

Handläggare  
Malmberg Jan

Datum  
2017-01-04

Diarienummer  
IFN-2016-0172

Idrott- och fritidsnämnden

## Komplettering med uppföljningsplan till Verksamhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2017

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att fastställa uppföljningsplan avseende 2017 enligt **bilaga**.

### Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan för nämnden avseende 2017 vid sitt sammanträde den 7 december 2016. Till verksamhetsplanen ska finnas en uppföljningsplan som dock inte var färdigställd vid tidpunkten för nämndens sammanträde. I ärendet lämnas därför förslag till uppföljningsplan för 2017.

### Föredragning

Uppföljningsplanen tar sin utgångspunkt i verksamhetsplanen för nämnden vilken i sin tur baseras på Mål och Budget 2017-2019 samt det Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Uppföljningen redovisas per inriktningsmål med uppdelning på nämndmål och uppdrag. I de fall någon av de kommungemensamma indikatorerna kan knytas till nämndens ansvarsområde har de angivits direkt under respektive inriktningsmål.

Som komplement till uppföljningen per inriktningsmål har från Mål och Budget hämtats de nyckeltal som träffar nämndens ansvarsområde. Dessa nyckeltal återfinns samlat efter genomgången av inriktningsmålen. Till dessa nyckeltal har fogats de indikatorer som nämnden fastställde som komplement till verksamhetsplanen för 2016 då dessa indikatorer är avsedda att följas över längre tid än ett år.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

Jan Malmberg  
Avdelningschef Idrott och Fritid



# Uppföljningsplan 2017

för idrotts- och fritidsnämnden

---

## Inriktningsmål

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>Nämndmål:</b> Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.		
<b>Uppdrag:</b> Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.	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 jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.	<u>Redovisning av nämndens indikator:</u> Antal investeringsobjekt som genomgått jämställdhetsanalys	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.	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 som är trygga och flexibla		
<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> Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. (KTN och IFN)	Redovisa framtagna plan	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)	<u>Redovisning av nämndens indikator:</u> Andel kvinnor som använder de anläggningar nämnden tillhandahåller	April, augusti, helårsbokslut

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>		
3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Uppdrag:</b> Fortsätt 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.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)	Redovisning av aktiviteter och resultat av utredningen	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>		
4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.		



<b>Uppdrag:</b> Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>		
5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Uppdrag:</b> Flera ungdomar ska erbjudas feriearbete	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>		
6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
<b>Nämndmål:</b> Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala.		
<b>Uppdrag:</b> Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter)	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>		
7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
En tillgänglig kommun för alla.		
<b>Uppdrag:</b> Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. (ÅLN, OSN och IFN)	Redovisning av aktiviteter och utredningens resultat	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar	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	
De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.						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	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål		
9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala		
	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.		
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.		
Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.		
Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.		
Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.		
<b>Uppdrag:</b> Fortsätta genomförandet av heltidsreformen	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<b>Uppdrag:</b> Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
<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> I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
---	---	-------------------------------

## 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
Antal barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten	Egen uppföljning	April, augusti, helårsbokslut
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 20 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

## Uppdrag från Mål och budget till nämnden, översikt

Uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	<u>Se inriktningsmål 1</u> 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.	<u>Se inriktningsmål 1</u> Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder	April, augusti, helårsbokslut
Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.	<u>Se inriktningsmål 1</u> <u>Redovisning av nämndens indikator:</u> Antal investeringsobjekt som genomgått jämställdhetsanalys	April, augusti, helårsbokslut
Ta fram en långsiktig investeringsplan.	<u>Se inriktningsmål 1</u> Redovisning av framtagna plan	April, augusti, helårsbokslut
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	<u>Se inriktningsmål 1</u> 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.	<u>Se inriktningsmål 2</u> Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden.	<u>Se mål 2</u> Redovisa framtagna plan	April, augusti, helårsbokslut



Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	Se inriktningsmål 2 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid.	Se inriktningsmål 2 Redovisning av nämndens indikator: Andel kvinnor som använder de anläggningar nämnden tillhandahåller	April, augusti, helårsbokslut
Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Fortsätt 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.	Se inriktningsmål 3 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Öka återvinningen och en säker återanvändning.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	Se inriktningsmål 3 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler.	Se inriktningsmål 3 Redovisning av aktiviteter och resultat av utredningen	April, augusti, helårsbokslut
Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.	Se inriktningsmål 3 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.	Se inriktningsmål 4 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.	Se inriktningsmål 4 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
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
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.	Se inriktningsmål 7 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
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	Se inriktningsmål 9 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut
Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	Se inriktningsmål 9	April, augusti,

	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	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
I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.	Se inriktningsmål Egen uppföljning9 Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	April, augusti, helårsbokslut

### Nämndens indikatorer, från uppföljningsplan 2016

<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>Aktiva i bidragsberättigade föreningsaktiviteter, antal deltagartillfällen per invånare i olika åldersgrupperna 7-12, 13-16 samt 17-20 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>	
Uppsala	37	42	15	
Jämförelsegrupp	30	44	20	
<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>				
	Män:	Kvinnor:		

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

