

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden**

Datum:  
2023-01-18

Diarienummer:  
IFN-2023-00011

Handläggare:  
Ewa Wennmark, Max Thorén

## Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2023-2025

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** anta verksamhetsplan och budget 2023-2025 enligt bilagd handling, samt
2. **att** översända verksamhetsplan och budget 2023–2025 till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023-2025 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 kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen.

Resultatet och de riktningar som nämnden gemensamt arbetades fram i de två workshops som genomfördes hösten 2021 är fortsatt en del i nämndens verksamhetsplan 2023-2025.

Barnperspektivet, näringslivsperspektivet och jämställdhetsperspektivet har beaktning 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 2023-2025 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 upp utvecklingen och bedöma måluppfyllelse.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen. Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2023 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut i Mål och budget 2023-2025.

Idrott- och fritid tillhörde stadsbyggnadsförvaltningen under sommaren 2022 då riskanalyser genomfördes. Riskanalyserna ligger tillgrund för nämndens internkontroll. Analyserna har också resulterat i åtgärder som tas om hand i verksamhetsplanen. Nämndens internkontrollplan behandlas i ett separat ärende.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. 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 2023-2025.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2023
- Bilaga 1: Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2023-2025

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg  
Stadsbyggnadsdirektör

**Aktiverande styrdokument**

Beslutsfattare:  
Idrott- och fritidsnämnden

Dokumentansvarig:

Datum:  
2023-MM-DD

Diarienummer:  
IFN-2023-00011

# Verksamhetsplan och budget 2023 – 2025

Översiktsplan

Mål och budget

**Verksamhetsplaner och affärsplaner**

Program

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

Inledning .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform .....	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....	5
Begrepp som används i verksamhetsplanen .....	6
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	7
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	7
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	12
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen .....	13
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....	14
Budget 2023 .....	19
Nämndens driftbudget.....	19
Nämndens investeringar.....	21
Bilaga 1 Styrdokument .....	22
Bilaga 2 Uppföljningsplan .....	23
Inledning.....	23
Nämndens uppföljning .....	23

## Inledning

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023–2025 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2023–2025.

### Nämndens uppdrag

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att främja folkhälsa genom att göra det möjligt att idrotta och ha en aktiv fritid i livets alla skeden. Nämnden ger föreningslivet möjlighet att bedriva idrotts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre genom föreningsbidrag. Nämnden ansvarar även för att tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsidrott liksom bredd-, elit- och paraidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

### 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.

Nämnden har en betydande roll i det främjande och förebyggande arbetet i Uppsala genom att nämnden bidrar till ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Idrott och fritid är viktiga delar av samhället, stärks det så stärks hela kommunen. Idrott och fysisk aktivitet ger långsiktiga hälsovinster och idrott och fritid bidrar även till att minska den sociala utsattheten genom att erbjuda människor en meningsfull fritid.

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.

De restriktioner som präglat samhället till följd av pandemin är borttagna vilket innebär att ordinarie föreningsverksamhet har kunnat återgå till det normala med ökat andel aktiviteter. Då konsekvenserna antogs slå hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper behöver grundligare analyser göras. Därefter kan nämnden se vilka och vart åtgärder behöver riktas.

Konsekvenserna av den inflation som nu råder påverkar nämndens ansvarområde och kommer att finnas med även under 2023, 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.

Genom att slå samman idrott och fritid med kultur och fritid så skapades; Kultur-idrott- och fritidsförvaltningen så ges möjligheter att bättre samordna barn och ungas fria tid i sin helhet.

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. Uppsala arenor och fastigheter ska på nämndens uppdrag boka ut lokaler och anläggningar bland annat till föreningslivet. Övrigt arbete med att stärka samarbete och samverkan mellan nämnd och bolag fortlöper.

## **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
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen 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 fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 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 egenregi 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 2023 – 2025 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
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).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.



# Kommunfullmäktiges fokusmål

## Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

### Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samordna den nya administrationen i den nya förvaltningen		Effektivare administration

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

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

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Behovet av nya digitala verktyg så som etjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet, parkplan	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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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.

#### **Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.**

Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad.

Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet.

Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens friskvårdsbidrag utökas till 3000 kronor per år för att bidra till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	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 3. Nämndens åtgärder till Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

#### **Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.**

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående.

Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppstår ekonomiskt stöd.

Ökat fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla samverkan med berörda nämnder för att stärka kommunens del i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande i effektiv och nära vård 2030		

Tabell 4. Nämndens åtgärder till Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

### **Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.**

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet.

Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinuitet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag.

Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stötta föreningar i arbetet med att inkludera äldre i sin verksamhet	Program för äldrevänlig kommun	Fler äldre får möjlighet till en aktiv fritid

Tabell 5. Nämndens åtgärder till Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

### **Nämndens grunduppdrag**

Nämndens regelverk för 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. Fritidsvaneundersökningar kommer utgöra en grund för fortsatt analys av efterfrågan och behov inom idrotts- och fritidsfrågor.

#### *Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.*

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska

arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

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

Tabell 6. Nämndens åtgärder till Nämndmål N1.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

*Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.*

I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer och ledare har ett komplext uppdrag.

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens nuvarande och framtida medarbetare. Medarbetarskapet i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor.

Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad för kommuninvånare och näringsliv.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer samt rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	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 7. Nämndens åtgärder till N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

## Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda	5,69%					
Totalindex i medarbetarundersökningen	76%					
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	76%					
Index för arbetssituation i medarbetarundersökningen	73%					

Tabell 8. Nämndens indikatorer till Fokusmål 1.

## Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

### Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen.

Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat.	Näringslivsprogrammet	Gott företagsklimat
Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn	Näringslivsprogrammet	Gott företagsklimat

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

### Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Genom att driva och delta i relevanta och prioriterade samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Visat ledarskap och nya nätverk bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar.

För att möta ekonomiskt utmanande tider samtidigt som behovet av utveckling kvarstår ska Uppsala kommun bygga strategisk kapacitet för att använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till kommunens mål, planerad verksamhetsutveckling och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

#### 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.

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

### Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

En koldioxidbudget införs för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för kommunen som geografiskt område.

Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang.

Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	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 10. Nämndens åtgärder till Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 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.

## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

### Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen 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, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet.

Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar.

Arbete med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet.

Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer. 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 11. Nämndens åtgärder till uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

### Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar.

Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. Förutsättningarna ska stärkas för att fler hushåll ska ges möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen och ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renovering.

För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska tillkommande bostäder främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.



Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla möjligheten för både organiserad och spontanidrottande för att minska segregationen.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet	Fler i aktivitet i segregerade områden

Tabell 12. Nämndens åtgärder till uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

### Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete.

Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället.

Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ska öka.

Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta.

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

Tabell 13. Nämndens åtgärder till Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

### Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck.

Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	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 14. Nämndens åtgärder till Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

### Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. 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, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet samt 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	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.		Barns fysiska hälsa stärks

Tabell 15. Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

### Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshandling och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samordna krisberedskapen inom den nya förvaltningen		Ökad krisberedskap

Tabell 16. Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

### 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.

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

*Nämndmål N4.1: Utveckla förutsättningarna för Uppsalas föreningsliv och de möjligheter till fysisk aktivitet som de skapar.*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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
Revidera principer för fördelning av lokaltider		

Tabell 17. Nämndens åtgärder till nämndmål: N4.1: Utveckla förutsättningarna för Uppsalas föreningsliv och de möjligheter till fysisk aktivitet som de skapar.

*Nämndmål N4.2: Bidra till förbättrad folkhälsa inom Uppsala kommun och säkerställ goda möjligheter för kommuninvånarna till en aktiv fritid.*

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet	Folkhälsoperspektivet tas omhand i kommunens samhällsbyggnadsprojekt.
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
Genomför fritidsvaneundersökning och utvärdera behovet av fördjupad analys av resultaten.	Idrotts- och fritidspolitiska programmet	
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.
Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor till godo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet		Jämställd resursfördelning

Tabell 18. Nämndens åtgärder till nämndmål: N4.2: Bidra till förbättrad folkhälsa inom Uppsala kommun och säkerställ goda möjligheter för kommuninvånarna till en aktiv fritid.

## Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Andel kvinnor och män som deltar i föreningsorganiserade idrott- och fritidsaktiviteter i relation till nämndens mål						Egen undersökning
Kvinnor	49	47		50		
Män	51	53		50		
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen						Kolada (U09408)
Kvinnor	69				68	
Män	66				68	
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år, andel (%).						Kolada (U09800)
Kvinnor	27	23,7		Öka	31	
Män	34	30,5				
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
Antal aktiva föreningsmedlemmar inom särskilt utsatta områden i relation med antal föreningsmedlemmar totalt inom kommunen. (Egen undersökning)						Egen undersökning
Beläggningsgrad 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 19. Nämndens indikatorer till Fokusmål 4.

# Budget 2023

## Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i mål och budget. Utöver generell prisuppräknings med 5,8 procent, baserad på pris för kommunal verksamhet (PKV), samt generellt avdrag för effektivisering på 1,0 procent, får nämnden följande resurstillskott enligt mål och budget:

• Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	+4,4 mnkr
• Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	+1,0 mnkr
• Föreningsstöd för ökat antal föreningar med egna anläggningar	+1,3 mnkr
• Drift Uppsala Summer Zone	+0,7 mnkr
• Kapitalkostnad Elljusspår Gränbyparken	+0,7 mnkr
• Ökad hyra för ny läktare på Uppsala friidrottsarena	+0,2 mnkr
• Simskoleundervisning lågstadiet, ersättning Fyrishov	+6,4 mnkr
• Teknisk justering Eurocenter förs över till KS-KLK	- 1,0 mnkr
• Ettårigt tillskott för utrangering BMX-bana Gränby	+1,2 mnkr
• Ettårig satsning för att stödja föreningar (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)	+3,5 mnkr

Resultaträkning IFN			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022
Hyror och arrenden	10,2	10,5	10,4
Markeringsavgifter	54,6	55,3	51,4
Övriga intäkter	2,8	2,8	4,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>67,6</b>	<b>68,6</b>	<b>66,4</b>
Personalkostnader	-5,1	-4,5	-4,2
Lokal- och markhyror	-248,0	-220,5	-219,9
Lämnade bidrag	-63,2	-63,5	-64,8
Kommungemensamma fördelade kostnader	-16,5	-16,5	-16,5
Övriga kostnader*	-124,5	-118,3	-116,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-457,3</b>	<b>-423,3</b>	<b>-422,3</b>
Finansiella poster	-8,1	-7,5	-6,3
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-397,8</b>	<b>-362,2</b>	<b>-362,2</b>
<b>Kommunbidrag fördelat per verksamhet</b>			
Politisk verksamhet (1)	1,7	1,6	1,6
Fritid, övrigt (32)	396,1	360,6	360,6
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>397,8</b>	<b>362,2</b>	<b>362,2</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*I övriga kostnader ingår köp av huvudverksamhet från UKAF mfl, fastighetskostnader, förbrukningsmaterial mm

Tabell 20. Nämndens driftbudget

Sammantaget innebär förändringar enligt mål och budget, inklusive generella uppräknings och effektiviseringar, att nämndens kommunbidrag ökar med 35,6 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 397,8 miljoner kronor. Nämnden

finansieras i övrigt främst av markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till utbildningsnämnden och föreningar enligt fastställd taxa.

Under 2022 har utbildningsnämnden inte bokat och nyttjat idrottshallarna i förväntad omfattning utan haft mer idrottsundervisning utomhus under främst vår och höst. Insikten efter pandemin har varit att det går att bedriva bra idrottsundervisning utomhus och därav har bokningarna i idrottshallarna minskat. Under 2023 har utbildningsnämnden budgeterat ett nyttjande av idrottshallarna utifrån 2022 års bokningsnivåer, vilket fortsatt kommer att påverka idrott- och fritidsnämnden med uteblivna intäkter under dagtid.

Intäkterna från markeringsavgifterna för uthyrning av lokaler till skolor i Uppsala kommun enligt taxekategori 2 uppräknas 2023 enligt konsumentprisindex (KPI), 10,9 procent, vilket följer hyreskostnadsökningarna. Även taxekategori 3, som avser uthyrning av lokaler till exempelvis företag och privatpersoner, uppräknas enligt KPI. För att stödja föreningslivet är markeringsavgifterna för föreningar i Uppsala kommun enligt taxekategori 1 uppräknade med endast 2,16 procent vilket är i nivå med tidigare års indexuppräkning. Detta innebär ett finansieringsbortfall för nämnden som kompenseras av den tillfälliga, ettåriga satsningen i mål och budget.

Övriga intäkter samt hyror och arrenden avser uthyrning av skolidrottshallar och biutrymmen vid anläggningar samt matchintäkter från Studenternas.

Nämndens kostnader beräknas öka med 34,0 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Merparten av kostnadsökningarna beror på ökade hyreskostnader som räknas upp med 10,9 procent enligt gällande KPI.

Lämnade bidrag består av bidrag till föreningar i form av bland annat stöd för aktiviteter, sammankomster och drift. I budget 2023 har bidragen räknats upp med 3 procent jämfört med budget 2022. Det är främst tillskottet från mål och budget avseende föreningsstöd för ökat antal föreningar med egna anläggningar som är anledningen till att bidragen ökar. Att lämnade bidrag beloppsmässigt är på samma nivå som 2022 beror på den tekniska justeringen avseende Eurocenter på 1,0 miljoner kronor som utgår 2023.

Övriga kostnader ökar med 6,2 miljoner kronor jämfört med budget 2022 och beror på ökad ersättning till Fyrishov för simskoleundervisning på lågstadiet i enlighet med mål och budget. Ersättningen motsvarar den riktade satsningen i mål och budget. Övriga driftkostnader budgeteras i nivå med utfall 2022.

Idrotts- och fritidsnämnden har framtida utmaningar både på intäktssidan med tomhyra i idrottshallarna på dagtid och på kostnadssidan med hyresökningar som 2023 inte fullt ut kan kompenseras. Detta kommer att påverka även kommande år. De satsningar som nämnden fått i mål och budget för att kompensera för den höga inflationen 2023 är tillfällig, vilket kommer göra 2024 till ett än mer utmanande år.

Kostnaderna som uppstår i nämndens verksamhet utgör till nästan 80 procent fasta kostnader såsom lokal- och hyreskostnader samt driftavtalskostnader till koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB och till föreningar. Att möta de årliga effektiviseringskraven med kostnadsbesparingar är därmed utmanande för nämnden. De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader kommer också att påverka verksamheten kommande år. El- och fjärrvärmekostnader är svårbedömda och

väderberoende. Hyreskostnaderna är budgeterade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan komma att förändras.

Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv, utbildningsnämnden och fastighetsstaben tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder. En utredning för att se över idrotts- och fritidsnämndens nuvarande uthyrningsmodell av idrottshallar för att minska sårbarheten och beroendet av utbildningsnämndens bokningar pågår och kommer fortgå under 2023.

## Nämndens investeringar

Investeringar			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maskiner	0,0	2,5	0,0
Inventarier	18,4	8,6	9,8
<b>Summa investeringar</b>	<b>18,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9,8</b>

Tabell 21. Nämndens investeringar

Nämndens investeringsram för 2023–2025 uppgår enligt mål och budget till 39,3 miljoner kronor.

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 2023 beräknas investeringarna uppgå till 18,4 miljoner kronor med tyngdpunkt på fortsatt arbete med utbyte av digitala låssystem i idrottshallar samt anläggning av ett nytt elljusspår i Gränby och Fålhagen. Investeringsramen kan komma att justeras avseende medel som inte upparbetats i pågående investeringar 2022, 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 ☒

- Idrotts- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag. (IFN 2021)
- Kriterier för idrotts- och fritidsnämndens stöd till elitidrotten (IFN 2021)
- Boknings- och ordningsregler vid lokalbokning. (IFN 2020)
- Anläggningskategorier och prioritering av tider. (IFN 2016)
- Prislista för bokningsbara anläggningar. (KF 2022)
- 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 och 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.