befolkning. Lokalförsörjningsplaneringen identifierar områden som är underförsörjda för att genom kompletterande anläggningar säkerställa attraktiviteten i stadsdelarna.

Redovisning av resultat i förhållande till uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR-handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen

Kommentar: Analys görs för nya fotbollsarenan. Detta arbete ska ge kunskap som sedan kan användas mer generellt.

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet

Kommentar: En ansökan för att utveckla en befintlig park genom att tillföra en allaktivitetsplats har beviljats stöd med nära sju miljoner kronor.

Kvarvarande uppdrag: Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande

Kommentar: Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört. Nämnden har nu undersökt fritidsvanor och kartlagt användningen av anläggningar och fria ytor. Subventionen vid bokning av anläggningar har beräknats per idrott och kön. Baserat på detta material har en analys av jämlikhet och jämställdhet gjorts och förslag till justerad bidragsgivning och lokalsubvention tagits fram.

Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, KSN-2014-0036 (KS 2016-02-10 § 12)

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal med Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott Uppsala under 2016 och 2017.

Kommentar: Vi är medlem i Partnerskapet och håller ordförandeposten.

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

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning:

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala Skolfastigheter AB, att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik & service

att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet.

Kommentar: Flera olika åtgärder pågår för att genomföra de beslut som anges ovan. Nämnden svarar för att det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet.

Serviceivåer

Handläggningstid för bidrag till föreningar

Föreningar garanteras svar på bidragsansökan inom 8 veckor under förutsättning att handlingarna är kompletta vid ansökningstillfället

Kommentar: Begränsade åtgärder kan göras utöver det arbete som sker idag. Inom bidragsgivning ska föreningarna påminnas om satta tidsfrister, specifika påminnelser ska tillämpas utöver de generella. Ansökningar som är kompletta hanteras inom 8 veckor och föreningarna får svar inom denna tidsperiod.

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

För utveckling av mer tillgängligt elljusspår

Kommentar: Från ett jämställdhetsperspektiv samt för ökad tillgänglighet genom närhet för många har nämnden under 2016 investerat 1 120 tkr i elljusspår.

Riktade satsningar

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet

Kommentar: Genomgång görs fortlöpande av befintliga anläggningar, inventarier repareras och byts ut.

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga

Kommentar: En förändring av bidragen har utarbetats under året innebärande att bidragen ökas för sammankomster samt att föreningar med egna anläggningar kan få ett utökat driftbidrag.

Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut

Kommentar: Avtal om föreningsbidrag finns enligt KF:s beslut.

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering

Kommentar: På två av elljusspår, Stadsskogen och Stabby, har belysningarna bytts under året till LED.

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning

Kommentar: Beslutsunderlag togs fram under året avseende helheten på Studenternas.

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.

Kommentar: Byggstart under slutet av året.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå

Kommentar: Planering och beräkning genomförd för att banta anläggningen så investeringen hålls inom beslutad ram.

Upprustning av Löten

Kommentar: Förslag togs fram under slutet på året avseende nya omklädningsrum.

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår

Kommentar: Nya beskrivningar framtagna och uppsatta för spår i tätorten.