

Fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2023

Dokumentnamn: Fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023		
Dokumentansvarig: [Förnamn Efternamn, organisatorisk enhet vid behov]		Dokumentdatum: [2022-11-23]
Fastställd av: Fritidsnämnden	Version: [1.0]	Reviderad: [20XX-XX-XX]

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Fritidsnämndens grunduppdrag.....	3
Fritidsnämndens planering för inriktningsmål och program	4
Tilläggsuppdrag	6
Fritidsnämndens arbete med personalpolitiska mål.....	7
Fritidsnämndens drift- och investeringsbudget	8
Fritidsnämndens styrning och uppföljning av externa utförare	9
Bilagor.....	10
Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt	10
Bilaga 4 - Styrkort	

Fritidsnämndens grunduppdrag

Fritidsnämndens vision

Umeå ska vara en idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och en god samverkan med andra aktörer.

Umeå ska vara en ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö, ett attraktivt fritidsutbud och ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen.

Umeå ska vara en hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar en god folkhälsa med möjligheter till inflytande, delaktighet, social gemenskap, spontanverksamhet, motion, rekreation, friluftsliv och rörelserikedom.

Umeå ska vara en föreningskommun som möjliggör och stödjer ideellt engagemang som bidrar till ett brett och berikande fritidsutbud som är jämlikt och inkluderande för alla.

Fritidsnämndens grunduppdrag

Fritidsnämnden ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Fritidsnämnden erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, för unga liksom för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Fritidsnämnden har det samlade ansvaret för handläggning av kommunens föreningsbidrag, samt ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget.

Fritidsnämnden ansvarar för skötsel och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott. I uppdraget ingår även skötsel av friluftsområden samt fiskefrämjande åtgärder.

Fritidsnämnden har i uppdrag att erbjuda Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvara för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

Uppföljning av grunduppdrag

Uppföljning av fritidsnämndens grunduppdrag och tillfälliga satsningar sker varje tertiäl.

Uppföljningen resulterar i en rapport där nämnden samtidigt följer upp utfall kring ekonomi och personal. I slutet av året återrapporteras även mätbara mål och indikatorer. Enskilda beslut dokumenteras och följs upp löpande enligt plan. Tertiälvis följer fritidsnämnden också upp åtgärderna i internkontrollplanen.

Utöver detta görs också ett antal revisioner av verksamheten varje år. Antingen av kommunrevisionen eller internt inom ramen för kvalitetsarbetet. Resultatet av revisionerna och eventuella åtgärder återkopplas till nämnd. Baserat på rapportering och revision gör fritidsnämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Fritidsnämndens planering för inriktningsmål och program

Inriktningsmål 2

Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Program för social hållbarhet

Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla.

Programmet för social hållbarhet tar sin utgångspunkt i, och bygger vidare på, det arbete som har gjorts och som pågår inom kommissionen för ett socialt hållbart Umeå, Umeås strategiska jämställdhetsarbete, samt Umeås brottsförebyggande och trygghetskapande arbete.

Fokusområde 1 - Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Detta fokusområde syftar till att Umeå på väg mot 200 000 invånare ska fortsätta vara en trygg, öppen och socialt sammanhållen kommun med hög grad av tillit och välbefinnande.

1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete

En utökning av det förebyggande arbetet – att tidigt nå ut med stöd och att med rätt insatser stärka tilltron till samhällets institutioner och delaktighet i samhället och minska social oro för att på så vis förebygga behov av mer genomgripande insatser inom ramen för trygghetsuppdraget för Umeå växer – tryggt och säkert.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsnämnden beviljar årligen stöd i form av bidrag och subventionerade lokaler till civilsamhället, vilket sammantaget skapar avgörande förutsättningar för ett rikt och hållbart föreningsliv i kommunen.

Fritidsnämnden arbetar med att stärka ungas delaktighet. Nämndens verksamheter möter ungdomarna på en frivillig bas och arbetar utifrån ungdomars behov av fritidsaktiviteter. Utgångspunkt är målgruppens behov och att möjliggöra för den unge att ta ansvar utifrån förmåga, att växa som individ och bidra till att utveckla sin och andras fritid.

Fritidsnämnden kommer fortsätta att arbeta med att utveckla samverkan med olika aktörer civilsamhället, myndigheter och andra förvaltningar.

Fokusområde 3 - Barns uppväxtvillkor

Umeå kommun ska vara en bra plats att växa upp på och alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.

3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas

Arbetet utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla frågor som rör det, och är en del i det pågående arbetet med dialog och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog.

Fritidsnämndens verksamhet

I fritidsnämndens bidragsregler finns grundläggande krav på ideella föreningar. Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention och lagstiftning kopplat till den. Flera av stöden till föreningslivet syftar till att

stimulera föreningar att bedriva barn- och ungdomsaktiviteter för att det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i hela kommunen.

Fritidsnämndens verksamhet med inriktning mot unga arbetar med utgångspunkt i ungas behov och strävar efter att det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter i hela kommunen.

3.2 Motverka barnfattigdom

Arbetet mot barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsnämndens roll blir främst att mildra effekten av den barnfattigdom som råder och arbetar med att identifiera och ta bort upplevda hinder för deltagande på sin fritid. Nämnden ger bidrag till olika typer av föreningar och att tillgängliggöra anläggningar och mötesplatser. Bidraget är viktigt för att öka inkludering av barn och ungdomar med olika intressen.

Fritidsnämnden arbetar för att stärka friluftslivet och att erbjuda kostnadsfria aktiviteter som t ex öppna skidspår, motionsspår, utegym och allmänhetens tider på isytor och fotbollsplaner samt samordnar gratis lovaktiviteter för barn och unga.

3.3 Förebyggande folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom fokusområdet barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyra hela programmet.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsnämnden ger bidrag till föreningslivet i syfte att främja folkhälsa. Nämnden arbetar med att bidra till att skapa miljöer där fysisk aktivitet utan inriktning på prestation stimuleras.

Fritidsnämnden arbetar för att tillgängliggöra anläggningar och mötesplatser utifrån närhetsprincipen. Möjlighet till spontanaktiviteter och upptäcka rörelseglädje är ett viktigt inslag i nämndens arbete.

Fokusområde 4 - Boende och bebyggelsemiljö

Detta fokusområde handlar om att i takt med fortsatt tillväxt utveckla boendemiljöer som är trygga, tillgängliga och som främjar delaktighet samt möten mellan människor.

Mål 4.1 Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer

Arbetet utgår ifrån rekommendationerna i rapporten *Umeås stadsdelar – så står det till*, samt *Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun*, som understryker vikten av att stärka mötesplatser, skapa förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och tätorter, samt platser och motverka såväl fysiska som sociala barriärer i det offentliga rummet.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsnämnden arbetar för att stötta föreningar att driva egna anläggningar och samlingslokaler som komplement till kommunala anläggningar och mötesplatser. Det är viktigt för att säkerställa att det finns ett utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen för att skapa engagemang och delaktighet.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag 2021:29 - Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att i dialog med föreningslivet genomföra en analys av de verksamhetsmässiga konsekvenserna av framtida klimatförändringar med särskilt fokus på fritidssektorns behov och förutsättningar när det gäller vintersporten.

Analysen kommer att tas fram genom dialog med föreningslivet, omvärldsspaning samt att följa klimatforskningen och teknikutvecklingen.

Fritidsnämndens arbete med personalpolitiska mål

Personalpolitiska mål

Mål 6: Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Revidering av fritidsnämndens kompetensförsörjningsplan vilket ska skapa förutsättningar och riktlinjer för att nå ovanstående mål. Aktivt arbeta med arbetsmiljö och löneprocessen för att öka attraktiviteten.

Mål 7: Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30.

Under 2023 kommer verksamheten påbörja ett arbete för att främja och stärka ett närvarande aktivt ledarskap.

Mål 8: Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska.

Inom fritidsnämnden fortsätter arbetet med aktiv rehabilitering för att skapa tätare dialog mellan medarbetare och chef. Kvartalsvis följs sjukfrånvaro, olikheter mellan kön samt arbetsmiljö upp med verksamhetschefer och HR.

Mål 9: Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) gör gällande att heltidsanställning är norm. Fritidsnämnden arbetar aktivt för detta.

Fritidsnämndens drift- och investeringsbudget

Umeå kommuns verksamheter styrs av kommunfullmäktiges uppdrag, mål och budgetramar för drift och investeringar. Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medels-tilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet. Budgetramen är nettokostnadsram och har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om teknisk förändring av budgetram. Fritidsnämnden har år 2023 tilldelats en driftram om -146,8 mnkr. Denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter enligt tabellen nedan. Jämfört med år 2022 har nämnden fått en ökad ram om -6,4 mnkr varav -1,0 mnkr avser gratis lovaktiviteter för barn och unga, och -1,9 mnkr avser justering av PO-pålägget som höjts från 40,15% till 42,75%. Budgetposten för gratis lovaktiviteter ingår i budget för föreningsbyrå/stab i fördelningen nedan.

Verksamhet	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Bad	-41,6	-43,2	-1,6
Unga	-27,0	-28,6	-1,6
Drift	-25,0	-27,7	-2,8
Föreningsbyrå/stab	-44,5	-44,1	0,4
Ledning/adm	-2,4	-3,2	-0,8
Fritidsnämnd	-140,4	-146,8	-6,4

Fritidsnämnden har för åren 2023–2026 en investeringsram om totalt 80,9 mnkr. Denna omfattar både fastighetsrelaterade investeringsprojekt samt fritidsnämndens egna (övriga) investeringar.

Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summa
Idr.plats Carlslund etapp 1+2	25,0	9,2			34,2
Lokalanpassningar	0,2	0,2			0,4
Athena fritidsgård	2,9				2,9
S:a fastighetsrelaterade	28,1	9,4	0,0	0,0	37,5
Inventarier nya anläggningar		0,7			0,7
Reinvest enl utbytesplan	7,7	7,7	7,7	7,7	30,8
Utbyte konstgräsplaner	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
S:a övriga (egna)	10,7	11,4	10,7	10,7	43,5
Fritidsnämnd	38,8	20,8	10,7	10,7	80,9

Budget för fastighetsrelaterade investeringar uppgår till 37,5 mnkr. Den största posten avser ny idrottshall samt konstgräsplan i samband med bygget av Carlslunds skola. Budget för fritidsnämndens egna (övriga) investeringar uppgår till 43,5 mnkr, varav 12,0 mnkr avser utbyte av konstgräsplaner, 0,7 mnkr avser inventarier till Carlslund idrottshall samt konstgräs och resterande budget avser reinvesteringar enligt gällande utbytesplan.

Fritidsnämndens styrning och uppföljning av externa utförare

Fritidsnämnden använder inte externa utförare.

Bilagor

Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

Utmaningar:

- Reinvesteringar till att bibehålla lokaler och anläggningars standard för att tillgängliggöra anläggningar för föreningar och medborgare i Umeå.
- Negativ klimatpåverkan kan minska möjligheten till vinteraktiviteter.
- Ökade eller förändrade krav på anläggningarna från specialförbund innebär kostnader
- Bibehålla ett aktivt föreningsliv på olika bostadsområden, landsbygd efter pandemin och beroende på vad som händer i vår omvärld de närmaste åren
- Risk att föreningar inte klarar av ökade energikostnader för sina egna anläggningar.
- Skapa förutsättningar för föreningar att rekrytera och behålla ideella ledare, förtroendevalda
- Kompetensförsörjning, svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och det finns risk att kvalitén på verksamheten påverkas negativt. Gäller främst idrottsplatsarbetare, badmästare och fritidsledare.
- Kompetensbrist, avsaknad av utbildningar som badmästare och badvärd, konkurrens av kvalificerad arbetskraft
- Umeå kommuns mål att växa till 200 000 invånare kräver mer resurser för att möta ett ökat behov inom samtliga av nämndens verksamheter.
- Samverkan internt med andra förvaltningar, kan försvåras av stuprörstänk.
- Lågkonjunktur med mindre skatteintäkter trots fler invånare.

Möjligheter:

- Ett rikt föreningsliv, många ideellt engagerade, eldsjälar, mångfald och bredd.
- Idrottshögskola och idrottsgymnasium
- Samverkan internt med andra förvaltningar.
- Växande stad
- God kompetens och mod i Umeå med föreningsliv och näringsliv som vågar satsa.
- Bra anläggningsbestånd med bra spridning, närhet