

Handläggare
Larsson Sten

Datum
2019-01-18

Diarienummer
IFN-2018-0231

Idrotts- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2019 - 2021

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021 enligt bilagd handling.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

Ärendet

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av nämndmål och åtgärder. Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder idrotts- och fritidsnämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2019 - 2021 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.

Av planen framgår även nämnden övergripande prioriteringar inom sitt verksamhetsområde

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

Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2019 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2019 - 2021. Nämndens

investeringsbudget visar fördelningen av den investeringsram som kommunfullmäktige fastställt i Mål och budget 2019 - 2021.

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

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom ramen för nämndens anslag. Nämnden har i Mål och budget för 2019 - 2021 erhållit budgettillskott för vissa uppdrag och nya anläggningar. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna på sikt då nämndens åtagande ökar i och med den växande staden, krävs fortsatt effektivisering och utvecklade arbetssätt och samarbeten med såväl interna som externa aktörer.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilaga: Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 - 2021 för idrotts- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan och budget

för idrotts- och fritidsnämnden 2019

Beslutad i idrotts- och fritidsnämnden 2019-02-11



Inledning

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 utgår från kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2019 - 2021 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2019.

Nämndens uppdrag

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

anläggningar och platser för idrott och rekreation som är anpassade utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

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

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

Vi 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.

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

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019 - 2021. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

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

Begrepp som används i verksamhetsplanen	
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. 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 Mål och budget. 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 Mål och budget 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 2018 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.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel ett program eller en handlingsplan).

Innehållsförteckning

Inledning	1
Nämndens uppdrag	1
Omvärld och förutsättningar.....	2
Politisk plattform	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Inriktningsmål	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	Fel! Bokmärket är inte definierat. 10
Budget 2018	13
Bilaga 1 Styrdokument	16
Bilaga 2 Uppföljningsplan.....	17
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	23

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

För att öka användningen av kommunens anläggningar samordnas lokalbokning och tillhörande tjänster för kommunens samlade bestånd av boplygsbara lokaler, anläggningar och markresurser.

Riktlinjer för sociala investeringar

Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

Kartlägg hur nämndens föreningsstöd, genom föreningsbidrag och lokalsubvention, fördelas mellan kvinnor och män.

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

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

När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på året och dygnet. Det gör vi genom att i tidigt skede planera för samutnyttjande genom flexibla detaljplaner och markanvisning för mångfunktionalitet. Det skapar förutsättningar för en fördelning av kostnader mellan nyttjare på ett sätt som premierar mångfunktionell användning.

Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

Ta fram planeringsunderlag i form av nyckeltal eller annan beräkningsgrundande faktor ("fysisk aktivitetsfaktor") som anger behov av ytor för fysisk aktivitet.

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad

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

Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

Genomför beslutade åtgärder och utredningsuppdrag i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2019 – 2029 med utblick mot 2035

Idrotts- och fritidspolitiskt program
Lokalförsörjningsplan

Ta fram en strategi för att möjliggöra idrott hela livet.	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Ta fram en strategi för att möjliggöra inkluderande idrott för alla	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Ta fram en strategi för att möjliggöra jämställdhet för en framgångsrik idrott	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Ta fram en strategi för att stödja utvecklingen av moderna engagerande föreningar	Idrotts- och fritidspolitiskt program
Ta fram ett kommunövergripande program för elitidrott	Idrotts- och fritidspolitiskt program

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Fortsätt arbetet med grunduppdraget med särskilt fokus på uppdrag, åtgärder och aktiviteter som anges i handlingsplanen för Gottsunda Valsåtra samt handlingsplanen för trygghet och säkerhet.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Uppdrag: beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Genom Elitidrott Uppsala utvecklas samverkan med regionen, Uppsalas universitet, näringslivet och idrottsföreningar	Idrotts- och fritidspolitiskt program

Uppdrag: Utredda formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Idrott- och fritidsnämnden ska inom sitt ansvars- och verksamhetsområde bidra till framtagningen av en gemensam utredningsrapport om formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar	Idrotts- och fritidspolitiskt program

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Fortsätt arbetet för nyckelfria anläggningar och utvecklingen av nytt system för hantering av bokning och bidrag	Miljö- och klimatprogram

Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Genomför åtgärder enligt idrotts- och fritidsnämndens beslut för att hindra läckage av granulat från konstgräsplaner och tillämpa nämndens fastställda principer och krav vid upphandling av konstgräsplaner	Miljö- och klimatprogram

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Inom grunduppdraget; fortsatt omställningen av belysning i motionsspår till LED.	Miljö- och klimatprogram

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

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

Nämndmål: Uppsala är en öppen och jämlik kommun som berikas av olikheter.

Möjligheterna till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. I Uppsala kommun är jämlika och jämställda förutsättningar för idrott och fritid därför en självklar del av samhällsplaneringen på alla nivåer och i alla skeden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Främja ett varierat och brett utbud av idrott	Policy för hållbar utveckling
Bra fritid för alla oavsett funktionsnedsättning. Parasporten ska ges samma förutsättningar som annan idrott	Policy för hållbar utveckling
Intensifiera arbetet med att främja en inkluderande idrott för alla	Policy för hållbar utveckling
Intensifiera arbetet med jämlik och jämställd tillgång till idrotts- och fritidsanläggningar	Policy för hållbar utveckling

Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande.	Policy för hållbar utveckling

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Delta i det kommungemensamma arbetet med utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i enlighet med uppdraget	Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
I samverkan med kulturnämnden och utbildningsnämnden utreda förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för föreningsdrivna sportis som komplement till fritids.	Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet. Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Uppdrag: Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Presentera möjligheter, former, förutsättningar och ekonomiska konsekvenser för fler fritidsbanker och ett parasportotek	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Uppdrag: Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utveckla samverkansformer med berörda så att föreningar och andra aktörer ges möjligheter att genomföra aktiviteter för att främja psykisk hälsa i kommunens bopningsbara lokaler och anläggningar	Policy för hållbar utveckling

Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Samtliga medarbetare ska genomgå kompetenslyft om barnrätt	Policy för hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Inom sitt grunduppdrag fortsätter nämnden med pågående arbete för måluppfyllnad och intensifierar arbetet med att hitta nya arbetsuppgifter inom daglig sysselsättning	Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.

Nämndmål: Eftersträva en samlokalisering och samnyttjande över tid av olika idrotts-, kultur- och fritidsfunktioner, skola, förskola samt omkringliggande ytor för pedagogisk verksamhet.

För att klara olika nämnders behov i en växande stad krävs samordning i alla skeden. Från den fysiska planeringen, genom byggande och anläggning till skedet för nyttjande och drift.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Samordning av ytor sker genom lokalförsörjningsplaneringen. Principer för samnyttjande utvecklas i samverkan mellan skola, idrott och fritid och kultur och fritid	Lokalförsörjningsplanen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

Nämndmål: Skapa förutsättningar för olika boendeformer utifrån behov av stöd, vård och omsorg samt möjligheter till ett oberoende liv.

Nämndens åtgärd

Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande.

Koppling till styrdokument

Äldrepolitiskt program

Uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet.

Nämndens åtgärd

Skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande genom arbetet med äldrevänlig stad.

Koppling till styrdokument

Äldrepolitiskt program

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

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

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

Nämndens åtgärd

Under 2019 genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Koppling till styrdokument

Policy för kommunikation

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Invånares, brukares och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Uppsala ska vara en föregångskommun vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. I Uppsala gäller lika lön för lika arbete och alla medarbetare har rätt till heltid. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att värna schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens.

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsobefrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Med ett ökat förändringstryck, begränsade resurser och höga krav på kvalitet i verksamheterna finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Det finns även en risk att arbetsmiljöarbetet blir mer reagerande än förebyggande. Chefer och medarbetare ska 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. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp enligt beslutad fördelning och arbetssätt.

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, oavsett roll, har. En god och fungerande arbetsmiljö för alla är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Den enskilde medarbetaren behöver veta vilka förväntningar som ställs på hen när det gäller ansvarstagande och prestation. Detta måste i sin tur bindas upp mot gruppens gemensamma mål.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Det är även i dessa samtal som arbetsmiljömässiga förutsättningar ska adresseras.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Strukturella, organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar ska alltid granskas. Syftet är att successivt förbättra möjligheterna för chefer att ta det ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö som åligger dem. Dialogen mellan olika chefsnivåer är lika viktig som dialogen mellan chefer och medarbetare. Delegationsordning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste matcha varandra. Chefens möjlighet att fullgöra de arbetsmiljöuppgifter hen är ålagd att göra måste åtföljas av tillräckliga befogenheter och resurser. Om en chef inte kan lösa en arbetsmiljöfråga, måste returneringen fungera väl.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete.		Positiv effekt på medarbetares hälsa.
Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.		Förbättrade förutsättningar för väl fungerande verksamhet med hög grad av ansvarstagande, engagemang och frisknärvaro.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

Nämndens mål

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Uppföljning
1. Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	Per tertial
2. Totalindex HME (2017)	Årligen genom medarbetarundersökning
3. Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	Per tertial

Nämndmål: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck - som exempelvis demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar - blir det allt viktigare att ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten. Med dessa utmaningar är ledares och medarbetares förmåga och förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och förändring avgörande framgångsfaktorer. För att våra ledare och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag måste grundläggande organisatoriska och strukturella förutsättningar vara på plats. Dessa förutsättningar utgör grunden för att alla ska kunna driva dagliga förbättringar och utveckla verksamheten i dialog.

Ledarskapet baseras på förtroende, tillit och medskapande där förväntade ledarbeteenden bygger på vår gemensamma värdegrund. En rimlig omfattning på chefs uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt uppdrag. Chfsuppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättarplanering, rekrytering av chefer och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer har hög kvalitet och leder till fortsatt utveckling med individuella utvecklingsplaner.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden.		Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck. Ett ökat ledarskapsindex.
Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.		Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

Nämndmål

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Uppföljning
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	Årligen genom medarbetarundersökning
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende rekommendera arbetsplats.	Årligen genom medarbetarundersökning

Nämndmål: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Berättelsen kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.		Attraktionen till Uppsala kommun som arbetsplats ökar.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare

Indikator	Uppföljning
Sökande med rätt kompetens ökar.	Årligen.
Personalomsättning minskar inom område där rörligheten generellt sett är hög.	Årligen.

Uppdrag 9.6: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen.		Jämställda löner

Budget 2019

Nämndens budget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedel/kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknings samt generell avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål och budget med 34,4 mnkr avseende:

Nya konstgräsplaner	+ 3,8 mnkr
Föreningsstöd	+ 2,0 mnkr
Idrottshall Lindbacken	+ 2,6 mnkr
Övertagande av Gottsundabadet	+ 2,0 mnkr
Studenternas IP, ny fotbollsarena	+ 16,8 mnkr
Uppsala arena	+ 7,5 mnkr
Teknisk justering övrig finansiering	-0,3 mnkr

Nämnden bär ansvar för de anläggningar som det finns beslut om att realisera. Det innebär att budgeten omfattar kostnader som inte faller ut under året till helhet eller del. I prognos för året kommer nämnden att redovisa ett resultat som tar hänsyn till dessa kostnader.

I budgeten ingår ökade hyreskostnader Uppsala arena med 7,5 mnkr. Byggstart för arenan är framskjuten och det är oklart när den blir färdigställd. Däremot kommer en ökad hyreskostnad för Studenternas vinterdel då B-banan kommer att flyttas redan under 2019. Resultatet bör därför prognostiseras till + 5,5 mnkr.

Ökade medel för nya konstgräsplaner avser drift- och hyreskostnader för nya planer vid Johannesbäcksskolan, Lindbacken och Tiundaskolan. Ökade medel till föreningsstöd beräknas användas till investerings- och projektstöd. Inför övertagande av Gottsundabadet genomfördes en renovering av badet under 2018, vilket genererar en ökad hyra. Nya fotbollsarenan Studenternas IP är så pass klar att den kommer att tas i bruk för 15 allsvenska matcher under 2019. Den ökade hyran gäller från och med april.

Nämndens driftbudget

Idrotts- och fritidsnämnden totalt			
Belopp i mnkr kronor (vänt belopp)	Beslutad budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019
Hyror och arrenden	5,9	5,7	6,6
Markeringsavgifter	51,7	46,1	48,5
Övriga intäkter	0,6	2,7	1,6
Summa intäkter	58,2	54,5	56,7
Lämnade bidrag	-55,3	-54,8	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-45,1	-39,8	-40,4
Medarbetarkostnader	-22,7	-24,0	-27,2
Lokalhyror	-143,0	-136,7	-172,1
Fastighetskostnader	-12,9	-14,7	-16,2
Övriga kostnader	-22,5	-22,9	-24,2
Kapitalkostnader	-6,0	-5,5	-7,6
Summa kostnader	-307,5	-298,4	-344,5
Summa nettokostnader	-249,3	-243,9	-287,8
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet	1,0	1,0	1,0
Fritid och kultur	248,3	248,3	286,8
Summa kommunbidrag	249,3	249,3	287,8
Resultat	0,0	5,4	0,0

Utöver kommunbidrag består intäkterna i huvudsak av markeringsavgifter från föreningar och utbildningsnämnden. Hyror avser uthyrning av biutrymmen vid anläggningar och skolidrottshallar.

Lämnade bidrag avser bidrag till föreningar i form av bland annat driftstöd, aktivitetsstöd och sammankomster. Köp av huvudverksamhet avser i huvudsak ersättning till Fyrishov AB för köp av tider i sim-, idrotts- och specialhallar. Antal årsarbetare är budgeterade till 40 varav antal årsarbetare för drift av anläggningarna är budgeterade till 27. Två drifttekniker kommer flyttas över från avdelning fastighet samt två nya enhetschefer kommer att rekryteras under våren. Total budgeterad kostnad för drift av anläggningarna uppgår till 29,1 mnkr. Hyreskostnaderna ökar framförallt på grund av nya fotbollsarenan. I fastighetskostnader ingår till största delen städkostnader, både löpande städ och grovstäd. I övriga kostnader ingår bland annat el, fjärrvärme, vatten, förbrukningsmaterial och kammungemensamma kostnader.

Nämndens investeringar

Investeringar 2019	
Investeringsram 2019, miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	14,2
Prel överfört från föregående år	1,8
Ram totalt	16,0

Investeringarna har som syfte att säkerställa och höja kvaliteten på elljusspåren, grundutrusta nya idrottshallar samt att byta ut och förnya inventarier vid behov där nämnden har ansvar för detta. Ett nytt elljusspår kommer att anläggas i Årstaparken. För verksamhetsdriften kommer ersättningsinvesteringar att ske bland annat i två traktorer. Nämnden har som målsättning att ta hela investeringsutrymmet i anspråk under förutsättning att detta kan göras med en fortsatt ekonomi i balans.

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till idrotts- och fritidspolitiska nämnden samt de styrande dokument nämnden själva fattat beslut om för sitt verksamhetsområde.

- Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
- Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)
- Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)
- Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)
- Landsbygdsprogram (KF 2017)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2017)
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR (KS 2017)
- Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
- Äldrepolitiskt program (KF 2009)
- Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013)
- Taxor och avgifter inom nämndens ansvarområde (KF 2018)

Nämndens egna styrdokument för verksamhetsområdet

- Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. (IFN 2018)

- Boknings- och ordningsregler vid lokalbokning. (IFN 2018)
- Anläggningskategorier och prioritering av tider. (IFN 2016)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

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

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

Nämndens uppföljning

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

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1		
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi		
	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.

Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor.	Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder.	Mars, augusti, årsbokslut.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt uppföljning	fö
	Kvinnor	Män	Totalt					
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen. Källa Kolada	68	69	67	67	Öka	→	Årsbokslut	
Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel. Källa Liv och hälsa ung	87	85	89	85	Öka	→	Årsbokslut	
Ungdomars uppfattning om möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, andel av dem som uppger att de har en annan könstillhörighet. Källa Liv och hälsa ung	67			59	Öka	-	Årsbokslut	

Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Nämndmål: Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.	Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder	Årsbokslut
Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad	Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utredda formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar, Björklinge, Sunnersta, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3		
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande		
Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Uppdrag: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4		
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.		
Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Nämndmål: Uppsala är en öppen och jämlik kommun som berikas av olikheter.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete		
Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet		
Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Nämndmål: Eftersträva en samlokalisering och samnyttjande över tid av olika idrotts-, kultur- och fritidsfunktioner, skola, förskola samt omkringliggande ytor för pedagogisk verksamhet.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet		
Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8**Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället**

Indikatorer	Nuvärde	Jämfövärd	Målsättning	Trend	Tidpunkt för uppföljning
Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	115	111	Öka	↗	Årsboks slut

Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9**Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala**

Nämndmål och uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Nämndmål: Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Uppdrag från Mål och budget till nämnden, översikt

Uppdrag	Uppföljning av åtgärd	Tid för uppföljning
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen.	Se inriktningsmål 1: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.	Se inriktningsmål 1: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt.	Se inriktningsmål 1: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor.	Se inriktningsmål 1: Redovisning av aktiviteter och framtagna åtgärder.	Mars, augusti, årsbokslut.
Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Se inriktningsmål 2: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utredda formerna för samordning och ansvar för utveckling av vissa rekreationsanläggningar, Björklinge, Sunnersta, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog.	Se inriktningsmål 2: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	Se inriktningsmål 3: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.	Se inriktningsmål 3: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	Se inriktningsmål 3: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.	Se inriktningsmål 3: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.	Se inriktningsmål 3: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids.	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek.	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa.	Se inriktningsmål 4: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.	Se inriktningsmål 5: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet	Se inriktningsmål 7: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.	Se inriktningsmål 8: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön	Se inriktningsmål 9: Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Mars, augusti, årsbokslut

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

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

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

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

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

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

Nyckeltal	Uppföljning	Tid för uppföljning
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 25 år, andel (%)	Kolada (U09800)	Helårsbokslut
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv	Kolada (N09811)	Helårsbokslut
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	Helårsbokslut
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet	Kolada (N09019)	Helårsbokslut
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada (N09021)	Helårsbokslut

Beläggingsgrad i idrottshallar.	Värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning		
		90 %		Mars, augusti Helårsbokslut		
NKI- kundnöjdhet	Värde			Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt			
Upplevelsevärde vid idrottsanläggningar och bemötande. Egen mätning				80 % nöjda		Helårsbokslut
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrottsaktiviteter.	Värde			Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt			
				50/50		Augusti, Helårsbokslut
Antal aktiva föreningsmedlemmar 5 – 25 år.	Värde			Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt			
				Årlig ökning		Helårsbokslut

