

Click or tap here to enter text.

Tjänsteskrivelse till idrotts- och fritidsnämnden

Datum:

2022-04-20

Diarienummer:

IFN-2021-00267

Handläggare:

Ewa Wennmark

## Uppföljning av verksamhetsplan per april och budget per mars

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av verksamhet per april 2022 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till Kommunstyrelsen.

### Ärendet

Verksamhetsuppföljningen för tertial 1 är förenklad för 2022. Det innebär ingen uppföljning av inriktningsmålen och uppföljningen av uppdrag och nämndens åtgärder kommenteras enbart om resultatet avviker från plan. Utöver ordinarie uppdrag och åtgärder omfattar uppföljningen av verksamhet även tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen.

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 1 miljon kronor. Avvikelsen beror främst på höga fjärrvärmekostnader i början av året. För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget. Markeringsavgifterna för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv är i nivå med budget för perioden och prognostiseras enligt budget på helår.

### Beredning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per april 2021 i en redovisning som omfattar nämnden uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

## **Föredragning**

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 1 miljon kronor. Avvikelsen beror främst på höga fjärrvärmekostnader i början av året. För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget. Markeringsavgifterna för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv är i nivå med budget för perioden och prognostiseras enligt budget på helår.

Nytt från och med denna period är att nämnden tillsammans med kulturnämnden och äldrenämnden och RF-SISU Uppland ingått i ett idéburet offentligt partnerskap som syftar till att stärka parternas arbete för en god och jämlik hälsa för barn och unga, vuxna och äldre i Uppsala kommun.

Under perioden har även nämndens nya bidragskriterier införlivats, där två nya bidrag tillkommit (gratis sommarlov och hållbarhetsbidrag-CSR).

Nämnden har under perioden fortsatt arbetat med trygghetsskapande åtgärder i Gränby/Kvarngärde samt Gottsunda/Valsätra. Bland annat genom föreningsbidrag till hållbarhetsprojekt samt samverkan med berörda fastighetsägare och kommunala bolag för att förstärka aktiviteter i områdena. Ytterligare trygghetsskapande åtgärder är planeringen av Uppsala Summer Zone.

Nämndens arbete med psykisk hälsa fortlöper genom projektet - psykisk hälsa och NPF som bedrivs tillsammans med föreningen Fyrisgården och RF-SISU Uppland. Inom projektet så sker det utbildningar i "ledare som lyssnar" och "bemötande", uppsökande verksamhet, utveckling av "Tips och Trixbank" samt en pott "alla ska ha råd".

## **Ekonomiska konsekvenser**

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20, Uppföljning av verksamhetsplan per april och ekonomi per mars 2022
- Bilaga 1: Analys av ekonomiskt utfall per mars 2022
- Bilaga 2: Verksamhetsuppföljning per april 2022

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg  
Stadsbyggnadsdirektör

Nämnd  
Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:  
2022-04-19

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2022-05-02

Handläggare:  
Christian Blomberg  
Matilda Eriksson  
Barbro Rinander

Version:

## Delårsbokslut mars 2022

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	361	-1	-5	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>362</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202203	202101-202103	202203
<b>Investeringar</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>

### Nämndens analys - sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 1 miljon kronor. Avvikelsen beror främst på höga fjärrvärmekostnader i början av året. För helåret prognostiseras ett nollresultat i enlighet med budget. Markeringsavgifterna för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv är i nivå med budget för perioden och prognostiseras enligt budget på helår.

Resultaträkning IFN					
Belopp i tusental kronor	Utfall mars 2022	Budget mars 2022	Prognos 2021	Budget 2022	Utfall 2021
Hyror och arrenden	2	2	10	10	10
Markeringsavgifter	16	16	55	55	42
Övriga intäkter	2	1	5	3	7
<b>Summa intäkter</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>58</b>
Personalkostnader	-1	-1	-4	-4	-19
Lokal- och hyreskostnader	-54	-55	-221	-221	-210
Lämnade bidrag	-18	-17	-65	-63	-59
Övriga kostnader*	-35	-34	-134	-135	-123
<b>Summa kostnader</b>	<b>-108</b>	<b>-107</b>	<b>-425</b>	<b>-423</b>	<b>-411</b>
Finansiella poster	-2	-2	-8	-7	-7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-360</b>
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	0	0	2	2	2
Fritid, övrigt (32)	89	89	361	361	346
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>348</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>

\*I övriga kostnader ingår köp av huvudverksamhet från UKAF mfl, fastighetskostnader, förbrukningsmaterial, arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrotts- och fritidsnämndens resultat per mars är ett underskott på 1 miljon kronor.

Intäkterna per mars är 1 miljon kronor högre än budget och beror på att nämnden erhållit stadsbidrag som stimulansmedel för psykisk hälsa. Denna ersättning är utbetald som ett bidrag till RF-SISU och Fyrisgården som under året kommer nyttja medlen för att bedriva samverkan, aktiviteter och utbildningsåtgärder. Därmed har kostnadssidan ökat med motsvarande belopp.

Markeringsavgifterna för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv är i nivå med budget för perioden. Under mars månad har intäkterna varit högre än budget och hämtat i kapp det bortfall från början av januari som en effekt av restriktionerna av Covid-19. På helåret bedöms intäkterna för markeringsavgifterna vara i nivå med budget. Bedömningen av intäkterna från skolornas bokningar har gjorts i samråd med utbildningsförvaltningen.

Kostnaderna per mars är 1 miljon kronor högre än budget och beror, förutom det utbetalda bidraget för psykisk hälsa, på höga fjärrvärmekostnader i början av året. Dessa kostnader är säsongsbetonade och svårbedömda och i helårsprognosen har kostnaden ökat upp något i förhållande till budget.

Hyreskostnaderna är lägre än budget för perioden och det är kopplat till projekt som blivit fördröjda. Exempel är ombyggnationen på Österängen, Gränby sportfält samt dansbanan vid Studenternas. I helårsprognosen är hyreskostnaderna något högre än budget och det beror på att hyran för Studenternas budgeterats för lågt. Detta vägs upp av minskade kostnader för de projekt där hyra beräknas börja löpa senare än beräknat.

Sammantaget förväntas helårsprognosen per mars uppgå till ett nollresultat i enlighet med budget.

## Investeringar

Investeringar 2022			
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Maskiner	0	3	3
Inventarier	0	15	15
Pågående överflyttad från 2021	0	6	6
Överföring till UKAF AB	0	-4	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

Den totala investeringsramen uppgår till 24 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor avser medel för pågående investeringar som överförts från föregående år. Av ramen har 0,2 miljoner kronor hittills tagits i anspråk. Under året planeras bland annat fortsatta investeringar för utbyte av digitala låssystem i idrottshallar och nyanläggning av elljusspår i Fålhagen.

I och med att verksamhetsdriften överförs till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB, kommer vissa investeringar i maskiner att överföras till bolaget. Det innebär att investeringsprognosen för idrotts- och fritidsnämnden uppgår till 21 miljoner kronor.

## Risker och osäkerhet

De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt uppåtgående ränteläge, riskerar att påverka verksamheten. En effekt på marknaden kan befaras, såväl på kostnader för byggnation och entreprenader som på byggaktörers och bostadsköparens efterfrågan, liksom effekt på kommunens egna förvaltnings- och lokalkostnader. Effekterna på längre sikt behöver beaktas i riskanalyser för att skapa handlingsutrymme utifrån möjliga förändrade förutsättningar.

Intäkterna för markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor och föreningsliv samt intäkter från matchhyror är prognostiserade utifrån ett samhälle utan påverkan av restriktioner som en effekt av Covid-19. På kostnadssidan finns en osäkerhet för prognostiserade el- och fjärrvärmekostnader vilka är svårbedömda och väderberoende. Hyreskostnaderna är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas färdigställas och tidpunkten för hyresdebitering kan komma att förskjutas.

Från och med september 2021 övergick verksamhetsdriften och bokningservice från idrotts- och fritidsnämnden till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB. Arbetet med att definiera ersättningsnivåerna till bolaget pågår vilket kan komma att påverka helårsprognosen.

Sammantaget innebär detta att prognososäkerheten bedöms till +3/-3 miljoner kronor. Effekt av eventuellt återinförda restriktioner med anledning av pandemin ingår inte i detta prognosspann.

Att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med föreningsliv och utbildning tillsammans med noggrann uppföljning av ekonomin är exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder.

## Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022 – 2024. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har valt att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om löpande under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning för att ta hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

I uppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För alla uppdrag anges status för arbetet och vilket år uppdraget beräknas vara färdigt. För uppdrag som inte löper på som tänkt eller som är färdiga finns en kommentar. För nya uppdrag finns en beskrivning av hur uppdraget ska genomföras. För nämndmål och åtgärder har inget planerat slutdatum satts.

### Redovisning av uppdragens status

I tabellerna för respektive inriktningsmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen och nämndmålen som hör till målet enligt rapporterad status. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder. I tabellen redovisas även ett årtal för när uppdraget planeras vara genomfört.

Rapporterade statusar för uppdrag, nämndmål och åtgärder har följande betydelser:

Klar	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag, nämndmål eller åtgärd fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden går enligt plan.
Väntar	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden har planenligt inte påbörjats än.
Ej startad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är inte påbörjat trots att det borde vara det.
Försenad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är påbörjad men löper inte på enligt plan.
Stoppad	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden genomförs inte.

Tertialuppföljning per april är en förenklad uppföljning vilket innebär att kommentarer har skrivits när statusen ”klar, ej påbörjad, försenad eller stoppad” rapporterats.

# Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

## Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet</b></p> <p>Kommunen ska synliggöra och motverka orättvis fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.</p>	Påbörjad 2022
<p><b>2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</b></p> <p>För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagets behov av service, och ska skapa sig bättre förutsättningar för att nå den målbild som företagen har. Företags servicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser. Infrastrukturen för mobilt företagande förbättras och bemötande, information och kommunikation i samband med bland annat markupplåtelse utvecklas. Även möjligheten till längre tillstånd för markupplåtelse vid uteserveringar ses över.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen ser över helhetsbilden av företags servicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och gör trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linje verksamhet över sina interna processer på samma sätt. Idrotts- och fritidsnämndens åtgärder mot företagets vardag gick i stor omfattning över till UKAF vid bildandet av det nya bolaget.</p>	Påbörjad 2022
<p><b>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</b></p> <p>Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Dendigitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför, till exempel genom spridning av projektet FunkIT.</p>	Påbörjad 2024

Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen	
<p><b>KS-BESLUT: att uppdra till socialnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2021.</b></p> <p>Idrotts- och fritidsnämndens underskott 2021 berodde på bortfall av intäkter från markeringsavgifter på grund av de restriktioner som rådde under stor del av året för att motverka spridning av Covid-19. Intäktsbortfallet motsvarade omkring 25 procent av nämndens totalt budgeterade finansiering från markeringsavgifter. Omkring 8 miljoner kronor av intäktsbortfallet var från utbildningsförvaltningen vilket innebar att det motsvarades av lägre kostnader inom utbildningsnämnden.</p> <p>Att på kort sikt under pågående pandemi, vidta åtgärder för att balansera intäktsbortfallet var inte möjligt på grund av den höga andelen fasta kostnader i nämndens budget samt nämndens uppdrag att fortsätta stötta föreningslivet under pandemin. Någon alternativ användning av de lokaler som inte kunde bokas ut var heller inte möjligt dels på grund av restriktionerna, dels på grund av nämndens uppdrag att så snart som restriktionerna hävdes åter tillhandahålla lokaler och anläggningar för skolor och föreningsliv. Under hösten 2021 återgick boknings- och intäktsvolymerna till mer normala nivåer, dock med bortfall återigen under december på grund av återinförda restriktioner.</p>	Klar

## Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</b></p> <p>Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunens nämnders och bolagsstyrelsers verksamheter, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och ”Sluta skjut” ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden samt förebygga skjutningar och grovt våld. Nämnden bidrar även i kommunens införande av EMBRACE, ett IT-system för rapportering för att skapa evidensbaserade lägesbilder av tryggheten i kommunen.</p> <p>Arbetet med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan myndigheter ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjandet av välfärdssystemen.</p>	Påbörjad 2023



<p><b>7. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)</b></p> <p>Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.</p>	Påbörjad 2024
<b>Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget</b>	
<p><b>KF-BESLUT att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen</b></p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25</i></p>	Påbörjad 2023
<p><b>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts-och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</b></p> <p><i>Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31</i></p>	Påbörjad 2022
<p><b>KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå</b></p> <p><i>Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.</i></p>	Pågående 2022

## Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

### Kommunfullmäktiges uppdrag

<b>Kommunfullmäktiges uppdrag</b>	
<b>Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024</b>	
<p><b>9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</b></p> <p>Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. 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. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som kommunen aktivt</p>	Påbörjad 2024

verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag. Kommunen ska satsa på klimatpositiv energiförsörjning, utbyggnad av solenergi och hållbartransporter.	
---	--

## Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</b></p> <p>Integration ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När långtidsarbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid. Kommunen ska genom företagsfrämjande organisationer skapa förutsättningar för att fler nyanlända startar företag. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor. Kommunen ska också verka för att fler barn till utrikes födda ska gå i förskola.</p>	Påbörjad 2024
<p><b>12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</b></p> <p>Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.</p>	Påbörjad 2023
<p><b>13. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)</b></p> <p>Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola och skola. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor och skolor och utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.</p>	Påbörjad 2023

Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål- och budget	
<b>KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande.</b>  Beslutspunkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16	Påbörjad

## Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.</b></p> <p>Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.</p>	Påbörjad 2024

## Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>21. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)</b></p> <p>Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld.</p>	Påbörjad 2022

## Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktig i att utforma samhället

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>28. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</b></p> <p>En av Agenda 2030:s principer är att ingen ska lämnas utanför. Principen handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Det är en förutsättning för att kunna nå de 17 globala målen för hållbar utveckling.</p> <p>Alla kommunens verksamheter ska öka sin kunskap och systematiskt arbeta för att möta invånarnas olika behov på likvärdiga villkor. Fokus ska till exempel vara på barn och unga, äldre, personer med funktions-nedsättning, HBTQ+-personer, nationella minoriteter och nyanlända. Kommunens information ska utformas utifrån klarspråk och vara lättillgänglig så att alla invånare har möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.</p>	Påbörjad 2022
Kvarvarande uppdrag	
<p><b>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.</b></p> <p><b>Kommentar:</b> Arbetet är pausat från registraturen och beräknas återupptas under 2022</p>	Försenad 2023

# Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

## Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 - 2024	
<p><b>30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.</b></p> <p>Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.</p> <p>Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.</p> <p>Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, såväl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.</p>	Påbörjad 2022
Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen	
<p><b>Att uppdrag till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.</b></p> <p>Beslutspunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15.</p> <p>Beräknas starta T2</p> <p>Slutdatum 2023</p>	Ej påbörjad 2022
<p><b>Att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen.</b></p> <p>Beslutspunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15.</p> <p>Beräknas starta T2</p> <p>Slutdatum 2023</p>	Ej påbörjad 2022
<b>Nämndmål</b>	
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	Påbörjad

<p>Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.</p> <p>Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.</p>	
<p><b>Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.</b></p> <p>I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninvånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag.</p> <p>Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.</p> <p>Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninvånare och näringsliv.</p> <p>Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.</p> <p>Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.</p>	Påbörjad
<p><b>Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.</b></p> <p>På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra kompetensförsörjning i takt med att arbetsuppgifter och kompetenskrav förändras till följd av ett ökat förändringstryck. Det kommunala uppdraget kommer att levereras på ett annat sätt i framtiden, många arbetsuppgifter kommer att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget för framförallt chefer.</p>	Påbörjad

## Status för åtgärder

Nämnden har beslutat om åtgärder som visar hur nämnden planerar att genomföra uppdrag och nämndmål. Här redovisas status för åtgärder. Kommentarer finns för avvikelser och färdiga åtgärder.

Inriktningsmål 1	Status
<b>Uppdrag 1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet</b>	
Genomföra en nämndövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor.	Påbörjad
<b>Uppdrag 2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</b>	
Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat	Påbörjad
Beakta och bejaka möjligheterna för det lokala näringslivet att lämna anbud i upphandlingar	Påbörjad
<b>3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande</b>	
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.	Påbörjad
Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledningssystem till geografiskt informationssystem (GIS).	Påbörjad



Inriktningsmål 2	Status
<b>Uppdrag 5. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottlighet och kriminalitet.</b>	
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.	Påbörjad
<b>Uppdrag 7. Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter (KTN, UBN, IFN och KS).</b>	
Tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU Uppland arbeta för att skapa fler kultur- och idrottsaktiviteter efter skoltid. Exempelvis uppsökande verksamhet, föreningslotsar och föreningsdrivna s.k. sportis	Påbörjad
<b>KF-BESLUT: att uppdra till Idrotts- och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan</b>	
Revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Påbörjad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Utveckla lokaliseringsprinciper för att möjliggöra och främja samutnyttjande av platser och lokaler mellan grupper och över generationsgränser.	Ej startad
Revidera principer för fördelning av lokaltider	Ej startad
Inriktningsmål 3	Status
<b>Uppdrag 9. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.</b>	
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	Status
<b>Uppdrag 11. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.</b>	
Tillsammans med andra relevanta nämnder, bolagsstyrelser och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom samhällsbyggnadsområdet i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integrationen.	Påbörjad

<b>Uppdrag 12. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</b>	
Tillsammans med övriga förvaltningar ta fram en handlingsplan för arbete främjande för psykisk hälsa.	Påbörjad
Genom suicidpreventionsombud genomföra kunskapshöjande insatser.	Påbörjad
<b>Uppdrag 13. Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)</b>	
Tillsammans med närstående nämnder och bolag arbeta med säker och attraktiv skolväg.	Påbörjad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Skapa möjligheter till inkluderande, trygg och meningsfull fritid genom trygga arenor och meningsfulla aktiviteter.	Påbörjad
Få fler barn och unga i fysisk rörelse genom att säkra barn och ungas fria tid mellan skola och hemmet.	Påbörjad
Attrahera nya föreningar och utveckla befintliga	Ej startad
Öka spontanidrott och spontanidrottsplatser genom att återanvända material samt att fylla våra anläggningar med alternativa aktiviteter.	Påbörjad
Säkerställ att det finns en tydlig plan för folkhälsoperspektivet i kommunens samhällsbyggnadsprocess.	Påbörjad
Uppdatera idrotts- och fritidspolitiska programmet	Påbörjad
Infoga resultatet från vattenutredningen i lokalförsörjningsplanen. Bland annat behovet av simhall i nordöstra stadsdelarna.	Påbörjad
Genomför fritidsvaneundersökning och utvärdera behovet av fördjupad analys av resultaten.	Påbörjad
<b>Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete</b>	<b>Status</b>
14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.	
Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.	Påbörjad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>	
Uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplanen med fokus på att motverka segregation.	Påbörjad

<b>Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande</b>		<b>Status</b>
<b>21. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter))</b>		
Delta i utvecklingsarbete i samverkan med övriga nämnder.		Påbörjad
<b>Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet</b>		<b>Status</b>
<b>Nämndens grunduppdrag</b>		
Verka för att informera om verksamhetsbidrag för äldre 60+ samt följa upp nyttjandegrad.		Påbörjad
<b>Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället</b>		<b>Status</b>
<b>Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.</b>		
Genomföra medborgardialog för utveckling av Valsätra IP.		Påbörjad
<b>Nämndens grunduppdrag</b>		
Säkerställa att barn och ungas behov beaktas i framtagande och implementering av styrdokument för fysisk planering och trafik.		Påbörjad
<b>Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala</b>		<b>Status</b>
<b>Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.</b>		
Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld.		Påbörjad
<b>Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv</b>		
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv		Påbörjad
<b>Nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap</b>		
Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.		Påbörjad