

## BILAGA 4. Fritidsnämndens styrkort 2023

Avdelning: BAD



| Uppdrag/process   | Resultat- och analysmått   | Mätning 2021   | Målvärde 2022  | Målvärde 2023  | Prognos målvärde 2023 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Erbjuda badupplevelser</b>   | Antal besök på badanläggningar*  |                |                |                |                       |
|   | - Navet  | 134 560        | 265 000        | 265 000        |                       |
|   | - Umelagun   | 39 719         | 30 000         | 30 000         |                       |
|   | - Vallabadet   | 22 410         | 23 000         | 23 000         |                       |
|   | - Sävar simhall  | 20 410         | 36 500         | 36 500         |                       |
|   | - Hemgården  | 4 066          | 25 000         | 25 000         |                       |
|   | - Storsjöhallen  | 38 742         | 120 000        | 120 000        |                       |
|   | - Obbolabadet  | 7 706          | 5 500          | 5 500          |                       |
|   | <b>SUMMA:</b>  | <b>267 613</b> | <b>505 000</b> | <b>505 000</b> |                       |
| <b>Bedriva simundervisning till för- och grundskolans samtliga elever</b> | Andel simkunniga vid utgång av årskurs 3 (Hösttermin 21, vårtermin 22) | 47%            | 80%            | 80%            |                       |
|   | Andel simkunniga vid utgång av årskurs 6 (Hösttermin 21, vårtermin 22) |                | 100%           | 100%           |                       |

**Avdelning: DRIFT**

| Uppdrag/process  | Resultat- och analysmått  | Mätning 2021                            | Målvärde 2022     | Målvärde 2023     | Prognos målvärde 2023 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Tillgängliggöra platser för rörelserikedom, rekreation och friluftsliv | Antal timmar i våra anläggningar vikta för allmänhetens tider   | 0                                       | >1 500            | >1 500            |                       |
| Tillgängliggöra anläggningar för idrott och fritidsverksamhet          | Rankning bästa idrottsstad (SVT)<br><br>Öka nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar (timmar)<br><br>Antal brukarråd för att fånga upp medborgarnas upplevelse i hallar och anläggningar | 1<br><br>69 404 timmar<br>minskning 12% | 1-5<br><br>öka 2% | 1-5<br><br>öka 2% |                       |

Avdelning: FB/Stab

| Uppdrag/process   | Resultat- och analysmått  | Mätning 2021  | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 | Prognos målvärde 2023 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>Stödja föreningslivet genom bidrag, samverkan, rådgivning och lotterihantering</b> | Flickors andel av deltagartillfällen med aktivitetsstöd (HT, VT ekonomi)                      | 47,4% flickor | >47%          | >47%          |                       |
|   | Flickors andel unika individer med aktivitetsstöd (HT, VT ekonomi)                            | 49,4% flickor | >47%          | >47%          |                       |
|   | Antal personer som i åldern 7–20 som deltar i föreningsverksamhet med bidrag (HT, VT ekonomi) | 13 213        | 15 000        | 15 000        |                       |
|   | Antal deltagartillfällen (HT, VT ekonomi)   | 771 183       | 950 000       | 950 000       |                       |
|   | Andel av föreningsstödet som beviljats till föreningar  | 94%           | 100%          | 100%          |                       |
|   | Andel unika föreningar som blivit beviljade föreningsbidrag                                   | 400           | 350           | 350           |                       |

## Avdelning: UNGA

| Uppdrag/process   | Resultat- och analysmått  | Mätning 2021 | Målvärde 2022    | Målvärde 2023    | Prognos målvärde 2023 |
|---|---|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Skapa attraktiva, inkluderande fritidsaktiviteter med unga</b>                           | Aktivitetsutbudet ska vara kostnadsfritt  | 100%         | 100%             | 100%             |                       |
|   | Mötesplatsenkät:  |              |                  |                  |                       |
|   | - upplevelse av trygghet, bemötande   | 93%          | 91%              | 91%              |                       |
|   | - upplevelse av demokrati/inflytande inom fritid unga (delmål inom parentes)                  | 64%          | 75%<br>(65%)     | 75%<br>(65%)     |                       |
|   | - genomsnittssvar i enkäten   | -            | 4,3              | 4,3              |                       |
|   | Antal större arrangemang som skapas i delaktighet med ungdomar i medskapande demokratiprocess | 3            | 10               | 10               |                       |
|   | Ett jämställt besöksantal mellan könen på fritid ungas mötesplatser (delmål inom parentes)    | 40% tjejer   | 50/50<br>(40/60) | 50/50<br>(40/60) |                       |
| Antal besökare på fritidsgårdar kvällstid   | 44 708  | 68 000       | 68 000           |                  |                       |
| Antal mötestillfällen med ungdomar dagtid   | 284   | 662          | 662              |                  |                       |
| <b>Skapa attraktiva, inkluderande fritidsaktiviteter med vuxna med funktionsnedsättning</b> | Antal besökare vid kostnadsfria arrangemang/mötestillfällen                                   | 1 400        | 5000             | 5000             |                       |
|   | Antal arrangemang/mötestillfällen   | 111          | 200              | 200              |                       |

## PERSONAL

| Uppdrag/process       | Resultat- och analysmått          | Mätning 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 | Prognos<br>målvärde 2023 |  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| Personalpolitiska mål | Sjukfrånvaro totalt               | 7,10%        | 3,7%          | 3,7%          |                          |  |
|                       | Sjukfrånvaro kvinnor              | 9,60%        | Analysmått    | Analysmått    |                          |  |
|                       | Sjukfrånvaro män                  | 3,70%        | Analysmått    | Analysmått    |                          |  |
|                       | Andel långtidsfriska              | 55%          | 71%           | 71%           |                          |  |
|                       | Andel heltidsanställda            | 93%          | 80%           | 80%           |                          |  |
|                       | Andel tillsvidareanställda        | 85%          | 87%           | 87%           |                          |  |
|                       | Genomsnittlig sysselsättningsgrad |              |               | 92%           | 92%                      |  |
|                       | Andel utbildade skyddsombud       |              |               |               |                          |  |