

Click or tap here to enter text.

Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden

Datum:

2020-12-01

Diarienummer:

IFN-2020-00240

Handläggare:

Josefine Åhrman, Sten Larsson

Verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** anta förslag till verksamhetsplan och budget 2021-2023 enligt bilagd handling.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget för 2021-2023 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2021-2023 anger. Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

Beredning

Ärendet har beretts inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Barnperspektivet, näringslivsperspektivet och jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet, vilket framgår av åtgärderna som verksamhetsplanen beskriver

Föredragning

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder idrotts- och fritidsnämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2021-2023 ska 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 omsätta i praktiken. I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserats i form av åtgärder. Åtgärder kopplade till grunduppdraget finns också fördelade till respektive inriktningsmål med tyngdpunkt i arbetet för folkhälsa och livskvalitet.

För de områden där det är möjligt har indikatorer och nyckeltal identifierats. Indikatorer och nyckeltal används för att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllelse.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen.

Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2021 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2021. Nämndens investeringsbudget visar fördelningen av den investeringsram som kommunfullmäktige fastställt i Mål och budget 2021-2023.

Under våren och hösten har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser. Riskanalyserna ligger till grund för nämndens internkontroll. Analyserna har också resulterat i åtgärder som tas om hand i verksamhetsplanen. Nämndens internkontrollplan behandlas i separat ärende.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. Uppföljningsplanen innehåller också nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom nämndens budgetram.

Nämnden har i Mål och budget för 2021-2023 erhållit budgettillskott för vissa uppdrag. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna då nämndens åtagande ökar i och med den växande staden, krävs fortsatt effektivisering och utvecklade arbetssätt och samarbeten med såväl interna som externa aktörer.

Eftersom verksamhetens kostnader påverkas av många faktorer kommer utfallet att följas löpande för att vid behov styra om resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2020

Bilaga 1. Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023, daterad 1 december 2020

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Idrotts- och fritidsnämnden

Dokumentansvarig:
Josefine Åhrman

Datum:
2020-12-01

Diarienummer:
IFN-2020-00240

Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Politisk plattform	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	4
Begrepp som används i verksamhetsplanen	5
Inriktningsmål	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i ..	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	19
Budget 2021	21
Nämndens driftbudget.....	21
Nämndens investeringar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 1 Styrdokument	23
Bilaga 2 Uppföljningsplan	24
Inledning.....	24
Nämndens uppföljning	24
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal	25

Inledning

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2021–2023 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2021–2023.

Nämndens uppdrag

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

Omvärld och förutsättningar

Uppsala är en starkt växande kommun och efterfrågan på befintliga anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsaktiviteter ökar. Samtidigt sker också förändringar i invånarnas sätt att bedriva fysiska aktiviteter och fritidsliv och nämnden ser en efterfrågan på nya typer av anläggningar och platser för idrott. Behovet av att kunna ägna sig åt idrott och olika former av fysisk aktivitet under hela livet för att behålla livskvalitet och god hälsa långt upp i åldern ökar. 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 inkludering och jämlikhet. Betonas jämställdhet så kan både fördelning av ekonomiska medel behöva justeras och nya öppna anläggningar för spontanidrott tillföras. Inkluderande idrott och fritid handlar om att såväl aktiva idrottare som åskådare ska kunna delta i idrott och känna sig välkomna oavsett nivå, sammanhang eller miljö. Jämlikhet handlar främst om att säkerställa att det finns tillgång på anläggningar jämnt fördelat över kommunen och att dessa är tillgängliga för alla oavsett ekonomi eller funktionsvariation.

För att föreningslivet ska kunna behålla och stärka sin betydelse i samhället, inte minst för att öka delaktigheten och minska utanförskapet, krävs moderna föreningar som i nya former kan engagera människor till möten och hälsobefrämjande fritid.

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. Nämnden erbjuder närhet till anläggningar och platser för idrott och rekreation som är anpassade utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

För att stärka jämlikheten ser nämnden över tillgängligheten till anläggningar och platser tillsammans med olika målgrupper som föreningslivet, barn & ungdomar, seniorer och personer med olika funktionsvariationer. Denna process skapar delaktighet och ökar förutsättningarna att hitta målgruppsanpassade lösningar.

Nämnden ser idrott och fritid i ett livslångt perspektiv och arbetar för att barn och ungdomar ska utveckla ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiva. Nämnden vill förbättra barns och ungas livsvillkor genom att arbeta förebyggande mot utanförskap, bland annat genom att skapa möjligheter till en berikande, meningsfull och tillgänglig idrott och fritid för alla oavsett var man bor i kommunen och vilka personliga förutsättningar och ekonomiska resurser man 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.

Nämnden ser idrotts- och fritidsanläggningar som tillgängliga och trygga servicenoder i områden för att skapa en helhet. Utgångspunkten är att skapa målgruppsanpassade, inkluderande, 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.

Nämnden ser det ideella ledarskapet i alla föreningar som organiserar och bedriver aktiviteter som förutsättning för idrott hela livet där alla kan delta. Nämnden vill samverka och bidra till att utveckla moderna föreningar som engagerar fler att vara aktiva längre.

Konsekvenserna av covid-19 förväntas slå hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper som arbetslösa, lågutbildade, låginkomsttagare, unga och utrikesfödda. Det finns risk att ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer drabbas särskilt hårt när gymnasieundervisningen delvis sker på distans. När ungdomar inte deltar i skolan på samma sätt, och istället samlas på stan kan den sociala oron öka. På liknande sätt finns en risk att unga i riskzonen som inte blir sysselsatta på sikt hamnar i utanförskap och kriminalitet. Det kan ytterligare öka otryggheten i samhället. Spridningen av covid-19 skapar dessutom en generell ökad otrygghet och oro i befolkningen.

Osäkerheten om pandemins påverkan inom nämndens verksamhetsområde kommer att finnas med även under 2021, vilket innebär osäkerhet i prognoser och resultat för både ekonomi och verksamhetsmål.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021 – 2023.

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

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Stadsbyggnadsförvaltningen-förvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Planen har upprättats i samverkan inom stadsbyggnadsförvaltningen vilket innebär att uppdragsstrategier och till viss del även åtgärder delas med de andra nämnderna som ger uppdrag till förvaltningen.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	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.
Uppdrag	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
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	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.
Strategi	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 2021 – 2023 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	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.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndens grunduppdrag

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.

För hantering av lokalbokning och fördelning av föreningsbidrag arbetar nämnden med utveckling av ett nytt system som beräknas kunna tas i bruk i oktober 2021.

Nämndens kartläggning av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten som genomfördes 2019 liksom fritidsvaneundersökningen från 2018 ligger till grund för fortsatta utveckling mot inriktningsmålet.

Uppdrag: 1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Kommunen ska motverka en orättvis fördelning av makt och resurser. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.

Stadsbyggnadsförvaltningen kartlägger hur utfallet ser ut i relevanta delar av förvaltningens verksamheter. Vidare görs en omvärldsanalys för att fånga metoder för uppföljning av hur nytillkommen byggd miljö svarar mot jämställdhetsmålen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla modellen för kartläggning av fördelning av nämndens resurser	Idrotts- och fritidspolitiskt program Program för elitidrott	Nämnden får ett verktyg för att följa upp hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Nämnden får en bild av i vilken utsträckning kvinnor och män använder anläggningar och andra resurser som nämnden tillhandahåller

Uppdrag: 2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice

För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagets behov av service, och ska skapa sig bättre förutsättningar för att nå den målbild som företagen har. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser över helhetsbilden av företags servicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och gör trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linjeverksamhet över sina interna processer på samma sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Upprätta rutiner för att hantera privata initiativ inom nämndens ansvarsområde för att få ett helhetsperspektiv på idrottsstaden Uppsala	Näringslivsprogram Idrotts- och fritidspolitiskt program	Bättre beslutsunderlag och på längre sikt en hållbar ekonomi

Indikatorer

Indikatorer inriktningsmål 1						
Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål	100	49	51	50/50	↗	
Antal medlemmar i partnerskapet Elitidrott Uppsala	31			26	Öka ↗	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Nämndens grunduppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ger förutsättningar för en aktiv och hälsobefrämjande fritid för uppsalaborna. Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. Information till uppsalaborna om möjligheter och utbud när det gäller fritidsaktiviteter är en del av grunduppdraget. Genom sitt stöd till föreningslivet bidrar nämnden till goda och trygga uppväxtmiljöer.

Föreningsidrotten skapar möjligheter för alla att bli sedda och ha betydelse i kamratgrupper och lag med engagerat ledarskap och tydliga regler. För många är idrottsföreningen den viktigaste miljön under uppväxtåren där man hittar trygghet och tydliga normer som ger god start i livet

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla former för samverkan med både föreningar och privata entreprenörer när det gäller att marknadsföra och informera om de möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds i Uppsala	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Fler uppsalabor upplever att möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen är goda

Uppdrag: 3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och ”Sluta skjut” ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden samt förebygga skjutningar och grovt våld.

Arbetet med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan myndigheter ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjandet av välfärdssystemen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet.	Bättre samordning inom kommunen ger bättre prioritering av insatser för ökad trygghet för medborgare

Uppdrag: 5. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN, KS)

Inom handlingsplan för Gränby och kvarngärdet ska idrott- och fritidsnämnden ska ta fram en ny form av samverkansplan för civilsamhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställ att folkhälsoperspektivet genomsyrar samhällsbyggnadsprocessen	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021. Handlingsplan för Gottsunda Valsätra	En ökad medvetenhet och tydlighet kring hur vi implementerar folkhälsa i alla steg av samhällsbyggnadsprocessen för att i sin tur säkerställa förutsättningar för folkhälsa i den byggda miljön.
Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kulturaktiviteter efter skoltid - samverkan med IFU Arena avseende aktiviteter i anslutning till skoldagen på arenan - möte med RF/SISU uppland avseende samordning av sommaraktiviteter i Gränby samt idrottens dag och om deras uppdrag att öka antalet föreningsaktiva i Kvarngärdet/Gränby-samverkan med lokala föreningar avseende aktiviteter.	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021. Handlingsplan för Gottsunda Valsätra	Minskat utanförskap och ökat föreningsdeltagande ökar trygghet och tillhörighet. Bidrar till att säkerställa att Uppsala kommun lever upp till Barnets bästa samt mål 3 – god hälsa och välbefinnande, 4 – god utbildning åt alla, 5 - jämställdhet, 10 – minskad ojämlikhet och 11 – hållbara städer och samhällen i agenda 2030.
Säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Jämlika förutsättningar för tillgång till skolor lokaler etc. Möjlig ekonomisk fördel vid långsiktig planering
Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med utveckling av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget.	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021. Handlingsplan för Gottsunda Valsätra.	Ökad trygghet och minskad social oro i utsatta områden
I samverkan med KTF och UBF utreda möjligheter, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för föreningsdrivna sportis som komplement till fritids.	Handlingsplan för Gottsunda Valsätra.	Ökad trygghet och minskad social oro i utsatta områden

Indikatorer

Indikatorer inriktningsmål 2		Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
Indikator		Totalt	Kvinnor	Män	68	Öka	→
		Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen Kolada (U09408)	68	69			

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Nämndens grunduppdrag

Nämnden ställer krav i upphandlingar på material och produkter som bidrar till att nå målet. Dessutom görs aktiva insatser vid anläggningar och utbildning av medarbetare i enlighet med inriktningsmålet.

Uppdrag: 6. Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växtgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtaganden. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år fram till 2030. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Genomgående för all verksamhet är att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra arbetet. Förvaltningens projektledare stödjer sig på de styrmodeller och styrdokument som finns kring respektive ämnesområde. Genom att stärka styrningen mot hållbarhet i styrdokument, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning. Den generella styrningen som kan vara relevant att stärka är projektmodellen för stora projekt, teknisk handbok, utveckling av markanvisningar och liknande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskapen och förståelsen för vad varje del av organisationen kan bidra med för att minska utsläppen	Miljö- och klimatprogram (KF 2014) Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)	Ökad kunskap och bättre förutsättningar att medverka i måluppfyllelsen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Nämndens grunduppdrag

Nämnden har tyngdpunkten i sitt grunduppdrag inom inriktningsmål 4. I arbete för att nå målet har nämnden antagit fyra inriktningar;

- Moderna föreningar engagerar

Ett strakt 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.

Uppdrag: 9. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Uppsala kommun ska främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När arbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid.

Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.	Policy för hållbar utveckling	Förbättrad och snabbare integration
Tillhandahålla anläggningar, kunskap och stöd till föreningar i syfte att stärka ledarskapet.	Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala	Fler trygga och kompetenta ledare som bidrar till att stärka föreningarna
Synliggöra och kommunicera det ideella ledarskapet.	Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala	Fler trygga och kompetenta ledare som bidrar till att stärka föreningarna
Attrahera nya grupper i nya områden att verka i alternativa föreningsformer	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021, Handlingsplan för äldreännlig kommun	Fler verksamma föreningar som gör det möjligt fler att delta i föreningsaktiviteter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Möjliggöra föreningsbidrag och bokningsförutsättningar till alternativa föreningsformer Utveckling av nya anläggningar och befintliga anläggningar		
Förenkla administrationen för föreningslivet.	Idrotts- och fritidspolitiskt program Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala	Förbättrad service från kommunen bidrar till fler aktiva föreningar
Utveckla samverkan för att uppnå hög nyttjandegrad av kommunens arenor och anläggningar för elitidrott.	Program för elitidrott	Bättre användning av ekonomiska resurser
Privata initiativ till anläggningar och aktiviteter ska välkomnas och integreras med det kommunala arbetet för att skapa en hållbar utveckling.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Fler aktörer bidrar till att fler deltar i fritids- och idrottsaktiviteter
Driva utvecklingsprojekt för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott i utsatta områden tillsammans med föreningslivet i befintliga anläggningar.	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021	Fler deltar i fritids- och idrottsverksamhet
Ambitionsnivån vid nya investeringar ska vara största möjliga nytta i form av aktiv fritid och idrott och för utövarna	Idrotts- och fritidspolitiska programmet, Policy för hållbar utveckling	Ekonomiskt hållbara idrottsanläggningar innebär att fler anläggningar kan byggas så att fler kan delta i idrott
Öka återbruk och återanvändning av befintligt material och maskiner	Policy för hållbar utveckling	Hållbar idrott
Ta fram riktlinjer för utformning av anläggningar som möter elitidrottens behov och samtidigt möjliggör idrott hela livet.	Program för elitidrott	Kommunen tillhandahåller multifunktionella anläggningar som möjliggör idrott för såväl elit som bredda
Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning,	Fler med funktionsvariationer deltar i idrott och andra fritidsaktiviteter
Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet.	Handlingsplan för Gottsunda Valsätra	Fler deltar i idrott och andra fritidsaktiviteter
Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga.	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Fler föreningar som gör det möjligt för fler att delta i idrott och andra fritidsaktiviteter
Beräkna ekonomiska konsekvenser för att möjliggöra fler aktiva inom föreningsverksamhet.	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Fler föreningar som ordnar aktiviteter så att fler deltar i idrott och andra fritidsaktiviteter
Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Fler är fysiskt aktiva
Skapa möjligheter för alternativa aktiviteter för mer idrott i anläggningarna.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Fler är fysiskt aktiva
Se över stödformer för inkluderande elitidrott.	Program för elitidrott	Fler har möjlighet att ägna sig åt elitidrott
Säkerställa en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvar genom; effektiv beläggning i anläggningarna, jämställda miljöer, jämställd bemanning, jämställd fördelning av bidrag.	Idrotts- och fritidspolitiskt program Program för elitidrott Policy för hållbar utveckling	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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla lika möjligheter för kvinnor och män att idrotta på elitnivå.	Program för elitidrott	Bättre förutsättningar för att bedriva elitidrott i kommunens anläggningar på jämställda villkor

Indikatorer

Indikatorer inriktningsmål 4						
Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, andel (%). Kolada (U09800)	31	27	34	31	Öka	→
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv. Kolada (U09870)	Nuvärde saknas			150,3		→
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Kolada (N09018)	1610			1468		↗
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. Kolada (N09021)	998			860		↗
Antal föreningar som bedriver parasport. (Egen undersökning)						
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål 50/50. (Egen undersökning)						
Antal aktiva föreningsmedlemmar inom särskilt utsatta områden (Gränby och Gottsunda) i relation med antal föreningsmedlemmar totalt inom kommunen. (Egen undersökning)						
Beläggingsgrad inom nämndens anläggningar i relation till målet 90% mellan tiden 8-22 måndag-söndag under låg- och högsäsong. (Egen undersökning)						
Aktiva föreningar i Uppsala kommun i relation till folkmängd. (Egen undersökning)						
Antal medlemmar i partnerskapet Elitidrott Uppsala. (Egen undersökning)						

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndens grunduppdrag

Inom nämndens ansvarsområde finns en stor bredd och variation av arbetsuppgifter och tjänster som krävs för att klara uppdraget. Lokalbokning, handläggning av föreningsbidrag, föreningsstöd, verksamhetsdrift, strategiskt planerings- och utvecklingsarbete innebär dagliga kontakter både inom kommunen och med ett stort och aktivt föreningsliv.

Uppdrag: 11. Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Öka effektiviteten i verksamheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Nämndens grunduppdrag

I lokalbehovsplaneringen svarar nämnden för att sammanställa behovet av idrottsanläggningar, inklusive skolans behov för att klara sitt uppdrag. I sin beställning att bygga idrottshallar specificerar nämnden sina krav på innehåll och utformning baserat på skolans och fritidens behov där trygghetsfrågor är centrala.

Uppdrag: 15. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

Arbete ska fokuseras på att aktivitet motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg, attraktiv, aktiv och säker skolmiljö (inomhus och utomhus) och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Skolan bör ses som en del av staden/kommunen. Optimering av lokaler, samnyttjande både inomhus och utomhus.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Efterfölja och verkställa framtagna riktlinjer för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola. Nästa steg blir att på bästa sätt fylla ytorna med aktivitet och platser att vistas på, platser för friluftsverksamhet, föreningsliv och möten mellan Uppsalas invånare, i anslutning till skoltid och efter skoltid.	Policy för hållbar utveckling	Ett systematiskt arbete med att säkerställa att riktlinjen för utemiljöns yta och kvalité vid grundskola förskola efterlevs med fokus på god kvalitet, rätt lokalisering och tillräckligt stor friyta. Bidrar till att säkerställa att Uppsala kommun lever upp till Barnets bästa samt mål 3 God hälsa och välbefinnande och 11 Hållbara städer och samhällen i agenda 2030.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Nämndens grunduppdrag

Inkluderande idrott och idrott hela livet är två av nämndens inriktningar för den del av grunduppdraget som landar inom inriktningsmål 7. Utgångspunkt för att klara uppdraget är samverkan med berörda nämnder och berörda organisationer. Nämnden arbetar med anpassning av bkningsbara anläggningar när det handlar om utformning och utrustning liksom prioritering av bkningsbara tilder. Samverkan sker bland annat genom partnerskap mellan organisationer och nämnder.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att öka antalet föreningsdrivna aktiviteter dagtid i närhet och i samverkan med träffpunkter.	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Ökad hälsa hos äldre genom ökad fysisk aktivitet
Få äldre i fysisk aktivitet för att förebygga psykisk ohälsa och minska behov av kommunala insatser	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Ökad hälsa hos äldre genom ökad fysisk aktivitet
Öka äldres känsla av tillhörighet och sammanhang i föreningslivet	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Ökad hälsa hos äldre genom ökad fysisk aktivitet
Öka äldres möjlighet till livslångt idrottande och tillgång till fysisk aktivitet genom utökad möjlighet till egenorganiserad fysisk aktivitet (boule, utegym, elljusspår), samt förbättrad tillgänglighet till kommunala idrottsanläggningar	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Ökad hälsa hos äldre genom ökad fysisk aktivitet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens grunduppdrag

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs till stor del i det ideella föreningslivet och dialog och samverkan med föreningar är en bärande grund för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag. Här ingår dagliga kontakter i samband med lokalbokningar, föreningsbidrag, föreningsutveckling och verksamhetsdrift. Utvecklingen inom området är inriktad på att underlätta föreningarnas arbete. Det sker genom ett utvecklat system för lokalbokning och bidragsansökningar. Utveckling sker av regelbundna fysiska och digitala dialogmöten, liksom utvecklingen av sociala medier för dialog och informationsutbyte.

Uppdrag: 19. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.

Ingen ska lämnas utanför – det är en av de övergripande principerna i Agenda 2030, och något som bör genomsyra kommunens arbete för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunens verksamheter behöver utforma sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Alla kommunens verksamheter ska systematiskt arbeta för att identifiera särskilda behov och göra anpassningar för att nå alla på lika villkor.

För att åstadkomma detta behöver verksamheterna utarbeta en systematik för att identifiera och möta målgrupper med särskilda behov. Behoven ska vara utgångspunkten när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.

Kommunens verksamheter ska utforma sin service så att den tillgodoser och möter invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. En utarbetad systematik är ett verktyg för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster. I stadsbyggnadsförvaltningens service och tjänster finns identifierade grupper med särskilda behov.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
utveckla samarbetsformer mellan nämnden och föreningslivet som exempelvis dialogmöten och forum för information.	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokala överenskommelsen med föreningslivet	Samarbetsformerna mellan kommunen och föreningar är bra
nya riktlinjen för förenklad hantering av bokning och bidrag	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokala överenskommelsen med föreningslivet	Det är enkelt att boka lokaler och söka bidrag

Uppdrag: 20. Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Företag och företagare ska mötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Stadsbyggnadsförvaltningen skapar bättre förståelse för näringslivets behov och kan därigenom kvalitetssäkra och systematisera handläggning och service.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Goda möjligheter till attraktiv och hälsobefrämjande fritid bidrar till gott företagsklimat och stärker Uppsala som en attraktiv kommun för etablering och utveckling för näringslivet	Näringslivsprogrammet	Fler arbetstillfällen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Nämndmål: N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, har oavsett roll.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och kommer särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och arbetssituation		En långsiktigt god hälsa bland medarbetare.

Nämndmål: N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.

Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.		Trygga och engagerade chefer och medarbetare som medverkar i verksamhetsutveckling.

Nämndmål: N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra rätt kompetensförsörjning i takt med att arbetsuppgifter och kompetenskrav förändras till följd av ett ökat förändringstryck. Det kommunala uppdraget kommer att levereras på ett annat sätt i framtiden, bland annat kommer många arbetsuppgifter att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget, framförallt för chefer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Analys och kartläggning av vilken kompetens som krävs för nämndens uppdrag till följd av ett ökat förändringstryck.		Goda förutsättningar för nämnden att proaktivt ställa om kompetens för att möta framtidens behov.
Öka förmågan att ta tillvara extern kompetens och kunskap.		Nämnden använder ny kunskap för att utveckla verksamheten.

Indikatorer

Inriktningsmål 9						
Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda	5,69 %	-	-		Minska	↗
Totalindex i medarbetarundersökningen	76 %	-	-		Öka	↗
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	76 %	-	-		Öka	↗
Index för arbetssituation i medarbetarundersökningen	73 %	-	-		Öka	↗

Budget 2021

Nämndens budget utgår från de budget med fördelning av skattemedel/kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2021–2023. Utöver generell prisuppräknning 1,82 procent samt generell avdrag för effektivisering 2,5 procent, motsvarande 8,5 miljoner kronor, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål och budget med 15,4 miljoner kronor:

Förändrade lokalkostnader enligt beslutad lokalförsörjningsplan	8,0 miljoner kronor
Simskoleundervisning 6-åringar, ersättning till Fyrishov	6,4 miljoner kronor
Ökat föreningsstöd	1,0 miljon kronor

Nämndens investeringsram uppgår till 20,0 miljoner kronor.

Nämndens driftbudget

RESULTATRÄKNING (NÄMND)				
Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020	
Kommunbidrag	347,7	335,7	335,7	
Markeringsavgifter	55,2	40,2	53,7	
Övriga intäkter	13,8	11,2	13,0	
Summa intäkter	416,7	387,1	402,4	0,0
Personalkostnader	-26,0	-26,7	-27,5	
Föreningsbidrag	-64,0	-57,5	-57,6	
Lokalkostnader	-220,2	-206,7	-214,1	
Fastighetskostnader	-26,0	-26,4	-24,9	
Köp av verksamhet	-44,3	-44,4	-43,8	
Internt fördelade kostnader	-18,8	-17,1	-16,9	
Övriga kostnader	-9,9	-11,8	-10,8	
Summa kostnader	-409,2	-390,6	-395,6	0,0
Resultat före avskrivn o fin poster	7,5	-3,5	6,8	0,0
Avskrivningar	-6,9	-5,9	-6,2	
Finansiella poster	-0,6	-0,6	-0,6	
Resultat	0,0	-10,0	0,0	0,0

Sammantaget innebär förändringarna enligt Mål och budget att nämndens kommunbidrag ökar med 12,0 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 347,7 miljoner kronor. Av kommunbidraget avser 1,6 miljoner kronor den politiska verksamheten. Det är en ökning med 0,6 miljoner kronor som gjorts genom en teknisk justering inom nämndens ram i Mål och budget som täckning av nämndens kostnader.

Utöver kommunbidrag finansieras nämnden i huvudsak av markeringsavgifter från utbildningsnämnden och föreningar. Markeringsavgifterna är uppräknade med 1,82 procent enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) med utgångspunkt från 2020 års budget samt tillkommande anläggningar. Budgeterade intäkter utgår från att verksamheten kan bedrivas i normal omfattning under hela året, vilket innebär en hög grad av osäkerhet sett till rådande pandemi som riskerar att påverka nämndens intäkter. Övriga intäkter avser uthyrning av skolidrottshallar och biutrymmen vid anläggningar.

Nämndens kostnader beräknas öka med 13,6 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Merparten av kostnadsökningarna beror på nya anläggningar där nämnden fått ett ökat kommunbidrag som finansiering. För samtliga övriga delar av nämndens verksamhet, innebär budgeten stor återhållsamhet avseende de kostnadsposter som är möjliga att påverka.

Föreningsbidrag avser bidrag till föreningar i form av bland annat stöd för aktiviteter, sammankomster och drift. Ökningen beror på riktat tillskott av medel för simundervisning med 6,4 miljoner kronor samt 1 miljon kronor i föreningsstöd till verksamhet fokuserad på äldre. Föreningsstödet i övrigt är minskat med 1 miljon kronor för att möta en del av nämndens effektiviseringskrav. Bedömning är att nerdragning kan göras i de delar av föreningsbidragsbudgeten som inte fullt ut efterfrågats under tidigare år.

Ökade lokalkostnader beror på en uppräkningsökning med 1,5 procent samt på att nya objekt tillkommit. I fastighetskostnader ingår VA, el och fjärrvärme samt städkostnader, både löpande städ och storstäd. Total budgeterad kostnad för drift av anläggningarna uppgår till 32,6 miljoner kronor.

Köp av huvudverksamhet avser till största delen ersättning till Fyrishov AB för köp av tider i sim-, idrotts- och specialhallar. Internt fördelade kostnader ökar bland annat på grund av högre IT-kostnader. Övriga kostnader avser i huvudsak material, reparationer och underhåll samt kostnader för transportmedel.

Antal årsarbetare är budgeterade till 38,2 varav 25 avser driften till anläggningarna. Detta innebär en minskning jämfört med föregående års budget med 2,3 årsarbetare varav en årsarbetare överförs till fastighetsstaben utifrån ändring av nämndens reglemente och ansvar i lokalförsörjningsprocessen.

Nämndens investeringar

INVESTERINGAR (NÄMND)			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
	20,0	13,2	15,6
Summa	20,0	13,2	15,6

Investeringarna har som syfte att säkerställa och höja kvaliteten på elljusspår, grundutrusta idrottshallar samt att byta ut och förnya inventarier vid behov där nämnden har ansvar för detta. Under 2021 kommer investeringar bland annat ske för sommar-aktiviteter på bandypisten Studenterna, fortsatt arbete med utbyte av digitala låssystem i idrottshallar och löpande upprustning på elljusspår och i idrottshallar. Ramen kan komma att justeras med medel för pågående investeringar från 2020, vilket kommer att fastställas i samband med bokslutet.

Bilaga 1 Styrdokument

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

- Mål och budget 2020 med plan för 2021 – 22
- Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar
- Idrotts- och fritidspolitiskt program
- Program för elitidrott
- Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023
- Handlingsplan för Gottsunda Valsätra
- Policy för hållbar utveckling
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet
- Handlingsplan för äldrevänlig kommun
- Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala 2014-2021
- Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022
- Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021
- Näringslivsprogrammet
- Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet

- Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. (IFN 2018)
- Boknings- och ordningsregler vid lokalbokning. (IFN 2020)
- Anläggningskategorier och prioritering av tider. (IFN 2016)
- Prislista för bokningsbara anläggningar. (KF 2020)

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.

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	Nuvärde			Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män		
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, (Kolada U09800)	31	27	35	öka	↘
Deltagartillfällen föreningsaktiviteter, antal/inv 5 – 25 år (Egen undersökning)		18	21	öka	↗
Deltagartillfällen föreningsaktiviteter, antal/inv 13 - 16 år (Egen undersökning)		38	43	öka	↗
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv. (Kolada U09870)	150,3				→
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. (Kolada N09018)	1610				↗
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. Kolada (N09021)	998				
Antal föreningar som bedriver parasport. (Egen undersökning)					
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål 50/50. (Egen undersökning)				50/50	↗
Antal aktiva föreningsmedlemmar inom särskilt utsatta områden (Gränby och Gottsunda) i relation med antal föreningsmedlemmar totalt inom kommunen. (Egen undersökning)		*			
Beläggningsgrad inom nämndens anläggningar i relation till målet 90% mellan tiden 8-22 måndag-söndag under låg- och högsäsong. (Egen undersökning)		**			
Aktiva föreningar i Uppsala kommun i relation till folkmängd. (Egen undersökning)		*			
Antal medlemmar i partnerskapet Elitidrott Uppsala. (Egen undersökning)		*			

* Nytt värde ej tidigare undersökt

** Utveckling av tidigare använt mätvärde med syfte att tydligare visa faktiskt förhållande. Tidigare värde har visat små och stora idrottshallar.