

Handläggare
Rinander Barbro

Datum
2016-11-28

Diarienummer
IFN-2016-0172

Idrott- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2017

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan för 2017 enligt **bilaga 1** samt

att fastställa budget för 2017 enligt **bilaga 2**.

Ärendet

I Mål och Budget för 2017-2019 anges utgångspunkterna för verksamhet och ekonomi avseende angiven tidsperiod. Styrningen tar sin utgångspunkt dels från de nio inriktningsmålen med tillhörande uppdrag dels från de styrdokument i övrigt som anges i skrivningen under respektive verksamhetsområde.

Utifrån dessa punkter har utformats ett förslag till verksamhetsplan, **bilaga 1**, för Idrotts- och fritidsnämnden avseende 2017. Planen anger hur nämnden genom åtgärder tar sig an inriktningsmålen och de uppdrag som träffar nämnden.

Till verksamhetsplanen kopplas en budget, **bilaga 2**, för nämnden baserad på dels de kommunbidrag som anges i Mål och Budget för 2017 dels de avgifter som nämnden debiterar för att tillhandahålla anläggningar för skolor, föreningar och allmänhet dels den bidragsgivning som sker enligt gällande bidragsregler.

Föredragning

Verksamhetsplanen anger den inriktning som nämnden har för 2017 baserat på dels Mål och Budget 2017 dels det Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Planen följer strukturen i Mål och Budget genom att för varje relevant inriktningsmål och uppdrag ange hur nämnden genom sina åtgärder fångar styrningen. Genom planen omsätts inriktningen i Mål och Budget till handlande som både ska förstärka nämndens nuvarande inriktning och förändra den i de delar som särskilt poängteras i Mål och Budget. Det som särskilt lyfts fram är åtgärder som hanterar frågan om att skapa mer jämlika och jämställda förhållande för att utöva idrott och motion. Ett led i detta arbete är att arbeta med jämställdhetsintegrering av fysiska anläggningar. Ett sådant arbete påbörjas redan under hösten 2016 och kommer att drivas som en åtgärd i verksamhetsplanen för 2017.

Utifrån det Idrotts- och fritidspolitiska programmet lyfts fram att förutsättningarna för ett livslångt utövande av motion och rekreativsinriktad aktiviteter behöver stärkas. Detta kan inte ske från en dag till nästa utan arbetet inom verksamhetsplanens ram inriktas på att successivt lyfta och stärka sådana åtgärder som underlättar för ett aktivt fritidsliv inom ramen för den infrastruktur som staden erbjuder. Ett exempel på sådana mer långsiktiga åtgärder är att planera för allaktivitetsplatser, en kombination av parker och sportanläggningar.

Inom ramen för den långsiktiga lokalförsörjningen har identifierats fyra typer av anläggningar som det prioriteras från många skilda perspektiv och målgrupper. Bland dessa finns både klassiska sporthallar och allaktivitetsplatser. Inom ramen för den investeringsberedning som ska ske för kommande planeringsperiod kommer de fyra anläggningstyperna att få särskild prioritet.

Ekonomiska konsekvenser

Den budget för driftverksamheten som utgör del av verksamhetsplanen för 2017 baseras på befintliga avtal för hyra av anläggningar, planerad verksamhetsdrift på dessa anläggningar, den förändrade avgiftsstruktur som finns avseende markeringsavgift samt de justeringar som beslutats om avseende bidragsgivning.

Nämnden har i Mål och budget 2017-2019 fått kompensation för de nya anläggningar som nämnden ska svara för. Då vissa av dessa anläggningar kommer att färdigställas något senare än vad kommunbidraget baserats på (sporthall Storvreta, komplettering på Österängen) ska nämndens budget innehålla ett överskott på ca 4,5 mnkr. Utöver det finns i budgeten en marginal för att möta det ofördelade effektiviseringskrav som omorganisationen ska leverera.

Den ökade utfördelning av tidigare ofördelade stabskostnader som kommer att ske för 2017 har inarbetats i budgeten med antagandet om att ökningen ska vara 15 procent på tidigare års fördelade stabskostnader. Utfördelning sker nu av alla stabskostnader som ska fördelas medan tidigare år endast utfördelats del av stabskostnaderna. Stabskostnaderna i sig har inte ökat, snarare minskat, det är utfördelningen som ökar.

Den samlade budgeten kommer senare att presenteras i en ny uppställning där det skiljs mellan opåverkbara kostnader och påverkbara. Detta sker för att ge nämnden information om vilka delar de kan styra över under året.

Investeringsnivån för nämnden är oförändrad mot tidigare år och avser främst åtgärder för att förbättra elljusspårerna, främst byte av belysning till LED-armaturer, samt att grundutrusta nya idrottshallar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

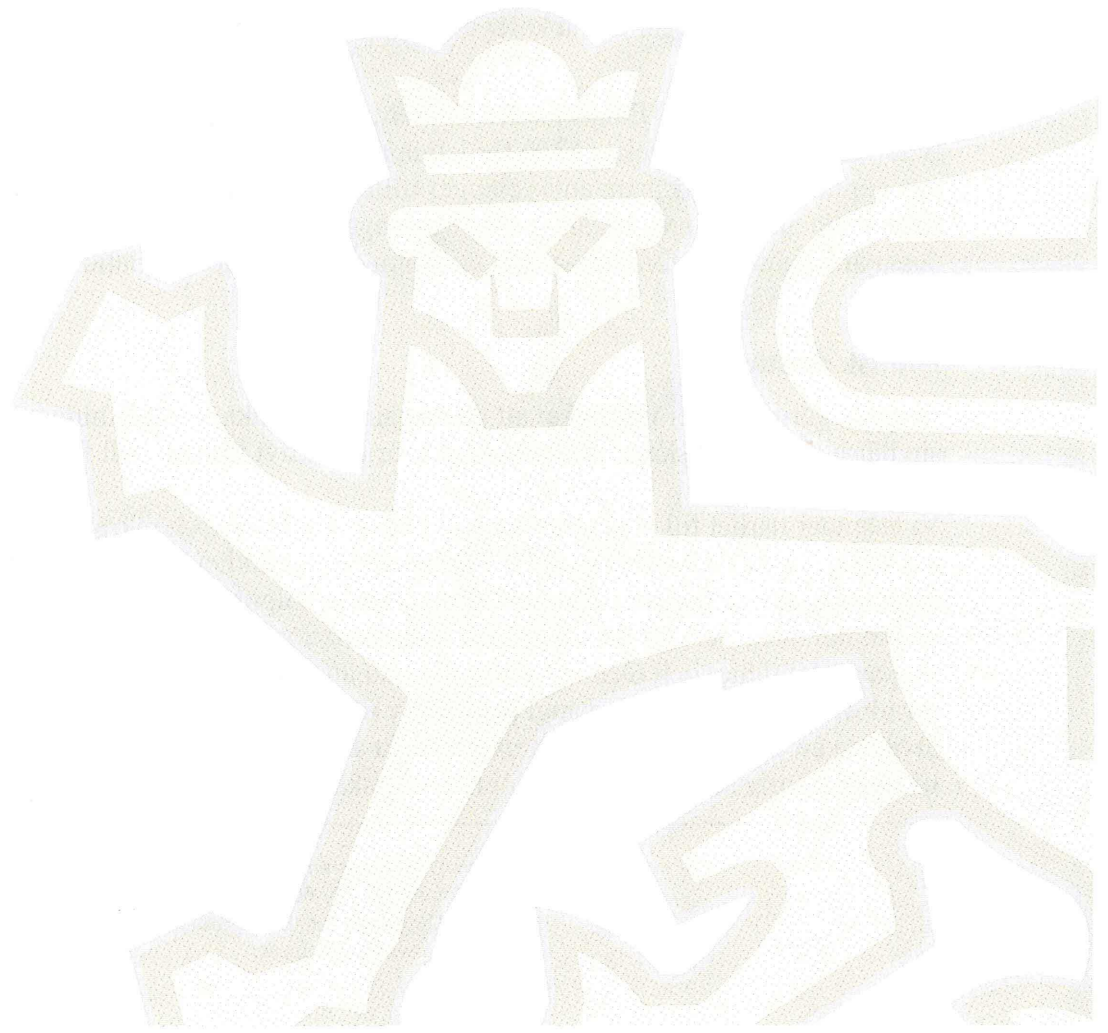
Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Jan Malmberg
Avdelningschef Idrott och fritid

Verksamhetsplan och budget 2017

För idrotts- och fritidsnämnden

Ett aktiverande dokument som idrotts- och fritidsnämnden
fattade beslut om den X december 2016



Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
[XX-00-00]	Verksamhetsplan och budget 2017	Idrotts- och fritidsnämnden	2017-01-01	1 (49)
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
IFN-2016-0172	Idrotts- och fritidsnämnden	Mats Norrbom		

Inledning

Nämndens uppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Omvärld och förutsättningar

I en starkt växande kommun uppstår efterfrågan dels på fler anläggningar och lokaler av de slag som redan idag finns samtidigt som förändringar i invånarnas sätt att bedriva fysiska aktiviteter och fritidsliv sker. Det medför att nämndens dels behöver fokusera på att säkerställa anläggningar och lokaler för dagens behov samtidigt som nya eller alternativa anläggningar och lokaler behövs utifrån de förändringar som redan idag finns.

Särskilt fokus behöver finnas på de faktorer som främjar jämställdhet och jämlikhet. Betonas jämställdhet så kan både fördelning av ekonomiska medel behöva justeras och nya öppna ej bokningsbara anläggningar tillföras. Jämlikhet kan främst handla om att säkerställa att det finns tillgång på anläggningar jämnt fördela över kommunen och att dessa är tillgängliga för alla oavsett ekonomi eller funktionsvariation.

Politisk plattform

Uppsala ger individer möjlighet att utifrån sina specifika förutsättningar bevara och stärka sin hälsa genom att skapa förutsättningar för ett aktivt idrotts- och fritidsliv.

Vi erbjuder närhet till anläggningar och platser för idrott och rekreation som är anpassade utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att stärka jämlikheten ser vi över tillgängligheten till anläggningar och platser tillsammans med olika målgrupper som föreningslivet, barn & ungdomar, seniorer och personer med olika funktionsnedsättningar. Denna process för skapar delaktighet och ökar förutsättningarna att hitta målgruppsanpassade lösningar. Vi ser idrott och fritid i ett livslångt perspektiv där vi arbetar för att barn och ungdomar ska utveckla ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiva, vi vill förbättra barn och ungas livsvillkor, arbeta förebyggande mot utanförskap, skapa möjligheter till en berikande,

meningsfull och tillgänglig idrott och fritid för alla oavsett var man bor i kommunen, oavsett vilka personliga förutsättningar man har och oavsett vilka ekonomiska resurser den enskilde har.

Barnens ställning och utgångspunkter för att möta barnens behov lyfts fram och uttrycks i barnkonventionen. I det idrotts- och fritidspolitiska programmet pekas barnkonventionen ut som styrande för vårt förhållningssätt när vi planerar anläggningar och verksamhet. Detta förhållningssätt ska genomsyra de åtgärder som återfinns i verksamhetsplanen.

Vi ser idrotts- och fritidsanläggningar som tillgängliga och trygga servicenoder i områden för att skapa en helhet i områden. Utgångspunkten är att skapa målgruppsanpassade, hållbara, trygga, tillgängliga, jämställda, jämlika och stödjande miljöer för fysisk aktivitet och folkhälsa. Idrott på tävlingsnivå, även elitidrott, säkerställs genom utveckling av de arenor vi har och skapar.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats genom beslut om Mål och budget 2017-2019.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Budget

Barn- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid genomförande av åtgärderna i idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Budgeten följs även månadsvis för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen

	genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.
Budget	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Nämndens uppdrag.....	1
Omvärld och förutsättningar	1
Politisk plattform.....	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Begrepp som används i verksamhetsplanen.....	2
Inriktningsmål	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1	7
Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.	7
Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.	7
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.	7
Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	7
Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar. ...	7
Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.	8
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2	8
Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.	8
Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.....	8
Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN)	8
Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.....	9
Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3	9
Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbyggsutveckling.	9
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. .	9
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	10

Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)	10
Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för ett fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4	11
Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.....	11
Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.....	11
Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.....	11
Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN).....	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5	12
Uppdrag: Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete.	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6	12
Nämndmål: Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.	12
Uppdrag: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7	12
Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.	12
Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN).....	13
Uppdrag: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar.....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8	13
Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.....	13
Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9	14
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.	14
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.....	14
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.	15
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.	15
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.	15
Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen	16
Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	16

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.....	16
Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.....	16
Budget 2017	17
Nämndens driftbudget.....	17
Investeringar.....	19
Bilaga 1 Styrdokument.....	20
Bilaga 2 Uppföljningsplan	21
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	22

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt besvärande ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Utveckla det övergripande prioriteringsarbetet utifrån framtagna värderingskriterier inom ramen för nytt programkontor.	ÖP

Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.

För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste våra interna processer effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Implementera kommungemensamma IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämnden processer.	Strategisk IT-plan
Ta fram en övergripande plan för hur IT-stödet ska utvecklas inom nämndens verksamhetsområde i samarbete med KLK/IT.	

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Styrdokument	Styrdokument
Generell omvärldsbevakning och framtagande av ansökningar där så är möjligt.	Idrotts- och fritidspolitiskt program, Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställa att samtliga delar inom nämndens område omfattas av jämställdhetsbudgetering.	CEMR Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Nämndens indikatorer: Antal investeringsobjekt som genomgått jämställdhetsanalys

Nämndens åtgärder	Styrdokument
-------------------	--------------

Säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas vid alla investeringar.	CEMR Lokalförsörjningsplan
Styra kravspecifikationen vid beställning av anläggningar så att kriterier sätts för att beakta jämställdhetsperspektivet vid investeringar	

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Aktivt delta i KS arbete med att ta fram en långsiktig investeringsplan för Uppsala kommun.	Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Skapa en bild av vilka lokaler, mark och anläggningar som har potential för ökad användning	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Analysera dagens användning av platser och anläggningar	Idrotts- och fritidspolitiskt program

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning	Miljö- och klimatprogram etappmål 8

Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN)

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Planeringsunderlaget för lokalförsörjning för idrott och fritid kombineras med motsvarande för kultur/samlingslokaler	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Delta i KS arbete med att implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och akademi.	Näringslivsprogrammet

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)

Nämndens indikatorer: Andel kvinnor som använder de anläggningar nämnden tillhandahåller

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Slutför arbetet med strategiskt planeringsunderlag för lokalförsörjning. Säkerställa att underlaget tar hänsyn till både jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet.	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Leda och samordna arbetet med att utveckla dialogen med berörda nämnder och bolag för att ge ökade förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur och fritid i hela kommunen.	CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, Landsbyggsprogram

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbyggsutveckling.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar.	Lokalförsörjningsplan
Utveckla det övergripande prioriteringsarbetet utifrån framtagna värderingskriterier inom ramen för nytt programkontor.	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Styra kravspecifikationen vid beställning av anläggningar så att kriterier sätts för klimatneutralitet och materialval	
Styra kravspecifikationen vid beställning av anläggningar så att kriterier sätts för att beakta jämställdhetsperspektivet vid utformning	

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställ en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar.	Idrotts- och fritidspolitiskt program

Öka kunskap om inkluderande fysiska miljöer genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå.	ÖP
Ta fram relevanta underlag för hur den fysiska miljön kan utvecklas för att upplevas som inkluderande och välkomnande för alla och hur investeringar kan balansera socioekonomiska förutsättningar i olika områden.	ÖP

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Nämndens indikatorer: antalet anläggningar som energieffektiviserats under året

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Prioritera egna investeringar samt fördelning av anläggningsstöd utifrån energieffektivitet	Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Delta i projektgrupper för nya områden/utbyggnad av områden som Östra salabacke, Rosendal, Ulleråker	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för ett fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter - kommunens fordon.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogram etappmål 3
Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021
Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogram etappmål 3
Utarbeta former för att premiera cykeltransporter inom nämndens ansvarsområden.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Kartläggning av dagens sociala skillnader mellan områden	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokalförsörjningsplan
Säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier.	Principer för subventioner av idrott och fritid

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad..

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Öka medvetenheten om behovet hos äldre.	Lokalförsörjningsplan
Ta hänsyn till tillgänglighetsaspekten tidigt i planeringsprocessen.	
Genomföra funktionsanpassningar i offentlig miljö för att underlätta för äldre.	

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.

Nämndens indikatorer: volymen sociala investeringar inom nämndens ansvarsområde

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Prioritering i projektansökan	
Säkerställ former för samverkan med berörda nämnder	
Stärka föreningslivet genom samarbete med SISU, besök och utveckling	Idrotts- och fritidspolitiskt program Principer för subventioner av idrott och fritid

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Styra och stödja för ökad måluppfyllelse enligt barnkonventionen.	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier.	Principer för subventioner av idrott och fritid

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag: Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete.

Nämndens indikatorer: antal unga som erbjuds feriearbete inom verksamhetsdriften

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Inför en parameter i uppdraget till utföraren att de ska erbjuda feriearbete för ungdomar	Arbetsmarknadspolitiska programmet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Nämndmål: Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.

Nämndens indikatorer: andelen sporthallar som är rustade till minimistandard

Nämnden ska arbeta för att Uppsala har de utbildningslokaler som behövs för att täcka upp behovet i takt med att Uppsala växer.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställa att lokaler är flexibla och mångfunktionella för att kunna möta en varierad efterfrågan.	Lokalförsörjningsplan
Säkerställa en planering för utveckling av lokalbeståndet så att samtliga lokaltyper som behövs för att möta läroplanens behov finns i tillräcklig omfattning.	

Uppdrag: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)

Nämndens indikatorer: andelen sporthallar för skolor som anpassats för elever med funktionsnedsättning

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Inkludera speciallärare för elever med funktionsvariation i planeringen i lokalförsörjning	Lokalförsörjningsplan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Analysera nuvarande tillgänglighet till anläggningar för idrott och fritid	Lokalförsörjningsplan
Säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier.	Principer för subventioner av idrott och fritid

Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN)

Nämndens åtgärder	Styrdokument
utifrån åtgärder för att utveckla tillgängligheten till våra fritids- och idrottsanläggningar identifiera samarbetspartner och finansieringsmöjligheter	Lokalförsörjningsplan

Uppdrag: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Prioritering i projektansökan, samverka med KTN	Idrotts- och fritidspolitiskt program Principer för subventioner av idrott och fritid
Förändra bokningsreglerna för att möjliggöra för fler unga vuxna att vara fysisk aktiva	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.

Nämndens indikatorer: antal aktiviteter där boende och verksamma i Uppsala medverkar till utformning av den fysiska miljön

Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Särskilt fokus läggs på att öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och påverkan.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Implementera kommungemensamma IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer.	Strategisk IT-plan

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.

Nämndens indikatorer: antal samverkanstillfällen per år

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Gemensamma strategier och handlingsplaner tillsammans med övriga berörda förvaltningar för implementering	LÖK

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Nämndens strategi för att nå målet

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Nämnden ska identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning. För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut. Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Aktivt delta i kommunstyrelsens arbete med normativ styrning för kompetensanalys och kompetensplanering.	CEMR
Stärka arbetsgivarvarumärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarvarumärket externt.	Arbetsgivarpolicy

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Stärka arbetsgivarvarumärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra chef och en bra medarbetare.	Arbetsgivarpolicy

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning. Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra ledare.	Arbetsgivarpolicy

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Ansvar som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat. För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra ledare och en bra medarbetare.	Arbetsgivarpolicy
Utveckla ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning.	Arbetsgivarpolicy

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas. Utvecklingsvägar ska göras kända. Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Säkerställa att kompetensförsörjningen verkar för en större mångfald.	CEMR, ECCAR
Stärka arbetsgivarmärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket externt.	Arbetsgivarpolicy

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda. Säkerställa att heltid är norm vid rekrytering.	CEMR

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
I samband med löneöversynen 2017-2019 åtgärda skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning.	
Säkerställa att skillnader på grund av kön inte uppstår i lönesättning vid rekrytering.	

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Utveckla ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket externt.	Arbetsgivarpolicy

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.

Nämndens åtgärder	Styrdokument
Kartlägga förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.	CEMR

Budget 2017

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedel-kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknings samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål och budget

Studenternas ombyggnad	3,1 mnkr
IFU Arena hyreskostnad	4,2 mnkr

Utöver utökningarna för tillkommande arenor har nämndens kommunbidrag justerats som följd av att några verksamheter övergått till annan nämnd eller tillkommit från annan nämnd. Dessa förändringar är kostnadsneutrala för nämnden.

Flytt av Allaktivitetshus till KTN	- 4,6 mnkr
Övertagande av Elitidrott från KS	+ 1,3 mnkr

Nämnden bär ansvar för de anläggningar som det finns beslut om att realisera. Det innebär att budgeten omfattar kostnader som inte faller ut under året till helhet eller del. I prognos för året kommer nämnden att redovisa ett resultat som tar hänsyn till dessa kostnader. Resultatet enligt prognosen bör vara + 4,5 mnkr.

I samband med kommunens omorganisation, då produktionsstyrelserna upphör, kommer ett effektiviseringskrav riktas mot berörda nämnder. Berörda nämnders kostnader förutsätts även minska genom att det avkastningskrav som teknik och service haft i sin verksamhet upphör. Hur nämnden påverkas av dessa förändringar kommer att klargöras under våren inför ärende om ombudgetering till kommunfullmäktige i juni. I nämndens budget har reserverats ca 1 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten.

	mnkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mål och Budget				
Kommunbidrag		214,6	240,1	243,1
Verksamhetens intäkter		48,0	48,0	48,0
Verksamhetens kostnader		262,6	288,1	291,1
Resultat		0,0	0,0	0,0

	Budget -16	Prognos aug -16	Budget -17
Kommunbidrag	207 786	208 286	214 588
<i>varav</i>			
<i>1. Politisk verksamhet</i>	885	885	995
<i>3. Fritid och kultur</i>	206 901	207 321	213 593
Intäkter fritidsanläggningar	599	760	567
Intäkter idrottsanläggningar	7 358	13 025	9 426
Intäkter (skol)idrottshallar	33 118	33 600	38 042

Summa Intäkter	248 861	255 671	262 623
Kostnader elljusspår	1 747	1 565	1 879
Kostnader fritidsanläggningar	9 786	10 101	10 809
Kostnader idrottsanläggningar	107 082	108 297	117 446
Kostnader inhyrda objekt	18 017	23 169	11 291
Kostnader (skol)idrottshallar	66 476	67 245	70 664
Kostnader elitidrottssamverkan	350	410	1 675
Kostnad utredning	0	1 141	1 072
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	44 443	36 351	46 792
Kostnader Politisk verksamhet	960	817	995
Summa kostnader	248 861	249 096	262 623
Resultat	0	6 575	0

Nämnden inför 2017 en ny princip för subvention av idrott och fritid vilket bland annat innebär ökade intäkter till följd av höjda avgifter för förhyrning av idrottshallar och övriga idrottsytor. Av denna intäktsökning införlivas 3,5 mnkr i nämndens budget för att klara effektiviseringskraven som riktas mot nämnden i Mål och budget 2017 – 2019. Den återstående delen återförs som bidrag till föreningarna.

Minskade kostnader för inhyrda objekt beror på att nämnden inte längre har hyreskostnader för Allianshallen eller Allaktivitetshuset. Ökade kostnader avseende elitidrottssamverkan är en följd av övertagandet av Elitidrott från KS.

Egenregi-verksamhet

Nämnden ansvarar även för en egenregiverksamhet. Egenregi-verksamheten erhåller ett driftbidrag från systemledningen utifrån ett grundbidrag. Utöver grundbidraget erhåller verksamheten ersättning för tillkommande beställningar.

Egen-regiverksamhet	Budget
	-17
Intäkter	
Föreningsservice driftbidrag	1 700
Idrott/Fritid driftbidrag/övrigt	22 000
Summa Intäkter	23 700
Kostnader	
Föreningsservice	1 700
<i>varav</i>	
<i>Personalkostnader</i>	1 385
<i>Övriga kostnader</i>	315
Idrott/Fritid	22 000
<i>varav</i>	
<i>Personalkostnader</i>	13 555

<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	1 654	
<i>Övriga kostnader</i>	6 791	
Summa Kostnader		23 700
Resultat		0

Investeringar

	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investeringsram enligt Mål och Budget	5 000	5 000	5 000
Överförda medel från föregående år (prognos)	0	0	0
Total investeringsram	5 000	5 000	5 000

Investeringarna har som syfte att säkerställa och höja kvaliteten på elljusspåren, grundutrusta nya idrottshallar samt att byta ut och förnya inventarier vid behov där nämnden har ansvar för detta. Nämnden har som målsättning att ta hela investeringsutrymmet i anspråk under förutsättning att detta kan göras med en fortsatt ekonomi i balans.

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till idrotts och fritids-nämnden.

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Budget 2017

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedel-kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och Budget

Utöver generell volym- och prisuppräknning samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål & Budget

Studenternas ombyggnad	3,1 mnkr
IFU Arena hyreskostnad	4,2 mnkr

Utöver har nämndens kommunbidrag justerats som följd av att några övergått till annan nämnd eller tillkommit från annan nämnd. Dessa förändringar är kostnadsneutrala för nämnden.

Flytt av Allaktivitetshus till KTN	- 4,6 mnkr
Övertagande av Elitidrott från KS	+ 1,3 mnkr

Nämnden bär ansvar för de anläggningar som det finns beslut om att realisera. Det innebär att budgeten omfattar kostnader som inte faller ut under året till helhet eller del. I prognos för året kommer nämnden att redovisa ett resultat som tar hänsyn till dessa kostnader. Resultatet enligt prognosen bör vara + 4,5 mnkr.

I samband med kommunens omorganisation, då produktionsstyrelserna upphör, kommer ett effektiviseringskrav riktas mot berörda nämnder. Berörda nämnders kostnader förutsätts även minska genom att det avkastningskrav som teknik och service haft i sin verksamhet upphör. Hur nämnden påverkas av dessa förändringar kommer att klargöras under våren inför ärende om ombudgetering till kommunfullmäktige i juni. I nämndens budget har reserverats ca 1 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten.

	mnkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mål och Budget				
Kommunbidrag		214,6	240,1	243,1
Verksamhetens intäkter		48,0	48,0	48,0
Verksamhetens kostnader		262,6	288,1	291,1
Resultat		0,0	0,0	0,0

	Budget -16	Prognos aug -16	Budget -17
Kommunbidrag	207 786	208 286	214 588
<i>varav</i>			
<i>1. Politisk verksamhet</i>	885	885	995
<i>3. Fritid och kultur</i>	206 901	207 321	213 593
Intäkter fritidsanläggningar	599	760	567
Intäkter idrottsanläggningar	7 358	13 025	9 426
Intäkter (skol)idrottshallar	33 118	33 600	38 042
Summa Intäkter	248 861	255 671	262 623
Kostnader elljusspår	1 747	1 565	1 879
Kostnader fritidsanläggningar	9 786	10 101	10 809
Kostnader idrottsanläggningar	107 082	108 297	117 446
Kostnader inhyrda objekt	18 017	23 169	11 291
Kostnader (skol)idrottshallar	66 476	67 245	70 664
Kostnader elitidrottssamverkan	350	410	1 675
Kostnad utredning	0	1 141	1 072
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	44 443	36 351	46 792
Kostnader Politisk verksamhet	960	817	995
Summa kostnader	248 861	249 096	262 623
Resultat	0	6 575	0

Nämnden inför 2017 en ny princip för subvention av idrott och fritid vilket bland annat innebär ökade intäkter till följd av höjda avgifter för förhyrning av idrottshallar och övriga idrottsytor. Av denna intäktsökning införlivas 3,5 mnkr i nämndens budget för att klara effektiviseringskraven som riktas mot nämnden i Mål och budget 2017 – 2019. Den återstående delen återförs som bidrag till föreningarna.

Minskade kostnader för inhyrda objekt beror på att nämnden inte längre har hyreskostnader för Allianshallen eller Allaktivitetshuset. Ökade kostnader avseende elitidrottssamverkan är en följd av övertagandet av Elitidrott från KS.

Egenregi-verksamhet

Nämnden ansvarar även för en egenregiverksamhet. Egenregi-verksamheten erhåller ett driftbidrag från systemledningen utifrån ett grundbidrag. Utöver grundbidraget erhåller verksamheten ersättning för tillkommande beställningar.

Egen-regiverksamhet		Budget
		-17
Intäkter		
Föreningservice driftbidrag		1 700
Idrott/Fritid driftbidrag/övrigt		22 000
Summa Intäkter		23 700
Kostnader		
Föreningservice		1 700
varav		
Personalkostnader	1 385	
Övriga kostnader	315	
Idrott/Fritid		22 000
varav		
Personalkostnader	13 555	
Kapitaltjänstkostnader	1 654	
Övriga kostnader	6 791	
Summa Kostnader		23 700
Resultat		0

Investeringar

	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investeringsram enligt Mål och Budget	5 000	5 000	5 000
Överförda medel från föregående år (prognos)	0	0	0
Total investeringsram	5 000	5 000	5 000

Investeringarna har som syfte att säkerställa och höja kvaliteten på elljusspårarna, grundutrusta nya idrottshallar samt att byta ut och förnya inventarier vid behov där nämnden har ansvar för detta. Nämnden har som målsättning att ta hela investeringsutrymmet i anspråk under förutsättning att detta kan göras med en fortsatt ekonomi i balans.

