

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

Datum:
2025-04-14

Diarienummer:
IFN-2024-00235

Handläggare:
Ewa Wennmark

Uppföljning av verksamhet per april och budget per mars 2025

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av verksamhet per april 2025 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april 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

Enligt riktlinjerna som fastställts av kommunstyrelsen ska nämnderna ta fram två delårsrapporter under året för att följa upp verksamheten och ekonomin. En rapport ska göras per mars/april och en annan per augusti. Dessutom ska ett årsbokslut upprättas. Uppföljningarna ska delges kommunstyrelsen. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag för nämndens uppdrag per april 2025, samt ekonomisk uppföljning per mars 2025.

Beredning

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per april 2025 i en redovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Föredragning

Ekonomiskt delårsbokslut

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars var ett överskott på 4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Intäkterna var 1 miljon kronor högre än budget, det förklaras främst av högre markeringsavgifter från utbildningsnämnden och föreningslivet. Kostnaderna var 3 miljoner lägre än budget, det förklaras dels av något lägre kostnader för drift och skötsel av anläggningar, dels av lägre lokalhyror och köp av tjänster. För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget.

Delårsuppföljning av verksamhet per april

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per april är mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För samtliga uppdrag gäller att uppdragets status samt beräknat slutår ska anger. För uppdrag som är nya ska även de planerade åtgärderna inom uppdraget kommenteras. För övriga uppdrag ska endast avvikelser kommenteras, det vill säga att uppdrag inte löper på som tänkt. För nämndmål och åtgärder har inget planerat slutdatum satts.

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan innehåller 32 uppdrag inklusive nämndmål och 49 åtgärder. Vid delårsuppföljning per april pågår arbetet enligt plan på samtliga åtgärder och uppdrag utom kvarvarande uppdrag riktad satsning Österängen, tillkommande beslut kring IS-arenan samt KS-beslut: Höja beredskap och genomföra övningar i händelse att digitala funktioner slås ut. Följande uppdrag har redovisats som försenade, men arbeten pågår idag.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2025
- Bilaga 1, Analys av ekonomiskt utfall per mars 2025
- Bilaga 2, Verksamhetsuppföljning per april 2025

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Magnus Jansson
Biträdande
förvaltningsdirektör

Nämnd
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2025-04-17

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2025-04-22

Handläggare:
Martin Halvarsson

Version:

Delårsbokslut mars 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall 202501–202503	Periodens utfall 202401–202403	Helårsprognos resultat 202503
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Fritid och kultur	475	3	-1	0
Nämnden totalt	477	4	-1	0

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	4	4	-4	4

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2025	Periodens utfall 202501–202503	Periodens utfall 202401–202403	Helårsprognos 202503
Investeringar	7	1	3	7

Nämndens analys - sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars var ett överskott på 4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Intäkterna var 1 miljon kronor högre än budget, det förklaras främst av högre markeringsavgifter från utbildningsnämnden och föreningslivet.

Kostnaderna var 3 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras dels av lägre driftkostnader, dels av något lägre lokalhyror samt lägre kostnader för köp av tjänster. De lägre driftkostnaderna förklaras främst av lägre kostnader för drift av elljusspår och lägre driftkostnader för Gränby D-Hall på grund av försening i färdigställandet. De lägre lokalhyrorna förklaras av justeringar i vissa avtal jämfört med budget.

Sammantaget uppgår helårsprognosen till ett nollresultat i enlighet med budget.

Av investeringsramen om 7 miljoner kronor var 1 miljon kronor nyttjade per mars. Helårsprognosen för investeringar är i nivå med budget. Dock finns det viss osäkerhet hur mycket som är kvar av arbetet med byte av låssystem i idrottshallar, översyn pågår.

Delårsbokslut och helårsprognos

Resultaträkning IFN							
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mars 2025	Budget jan-mars 2025	Avvikelse utfall/budget	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse helår prognos/budget	Utfall helår 2024
Hyror och arrenden	3	3	0	10	11	-1	10
Markeringsavgifter	21	19	1	59	57	2	59
Övriga intäkter	0	1	0	3	3	0	4
Summa intäkter	24	23	1	72	71	1	73
Lämnade bidrag	-17	-17	0	-69	-69	0	-68
Köp av huvudverksamhet	-25	-27	1	-103	-102	0	-93
Personalkostnader	-2	-2	0	-8	-8	0	-8
Lokal-och markhyror	-71	-72	1	-298	-298	0	-270
Övriga kostnader	-15	-15	1	-61	-61	0	-58
Summa kostnader	-131	-133	3	-539	-539	0	-496
Avskrivningar	-2	-2	0	-9	-8	-1	-7
Finansiella poster	0	0	0	-1	-1	0	-1
Summa nettokostnader	-110	-113	4	-477	-477	0	-431
Kommunbidrag	113	113	0	477	477	0	436
Resultat	4	0	4	0	0	0	5

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars var ett överskott på 4 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkterna för perioden var 1 miljon kronor högre än budget, det förklaras främst av högre markeringsavgifter från utbildningsnämnden och föreningslivet. Bokningsnivåerna varierar under året, i januari och februari var markeringsavgifterna högre än budget medan de var något lägre i mars. Övriga intäkter var något lägre än budget då vidarefakturerings av städkostnader i samband matcher är lågt i början av året, för att sedan öka när antalet matcher blir flera.

Kostnaderna var 3 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras dels av lägre driftkostnader, dels av något lägre lokalhyror samt lägre kostnader för köp av tjänster. De lägre driftkostnaderna förklaras främst av lägre kostnader än budget för drift av elljusspår, en vinter med mindre snö och inget extremväder gjorde att driftkostnaderna blev lägre. Driftkostnaderna för Gränby D-hall var lägre än budget och förklaras av försening i färdigställandet. De lägre lokalhyrorna förklaras av justeringar i vissa avtal jämfört med budget. För köp av tjänster finns det budgeterade medel som ännu inte nyttjats, i arbetet för att bli klimatneutral kan det i samband utredning och upphandling bli kostnader senare under året.

Avskrivningarna och finansiella poster var i nivå med budget. Av investeringsramen om 7 miljoner kronor för helår hade 1 miljon kronor förbrukats per mars. Genomförda investeringar avsåg främst duschbås och byten av låssystem i skolidrottshallar.

Risker och osäkerhet

På intäktssidan varierar bokningarna för varje månad beroende på säsong, skollov och till viss del väder. Idrotts- och fritidsnämndens resultat påverkas av bokningsnivåerna och det finns en viss inneboende risk. För januari och februari var intäkterna från

markeringsavgifter något högre än budget och i mars något lägre. Det finns i nuläget inget som indikerar ett underskott för markeringsavgifter på helår.

Nybyggnation av anläggningar och tillträdesdag är viktigt att bevaka för att säkerställa finansiering av hyreskostnader. Hyreskostnaderna är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan förändras under året. D-Hallen vid Gränby är ett exempel där tillträdet blev något försenad och därmed också hyresdebitering och driftkostnader. Försening av tillträde kan således leda till ekonomiska överskott.

De osäkerheter som råder i världen med effekter på bland annat drivmedel och byggrelaterade kostnader påverkar också verksamheten. El- och fjärrvärmekostnader är svårbedömda och väderberoende. Nämnden följer utvecklingen i samhället och arbetar kontinuerligt för att hantera förändrade förutsättningar. Att ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv, utbildningsnämnden och fastighetsstaben tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på åtgärder för att möta den osäkerhet som råder.

Sammantaget är idrotts- och fritidsnämndens prognosspann mellan 4 miljoner kronor i underskott till 4 miljoner kronor i överskott.

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2025	Periodens utfall 202501–202503	Periodens utfall 202401–202403	Helårsprognos 202503
Investeringar	7	1	3	7

Idrotts- och fritidsnämndens investeringsram år 2025 uppgår till 7 miljoner kronor. Genomförda investeringar för perioden uppgick till 1 miljon kronor och avsåg främst duschbås till Tiundaskolans- och Domarringens idrottshall, samt byten av låssystem i Bergaskolans-, Liljeforsskolans- och Ekeby idrottshall.

Helårsprognosen för investeringar är i nivå med budget. Dock finns det viss osäkerhet hur mycket som är kvar av arbetet med byte av låssystem i idrottshallar, översyn pågår.

Bilaga 2 Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 – 2027. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och nämndmål samt åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om löpande under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning för att ta hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

I uppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För alla uppdrag anges status för arbetet och vilket år uppdraget beräknas vara färdigt. För uppdrag som inte löper på som tänkt eller som är färdiga finns en kommentar. För nya uppdrag finns en beskrivning av hur uppdraget ska genomföras. För nämndmål och åtgärder har inget planerat slutdatum satts.

Redovisning av uppdragens status

I tabellerna för respektive fokusmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen och nämndmålen som hör till målet enligt rapporterad status. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder. I tabellen redovisas även ett årtal för när uppdraget planeras vara genomfört.

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
1. Frigöra tid och resurser Slutår 2025	Påbörjad
2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande Slutår 2025	Påbörjad
3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen Slutår 2026	Påbörjad
7. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser Slutår 2026	Påbörjad
9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja fysisk, social och digital inkludering Slutår 2026	Påbörjad
10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas. Slutår 2025	Påbörjad
11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan att genomföra val i Uppsala kommun. Nämnden bistår med lista på vilka lokaler som lämpar sig för uppdraget, detta sker via bokningen som hanterar utbokning av nämndens lokaler.	Klar

Nämnd- / bolagsmål	
NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål) Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp kontinuerligt, och en sammanfattande uppföljning av arbetet 2024 är inrapporterad av respektive chef innan årsskiftet. Rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att presenteras på skyddskommitté och i nämnd. Arbetsmiljöfrågor bevakas regelbundet under skyddskommitté-möten i förvaltningen, i samarbete med de fackliga företrädarna. För att uppnå en robust bemanning, vilken är avgörande för en god arbetsmiljö och hållbara arbetsförhållanden, arbetar verksamheterna med att stärka situationen. Chefsforum för förvaltningen har löpt på under 2024 med gott omdöme från deltagarna. Chefsforum är en plattform för kollegialt lärande och informationsutbyte för förvaltningens ledare. Under 2024 har ett initiativ startats där HR-ansvarig samarbetar med andra förvaltningar inom kommunen där chefer erbjuds att delta på HR-forum. HR-forum tar upp olika teman som är relevanta för chefer för att utvecklas i sitt ledarskap och skapa nätverk. I maj 2024 genomfördes en utbildning och workshop om mångfald och likabehandling. En ledningsgruppsutveckling har initierats under året och pågår för förvaltningsledningen. Specifika initiativ riktade till chefsgruppen inom Fritid Uppsala har startats i slutet av 2024 och kommer att pågå en bit in i 2025. Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren 2024 har resulterat i att resultaten presenterats för såväl nämnden som inom förvaltningen. Baserat på dessa resultat arbetar respektive avdelning med att utveckla och genomföra handlingsplaner som inkluderar konkreta åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.	Påbörjad
NB1.2. Utvecklastrategi för att enkelt inhämta uppsalabornas synpunkter och efterfrågan	Väntar
Grunduppdrag	
Nämnden ansvarar för en rad olika uppgifter och tjänster, som inhyrning av anläggningar för idrott och fritid, hantera föreningsbidrag och stöd, samt strategisk planering och utveckling. Detta innebär daglig kontakt med både kommunens verksamheter och ett aktivt föreningsliv och företag. 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. 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.	Påbörjad

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

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
12. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet. Slutår 2026	Påbörjad
13. Stärka Uppsala som evenemangsstad genom att utveckla samverkan och platser för evenemang och upplevelser. Evenemang och upplevelser bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och livsglädje. En mer levande stad och stadskärna ökar Uppsalas attraktivitet och bidrar till Uppsalas näringsliv i form av omsättning och arbetstillfällen. Befintliga platser ska utvecklas och förutsättningar för nya platser för evenemang och upplevelser ska undersökas. En långsiktig platsplan ska tas fram med utgångspunkten i att se Uppsala som en arena. Processer, samarbeten och infrastruktur för evenemang och upplevelser ska utvecklas. Det ska upplevas lätt för föreningar, kulturlivet och evenemangsarrangörer att boka platser genom förenklad tillståndsgivning och minskad administration. Slutår 2027	Väntar
16: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden Slutår 2026	Påbörjad
KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå <i>Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.</i> Arenor och Fastigheter AB under ledning av sin projektchef återupptagit upprustningen av anläggningen. De involverade föreningarna har fått ta del av det nya förslaget angående utformningen av läktare, servicebyggnad och entré. Kommunstyrelsen har godkänt Uppsala kommun och fastigheters budget för projektet. Den nya läktaren planeras att vara färdigställd år 2025, medan servicebyggnaden förväntas vara klar år 2026. Dessa tidsramar ger en tydlig riktning för projektets fortskridande och måluppfyllelse.	Försenad
Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige	
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 En ny ishall byggs, med byggstart v.4 2024 och beräknas stå klar Q1 2025.	Försenad

A-hallen ska anpassning och tillpassning ske i enlighet med lokalförsörjningsplan, arbetet beräknas vara klar 2026 enligt lokalförsörjningsplanen. Arbetet med evenemangsarenan är fortsatt pausad. Evenemangsarenan är flyttad från idrotts- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan.	
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 Slutår 2025	Påbörjad
Grunduppdrag	
Nämnden ansvarar för en rad olika uppgifter och tjänster, som inhyrning av anläggningar för idrott och fritid, hantera föreningsbidrag och stöd, samt strategisk planering och utveckling. Detta innebär daglig kontakt med både kommunens verksamheter och ett aktivt föreningsliv och företag.	Påbörjad

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Slutår 2026	Påbörjad
28. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat. Uppsala ska vara klimatanpassat senast 2040 och bli ett robust samhälle som kan hantera klimatförändringar. Kommunen ska fortsätta sitt systematiska arbete med klimatanpassning, fokusera på att identifiera och åtgärda risker, samt säkerställa beredskap för extrema väderhändelser. Arbetet ska ske i samverkan med lokala aktörer och i dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv. Målet är att klara Parisavtalets 2 graders-mål och beakta andra scenarier. Finansieringsmodeller för klimatanpassningsåtgärder ska utvecklas och belysas Slutår 2026	Väntar
Grunduppdrag	
Nämnden ställer krav i upphandlingar på material och produkter som bidrar till att nå målet. Nämnden möjliggör för föreningar med egna anläggningar att välja klimatsmarta lösningar genom råd och stöd gemensamt med klimatrådgivare och/eller inom bidragsgivning där kommunalt bidrag kan vara avgörande för externa medel.	Påbörjad

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Slutår 2026	Påbörjad
35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen. Alla nämnder och bolagsstyrelser behöver vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet. Företag och organisationer som fuskar och bryter mot regler i arbetslivet ska utestängas från fortsatta relationer med kommunen. Det kan vara brott mot regler om arbetsmiljö, att företag eller organisationer tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige. Systematiska kontroller för att upptäcka fel och oegentligheter samt bakgrundskontroll av individer och företrädare för bolag och föreningar inför exempelvis avtalstecknande, utbetalningar, anställning och konsultverksamhet ska utvecklas. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av de offentliga systemen Slutår 2027	Väntar
36. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad. Slutår 2026	Påbörjad
38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända Slutår 2026	Påbörjad
40. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter. Barn och ungas möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid ska stärkas. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar. Att kunna delta i fritidsaktiviteter bidrar långsiktigt till att förbättra folkhälsan men också till att förbättra välmående och att skapa sociala sammanhang för gemenskap för individen. Genom att möjliggöra för fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skoltid i hela Uppsala ska det bli lättare för barn och unga att delta i aktiviteter oavsett var i kommunen de bor eller individuella förutsättningar till transport på kvällstid. För att säkerställa meningsfulla fritidsaktiviteter såväl i stadsdelar som i landsbygderna, ska kommunen både arbeta med det egna utbudet av organiserade fritidsaktiviteter och samarbeta med	Väntar

civilsamhället. En utredning ska göras av ansvarsfördelningen inom kommunen och hur arbetet bäst ska organiseras för att ge mest nytta för barn och unga. Slutår 2027	
41. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet. Slutår 2026	Påbörjad
42. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet. Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Föreningslivet förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver och bidrar till ökad delaktighet och samhällsnytta. Uppsala kommuns olika nämnder beviljar årligen stora belopp i föreningsbidrag. För att säkra en rättssäker och ändamålsenlig hantering ska en genomlysning av de olika bidrag som kommunen ger föreningslivet genomföras, och styrning och grundprinciper ses över. Behov finns av att stärka arbetet för att säkra att föreningsbidrag inte betalas ut på felaktiga grunder. Slutår 2027	Väntar
43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Slutår 2026	Påbörjad
44. Insatser mot droger i skolan och barn och ungas när miljö ska stärkas Slutår 2026	Påbörjad
45. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. Slutår 2026	Påbörjad
46. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. Slutår 2026	Påbörjad
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 har förvaltningen tagit fram en strategisk verksamhetsplan för analoga beredskapsåtgärder och hantering av långvarig kris: Säkrande av kulturarv och kritiska funktioner vid digitala avbrott.	Försenad
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. Uppdraget är slutfört för nämndens räkning sedan 2022	Klar

NB4.1 Utveckla förutsättningar för Uppsalas föreningsliv och de möjligheter till fysisk aktivitet som de skapar.	
NB4.2 Bidra till förbättrad folkhälsa inom Uppsala kommun och säkerställ goda möjligheter för kommuninvånarna till en aktiv fritid.	
Grunduppdrag	
I arbete för att nå målet har nämnden antagit fyra inriktningar: • Moderna föreningar engagerar: Ett starkt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen. • Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet. • Inkluderande idrott och fritid: Alla ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar oavsett ekonomiska förutsättningar, upplevd könstillhörighet och ålder. Fysisk rörelse bidrar till psykisk hälsa • Jämställdhet för en framgångsrik idrott: Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva idrott och fritid. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrott- och fritidsverksamhet En nyckel till framgång är ett gott samarbete med kommunens föreningsliv och näringsliv. Nämnden genomför föreningsdialoger med inbjudna föreningar och föreningsallianser samt genomför besök hos enskilda föreningar. Det förekommer också att föreningar bjuds in till nämndens möten i vissa frågor.	Påbörjad

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
1.1. Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen Slutår 2025	Påbörjad
1.2. Se över och ta fram relevanta nyckeltal inom nämndens ansvarsområde Slutår 2025	Väntar
2.1. Utveckla mätmetoder för att effektivisera användningen av idrottsanläggningar Slutår 2025	Väntar
2.2 Effektivisera föreningars ansökningar genom att utröna möjligheten till AI-tjänst Slutår 2025	Väntar
3.1 Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning Slutår 2026	Väntar
7.1. Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande i effektiv och nära vård 2030 Slutår 2026	Påbörjad
7.2. Skapa möjligheter för äldre 60+ och personer med funktionsnedsättningar att delta i fysiskt stimulerande fritidsaktiviteter Slutår 2026	Väntar
9.1. Undersöka möjligheter till aktivitetszoner för äldre Slutår 2026	Väntar
10:1. Följa och aktivt delta i kommande kommungemensamma arbete. Slutår 2026	Påbörjad
10:2. Bidra till arbetet med en lista över de föreningsdrivna anläggningarna då dessa är en del av infrastrukturen. Listan finns tillgänglig om den efterfrågas.	Klar
11:1. Kartlägg vilka lokaler som lämpar sig för valorganisation. Nämnden bistår med lista på vilka lokaler som lämpar sig för uppdraget, detta sker via bokningen som hanterar utbokning av nämndens lokaler.	Klar
NB1.1. Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv.	Klar

Denna har rapporterats färdig sedan december 2023, inget nytt har tillkommit.	
NB1.2.2. Ta fram en strategi och modell för hur synpunkter och efterfrågan gällande idrott-friluftsför- och fritidsfrågor kan inhämtas.	Väntar

Fokusmål 2 - Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb		Status
12.1. Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn. Slutår 2026		Påbörjad
13.1 Utveckla Uppsala Summer tournament Evenemang och upplevelser bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och livsglädje. En levande stadskärna gör Uppsala mer attraktivt och gynnar näringslivet med omsättning och jobb. Genom att stödja och arrangera evenemang bidrar nämnden till en dynamisk och inkluderande miljö där människor trivs. Slutår 2027		Väntar
13.2 Aktivt bidra till att ta fram en målbild för evenemang och upplevelser i Uppsala kommun Evenemang och upplevelser bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och livsglädje. En levande stadskärna gör Uppsala mer attraktivt och gynnar näringslivet med omsättning och jobb. Genom att stödja och arrangera evenemang bidrar nämnden till en dynamisk och inkluderande miljö där människor trivs. Slutår 2027		Väntar
16.1. Fortsätta utveckla konceptet Uppsala Summer zone Slutår 2026		Påbörjad

Fokusmål 3 - Uppsala ska leda klimatomställningen		Status
27.1. Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan. Slutår 2026		Påbörjad
27.2. Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan. Slutår 2026		Påbörjad
27.3. Utreda och ta fram förslag på åtgärder inom förvaltningens område för att nå målet om klimatneutralt till 2030. Förvaltningen har inte haft resurser för att starta detta arbete under 2024. Upphandling beräknas göras under 2025.		Ej startad

Slutår 2026	
27.4. Utred i samarbete med idrottsrörelsen föreningars förutsättningar för hållbart resande genom aktiv transport och samåkning. Slutår 2025	Påbörjad
27.5. Vid behovsbeskrivningar lägga in behov som bidrar till förflyttning uppåt i avfallstrappan Arbetas in i lokalförsörjningsarbetet Slutår 2025	Väntar
27.6. I samarbete med fastighetsägare arbeta för att källsortering ska möjliggöras Arbetas in i lokalförsörjningsarbetet Slutår 2025	Väntar
28.1. Ta fram en plan för hur nämnden kan möta de identifierade risker kopplat till klimatförändringar och extremväder Nämnden bidrar aktivt till det systematiska arbetet med klimatanpassning. Fokus ligger på att ta fram en plan för hur nämnden kan möta de identifierade risker som kan kopplas till klimatförändring och extremväder. Slutår 2026	Väntar

Fokusmål 4 - Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor		Status
34.1. Fortsätta stärka samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser inom kommunkoncernen och externa aktörer. Slutår 2026		Påbörjad
34.2. Undersök möjligheten att samarbeta med Stiftelsen Tryggare Sverige Initiera kontakt och utröna om detta är något som passar Uppsala kommun Slutår 2026		Väntar
34.3. I samverkan med enheten Bokningsservice och förbunden följa upp rapportering till EST kring bokningsbara ytor Slutår 2025		Påbörjad
35.1 Genomföra verksamhetsanpassade kunskapshöjande aktiviteter kring välfärdsbrott kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2027		Väntar
35.2. Bidra till en samlad vägledning/rutin hur Uppsala kommun arbetar med otillåten påverkan		Väntar

kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2027	
36:1. Genom samverkan med övriga aktörer identifiera effektiva insatser för att främja jämlika livsvillkor samt förebygga och bryta segregation. Slutår 2026	Påbörjad
36.2. Ta fram åtgärder samt synliggöra det som redan finns så att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer ska kunna delta i idrottslivet på lika villkor. Slutår 2026	Påbörjad
38.1. Arbeta för att öka andelen flickors deltagande i idrotts- och fritidsföreningar Slutår 2025	Påbörjad
40.1. Delta och medverka i kommande utredning kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2027	Väntar
40.2. Utred vart föreningars verksamheter bäst hör hemma, samt föreslå förändring kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2027	Väntar
41.1. Följa och aktivt delta i kommande utredning. Slutår 2026	Påbörjad
41.2. Utredda och ta fram nya fördelningsprinciper Slutår 2025	Påbörjad
42.1. Följa och aktivt delta i kommande utredning kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2027	Väntar
42.2. Bidragsöversyn kompetensutvecklingsinsatser Slutår 2025	Påbörjad
43.1. Arbeta för att främja psykisk hälsa inom nämndens/förvaltningens ansvarsområden Slutår 2026	Påbörjad
43.2. Arbeta inom partnerskapen med att främja psykisk hälsa Slutår 2026	Påbörjad

44.1. Utveckla kunskapshöjande insatser för föreningslivet och kommunal verksamhet tillsammans med RF-SISU inom antidoping och andra riskbeteenden kompetensutvecklingsinsatser Arbeta gemensamt med kunskapshöjande och preventiva insatser. Slutår 2026	Väntar
45.1. I samarbete med berörda nämnder och bolag inventera och ta fram förslag på åtgärder för befintliga och planerade idrotts- och fritidsanläggningar, för att säkerställa trafiksäkerheten genom bilfria zoner, säkra vägar för gång och cykel och andra åtgärder för hållbart resande Slutår 2026	Påbörjad
46.1. Utveckla aktiviteter för att bidra till att stärka samhällets motståndskraft Gemensamt arbete inom KIF Slutår 2026	Väntar
46.2. Utveckla kontinuitetshantering Gemensamt arbete inom KIF Slutår 2026	Väntar
46.3. Öka medvetenheten om verksamhetens roll i det civila försvaret genom kompetensutvecklingsinsatser Gemensamt arbete inom KIF Slutår 2026	Väntar
46.4. Genomför praktiska och analoga övningar utifrån krisberedskap och krisledning kompetensutvecklingsinsatser Gemensamt arbete inom KIF Slutår 2026	Väntar
NB4.1.1. Skapa förutsättningar för tillskapande av nya föreningar och utveckla samverkan med befintliga	Påbörjad
NB4.1.2. Se över och implementera fler organiserade spontanidrottsplatser i syfte att sänka trösklar till fysisk aktivitet kompetensutvecklingsinsatser	Påbörjad
NB4.2.1. Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet kompetensutvecklingsinsatser	Påbörjad