

Handläggare  
Josefine Åhrman

Datum  
2017-11-19

Diarienummer  
IFN-2017-0165

Idrott- och fritidsnämnden

## Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna verksamhetsplan och budget för 2018 - 2020 enligt bilagd handling.

### Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2018 - 2020 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 - 2020 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde.

### Ärendet

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 - 2020 som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av nämndmål och åtgärder. Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder idrotts- och fritidsnämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2018 - 2020 förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning som den ska omsättas i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för nämnden utarbetar stadsbyggnadsförvaltningen en operativ plan. Den operativa planen beskriver det praktiska genomförandet av nämndens åtgärder och den löpande verksamhetsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns en uppföljningsplan. Uppföljningsplanen innehåller nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder, bedöma måluppfyllelse och följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

*Ekonomiska konsekvenser*

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom ramen för nämndens anslag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

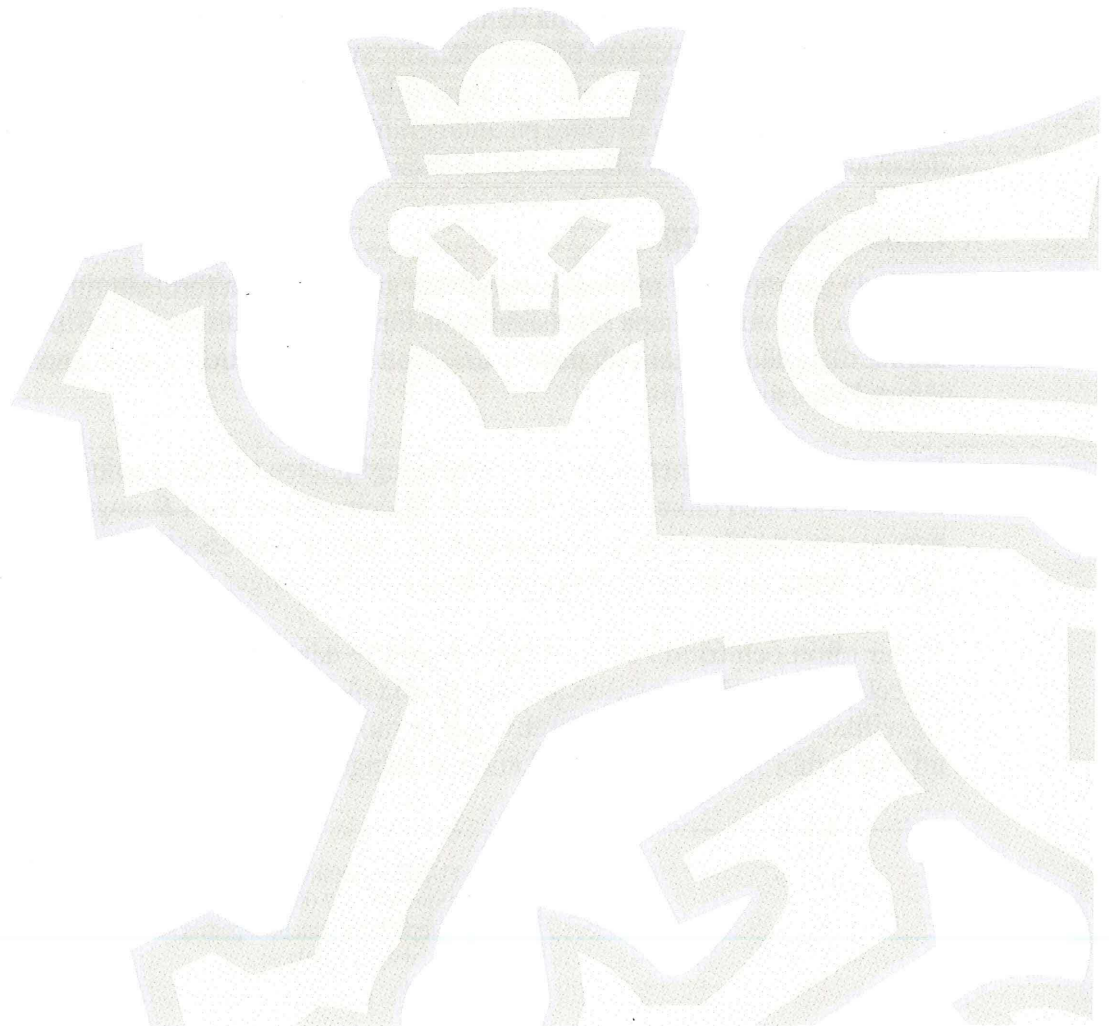
Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

# Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020

För idrotts- och fritidsnämnden

---

Ett aktiverande dokument som idrotts- och fritidsnämnden  
fattade beslut om den 12 december 2017.



Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
IFN-2017-0165	Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020 Idrotts- och fritidsnämnden	Idrotts- och fritidsnämnden Mats Norrbom	2018-01-01	1 (33)

## 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 förenings-stöd inom nämndens ansvarsområde.

### Omvärld och förutsättningar

I en starkt växande kommun ökar efterfrågan på befintliga anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsaktiviteter. Samtidigt sker också förändringar i invånarnas sätt att bedriva fysiska aktiviteter och fritidsliv och vi ser en efterfrågan på nya typer av anläggningar och platser för idrott. Det medför att nämnden både behöver säkerställa tillgång till anläggningar och lokaler för dagens behov och samtidigt planera för och ta fram nya eller alternativa anläggningar och lokaler.

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 fördelat 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 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 barns och ungas livsvillkor genom att arbeta förebyggande mot utanförskap. Det gör vi bland annat genom att skapa möjligheter till en berikande, meningsfull och tillgänglig idrott och fritid för alla

oavsett var man bor i kommunen, vilka personliga förutsättningar man har och 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 verksamheter. 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. 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 2018 - 2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppgift att omsätta dess planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslut per augusti och i årsbokslutet.

<b>Begrepp som används i verksamhetsplanen</b>	
<b>Inriktningsmål</b>	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
<b>Uppdrag</b>	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
<b>Nämndmål</b>	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
<b>Budget</b>	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

<b>Begrepp som används i verksamhetsplanen fortsättning</b>	
<b>Strategi</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
<b>Åtgärd</b>	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.
<b>Förväntad effekt</b>	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
<b>Styrdokument</b>	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel ett program eller en handlingsplan).

## Innehållsförteckning

Inledning .....	1
Nämndens uppdrag.....	1
Omvärld och förutsättningar .....	1
Politisk plattform.....	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Inriktningsmål .....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna .....	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	16
Budget 2018 .....	18
Bilaga 1 Styrdokument .....	21
Bilaga 2 Uppföljningsplan.....	22
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	30

## 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. Genom tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser, som är kända av interna och externa samarbetspartners, säkerställs en långsiktig planering och prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrone.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Effektivt utnyttjande av anläggningar. Anläggningar utformas så de kan användas av alla – alltid. Fler målgrupper ska använda anläggningarna. För att möjliggöra det planeras och utformas anläggningar utifrån tillgänglighet och trygghet för alla. Genom att säkerställa att kriterier för in- och uthyrning ger möjligheter för ökad nyttjandegrad ska maximalt utnyttjande av anläggningarna möjliggöras.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet
Ta fram en beskrivning kommunens samlade behov av lokaler och anläggningar för idrott och fritid för att använda som underlag till samordnade beställningar av nya investeringar.	

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Undersöka samt underlätta ansökningsförfarandet för externa medel. Undersöka vilka externa medel nämnden kan söka samt underlätta ansökningsförfarandet för externa medel så att kommunen tillsammans med föreningslivet kan utveckla möjligheten till fysisk aktivitet för alla	

Uppdrag: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Säkerställa att digitalisering är en integrerad del i verksamhetsutvecklingen.	Strategisk IT-plan



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

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Säkerställ fördelning av ekonomiskt stöd. Fortsätta utveckla modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas mellan kön för att kunna säkerställa jämställd fördelning. CEMR

Uppdrag: Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Säkerställa att HBTQ och jämställdhetsperspektivet beaktas vid alla investeringar. För att möjliggöra säkra och trygga anläggningar för alla ska både HBTQ och jämställdhetsperspektivet beaktas vid projekteringar för ny- och ombyggnation av anläggningar. CEMR

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Strategi för långsiktig lokalförsörjningsplan. Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för en ändamålsenlig planering för idrotts- och fritidsanläggningar. Fortsätta utveckla modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas mellan kön för att kunna säkerställa jämställd fördelning.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Ta fram en samlad presentation/sammanställning av lokaler och anläggningar för idrott och fysisk aktivitet i Uppsala kommun. Säkra tillgången till platser för motion och aktiviteter för barn och unga. Genom utökat samarbete med andra nämnder skapa multifunktionella anläggningar för idrott, kultur, fritid och skola

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

**Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i**

Nämndmål: Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

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 året och dygnet. Det gör vi genom att i tidigt skede planera för samutnyttjande genom flexibla detaljplaner och markanvisning för mångfunktionalitet. Det skapar förutsättningar för en fördelning av kostnader mellan nyttjare på ett sätt som premierar mångfunktionell användning.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Planeringsunderlag i form av nyckeltal eller annan beräkningsgrundande faktor ("fysisk aktivitetsfaktor") som anger behov av ytor för fysisk aktivitet ska utarbetas.

Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottskommun

I Uppsala finns idrott och fritid för alla - med alla menar vi gammal som ung, spontana eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet, nöjeslöpare eller elitidrottare. Vi ska erbjuda ett brett utbud av anläggningar och verka för fler multifunktionella platser med utrymme för rörelse.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Säkerställ att tillgång till befintliga och nya arenor möter utvecklingstakten i kommunen., genom att ta fram en arenastrategi. Arenorna ska möta de krav som ställs på en anläggning för elitverksamhet och breddidrott.

Utreda möjligheten att byta ut miljöskadligt granulat.

Stödja barn- och ungdomsverksamhet. Möjliggör ett utökat utrymme för stöd till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Översyn av former för ekonomiskt stöd för att säkerställa att bidrag som betalas ut går till barn- och ungdomsverksamhet.

Multifunktionella anläggningar 24-7. Säkra tillgången till platser för motion och aktiviteter för barn och unga genom att planera för och tillhandahålla multifunktionella anläggningar för idrott, fritid och skola. Genom utökat samarbete med andra nämnder skapa multifunktionella anläggningar för idrott, kultur, fritid och skola. I samverkan med skola och föreningsliv säkerställa tillgång till ändamålsenliga idrottshallar som kan möta en varierad efterfrågan.

Utveckla partnerskapet elitidrott Uppsala. Fortsätta att utveckla elitidrotten i Uppsala.

Öka medlemsantalet i föreningslivet. I samarbete med Upplands idrottsförbund arbeta för en långsiktig planering för att stimulera till ökad aktivitet inom föreningslivet.

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

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Effektiv hantering av ekonomiskt stöd, bokning och låssystem.

Medverka och bidra i utvecklingen på nationell nivå kring utveckling av konstgräsplaner

Uppdrag: Utifrån genomförd nollmätning implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

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

Varumärkesplattformen

Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Koordinera försörjningsplaner för olika nämnders behov i planeringen.  
Koordinering av lokalförsörjningsplanerna för IFN och KTN som resulterar i en samlad lista över behovet av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden.

Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Samverka och bidra i kommungemensamt arbete.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

**Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart**

Uppdrag: Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Smart styrning av processer i driften av anläggningar. Utred vilka smarta processtyrningssystem som finns för bevakning, belysning, ventilation, värme.

Strategisk IT-plan

Uppdrag: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Planera för folkhälsa. Säkerställa att förutsättningar för god folkhälsa bevakas systematiskt i stadsplaneringen genom att implementera och följa upp idrotts- och fritidspolitiska programmet samt i lokalförsörjningsplaneringen.

Idrotts- och fritidspolitiska programmet

Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Utveckla platser för spontanidrott. Utveckla löpspår, allaktivitetsplatser och konstgräsplaner för en ökad möjlighet till spontanidrott.

Idrotts- och fritidspolitiska programmet

Implementera verktyg för social konsekvensanalys i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar.

Planera för folkhälsa. Säkerställa att förutsättningar för god folkhälsa bevakas systematiskt i stadsplaneringen genom att implementera och följa upp idrotts- och fritidspolitiska programmet samt i lokalförsörjningsplaneringen.

Idrotts- och fritidspolitiska programmet

Uppdrag: Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Planera för närliggande anläggningar där brukare bor för att minska miljöpåverkan.

Miljö- och klimatprogrammet

Eco-driving utbildning. Kontinuerlig utbildning för alla medarbetare som kör tjänstefordon.

Miljö- och klimatprogrammet

Tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.

Miljö- och klimatprogrammet

Övergång till miljövänligare drivmedel. Fokus läggs på elektrifierade transporter för fordon inom verksamheten samt främja användande av tjänstecyklar.

Miljö- och klimatprogrammet

Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Säkerställ maximalt nyttjande av befintligt material. Befintligt material används i så stor utsträckning som möjligt vid nya projekt.

Miljö- och klimatprogrammet

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Styra investeringar och ekonomiskt stöd. Prioritera egna investeringar och fördela ekonomiskt stöd till anläggningar utifrån kriterier som behandlar energieffektivitet. Samt ett fortsatt deltagande i Klimatmatchen.

Miljö- och klimatprogrammet

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

**Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna**

Nämndmål: Uppsala är en öppen och jämställd kommun som berikas av mångfald.

Både HBTQ och jämställdhetsperspektivet ska belysas i utvecklingen av Uppsala som stad. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott- och fritidslivet stärker demokratin och möjliggör kunskap, upplevelser och integration.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
I samverkan med civilsamhället utbilda och informera om allas lika rättigheter och främja samverkan mellan föreningar.	Handlingsplan 2017 - 2019. Främja mänskliga rättigheter.
Se över möjligheten att särskilt stödja föreningar som arbetar aktivt med inkludering och att motverka rasism.	Handlingsplan 2017 - 2019. Främja mänskliga rättigheter.
Jämlik och jämställd tillgång till anläggningar. Anläggningarna håller rätt standard oberoende av var i kommunen de är placerade.	Handlingsplan 2017 - 2019. Främja mänskliga rättigheter.
Utbudet av och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionsnedsättning ska öka.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Att tillsammans med övriga berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla oavsett funktionsnedsättning	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppdrag: I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Öka medvetenheten kring äldres behov. Säkerställa att äldres behov av fysisk aktivitet beaktas vid planering av aktiviteter och anläggningar. Utbudet av aktiviteter och anläggningar för äldre ska följa de demografiska trenderna. Öka nyttjandet av anläggningar för gruppen genom marknadsföring och tillgänglighet främst dagtid	Äldrepolitiskt program

Uppdrag: Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Öka medvetenheten kring äldres behov. Säkerställa att äldres behov av fysisk aktivitet beaktas vid planering av aktiviteter och anläggningar. Utbudet av aktiviteter och anläggningar för äldre ska följa de demografiska trenderna. Öka nyttjandet av anläggningar för gruppen genom marknadsföring och tillgänglighet främst dagtid	Äldrepolitiskt program

Uppdrag: Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Utveckla regelverken för ekonomiskt stöd och tillgänglighet till anläggningar.  
Utveckling inom ramen för projektstöd och prioritering vid bokningar

---

Säkerställ en systematisk uppföljning av att de föreningar och aktörer som får ekonomiskt stöd använder dessa i enlighet med nämndens regelverk av ekonomiskt stöd.

---

Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt.

---

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

### Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Planera för feriearbetare i organisationen.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Uppdrag: Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Planera för att integrera införande i organisationen.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Planera för att integrera daglig verksamhet i organisationen

Arbetsmarknadspolitiskt program



Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

Nämndmål: Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Framkomlighet och tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Boendeformer för äldre och de med särskilda behov beaktas såväl i långsiktig planering som i byggande. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, allmänna platser och offentliga rum ökar möjligheten till ett oberoende liv och minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Aktiviteter och anläggningar för alla. Utforma aktiviteter och anläggningar som tillgodoser målgruppernas behov och förutsättningar.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag: Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Aktiviteter och anläggningar för alla. Utforma aktiviteter och anläggningar som tillgodoser målgruppernas behov och förutsättningar.	

Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Samordning av resurser, bidragshandläggning, lokalanvändning.	

Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för att för psykisk ohälsa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utveckla regelverken för ekonomiskt stöd och tillgänglighet till anläggningar. Utveckling inom ramen för projektstöd och prioritering vid bokningar.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

## Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Aktiv dialog med föreningslivet. Stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder. Utformning av idrottsanläggningar och övriga aktiviteter omfattar ett systematiskt arbete med att fånga upp de behov föreningar och enskilda har.

Landsbygdsprogrammet

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - Lök, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Delta aktivt i överenskommelsen. Tydliggöra nämndens ansvar och systematisera former för att delta aktivt i överenskommelsen.

Lokal överenskommelse med föreningslivet.

Uppdrag: Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Se över möjligheten att särskilt stödja föreningar som arbetar aktivt med inkludering och att motverka rasism.

Handlingsplan 2017 - 2019.  
Främja mänskliga rättigheter.

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Ta fram en informationshanteringsplan som stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

Strategisk IT-plan

Uppdrag: Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Ta fram lämpliga områden för medborgarbudget.

Landsbygdsprogrammet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - med välfungerande rutiner.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Kunskaphöjande och kunskapsbevarande insatser på alla ledningsnivåer.	Arbetsgivarpolicy

Nämndmål: Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Stolta medarbetare som får förutsättningar att leverera sitt uppdrag professionellt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet.	Näringslivsprogrammet
Verka för en stärkt näringslivs- och föreningsutveckling i kommunens i kommunens landsbygder. Stärka rådgivningen på landsbygden för att öka tillgängligheten till information och kommunal service genom att använda befintliga mötesplatser.	Landsbygdsprogrammet

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för ett gott ledarskap.	Arbetsgivarpolicy

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Analysera nämndens bristyrken och tillsammans med andra nämnder ta fram en plan för att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	Arbetsgivarpolicy

Uppdrag: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Arbetsgivarpolicy
Aktivera värdegrunden.	Arbetsgivarpolicy
Genomföra åtgärder i handlingsplan baserad på resultatet i medarbetarenkäten.	Arbetsgivarpolicy

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Analysera nämndens behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen samt i övrigt göra analys tillsammans med övriga nämnder.	CEMR

Uppdrag: I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Kartlägga, analysera och skapa förutsättningar för att fler sysselsätts inom nämndens verksamhetsområde.	Arbetsmarknadspolitiskt program

Uppdrag: Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.	Arbetsmarknadspolitiskt program

## Budget 2018

### Nämndens budget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedelkommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknning samt generell avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål och budget med 26,3 mnkr avseende:

Anpassning av Studenternas bandybanor	+ 1,4 mnkr
Föreningsstöd	+ 5,0 mnkr
Idrottshall Tiunda	+ 4,0 mnkr
Infrastruktur i en växande stad	+ 10,0 mnkr
Nytt omklädningsrum Löten	+ 1,0 mnkr
Studenternas IP, ombyggnad	+ 4,9 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.

I budgeten ingår ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP för årets två sista månader samt hyra för omklädningsrum Löten för sista kvartalet 2018. Resultatet bör prognostiseras till + 4,7 mnkr.

Utökade medel för infrastruktur i en växande stad kommer bland annat att användas till hyror för Gränby sportfält, Valsätra och Stenhagens konstgräs. Under del av året tillkommer även hyror för Relitahallen, Fritidsbanken, Kap-rampen och konstgräs i Johannesbäck och Ekebydalen. Även kostnaden för fotbollsplan på Studenternas inför den allsvenska säsongen i fotboll kommer att disponeras ur dessa medel. En satsning påbörjas så att fler idrotts-evenemang ska komma till kommunen. En medarbetare har anställts för paketering och samordning av detta.

### Nämndens driftbudget

Nämnd (systemledare)

Belopp i mnkr kronor (vänt belopp)	Beslutad	Prognos	Budget
	budget 2017	2017	2018
<b>Summa intäkter</b>	- 48,0	- 49,0	<b>-58,1</b>
Lämnade bidrag	44,8	42,2	<b>55,3</b>
Köp av verksamhet inom egen nämnd	21,3	21,7	<b>25,1</b>
Övriga kostnader	194,0	205,4	<b>220,5</b>
Avskrivningar	3,2	2,8	<b>4,2</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>263,3</b>	<b>223,9</b>	<b>248,8</b>
Finansiella kostnader	0,6	0,5	<b>0,5</b>

<b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>	215,9	223,4	<b>249,3</b>
<b>Kommunbidrag</b>			
Politisk verksamhet (1)	- 1,0	-1,0	<b>-1,0</b>
Fritid och kultur (3)	- 214,9	-214,9	<b>-248,3</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	215,9	-215,9	<b>-249,3</b>
<b>Resultat</b>	0,0	7,5	<b>0,0</b>

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Nämnden införde 2017 en ny princip för subvention av idrott och fritid vilket bland annat innebar ökade intäkter till följd av höjda avgifter för förhyrning av idrottshallar och övriga idrottsytor från 1 juli 2017. Helårseffekten av denna intäktsökning innebär en förstärkning i nämndens budget 2018 för att klara effektiviseringskraven som riktas mot nämnden i Mål och budget 2017 – 2019. Återstående del återförs som bidrag till föreningarna.

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

#### Nämnd (egen regi)

<i>Belopp i mnkr kronor (vänt belopp)</i>	Beslutad budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
<b>Summa intäkter</b>	21,5	-22,6	-25,2
Personalkostnader	15,0	15,2	16,6
Övriga kostnader	4,9	5,8	7,4
Avskrivningar	1,5	1,6	1,1
<b>Summa kostnader</b>	21,4	22,5	25,0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	0,1	0,1	0,1
<b>Resultat</b>	0,0	0,0	0,0

1. Försäljning av verksamhet till egen nämnd

### Nämndens investeringar

<b>Mnkr</b>	<b>2018</b>
Pågående	0,5
Nya objekt	9
<b>Summa</b>	<b>9,5</b>

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. Inom egen regi sker ersättningsinvesteringar ibland annat i två ismaskiner. 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 fritidspolitiska nämnden samt de styrande dokument nämnden själva fattat beslut om för sitt verksamhetsområde.

- Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
- Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)
- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)
- Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)
- Landsbygdsprogram (KF 2017)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2017)
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR (KS 2017)
- Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
- Äldrepolitiskt program (KF 2009)
- Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013)

Nämndens egna styrdokument för verksamhetsområdet

- Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. (IFN 2017)
- Boknings- och ordningsregler vid lokalbokning. (IFN 2008)
- Anläggningskategorier och prioritering av tider. (IFN 2016)



## Bilaga 2 Uppföljningsplan

### Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.

Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.

### Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.		
<b>Uppdrag:</b> Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
<b>Uppdrag:</b> Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.

<b>Uppdrag:</b> Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder.	April, augusti, helårsbokslut.
<b>Uppdrag:</b> Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.	Antal investeringsobjekt där könskonsekvensbeskrivningar gjorts.	April, augusti, helårsbokslut.
<b>Uppdrag:</b> Ta fram en långsiktig investeringsplan.	Redovisning av framtagna plan.	April, augusti, helårsbokslut.
<b>Uppdrag:</b> Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats.	April, augusti, helårsbokslut.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2							
Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	68	66	67	69	Öka	➔	April, augusti, helårsbokslut
	Uppföljning av åtgärd			Tid för uppföljning			
<b>Nämndmål:</b> Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.							
<b>Nämndmål:</b> Uppsala - Sveriges bästa idrottskommun							
<b>Uppdrag:</b> Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med			April, augusti, helårsbokslut			
<b>Uppdrag:</b> Utifrån genomförd nollmätning implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med			April, augusti, helårsbokslut			
<b>Uppdrag:</b> Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden.	Redovisa framtagna plan			April, augusti, helårsbokslut			
<b>Uppdrag:</b> Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med			April, augusti, helårsbokslut			

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Uppdrag:</b> Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> Uppsala är en öppen och jämställd kommun som berikas av mångfald.		
<b>Uppdrag:</b> I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

tidiga insatser för barn och unga.		
<b>Uppdrag:</b> Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Uppdrag:</b> Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.		
<b>Uppdrag:</b> Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.	Redovisning av aktiviteter och utredningens resultat	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utveckla det förebyggande arbetet för att för psykisk ohälsa.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8							
Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället							
Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	-	-	86	-	Öka	↗	April, augusti, helårsbokslut
	Uppföljning av åtgärd					Tid för uppföljning	
<b>Uppdrag:</b> Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med					April, augusti, helårsbokslut	
<b>Uppdrag:</b> Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med					April, augusti, helårsbokslut	
<b>Uppdrag:</b> Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med					April, augusti, helårsbokslut	
<b>Uppdrag:</b> Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	Redovisning av framtagna plan					April, augusti, helårsbokslut	
<b>Uppdrag:</b> Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med					April, augusti, helårsbokslut	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9		
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.		
<b>Nämndmål:</b> Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.		
<b>Nämndmål:</b> Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.		

<b>Uppdrag:</b> Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut

### Uppdrag från Mål och budget till nämnden, översikt

Uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder	April, augusti, helårsbokslut
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder.	April, augusti, helårsbokslut.
Ta fram en långsiktig investeringsplan.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av framtagna plan.	April, augusti, helårsbokslut.
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.	Se inriktningsmål 1. Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats.	April, augusti, helårsbokslut.
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Se inriktningsmål 2. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Utifrån genomförd nollmätning implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	Se inriktningsmål 2. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden.	Se inriktningsmål 2. Redovisa framtagna plan.	April, augusti, helårsbokslut.

Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.	Se inriktningsmål 2. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut.
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut.
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.	Se inriktningsmål 3. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.	Se inriktningsmål 4. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.	Se inriktningsmål 4. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.	Se inriktningsmål 4. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.	Se inriktningsmål 4. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.	Se inriktningsmål 5. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.	Se inriktningsmål 5. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb,	Se inriktningsmål 5. Redovisning av	April, augusti,

exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.	aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	helårsbokslut.
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.	Se inriktningsmål 5. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.	Se inriktningsmål 7. Redovisning av aktiviteter och utredningens resultat	April, augusti, helårsbokslut.
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt.	Se inriktningsmål 7. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut.
Utveckla det förebyggande arbetet för att för psykisk ohälsa.	Se inriktningsmål 7. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.	Se inriktningsmål 8. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.	Se inriktningsmål 8. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut.
Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.	Se inriktningsmål 8. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	Se inriktningsmål 8. Redovisning av framtagna plan.	April, augusti, helårsbokslut.
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget.	Se inriktningsmål 8. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	Se inriktningsmål 9. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.	Se inriktningsmål 9. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	Se inriktningsmål 9. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.	Se inriktningsmål 9. Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	April, augusti, helårsbokslut.



## Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de nyckeltal och indikatorer som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett inriktningsmål eller inte.

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal.

Bland nyckeltalen finns det också kostnadsnyckeltal. Dessa motsvaras i hög grad av de kostnadsindikatorer som finns i nuvarande mål och budget och avser i så hög grad som möjligt kostnad per invånare, kostnad per brukare och avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad.

### Nyckeltal

Nyckeltal	Uppföljning	Tid för uppföljning
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	Egen uppföljning	April, augusti, helårsbokslut
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	April, augusti, helårsbokslut

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 25 år, andel (%)	Kolada (U09800)	April, augusti, helårsbokslut
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv	Kolada (N09811)	April, augusti, helårsbokslut
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	April, augusti, helårsbokslut
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet	Kolada (N09019)	April, augusti, helårsbokslut
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada (N09021)	April, augusti, helårsbokslut

## Nämndens indikatorer

<b>Antal invånare totalt respektive barn och ungdomar per hall, plan mm, barn och ungdom är åldersgruppen 5 - 25 år, sporthall avser fullstor sporthall 23*43 meter, fotbollsplan avser 11-spelsplan konstfrusen is inomhus avser isyta 60*30 meter</b>				
Källa: egen beräkning				
<b>Startvärde 2015</b>	<b>Sporthall</b>	<b>Ishall</b>	<b>fotbollsplan</b>	
Totalt	19102	5253	7246	
Barn och unga	5277	14512	2002	
<b>Värde 2017</b>				
Totalt				
Barn och unga				
<b>Andel nöjd med möjligheten till fysisk aktivitet i Uppsala (%)</b>				
Källa: fritidsvaneundersökning				
<b>Startvärde 2015</b>	<b>Alla</b>	<b>Centrum</b>	<b>Ytterområden</b>	<b>Landsbygd</b>
	53	60	59	45
<b>Värde 2017</b>	<b>Ingen mätning under 2017, nästa mätning sker 2018</b>			
<b>Aktiva i bidragsberättigade föreningsaktiviteter, antal deltagartillfällen per invånare i olika åldersgrupperna 7- 12, 13-16, 17-20 samt 21-25 Jämförelsegruppen är sju större kommuner (Jönköping, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Gävle)</b>				
Källa: Kolada				
<b>Startvärde 2014</b>	<b>7-12</b>	<b>13-16</b>	<b>17-20</b>	<b>21-25</b>
Uppsala	37	42	15	4
Jämförelsegrupp	30	44	20	8
<b>Värde 2017</b>				
Uppsala				
Jämförelsegrupp				
<b>Andel nöjda med sin egen fritid</b>				
Källa: fritidsvaneundersökning				
<b>Startvärden 2015:</b>	<b>Alla</b>	<b>Centrum</b>	<b>Ytterområden</b>	<b>Landsbygd</b>
	53	51	53	56
	Män: 53	Kvinnor: 53		
<b>Värde 2017</b>	<b>Ingen mätning under 2017, nästa mätning sker 2018</b>			

	Män:	Kvinnor:		
<b>Ohälsotal bland Uppsalas invånare, ålder 16-64 år, måttet definieras som antal dagar med ersättning från försäkringskassan på grund av ohälsa</b>				
Källa: nationell statistik från försäkringskassan				
<b>Startvärdet 2015</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Totalt</b>	
	26	18	22	
<b>Värde 2017</b>				

