



Projektdirektiv

Principer för fördelning av träning- och säsongsbokningar i Lunds kommun

För idrottsanläggningar i Lunds kommun

Dokumenttyp: Projektmyndighet	Beslutsinstans: Projektägaren	Beslutsdatum: 2021-12-15	Diarienummer: [Klicka och fyll i]
Dokumentansvarig: Projektledaren	Framtagen med: [Klicka och fyll i]		Senast reviderad: 2021-12-15

Innehållsförteckning

1. Bakgrund och beställare.....	2
2. Mål, leveranser och avgränsning.....	2
2.1. Effektmål	2
2.2. Projektmål	2
2.3. Leveranser	2
2.4. Ändringsregler	2
2.5. Avgränsningar.....	3
3. Ekonomi.....	3
3.1. Finansiering	3
3.2. Budget	3
4. Projektorganisation	4
5. Analyser	4
5.1. Bedömning av genomförbarhet	4
5.2. Intressentanalys	5
5.3. Riskanalys och riskhantering	6
6. Tidplan	6
7. Begrepp	7
Fastställande	8

1. Bakgrund och beställare

Fördelningsprinciperna som finns idag är otillräckliga, både när det kommer till föreningarnas och variationen av idrotter i kommunen. Underlaget går att tolka för brett, vilket inte ger något stöd vid fördelning av tider och schemaläggning.

Många problem kopplade till fördelningen av tider härleds idag till olika sätt att tolka de fördelningsprinciper som finns idag.

2. Mål, leveranser och avgränsning

Ett behov finns av nya fördelningsprinciper, som bland annat tar hänsyn till olika idrotters utformning och det utbud av idrottsanläggningar som finns i Lunds kommun. Detta för att fylla sin funktion som hjälpmedel vid fördelning av tider och som underlag till föreningar att förstå vilka tider de har rätt till och varför tiderna fördelas som de gör.

2.1. Effektmål

- Fördelningsprinciperna ska underlätta arbetet med schemaläggning.
- Föreningar med flera ska med hjälp av fördelningsprinciperna bättre förstå varför de fått de tilldelade tiderna.
- Fördelningsprinciperna ska vara en del i effektiviseringen av schemaläggningen.

2.2. Projekt mål

- Etablera nya fördelningsprinciper.

2.3. Leveranser

- Projektdirektivet är godkänt
- De nya fördelningsprinciperna är implementerade
- Projektet är avslutat med slutrapport

2.4. Ändringsregler

Kommunikation av ändringar sker förslagsvis löpande på projektmöten. Alla ändringar ska aktivt kommuniceras till minst projektägaren och samtliga i projektgruppen. Alla ändringsförslag ska finnas dokumenterade och organiserade så att alla har tillgång till dem. Ändringsförslag lämnas skriftligt till projektledaren, med följande information:

- Vad, varför, hur: vad gäller ändring och varför, samt hur den ska ske
- Konsekvenser: ev konsekvenser, tex ekonomiskt
- Namn, datum

2.5. Avgränsningar

Fördelningsprinciperna som ska tas fram gäller endast Lunds kommuns idrottsanläggningar. Fördelningsprinciperna utgår ifrån den situation som finns under framtagandet, rörande anläggningsbestånd i kommunen och Riksidrottsförbundets definition av olika idrotter.

3. Ekonomi

Projektet prioriteras under 2022 och finns med i aktivitetsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet har ingen egen finansiering eller budget, projektet resurssätts av befintlig arbetstid som avsätts.

3.1. Finansiering

Ingen finansiering

3.2. Budget

Projektet är en del av den förvaltningsövergripande budgeten.

4. Projektorganisation

Roll	Namn	Ansvar
Beställare	Jari Kajanne	<ul style="list-style-type: none">- Finansiering- Effektmål
Projektägare	Jari Kajanne	<ul style="list-style-type: none">- Projekt mål- Resurser- Tidsplan- Budget
Projektledare	Christian Håkansson	<ul style="list-style-type: none">- Operativt arbete, projektgrupp- Projektplan, slutrapport- Informera projektägare- Kommunikation: externt, internt, dokument- Arkivering
Projektmedarbetare	2 medarbetare från idrott stab	<ul style="list-style-type: none">- Lägga ner överenskommen tid- Signalera problem- Rapportera till projektledaren- Hålla sig inom budgeten
Referensgrupp	Föreningar; olika stora, olika idrotter. PIL	Verklighetsförankring utifrån ett föreningsperspektiv

5. Analyser

Analyser av liknande kommuners fördelningsprinciper ska göras som en del i framtagandet av nya fördelningsprinciper för Lunds kommun.

5.1. Bedömning av genomförbarhet

Riskerna bedöms på en skala 1-5, där "Nej" ger 1 riskpoäng. 1, 2 och 3 ska förtydligas med en åtgärd under rubriken "Kommentar".

Åtta frågor om genomförbarhet		Ja/Nej
Organisation	Består projektets tänkta organisation av alla de aktörer som behövs för att genomföra projektplanen (kommunen och eventuella partners)?	4
Ekonomi	Matchar direktivets mål och ambitioner projektets budget?	5
Ekonomi	Är projektets budget säkrad?	5
Resurser	Är resurser i form av olika kompetensers arbetstid eller lokaler säkrade?	3
Logik	Finns en tydlig projektlogik? Det vill säga vet projektledaren vilka delmål, aktiviteter och resurser som leder fram till önskat resultat och effekt?	3

Kommentar

Resurser: Framtagandet av nya fördelningsprinciper ligger som föreslagen aktivitet i kommande aktivitetsplanen. När aktiviteten är godkänd och aktivitetsplanen antagen, försvinner risken.

Logik: Detta ska förtydligas i projektplanen och kommer på så vis att minimera risken.

5.2. Intressentanalys

Intressent/ målgrupp	Kan påverka eller påverkas av	Attityd - för eller emot	Behov	Kontaktperson intressenten
<i>Föreningar</i>	<i>Kan påverka till viss del.</i>	<i>Positiva.</i>	<i>Att veta hur de nya principerna ser ut.</i>	<i>Projektledaren har kontaktuppgifterna</i>
<i>Kommunikatör</i>	<i>Påverkas.</i>	<i>Antagligen positivt</i>	<i>För att kommunicera ut nya principer</i>	<i>Projektägaren</i>

5.3. Riskanalys och riskhantering

Största risken är resurssättningen. Projektet måste få resurser i form av arbetstid för att kunna genomföras. Detta ska projektägaren säkerställa.

6. Tidplan

Bortsett från punkt ett i tidsplanen är alla leveranser/milstolpar förlagda till sista måndagen i månaden. Arbetet med de olika punkterna kommer att ske under halvdagar 2 veckor innan varje punkt, för att ge tid för korrigerings etc inför leverans.

Arbetsstillfällen för arbetsgrupp:

- 17 januari
- 14 februari
- 14 mars
- 15 augusti
- 12 september
- 17 oktober
- 14 nov

Datum	Namn (på leverans/milstolpe/ delprojekt ...)	Beskrivning
2022-01-14	Projektplan klar	Projektplanen ska vara godkänd.
2022-01-31	Analys inne	Analys av liknande kommuner ska vara klara.
2022-02-28	Nuläge	Analys av nuläget i Lunds kommun ska vara klart. Hur ser förutsättningarna i Lunds kommun ut jämfört med referenskommuner.
2022-03-28	Arbete	Arbetet inför sammanställningen av utkastet framtaget.
2022-05-23	Utkast	Ett utkast till nya fördelningsprinciper ska vara klart utifrån analyserna ovan. Främst projektledaren.
2022-08-29	Synpunkter	Synpunkter på utkastet ska vara inne från föreningar och intressenter.
2022-09-26	Reviderat utkast	Nytt utkast ska tas fram utifrån synpunkter.

Datum	Namn (på leverans/milstolpe/ delprojekt ...)	Beskrivning
2022-10-31	Presentation	Presentation av nya fördelningsprinciper för berörda
2022-11-28	Godkännande/avslag	Nya fördelningsprinciper ska godkännas eller avslås på förvaltningsnivå.
December 2022	Nämnden	Fördelningsprinciper ska beslutas i nämnden, under förutsättning att de godkänts ovan.
2023	Börja gälla	Nya fördelningsprinciper ska börja gälla, under förutsättning att de godkänts ovan.

7. Begrepp

Begrepp	Beskrivning
Stöd	Den hjälp som ges till föreningar i Lunds kommun, ex bokningsfunktion, bidrag, subventionerade lokaler, dialog
Bokning	Bokning av tid i en idrottsanläggning (inne och ute) som bokas via kultur- och fritidsförvaltningen
Bidrag	Ett ekonomiskt stöd som ges föreningar i Lunds kommun
Anläggning	Gymnastiksal, idrottshall, fotbollsplan, skjuthall, judohall, ishall
Idrottshall	Fullstora hallar, 40x20 m, inklusive: Bollhuset B, 36x18 m Fäladen C, 33x16 m Vikingahallen, 36x18 m
Gymnastiksal	Övriga objekt som inte klassas som "idrottshall"
Taxa	priskategori

Begrepp	Beskrivning
Ungdom	Upp till 20 år
Vuxen	Från 21 år
Förening	Organiserad verksamhet som är registrerad som förening i Lunds kommun

Fastställande

Detta projektdirektiv har fastställts av

Jari Kajanne