3.02

Uppsala KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare
Malmberg Jan

Datum
2015-11-25

Diarienummer
IFN-2015-0162

Idrott- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2016

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för 2016 enligt **bilaga 1**

att den uppföljningsplan som redovisas som bilaga till Verksamhetsplan 2016 ska uppdateras och föreläggas nämnden för slutligt beslut samt

att fastställa förlängt avtal om verksamhetsdrift med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB enligt **bilaga 2**.

Sammanfattning
Verksamhetsplan för 2016, avseende det ansvar som Idrotts- och fritidsnämnden har, följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2016 anger. I planen beskrivs de strategier och åtgärder som nämnden ska arbeta efter och genomföra. Av planen framgår att nämnden tydligare ska skapa ett underlag för att kunna ta beslut om en verksamhet som ska trygga jämställdhet och jämlikhet.

I den uppföljningsplan som redovisas som en del av verksamhetsplanen ska kompletteringar göras bl.a. baserat på resultaten av den fritidsvaneundersökning som genomförts under senhösten 2015. Uppföljningsplanen ska därför återredovisas till nämnden efter en sådan komplettering.

Avseende verksamhetsdrift föreslås ett förlängt avtal med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att gälla ett halvår. Detta för att skapa utrymme för övervägande kring organisation och ansvar för de resurser inom Teknik och Service som idag arbetar med uppdraget. Uppdragets ekonomiska nivå har justerats till att motsvara självkostnad.

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och Budget för 2016 med utblick mot 2017-2018. I fastställt dokument beskrivs de inriktningsmål som ska vara styrande för nämnderna, de uppdrag som riktas till respektive nämnd samt den budgetram som gäller för nämnderna.

Från 2015 har beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi fått ett förändrat upplägg vilket nu ytterligare utvecklats i fastställda Mål och Budget 2016. För planeringen av verksamheten ingår att nämnden från inriktningsmål och sina fastlagda strategier, som ska visa vägen för nämndens verksamhet ska bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen, även ska besluta om de åtgärder nämnden kopplar till respektive strategier. Dessa åtgärder återfanns för 2015 i förvaltningens verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen inleds med nämndens ansvarsområden och eget arbete varpå huvuddelen av verksamhetsplanen beskriver nämndens strategiska prioriteringar för 2016 till vilket knyts de åtgärder som nämnden ska genomföra under året. Denna del är strukturerad så att den följer de inriktningsmål som fastställts i Mål och Budget 2016

I bilaga till verksamhetsplanen finns uppföljningsplan 2016. Denna innehåller, knutet till strategierna och åtgärderna, en rad indikatorer. Dessa indikatorer mäter inte direkt på inriktningsmålet men ska bidra till att det går att uttala sig om nämnden bidragit till måluppfyllelse eller inte. Då det i dagsläget inte funnits underlag till en rad indikatorer har det inte gått att få en komplett uppföljningsplan. Särskilt gäller att resultatet från fritidsvaneundersökningen inte ännu analyserats och inarbetats i indikatorpaketet. Förvaltningen föreslår därför att uppföljningsplanen ska kompletteras och på nytt föreläggas nämnden för beslut.

Uppföljningsplanen är det dokument som uppföljningarna i april, augusti och per årsslutet ska redovisas mot.

För den verksamhetsdrift som erfordras på de anläggningar vilka nämnden hyr in från Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB föreslås en förlängning av det avtal som löper ut vid årsskiftet. Avtalet, **bilaga 2**, har endast justerat till sin ekonomiska del så det speglar självkostnaden för att genomföra verksamhetsdriften. Avtalet förlängs till halvårsskiftet 2016 för att den genomlysning som görs, av organisation och ansvar för de resurser vilka utför verksamhetsdriften, har kunnat redovisas. I genomlysningen sker en prövning av var sådana resurser ska finnas och vara organiserade. För närvarande finns denna kompetens inom Teknik och Service.

Ekonomiska konsekvenser
Den budget som föreläggs nämnden tryggar verksamhetsdriften på de anläggningar som nämnden hyr in samtidigt som de investeringar som görs förbättrar standarden på de anläggningar, huvudsakligen elljusspår, och inventarier som nämnden direkt ansvarar för.

Budgeten är inom de anvisade ramar som kommunfullmäktige fastställt samt har utrymme för att ta emot de nya anläggningar som nämnden ska ansvara för, främst ny innebandy- och friidrottsarena vid Gränby sportfält samt ny sporthall i Storvreta.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Jan Malmberg
avdelningschef Idrott och Fritid

Bilaga 1

Uppsala KOMMUN

Verksamhetsplan och budget 2016

för idrotts- och fritidsnämnden

Ett aktiverande dokument som idrotts- och fritidsnämnden fattade beslut om 2015-12-16

Inledning

Nämndens ansvarsområden

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

Nämndens politiska 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 för skapar delaktighet och ökar förutsättningarna att hitta målgruppsanpassade lösningar. Dessutom ser vi över tillgängligheten till anläggningar och platser genom en översyn av subventionssystemet.

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 barn och ungas livsvillkor, arbeta förebyggande mot utanförskap, skapa möjligheter till en berikande, meningsfull och tillgänglig idrott och fritid för alla oavsett var man bor i kommunen, oavsett vilka personliga förutsättningar man har och oavsett vilka ekonomiska resurser man har.

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

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. 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
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

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

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.
Servicenivåer	Handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.
Statsbidrag och riktade satsningar	Handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.
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.
Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. 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 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. 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.
Konsekvenser av åtgärderna	Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen.

Nämndens strategi för att nå målet

Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Förvaltningen samarbetar med Destination Uppsala AB kring alla större evenemang	Ökad möjlighet för arrangörer att förlägga större event till Uppsala
Förvaltningen skapar en elitidrottsstrategi som införlivas i lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar för att utveckla anläggningar utifrån elitidrott som evenemang.	Bättre och större förutsättningar för elitidrott i Uppsala som är en del i evenemangsstaden Uppsala.
Genom avtal med bokningen säkerställs lokaler för idrott och boende vid cuper/tävling	Enkelt för arrangör att driva cuper/tävling

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.

Nämndens strategi för att nå målet

Kunskap ska utvecklas om hur flickor och pojkar; kvinnor och män använder nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar. Kunskapen ska ligga till grund för prioriteringar av framtida anläggningar

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Kartläggning av hur befintliga anläggningar används	Klar bild av hur nämndens pengar riktas ur ett jämställdhetsperspektiv
Utarbetning av strategisk lokalförsörjningsplan	Underlag för jämställdhetsbudgetering
Referensgrupper i lokalförsörjningsplanen arbetar med 5 ämnen under 5 workshops varav 1 workshop fokuserar på jämställdhet	Klar bild av utveckling av jämställdhet utifrån olika målgruppers behov och synpunkter

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi för att nå målet

Fler öppna, tillgängliga platser och anläggningar i stadsdelar och tätorter ska utvecklas och/eller skapas. Planering och utformning av den fysiska miljön ska främja fysisk aktivitet. Särskild hänsyn ska tas till behov och förutsättningar för barn och unga, äldre samt för grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Strategiska lokalförsörjningsplanen	Kartläggning och analys av olika målgruppers behov som tillsammans med omvärldsspaning resulterar i en utveckling av öppna, tillgängliga och kompletterande för befintliga idrotts- och fritidsanläggningar och för nya
Strategiska lokalförsörjningsplanen	En ny form av spontanidrottsplatser skapas med ett generationsöverskridande innehåll och med ett fokus på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och trygghet
Strategiska lokalförsörjningsplanen	Utveckling av motionsspår och friluftsområden i samspel med GSN

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Nämndens strategi för att nå målet

Kunskap och förståelse för hur barns och ungdomars delaktighet kan stärkas samt värdet av det, ska höjas.

Metoder för delaktighet, anpassade till barns och ungdomars förutsättningar, ska användas. Barn och ungdomar i förskola till och med gymnasium prioriteras (inledningsvis).

Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Åtgärder delas med övriga nämnder som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.	Ökad kunskap inom området förväntas bidra till högre uppmärksamhet på barns och ungdomars egna beskrivningar av sina behov. Åtgärden förväntas inte medföra några betydande kostnader.
Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ.	
Metoder ska prövas och dokumenteras inkl. av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst ett projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras.	Barn och ungdomar förväntas få en ökad förståelse för hur samhällsplaneringen går till, men också för hur de kan vara med och påverka den. Vidare förväntas barns och ungdomars deltagande bidra till det sätt på vilket projekten genomförs. Åtgärden kräver resurs främst i form av tid för möten och kommunikationen med barn och ungdomar, men också för dokumentationen. Åtgärden kan också visa sig vara ekonomiskt fördelaktig då det ur ett barn- och ungdomsperspektiv "blir rätt från början".

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Nämndens strategi för att nå målet

Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på "lika till alla", utan på att göra skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men de måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors behov.

Nämnden vill därför arbeta för en förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan förbättras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. Kommunen behöver samlad kunskap om olika målgruppers olika behov så att kommunens stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst. Det är därför av vikt att utveckla mått för social hållbarhet och knyta dessa till ordinarie system för uppföljning och analys.

Nämnden ska, inom sitt ansvarsområde, arbeta tillsammans med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet för att förebygga och minska arbetslöshet samt motverka utanförskap.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Demografianalys	Klar bild av de olika områdenas socioekonomiska miljö, förutsättningar, utmaningar, uppväxtmiljö, behov och levnadsvillkor

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi för att nå målet

Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygds-utvecklingen. Kommunen ska, som offentlig kravställare, möjliggöra måluppfyllnad av gällande klimat- och miljömål.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Delta i den tidiga planeringen av områden	Styra mot anläggningar som ger närhet
Identifiera och kravställa på energieffektiva lösningar i och kring anläggningar	Minskad belastning på miljön

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Nämndens strategi för att nå målet (KS' strategi)

Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva tillväxtbranscher samt service- och upplevelsenäringar.

En väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning och god samverkan med externa aktörer är viktigt för att Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och företag.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska utvecklas	Prioriteringar görs baserat på kunskap

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

Utvecklingen av landsbygdens kommunala, liksom förutsättningarna för kommersiell service ska prioriteras. Utvecklingen ska koncentreras till små tätorter med förutsättningar för bra kollektivtrafik. Det är i dessa orter som bebyggelsetillskott i första hand ska ske.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Strategiska lokalförsörjningsplanen	En klar bild av landsbygdens behov av idrotts- och fritidsanläggningar
Arbeta nära föreningarna för att utveckla anläggningar	Anläggningar till låg kostnad och hög kvalitet
Nämnden deltar i KS framtagande av landsbygdsprogrammet	Skapar kunskap om landsbygdens behov och möjligheter

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi för att nå målet

Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga. Kommunens kontakter med intressenterna kännetecknas av:

- Kunnigt och positivt bemötande
- Information, kommunikation och rådgivning
- Enkla regelverk och rättssäker myndighetsutövning

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Kommunikationsplanering	En tydlig struktur för att kommunicera med olika målgrupper och ge snabba och tydliga svar på olika frågor från olika målgrupper som föreningslivet, företag och invånare
Nämnden ska ordna så att samtliga bidragsansökningar ska kunna göras i digital form	Förenklad handläggning för både sökande och beslutande

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Nämndens strategi för att nå målet

I alla skeden av stadsutvecklingen ska konsekvensanalys göras av olika lösningars eventuella negativa inverkan ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Socioekonomisk beräkning och analys Case: Mer fysisk aktivitet i skolan	Minskat utanförskapet och ökad effektivitet av våra resurser. Sociala investeringar är en metod att få resurser för tidiga insatser, förebyggande arbete, långsiktighet och uthållighet. Tidiga förebyggande insatser kan vara extremt lönsamt
Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (delas med GSN och PBN)	Ökad precision i de åtgärder som genomförs

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndens strategi för att nå målet

Beskrivning och analys av det aktuella läget i de olika bostadsområdena med avseende på tillgänglighet till nämndens anläggningar.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Strategiska lokalförsörjningsplanen utarbetas med flera skilda fokusar och referensgrupper	Ökad andel av Uppsalaborna kan använda de anläggningar som nämnden tillhandahåller

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi för att nå målet

Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs – och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal	Medarbetaren ges möjlighet till hälsofrämjande och jämställda förutsättningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi för att nå målet

Chefer och medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen ska uppfatta sina uppdrag som tydliga och utvecklande.

Arbetsgivarmärket ska stärkas.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Genom deltagande på arbetsmarknadsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.	Kommunen och förvaltningen blir känd av potentiella framtida medarbetare
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Hög delaktighet och förståelse för uppdraget
Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor	Att lättare nå medarbetare med rätt kompetens vid rekrytering och därefter också över tid vara så attraktiv så att medarbetarna stannar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi för att nå målet

Mål och förväntningar ska vara realistiska i relation till förutsättningarna för att göra en insats som den enskilde kan känna sig nöjd med och stolt över, med bibehållen balans i livet.

Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år	Möjlighet ges för medarbetarna att få kunskap och erfarenhet som gör att man utvecklas i arbetet
Kunskap och kännedom om framtagen handlingsplan för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT.	Chefer har ett särskilt ansvar att vara förebilder och leda medarbetare mot uppsatta mål, gemensamma och individuella
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Hög delaktighet och förståelse för uppdraget
I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål	Förvaltningen får medarbetare som är meskapande och utvecklas med uppdragen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Inriktningsmålet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet.

Nämndens strategi för att nå målet

För att långsiktigt säkra kommunens förmåga att erbjuda reguljärt arbete för människor som har en funktionsnedsättning krävs systematiskt arbete med förståelse. Hindrande attityder, fördomar och stereotyper i arbetet med kommunens kompetensförsörjning ska stegvis undanröjas genom kunskapshöjande åtgärder. Befintliga processer för kompetensförsörjning ska granskas för att säkerställa icke-diskriminerande arbetsätt och metoder.

Riktade insatser, till exempel praktikplatser, behövs för att öka verksamhetens förståelse och kunskap kring hur människor med olika förutsättningar kan bidra i den kommunala verksamheten. Kommunen ska kontinuerligt ta del av framgångrika exempel som gett varaktiga positiva resultat och hålla sig à jour med forskning, beprövad erfarenhet och evidens inom området. Vid behov ska samverkan ske med relevanta externa aktörer.

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Identifiera och pröva uppdrag som kan utföras av personer med funktionsnedsättning	Ökad service till brukare av anläggningar

Andra nämnders mål som nämnden ska bidra till

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN, PBN)

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.

Nämndens strategi för att nå målet

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. I planering och genomförande ska hänsyn tas till "hela resan".

Utmaning

Nämnden riktar stor del av sin verksamhet till barn och unga vilket innebär att det måste finnas goda möjligheter för dessa målgrupper att på egen hand nå de anläggningar som nämnden tillhandahåller.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Deltagande i den övergripande samhällsplaneringen	Anläggningar placeras där de kan nås via GC-vägar och kollektivtrafik samt där bristanalysen indikerar behov per stadsdel
Utveckla den strategiska lokalförsörjningsplanen	Ger ingångsvärden till planering och lokalisering av den enskilda anläggningen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN)

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Nämndens strategi för att nå målet

Bättre balans mellan kvalitet och kvantitet ska eftersträvas; kvaliteter och innehåll prioriteras före kvantitet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Strategiska lokalförsörjningsplanen tas fram	En ny form av spontanidrottsplatser och en utveckling av parkers innehåll och dimensionering för att bättre möta behov hos skolor, icke organiserade målgrupper, föreningslivet och invånare i Uppsala kommun

Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget (kommungemensamma)

Uppdrag till nämnden i Mål och budget	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Konsekvenser av åtgärderna
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den under året beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	Stadsbyggnadsförvaltningen ska under 2016 lägga en solid grund för ett framtida systematiskt och initierat arbete med jämställdhetsintegrering. Under året skapas tydlighet i styrning och ansvar; säkras organisation och personell resurs; utvecklas kunskap och kompetens; säkras relevant information (bl a statistik); samt dokumenteras erfarenheter och lärdomar från genomförandet av någon/några piloter under 2016.	Möjligheten till utbildning i jämställdhetsintegrering samt jämställdhetsanalys liksom möjligheten att, för vissa, få en ledarroll inom frågeområdet bör upplevas som värdefullt och som en del i den egna kompetensutvecklingen. Tid kommer att behöva avsättas (inom befintlig medarbetarresurs) för att etablera jämställdhetsintegreringen som en del i arbetsflödet. På sikt bör denna tid minska. Direkta kostnader kan uppstå för den utbildning som ska genomföras. Kostnaden för detta bör dock vara tämligen begränsad.
	Analys av jämställdhetsperspektivet i nämndens budget	En trygg bild av hur jämställd nämndens verksamhet är och möjlighet att fatta beslut baserad på fakta
Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.	Genomgång och analys av vilken statlig finansiering som är möjlig att söka	Minskad ekonomisk belastning på budgeten alternativt fler åtaganden kan lösas

Servicenivåer

Servicenivå	Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån	Konsekvenser av åtgärderna
Föreningar garanteras svar på bidragsansökan inom 8 veckor under förutsättning att handlingarna är kompletta vid ansökningstillfället	Begränsade åtgärder kan göras utöver det arbete som sker idag Inom bidragsgivning ska föreningarna påminnas om satta tidsfrister, specifika påminnelser ska tillämpas utöver de generella	Färre försenade ansökningar att hantera

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

Statsbidrag	Belopp	Koppling till nämndens politik
För utveckling av mer tillgängligt elljusspår	1 120 tkr	Jämställdhetsperspektiv samt ökad tillgänglighet genom närhet för många

Riktade satsningar i Mål och budget

Riktad satsning		Koppling till nämndens politik
Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.		Ökad tillgänglighet
Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.		Prioritering på barn och unga för att skapa tillgänglighet och väcka intresse för hälsofrämjande aktiviteter
Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.		Bättre tillgänglighet genom ökat antal hallar i en växande stad
Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.		Energieffektivisering
Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.		Skapa förutsättningar för såväl bredd- som elitidrott
Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.		Skapa förutsättningar för såväl bredd- som elitidrott
Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.		Skapa förutsättningar för såväl bredd- som elitidrott
Upprustning Löten.		Öka tillgänglighet och användarvänlighet
Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.		Hälsofrämjande rörelse i närområden

Budget 2016

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedel-kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och Budget.

Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget	Budget KF (tkr)	Budget 2016 (tkr)			
	Kommunbidrag 2015	Kommun-bidrag	Taxor och avgifter	Övriga intäkter	Kostnader
1 Politisk verksamhet	867	885			960
2 Infrastruktur					
3 Kultur och fritid	199 353	206 901	300	40 775	247 901
4 Pedagogisk verksamhet					
5 Vård och omsorg					
6. Särskilt riktade insatser					
7 Affärsverksamhet					
8 Kommunledning, gemensam verksamhet					
TOTALT					

Driftbudgeten är uppsatt utifrån ett läge där nämnden bär ansvar även 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 det resultat som bedöms uppstå genom att nämnden inte träffas av kostnaden för dessa arenor fullt ut under året. Resultatet enligt prognosen bör vara +9,1 mnkr.

Förändringar av kommunbidraget jämfört med 2015 enligt *Mål och budget*:
Utöver generell volym- och prisuppräkning samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål & budget:

Riktad satsning IFU-arena + 2,1 mnkr

Utöver detta tillskott har nämndens kommunbidrag även justerats som följd av att några verksamheter övergått till annan nämnd, till största delen som följd av organisationsförändringen inför 2015. Dessa förändringar är kostnadsneutrala för nämnden.

Nämndens budget för respektive verksamhetsområde

I den första delen redovisas verksamheten bruten på de övergripande verksamhetsdelarna dvs Politisk verksamhet respektive Kultur- och fritidsverksamhet.

Några kommentarer kan lämnas till respektive delområde:
Kostnaden för nämndverksamhet ligger något över kommunbidraget. Detta balanseras av att kostnaden för Kultur och Fritid justeras ned i motsvarande utsträckning. Denna balansering mellan verksamhetsområdena bedöms inte påverka förutsättningen för måluppfyllelse.

Politisk verksamhet	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
Intäkter		
Kommunbidrag	885	867
Summa intäkter	**885**	**867**
Kostnader		
Nämndverksamhet	960	950
Övrig politisk verksamhet		
Summa kostnader	**960**	**950**
RESULTAT	**-75**	**-83**

Kultur och Fritid totalt	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
Intäkter		
Taxor och avgifter	300	368
Statsbidrag		
Kommunbidrag	206 901	**199 353**
varav riktade satsningar	2 100	
Övriga intäkter	40 775	**43 476**
Summa intäkter	**247 976**	**243 197**
Kostnader		
Köp av verksamhet	75 219	**73 149**
Kapitalkostnader	4 166	3 469
Övriga kostnader	168 516	155 569
Summa kostnader	**247 901**	**232 187**
RESULTAT	**75**	**11 010**

Uppdelning per delverksamhet Kultur och Fritid	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
Intäkter		
Kommunbidrag	**206 901**	**199 353**
varav riktade satsningar	2 100	
Fritidsanläggningar	599	651
Idrottsanläggningar	7 358	8 868
Skolidrottshallar	33 118	34 325
Summa intäkter	**247 976**	**243 197**
Kostnader		
Elljusspår	1 747	1 719
Fritidsanläggningar	9 786	9 730
Idrottsanläggningar	125 099	124 663
Skolidrottshallar	66 476	67 668
Elitidrottssamverkan	350	350
Barn- och ungdomsbidrag, övriga bidrag	44 443	28 045
Summa kostnader	**247 901**	**232 187**
RESULTAT	**75**	**11 010**

Den förändring av intäktssidan som budgeten anger beror främst på två förhållanden. Dels finns det färre skolidrottshallar att hyra ut då tre hallar stängts för ombyggnad dels sänks den ersättning som nämnden haft för att idrottsanläggning upplåtits för uppställning av förskola.

Inom de ramar som de samlade intäkterna ger har en höjning främst kunnat göras för att säkerställa verksamhetsdriften på anläggningarna.

Nämndens investeringar inklusive egen regi

(mnkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019-
Investeringsram enligt Mål och budget	5 000	5 000	5 000	5 000
Överförda medel från föregående år (prognos)	300			
Total investeringsram	5 300	5 000	5 000	5 000
Elljusspår Inventarier/övriga investeringar	2 300 3 000	2 500 2 500	2 500 2 500	2 500 2 500

Investeringarna har som syfte att säkerställa kvalitet på elljusspåren samt att byta ut och förnya inventarier till främst skolidrottshallar. Satsningen på elljusspår innehåller påbörjat utbyte av belysning för att successivt gå över till LED-armaturer.

Bilaga 1 Nämndens plan för uppföljning 2016

Inledning

Denna uppföljningsplan är en bilaga till idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2016. Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Syfte

Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Uppföljningen blickar bakåt för att analysera vad som har blivit gjort och blickar framåt för att bedöma vad som återstår att göra. Uppföljningen strävar efter att visa i vilken utsträckning

- medborgarna i Uppsala kommun är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden,
- nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut,
- nämnden följer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, samt
- effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras.

Förhållningssätt kring uppföljning

- Uppföljningen är en del av nämndens styrning och utgår därför från de mål och uppdrag som nämnden ska genomföra.
- Uppföljningsarbetet har en ambitionsnivå som innebär att nyttan av uppföljningen antas överträffa kostnaden, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen utgår från tydliga nulägesbeskrivningar. Det är en förutsättning för att kunna beskriva förändring och utveckling.
- Beskrivningen av utvecklingen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Så långt möjligt eftersträvas mätbarhet i uppföljningen.
- Information och data ska brytas ned och analyseras för att upptäcka skillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor/män (obligatoriskt), barn/unga/vuxna, bostadsområden, och så vidare.

Nämndens uppföljning

Nämnden har för 2016 fokus på att arbetet med att se över resursfördelning baserat på ökad kunskap om fritidsvanor samt hur resurser fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att utvecklingsarbetet som förvaltningen bedriver är i fokus för nämndens uppföljning.

- Särskilda delar av verksamheten som nämnden fokuserar på:
    - Hur ser ansökningar av bidrag till föreningarnas verksamhet ut?
    - Hur fördelas bidragen per idrott respektive kön?
    - Uppföljning av utförare: hur tillgängliga är de anläggningar som nämnden hyr in och vilken standard har anläggningar i relation till föreningslivets förväntningar

  - Uppföljning av nämndens verksamhetsplanbaserat på uppföljning av de åtgärder som planen innehåller
- Nämnden kommer att få verksamhetsbaserad uppföljningen rapporterad i samband med delårsuppföljningen i april, delårsboksbokslutet i augusti samt årsbokslutet.
- Avvikelser mellan planerat och effektuerat ska leda till särskilda beslut om åtgärder
- Månadsvis får nämnden en avstämning av ekonomin.

Ekonomisk uppföljning

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 per april respektive augusti. 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 april och i delårsbokslut 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.

Nämnden baserar sin ekonomiska uppföljning på en periodiserad budget och uppföljning med kommentarer från kring större avvikelser.

Den månadsvisa uppföljningen ska fokusera på andelen upparbetade kostnader i relation till en periodiserad budget och vilka prestationer som levererats i form av bokade timmar i anläggningar.

Uppföljning av jämställdhetsarbetet

Alla indikatorer i nämndens verksamhetsplan är så långt möjligt könsuppdelade. Nämnden följer upp sina åtgärder i verksamhetsplanen som syftar till att förbättra jämställdheten på samma sätt som alla andra åtgärder i verksamhetsplanen. Detta innebär att nämnden har integrerat jämställdhetsperspektivet i såväl styrningen i verksamhetsplanen som i uppföljningen av den. I övrigt följer nämnden jämställdhetsarbetet utifrån stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan.

Inriktningsmål riktade särskilt till nämnden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)	**Medansvarig nämnd**
Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.	

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om tillgången till kulturevenemang.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om tillgången till idrottsevenemang, skala 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Förvaltningen samarbetar med Destination Uppsala AB	Redovisning av aktiviteter och omfattning	årsslutet
Förvaltningen skapar en elitidrottsstrategi som införlivas i lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar för att utveckla anläggningar utifrån elitidrott som evenemang.	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet
Genom avtal med bokningen säkerställs lokaler för idrott och boende vid cuper/tävling	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)	**Medansvarig nämnd**
Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.	PBN

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om idrotts- och motionsanläggningar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheter.4	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Andel ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten.	88	88	88		öka	stabil	
Andel barn som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen på fritidsklubben.	89	89	89		öka	stabil	
Medborgarnas uppfattning om bibliotek.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	-	-	271	282	öka	minskande	

Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år.	-	-	16	17	öka	starkt ökande	

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Kartläggning av hur befintliga anläggningar används	Redovisning av utfallet	årsslutet
Utarbetning av strategisk lokalförsörjningsplan	Redovisning av aktiviteter och omfattning	årsslutet
Referensgrupper i lokalförsörjningsplanen arbetar med 5 ämnen under 5 workshops varav 1 workshop fokuserar på jämställdhet	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat		Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]		[När/hur ofta]

Inriktningsmål – kommungemensamma

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.	26	18	22	26	Minska	Svagt minskande	
Skillnader i ohälsotal mellan områden bland Uppsalas invånare 16-64 år. (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3)2	-	-	K1:12 M:19 K3:27	-	Minskade skillnader		

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Strategiska lokalförsörjningsplanen	Redovisning av aktiviteter och omfattning	årsslutet
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat		Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]		[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.	Noteras huruvida introduktionen genomförts eller inte. Enkel dokumentation av introduktionen med avseende på deltagande, innehåll och upplevelsen av densamma. Nämnd och förvaltning redovisar hur och i vilka avseenden uppmärksamheten på barns och	Reguljär tertialuppföljning med särskilt fokus på uppföljning vid årsslutet.

	ungdomars delaktighet förändrats.	
Metoder ska prövas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst tre projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras.	Dokumentationen ligger till grund för en bedömning av hur och i vilka avseenden barns och ungdomars delaktighet påverkat lösning/utformning.	Som ovan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.	**Medansvarig nämnd**

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.			-	eventuellt	öka	ökande	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Demografianalys	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.	**Medansvarig nämnd**

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Överskridande normvärde partiklar PM10 (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden).	-	-	5	35	minska	minskande	
Överskridande normvärde kvävedioxid (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden).	-	-	1	7	minska	minskande	
Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO2ekc/inv] (kommungeografiskt).	-	-	6,4	-	2020: 4,6	minskande	
Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO2ekc/inv] (kommungeografiskt).17	-	-	1,6	-	2020: 1,2	minskande	
Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt). (Ordningsföljden för nuvärde avser energianvändning totalt, för lokaler och för bostäder)18	-	-	174 160 187	-	minska	minskande	
Total energianvändning för stationära ändamål (GWh) (kommunorganisatoriskt).	-	-	457	-	2020: oförändrat mot 2014	Svagt ökande	
Andel använd förnybar energi – stationära ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme	-	-	64	-	2020: 100	stabil	

(kommunorganisatoriskt).20							
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt).	-	-	23	-	2020: 100	ökande	
Solenergi – installerad effekt (MW). A. Kommungeografiskt. B. Kommunorganisatoriskt.	-	-	A: Kartläggning pågår i länet B: 0,35	Vi jämför oss mot eget mål	2020: A: 30 MW B: ska fastställas	A: ökande B: ökande	
Andel ekologiskt producerade livsmedel.23 A. I egen verksamhet. B. I kommunalt finansierad verksamhet i övrigt.	-	-	A: 21 B: i.u. än	A: Bästa kommun: Vellinge - 57	A: 100 % 2023, delmål ska fastställas B: 100 % 2023, delmål ska fastställas	A: Ökande B: Stabil	
Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, skala 1-10.24	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Tidsserie saknas	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Delta i den tidiga planeringen av områden	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	årsslutet
Identifiera och kravställa på energieffektiva lösningar i och kring anläggningar	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.	**Medansvarig nämnd**

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år).	-	-	11,8	13,1	öka	stabil	
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16-år i relation till nattbefolkning.	-	-	0,98	1,03	öka	stabil	
Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1.	-	-	2	-	topp 3	tidsserie saknas	
Antal företag, skillnad mot föregående år.	-	-	535	296	öka	tidsserie saknas	
Företagarnas uppfattning av kommunens service.	-	-	66	69	öka	undersöks	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska utvecklas	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning

[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Nettoinflyttning till landsbygden.	-	-	36	-	öka	spretig	
Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Helhetsbedömning av kommunens verksamheter uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Antal boende per jobb på landsbygden.	4,2	3,8	3,9	-	minska	-	
Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden.	-	-	14	-	öka	svagt ökande	
Andel av kommunens befolkning som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	-	-	70	67	öka	svagt ökande	
Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	-	-	65	62	öka	ökande	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Strategiska lokalförsörjningsplanen	Redovisning av aktiviteter och omfattning	årsslutet
Arbeta nära föreningarna för att utveckla anläggningar	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet
Nämnden deltar i KS framtagande av landsbygdsprogrammet	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Företagarnas uppfattning av kommunens service.	-	-	66	69	öka	undersöks	
Medborgarnas helhetsuppfattning om kommunens verksamheter.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar.	-	-	29	42	öka	spretig	
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Kommunikationsplanering	Redovisning av aktiviteter och omfattning	årsslutet
Nämnden ska ordna så att samtliga bidragsansökningar ska kunna göras i digital form	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	årsslutet
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat		Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]		[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Socioekonomisk beräkning och analys Case: Mer fysisk aktivitet i skolan	Redovisning hur arbetet med modellen utfallit	årsslutet
Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (delas med GSN och PBN)	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	årsslutet
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat		Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]		[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							[När/hur ofta]
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Strategiska lokalförsörjningsplanen utarbetas med flera skilda fokusar och referensgrupper	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.	71	81	73	75	öka	svagt ökande	
Övertids- och fyllnadstidstimmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).	71	25	96	-	minska	svagt ökande	
Timavlönades arbetade timmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).	7	8	7	7	minska	svagt ökande	

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Implementering av heltid har genomförts på förvaltningen 2015	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet	Årsslutet
Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal	Som ovan	Årsslutet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Medansvarig nämnd

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Mål-värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Index över attraktiva arbetsvillkor.	-	-	99	116	öka	tidsserie saknas	[När/hur ofta]
Andel tillsvidareanställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar.	9	9	9	7	minska	stabil	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent.	6,8	4,1	6,0	6,0	minska	ökande	
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr.	-	-	-555	-527	minska	minskande	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Uppgifter kommer 2016				öka		

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Genom deltagande på arbetsmarkandsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet	Årsslutet
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Som ovan	Årsslutet

Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor	Som ovan	Årsslutet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	**Medansvarig nämnd**
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.	

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Mål-värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex).	Uppgifter kommer 2016				öka		[När/hur ofta]
Antal medarbetare per chef.	-	-	35		minska	stabil	

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet	Årsslutet
Kunskap och kännedom om framtagen handlingsplan för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT.	Som ovan	Årsslutet
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Som ovan	Årsslutet
I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål	Som ovan	Årsslutet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	**Medansvarig nämnd**
Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad.	-	-	60	50	öka	-	

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Gäller hela stadsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering sker utefter meriter och kompetens.	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet.	Årsslutet

Andra nämnders mål som nämnden ska bidra till

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN, PBN) Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.	**Medansvarig nämnd**

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor, medelbetyg 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Tillgången på gång- och cykelvägar, medelbetyg 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om gång- och cykelvägar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt).	-	-	23	-	2020: 100		
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Deltagande i den övergripande samhällsplaneringen	Redovisning av aktiviteter och vad nämnden bidragit med	Årsslutet
Utveckla den strategiska lokalförsörjningsplanen	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	Årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Nämndens inriktningsmål (GSN) Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.	**Medansvarig nämnd**

Indikatorer	Nuvärde			Jämför-värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns]							[När/hur ofta]

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Strategiska lokalförsörjningsplanen tas fram	Redovisning av aktiviteter och de värden som identifierats	Årsslutet

Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	Tidpunkt för uppföljning
[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras]	[När/hur ofta]

Uppdrag - kommungemensamma

Uppdrag från Mål och budget till nämnden	Uppföljning av uppdrag	Tidpunkt för uppföljning
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den under året beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	Uppföljning sker främst genom att bevaka att de i planen beskrivna åtgärderna genomförs	Årsslutet
Möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet ska bevakas.	Antalet ansökningar redovisas vid varje tertialuppföljning	Tertial
Uppdrag från nämnden till förvaltningen	Uppföljning av uppdrag	Tidpunkt för uppföljning
[Skriv uppdraget här]	[Beskriv vad som följs upp]	[När/hur ofta]

Nämndens servicenivåer

Servicenivå	Uppföljning av servicenivå	Tidpunkt för uppföljning
Föreningar garanteras svar på bidragsansökan inom 8 veckor under förutsättning att handlingarna är kompletta vid ansökningstillfället	Andel ansökningar som hanterats inom 8 veckor	Efter varje avslutat ansökningstillfälle

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag	Uppföljning av statsbidrag	Tidpunkt för uppföljning
För utveckling av mer tillgängligt elljusspår	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	Årsslutet
Riktad satsning	Uppföljning av riktad satsning	Tidpunkt för uppföljning
Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	Årsslutet
Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	Årsslutet
Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommun-fullmäktiges tidigare beslut.	Redovisning av utfallet	Årsslutet
Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.	Redovisning av utfallet	Årsslutet
Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.	Redovisning av aktiviteter och omfattning	Tertial
Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.	Redovisning av aktiviteter och omfattning	Tertial
Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.	Redovisning av aktiviteter och omfattning	Tertial
Upprustning Löten.	Redovisning av aktiviteter och omfattning	Tertial
Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad till-gänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.	Redovisning av vidtagna åtgärder samt eventuella effekter	Tertial

Bil. 2

Tilläggsavtal till "Uppdrag gällande skötsel och tillsyn av idrottsytor och anläggningar liksom Sunnersta raststuga och Alpint skidcenter i Sunnersta" dnr SRB -2014-0047

§ 1	Parter	**Uppdragsgivare:** Idrotts- och fritidsnämnden. **Uppdragstagare:** Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.
§ 2	Tidigare avtal	Detta avtal kompletterar tidigare avtal om skötsel och tillsyn av idrottsytor och anläggningar, endast på nedan angivna punkter. Allt annat är oförändrat.
§ 3	Avtalstid	2016-01-01 – 2016-06-30.
§ 4	Beslutspunkt	Senast 2016-03-01 beslutas om avtalet ska upphöra tidigare än angiven avtalstid ovan.
§ 5	Kontaktperson	*Idrotts-och fritidsnämnden* Jan Malmberg, stadsbyggnadsförvaltningen
§ 6	Ersättning	Fast ersättning utgår för första halvåret 2016 med 9 000 000 kronor.

För Idrotts- och fritidsnämnden

Uppsala den / 2015

Loa Mothata
Vice ordförande

För Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Uppsala den / 2015

Rickard Malmström
Ordförande