

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-12-15

Diarienummer:
IFN-2021-00267

Handläggare:
Christian Blomberg, Max Thorén, Matilda Eriksson.

Verksamhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2022-2024

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** anta förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024 enligt bilagd handling.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget för 2022-2024 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022-2024 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.

Under hösten 2021 genomförde nämnden två gemensamma workshops, 12-13 oktober samt 24-25 november. Resultatet av dessa är en del av underlaget för nämndens verksamhetsplan 2022-2024.

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

Föredragning

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder idrotts- och fritidsnämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för

2022-2024 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 måloppfyllelse.

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

De ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsplanen beskrivs i ärendet under avsnittet för budget 2022-2024.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2022-2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Idrotts- och fritidsnämnden

Dokumentansvarig:
Christian Blomberg

Datum:
2021-12-15

Diarienummer:
IFN-2021-00267

Verksamhetsplan och budget 2022 – 2024

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	6
Begrepp som används i verksamhetsplanen	6
Inriktningsmål	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	22
Budget 2022	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens driftbudget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens investeringar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 1 Styrdokument	25
Bilaga 2 Uppföljningsplan	28
Inledning.....	28
Nämndens uppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 3 Nämndens indikatorer	29

Inledning

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2022–2024 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2022–2024.

Nämndens uppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att kartlägga anläggningsbehov för föreningar, idrottsaktiviteter och föreningsdriven idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden beslutar och beställer anläggningar utifrån genomförda behovsbedömningar. En stor del av nämndens budget går till subventioner av lokalhyror samt att fördela olika typer av bidrag till föreningar som bedriver organiserad idrotts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Bidrag delas även ut för att främja elitidrotten samt äldres möjligheter att bedriva fysisk aktivitet. Förutom bidrag och subventioner stödjer nämnden föreningar i dess utveckling för att främja trygghet, jämställdhet och jämlikhet samt kunna bedriva en verksamhet som främjar folkhälsa. Nämnden deltar också aktivt i stadsbyggnadsprocessen genom att bland annat tillgodose idrottsanläggningar och ytor för spontanidrott.

Nämndens verksamhetsidé

Idrotts- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande, en aktiv fritid och folkhälsa för alla Uppsalabor.

Nämnden ska särskilt se till föreningslivets behov för att kunna skapa ett brett utbud av inkluderande och meningsskapande aktiviteter inom såväl tävlings- och elitidrott, motions- och spontanidrott som en aktiv 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 både i staden och på landsbygderna 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.

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. Nämnden deltar i arbetet att skapa trygghet och förebygga brottslighet genom handlingsplanen för Gränby/Kvarngärdet respektive Gottsunda/Valsätra.

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. Nämnden ska främja föreningar som arbetar uppsökande mot de som står långt ifrån föreningslivet och i socioekonomiskt utsatta områden.

Osäkerheten om pandemins påverkan inom nämndens verksamhetsområde kommer att finnas med även under 2022, vilket innebär osäkerhet i prognoser och resultat för både ekonomi och verksamhetsmål.

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 aktiviteter under den fria tiden och nämnden behöver bedriva löpande omvärldsanalys för att fånga upp nya trender. Under pandemin har fler invånare ägnat sig åt friluftsliv i olika former och nämnden ser en efterfrågan på nya typer av anläggningar och platser för idrott och fritid, exempelvis lokaler för e-sport. 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. Nämnden behöver skapa starkare allianser med föreningslivet.

Särskilt fokus behöver finnas på de faktorer som främjar jämställdhet, inkludering, jämlikhet och för att bryta segregationen i samhället. 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 till anläggningar jämnt fördelat över kommunen och att dessa är tillgängliga för alla oavsett ekonomi eller funktionsnedsättning.

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.

I september 2021 bildades ett nytt kommunalt bolag, Uppsala kommun arenor och fastigheter. Bolaget arbetar på uppdrag av nämnden med att äga, drifta, underhålla och utveckla nya anläggningar. Bolaget ansvarar också på nämndens uppdrag för att boka ut dessa lokaler och anläggningar till bland annat föreningslivet. Nämnden ska verka strategiskt och vara drivande i nämndens frågor gentemot andra nämnder, kommunala bolag, föreningslivet och medborgarna. Nämnden deltar tidigt i planeringsprocessen med prioritering av nämndens frågor. Genom nämndens arbete säkerställs en hållbar stadsplanering där en aktiv fritid och folkhälsa har en framträdande roll.

Resultat av nämndens situationsanalys

Nämnden genomförde under hösten 2021 två workshops, 12-13 oktober samt 24-25 november. Resultatet av dessa övningar blev bland annat en verksamhetsidé, gemensamt framtagna underlag till verksamhetsplanen samt en situationsanalys. Resultatet av analysen redovisas nedan.

Utgångsläge – idag

Starka sidor

- Nämnden arbetar med ett helhetsperspektiv för medborgarna från barn till äldre.
- Uppsala har ett starkt föreningsliv och utgör en bra partner för nämnden.
- Det finns ett stort engagemang för nämndens frågor
- Nämnden har arbetat bra och lyckas väl med jämställdhetsarbetet
- Nämnden är innovativ och vågar testa nya idéer och arbetssätt
- Arbetsklimatet i nämnden är gott

Utmaningar – områden att förbättra

- Nämndens uppdrag behöver förtydligas efter bildandet av Uppsala kommuns Arenor och fastigheter AB.
- Nämndens styrning behöver koncentreras mer till Mål- och budgetprocessen.
- Nämndens styrning av förvaltningen behöver förstärkas.
- Nämnden behöver förbättra sin förmåga att nå ut till och fånga upp föreningar och grupper som inte tidigare har kontakt med nämndens verksamhet.
- Likvärdigheten i hanteringen av föreningarnas behov behöver stärkas

Framtiden – möjligheter och hot

Möjligheter att ta tillvara

- Genom att tidigt följa och planera för nya trender inom idrott- och fritid kan nämnden bli bättre på att fånga upp nya behov hos föreningar och medborgare.
- Uppsala har starka föreningar och engagerade medborgare. Genom att skapa allianser med dessa kan kraften i det ideella engagemanget hjälpa till att lyfta nämndens verksamhetsområden inom hela kommunen.

- Genom samverkan med näringslivet och genom att stötta föreningar till att själva samarbeta med näringslivet kan föreningslivet i kommunen stärkas.
- Nämndens bidrag och investeringar kan användas som ett styrmedel i de riktningar nämnden önskar se inom idrotts- och fritidslivet.
- Med riktade insatser kan nämnden även göra insatser i utsatta områden, inte minst för flickor och kvinnor.

Hot, att avvärja

- Nämndens resurser räcker inte till för att fylla alla behov.
- Engagemanget för ideellt arbete och ledarskap minskar vilket påverkar föreningarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet.
- Nämnden blir för reaktiv i stället för att leda utvecklingen inom sitt ansvarsområde.
- Nämnden lyckas inte förmedla betydelsen av dess arbete och verksamhetsområden.
- Ökad segregation leder till att fler människor har mindre möjlighet, och sämre tillgänglighet, till att delta i föreningsliv eller en i övrigt aktiv fritid.
- Nämnden riskerar att läggas ned som en följd av bildandet av Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och 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. Nämnden ska också genom verksamhetsplanen prioritera vilka utredningar och projekt som ska genomföras.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under inriktningsmål 9 finns kommungemensamma obligatoriska nämndmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egen regi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
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 2022 – 2024 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

Begrepp	Beskrivning
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör 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 gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
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 (till exempel program eller handlingsplan).
Fokusområden	Det politiska styrets övergripande prioriteringar för planperioden som har tagits fram utifrån aktuell trend- och omvärldsanalys.

Inriktningsmål

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

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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
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.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet	Nämnden får en bild av hur kvinnor och män får ta del av resurser som nämnden tillhandahåller.

Tabell 1. Nämndens åtgärder till 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.

Uppdrag 2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

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. Sida 7 (25)

Stadsbyggnadsförvaltningen ser över helhetsbilden av företagsservicen 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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn	Näringslivsprogrammet	Gott företagsklimat

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat.	Näringslivsprogrammet	Gott företagsklimat

Tabell 1. Nämndens åtgärder till uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik.

Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välvägdade beslut. Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.		Effektivare styrning och ledning genom att data struktureras bättre och görs mer tillgänglig vilket underlättar projektuppföljning, utvärderingar och prognoser. Förbättrad kommunikation till invånare, företag och andra intressenter om pågående samhällsbyggnad. Extern tjänsteutveckling och innovation med stöd av kommunens öppna data.
Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledningssystem till geografiskt informationssystem (GIS).		Effektivare styrning och ledning genom att data struktureras bättre och görs mer tillgänglig vilket underlättar projektuppföljning, utvärderingar och prognoser. Förbättrad kommunikation till invånare, företag och andra intressenter om pågående samhällsbyggnad. Extern tjänsteutveckling och innovation med stöd av kommunens öppna data.

Tabell 2. Nämndens åtgärder till uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Nämndens grunduppdrag

Nämnden ska arbeta för god kostnadskontroll och tydlig ekonomistyrning i beställningar och beslut inför de stora investeringar inom idrotts- och fritidsområden som kommunen står inför, och som kommer påverka såväl nämndens som föreningslivets ekonomiska situation.

Nämndens regelverk för fördelningen av tider i bokningsbara lokaler och fördelning av föreningsbidrag ska styra att resurser fördelas jämställt och till prioriterade grupper. Uppföljning och analys sker i samband med delårs- och helårsbokslut. Förbättringar sker vid behov under löpande verksamhetsår. För hantering av lokalbokning och fördelning av föreningsbidrag arbetar nämnden med utveckling av ett nytt system som beräknas kunna tas i bruk i våren 2022. Nämndens kartläggning av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten som genomfördes 2019 samt beslutet om riktlinjer för föreningsbidrag som beslutades 2021 ligger till grund för fortsatta utveckling mot inriktningsmålet. Den fritidsvaneundersökning som genomförs under 2022 kommer också utgöra grund för fortsatt analys.

Indikatorer

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål						
Kvinnor		49		50		
Män		51		50		
Antal medlemmar i partnerskapet Elitidrott Uppsala		31		Öka	26	

Tabell 4. Nämndens indikatorer till inriktningsmål 1.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

Uppdrag 5: 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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer. Samverka med utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och externa aktörer för att inventera var behoven är störst och vilka insatser som passar bäst utifrån nämndens verksamhet.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet.	Bättre samordning inom kommunen ger bättre prioritering av insatser för ökad trygghet för medborgare

Tabell 5. Nämndens åtgärder till uppdrag 5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 7: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter.

Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kultur- och idrottsaktiviteter efter skoltid. Exempelvis uppsökande	1. Idrotts- och fritidspolitiska programmet 2. Kulturpolitiska programmet 3. Program för barn- och ungdomspolitik	Fler barn och unga i aktivitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
verksamhet, föreningslotsar och föreningsdrivna så kallade 'sportis'.	4. Handlingsplan Gränby-Kvarngärder och Gottsunda	

Tabell 6. Nämndens åtgärder till uppdrag 7: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter.

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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla lokaliseringsprinciper för att möjliggöra och främja samutnyttjande av platser och lokaler mellan grupper och över generationsgränser.	Program för barn- och ungdomspolitik	Effektivare utnyttjande av lokaler.
Revidera principer för fördelning av lokaltider.		Mer jämlik fördelning av tider.

Tabell 7. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 2.

Indikatorer

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen Kolada (U09408)						
Kvinnor		69			68	Kolada
Män		66			68	Kolada

Tabell 8. Nämndens indikatorer till inriktningsmål 2

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag 9: 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 styrdokumenten, 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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan	Miljö- och klimatprogram (KF 2014) Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)	Ökad kunskap och bättre förutsättningar att medverka i måluppfyllelsen
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.		Minskad negativ klimatpåverkan från verksamheten

Tabell 9. Nämndens åtgärder till uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

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.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

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

Uppdrag 11: 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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med andra relevanta nämnder/bolag och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom eller knutet till nämndens ansvarsområden i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integration.	Policy för hållbar utveckling	Förbättrad och snabbare integration

Tabell 10. Nämndens åtgärder till uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med övriga förvaltningar ta fram en handlingsplan för arbete främjande för psykisk hälsa		Ett samordnat arbete för ökad psykisk hälsa.
Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser		Öka kunskaperna om vad som kan verka suicidpreventivt

Tabell 11. Nämndens åtgärder till uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion.

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola och skola. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor och skolor och utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.		Barns fysiska hälsa stärks

Tabell 12. Nämndens åtgärder till uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion.

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 starkt föreningsliv som attrahera nya medlemmar och nya föreningar inom idrott och fritidsområdet skapar trygga och hållbara samhällen.
- Livslångt idrottande: Livslångt idrottande och en aktiv fritid bidrar till god folkhälsa och högre livskvalitet.
- Inkluderande idrott och fritid: Alla ska känna sig välkomna i kommunens anläggningar oavsett ekonomiska förutsättningar, upplevd könstillhörighet och ålder. Fysisk rörelse bidrar till psykisk hälsa
- Jämställdhet för en framgångsrik idrott: Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva idrott och fritid. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrott- och fritidsverksamhet

En nyckel till framgång är ett gott samarbete med kommunens föreningsliv och näringsliv. Nämnden genomför föreningsdialoger med inbjudna föreningar och föreningsallianser samt genomför besök hos enskilda föreningar. Det förekommer också att föreningar bjuds in till nämndens möten i vissa frågor.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Driva utvecklingsprojekt för att öka fritidsaktiviteter och spontanidrott i utsatta områdets befintliga anläggningar tillsammans med föreningslivet och andra förvaltningar.	Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021	Fler deltar i fritids- och idrottsverksamhet
Ta fram riktlinjer för utformning av anläggningar som möter elitidrottens behov och samtidigt möjliggör idrott hela livet.	Program för elitidrott	Tillgång till multifunktionella anläggningar som möjliggör idrott för såväl elit som bredd
Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning,	Fler med funktionsvariationer deltar i idrott och andra fritidsaktiviteter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.		
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
Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.	Idrotts- och fritidspolitiskt program	Fler är fysiskt aktiva
Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess.		Folkhälsoperspektivet tas omhand i kommunens samhällsbyggnadsprojekt.
Uppdatera idrotts- och fritidspolitiska programmet		Tydligare styrning av verksamheten
Infoga resultatet från vattenutredningen i lokalförsörjningsplanen. Bland annat behovet av simhall i nordöstra stadsdelarna.		Tillräckliga resurser och vattenyta för att täcka upp behovet av simskolor och möjligheten för barn och unga att lära sig simma.
Genomför fritidsvaneundersökning och utvärdera behovet av fördjupad analys av resultaten.		

Tabell 13. Nämndens åtgärder till grunduppdraget inriktningsmål 4.

Indikatorer

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, andel (%). Kolada (U09800)						Kolada
Kvinnor		27		Öka	31	
Män		34				
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv. Kolada (U09870)					150,3	Kolada
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. Kolada (N09018)		1610			1468	Kolada
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. Kolada (N09021)		998			860	Kolada
Antal föreningar som bedriver parasport. (Egen undersökning)						Egen undersökning
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål 50/50. (Egen undersökning)						Egen undersökning
Antal aktiva föreningsmedlemmar inom särskilt utsatta områden (Gränby och Gottsunda) i relation med antal föreningsmedlemmar totalt inom kommunen. (Egen undersökning)						Egen undersökning

Beläggingsgrad inom nämndens anläggningar i relation till målet 90% mellan tiden 8-22 måndag-söndag under låg- och högsäsong.(Egen undersökning)	Egen undersökning
Aktiva föreningar i Uppsala kommun i relation till folkmängd. (Egen undersökning)	Egen undersökning
Antal medlemmar i partnerskapet Elitidrott Uppsala. (Egen undersökning)	Egen undersökning

Tabell 14. Nämndens indikatorer till inriktningsmål 4.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag 13: Förbättra möjligheten till anställning för personer 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/fokusområde	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.

Tabell 15. Nämndens åtgärder till uppdrag 13: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Nämndens grunduppdrag

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplanen med fokus på att motverka segregation.		Tillgänglighet till idrottsanläggningar och en aktiv fritid för alla kommunens invånare.

Tabell 16. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 5.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Arbetssättet med socialarbetare i skolan ska fortsätta att spridas till fler skolor för att ge barn och unga i riskzon tidiga och samordnade insatser. Olika modeller för finansiering ska undersökas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Delta i utvecklingsarbete i samverkan med övriga nämnder.		Elevers möjlighet till rörelse och förbättrad fysiska hälsa utgör en positiv påverkan på deras studiero och trygghet i och omkring skolan

Tabell 17. Nämndens åtgärder till uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

Nämndens grunduppdrag

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

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 bokningsbara anläggningar när det handlar om utformning och utrustning liksom prioritering av bokningsbara tider och fördelning av verksamhetsbidrag för äldre 60+ fysiska aktivitet. Samverkan sker bland annat genom partnerskap mellan organisationer och nämnder

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Verka för att informera om verksamhetsbidrag för äldre 60+ samt följa upp nyttjandegrad.	Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet.	Fler föreningar som bedriver fysisk aktivitet för äldre.

Tabell 18. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 7.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra medborgardialog för utveckling av Valsätra IP.	Idrotts- och fritidspolitiskt program Lokala överenskommelsen med föreningslivet	Ökad delaktighet från medborgarna i nämndens beslut,

Tabell 19. Nämndens åtgärder till uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

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 föreningsbidrag, föreningsutveckling och vid utveckling av befintliga anläggningar och nybyggnationer. 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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att barn och ungas behov beaktas i framtagande och implementering av styrdokument för fysisk planering och trafik.	Barnkonventionen	Barnrättsperspektivet säkerställs i samhällsbyggnadsprocessen.

Tabell 20. Nämndens åtgärder till grunduppdraget inriktningsmål 8

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.

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, oavsett roll, har.

Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, så väl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld	Arbetsgivarpolicy, SAM	En långsiktigt god hälsa bland chefer och medarbetare.

Tabell 21. Nämndens åtgärder till uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv och nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

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

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepade korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv		En långsiktigt god hälsa bland chefer och medarbetare.

Tabell 22. Nämndens åtgärder till uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv och nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

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 kommuninvånare, 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. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninvånare och näringsliv.

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/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.		Trygga och engagerade chefer och medarbetare som medverkar i verksamhetsutveckling.

Tabell 23. Nämndens åtgärder till nämndmål N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

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
Slutföra analys och kartläggning av vilken kompetens som krävs för nämndens uppdrag.		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.

Tabell 24. Nämndens åtgärder till nämndmål: Nämndmål: N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under senaste 12		5,69%		Minska		

månaderna (6 eller fler), andel,
tillsvidareanställda

Totalindex i medarbetarundersökningen	76%	Öka
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	76%	Öka
Index för arbetssituation i medarbetarundersökningen	73%	Öka

Tabell 25. Nämndens indikatorer till inriktningsmål 9.

Budget 2022

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknings, samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt mål och budget:

- Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan +3,7 mnkr
- Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar +1,7 mnkr
- Föreningsstöd för ökat antal föreningar med egna anläggningar +1,8 mnkr
- Återställande prisindexhöjning för markeringsavgifter, aktivitets- och sammankomstbidrag +3,8 mnkr

Idrotts- och fritidsnämnden			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Hyror och arrenden	10,6	9,9	10,5
Markeringsavgifter	55,2	44,1	55,3
Övriga intäkter	3,2	5,7	2,8
Summa intäkter	69,0	59,7	68,6
Personalkostnader	-25,0	-19,0	-4,5
Lokal- och hyreskostnader	-220,2	-212,7	-220,5
Fastighetskostnader	-25,8	-28,0	-26,3
Lämnade bidrag**	-57,5	-59,5	-63,5
Köp av huvudverksamhet	-50,7	-61,3	-87,8
Utrangering anläggningstillgångar	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader*	-29,9	-29,4	-20,7
Summa kostnader	-409,2	-410,9	-423,3
Finansiella poster	-7,5	-7,1	-7,5
Summa nettokostnader	-347,7	-358,3	-362,2
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	1,6	1,6	1,6
Fritid, övrigt (32)	346,1	346,1	360,6
Summa kommunbidrag	347,7	347,7	362,2
Resultat	0,0	-10,7	0,0

*I övriga kostnader ingår arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

**Kostnad förskolesim flyttad från bidrag till köp av huvudverksamhet i kolumnen beslutad budget 2021 för jämförbarhet

Sammantaget innebär förändringar enligt mål och budget, inklusive generella uppräknings och effektiviseringar, att nämndens kommunbidrag ökar med 14,5 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 362,2 miljoner kronor. Nämnden finansieras i övrigt främst av markeringsavgifter från utbildningsnämnden och föreningar.

Markeringsavgifterna är uppräknade, med utgångspunkt från 2019 års utfall som är det senaste året där intäkterna inte påverkats av Covid-19, med 2,16 procent enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) samt för tillkommande anläggningar. Budgeterade intäkter utgår från att verksamheten kan bedrivas i normal omfattning under hela 2022, vilket innebär en viss osäkerhet om restriktionerna förändras och pandemin påverkar samhället även kommande år. Övriga intäkter avser uthyrning av skolidrottshallar och biutrymmen vid anläggningar samt matchintäkter från Studenternas.

Nämndens kostnader beräknas öka med 14,1 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Merparten av kostnadsökningarna beror på nya anläggningar där nämnden fått ett ökat kommunbidrag för att finansiera hyran samt ökade bidragskostnader där nämnden fått resurstillskott i mål och budget rörande föreningsstöd, aktivitets- och sammankomstbidrag.

Hyreskostnaderna är uppräknade med 2,8 procent enligt gällande konsumentprisindex (KPI) och ökningen av fastighetskostnader jämfört med budget 2021 avser ökade fjärrvärmekostnader för Österängen och Johannesbäck.

Köp av huvudverksamhet avser till största delen ersättning till Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB. Kostnaden ökar jämfört med budget 2021 på grund av att verksamhetsdriften och bokningsservice i september 2021 övergick från idrotts- och fritidsnämnden till koncernbolaget. Driftpersonalen som sköter anläggningarna samt personalen på bokningsservice har övergått till bolaget och antalet budgeterade årsarbetare kvar på nämnden är 6 personer, vilket är förklaringen till att personalkostnaderna samt övriga kostnader är lägre i budget 2022. Arbete pågår med att definiera ersättningsnivåerna till bolaget.

Nämndens investeringar

Investeringar			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Maskiner	1,3	0,8	2,5
Inventarier	21,8	18,0	15,2
Summa investeringar	23,1	18,8	17,7

Nämndens investeringsram 2022 uppgår till 17,7 miljoner kronor enligt mål och budget.

Investeringarna har som syfte att säkerställa och höja kvaliteten på elljusspår, utrusta idrottshallar samt att vid behov byta ut och förnya inventarier och maskiner på anläggningar där nämnden är ansvarig. Under 2022 kommer investeringar bland annat ske för fortsatt arbete med utbyte av digitala låssystem i idrottshallar samt anläggning av ett nytt elljusspår i Fålhagen. Investeringsramen kan komma att justeras avseende ej upparbetade medel för pågående investeringar 2021, vilket kommer att fastställas i samband med årsbokslutet.

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 2022 med plan för 2022 – 2024
- 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)
- Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet (IFN 2019)

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 kommer att följa upp externa utförare samt egen regi under året enligt upprättade rutiner. Nämnden följer vidare 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	Totalt	Nuvärde		Målsättning	Trend
		Kvinnor	Män		
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år, (Kolada U09800)	29	25	32	Öka	▲
Deltagartillfällen föreningsaktiviteter, Antal/inv. 5–25 år (Egen undersökning)		17	21	Öka	▲
Deltagartillfällen föreningsaktiviteter, Antal/inv. 13–16 år (Egen undersökning)		37	43	Öka	▲
Kommunalt bidrag till idrott- och fritidsföreningar kr/inv. (Egen undersökning)	565				↗
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar kr/inv. (Kolada)	-				
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv. (Kolada U09406)	1815				↗
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. (Kolada N09021)	1217				↗
Antal föreningar som bedriver parasport. (Egen undersökning)	-				
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserad idrott – och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål 50/50 (Egen undersökning)		49	50	50/50	➡
Antal föreningsmedlemmar inom särskilt utsatta områden (Gränby och Gottsunda) i relation med antal föreningsmedlemmar totalt inom kommunen. (Egen undersökning)	-				