



Fritidsnämndens Verksamhetsplan 2025

Beslutad av: Fritidsnämnden
Gäller för: Fritidsnämnden
Giltighetstid: 2025
Reviderad:

Diarienummer: FN-2023/00044
Beslut: 2024-11-20, § 68
Ansvarig: Fritidsförvaltningen, Stefan Hildingsson

Innehåll

Innehåll	1
Inledning	3
Fritidsdirektören har ordet	5
Fritidsnämndens grunduppdrag	6
Plan för inriktningsmål och program	9
Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	13
Plan för att nå personalpolitiska mål	14
Drift- och investeringsbudget	16
Bilaga 1. Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt	
Bilaga 2. Fritidsnämndens styrkort 2025	
Bilaga 3. 10-årigt investeringsunderlag 2025–2034	
Bilaga 4. Fritidsnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2025	

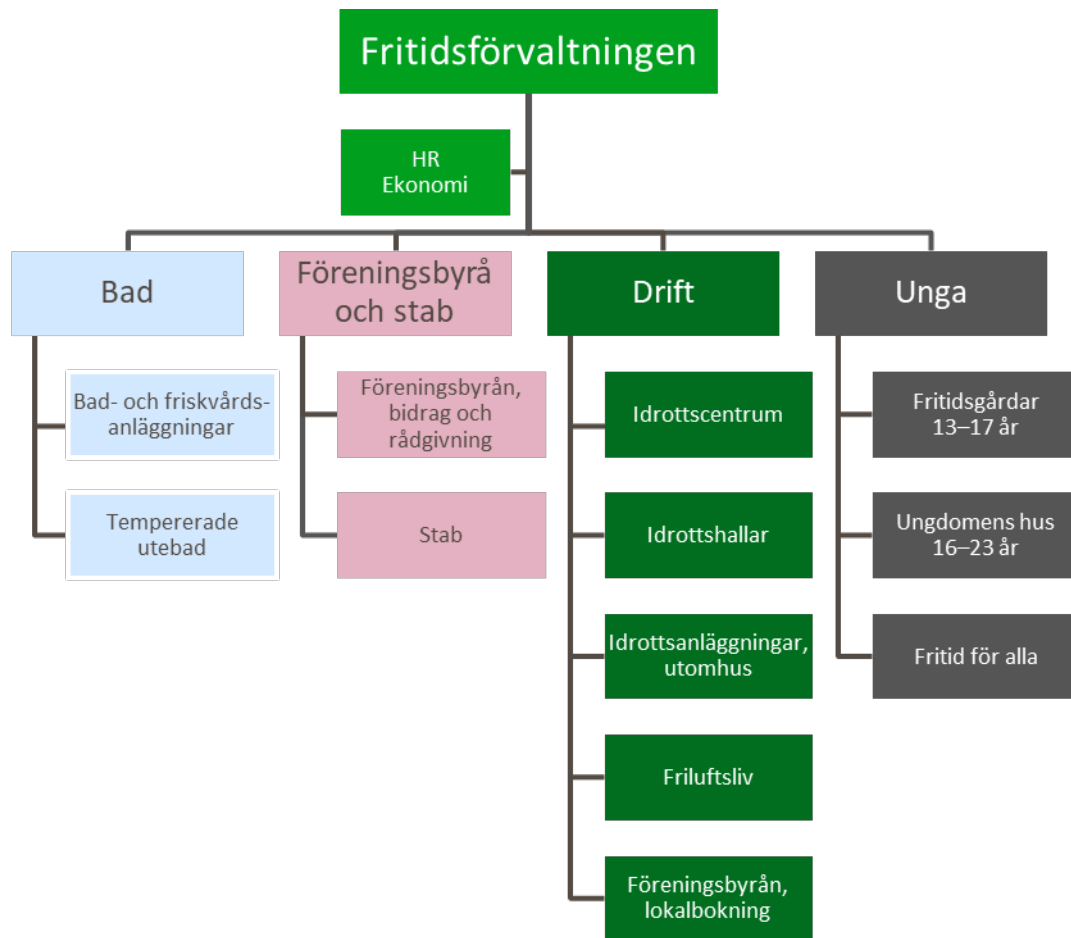
Inledning

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslut 2024-06-17 om planeringsdirektiv och budget samt beslutad anvisning för verksamhetsplanering.

Fritidsnämndens vision är att:

- 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.

Fritidsförvaltningens organisation



Fritidsdirektören har ordet

Umeå är en stad med höga ambitioner som ska växa hållbart mot målet om 200 000 invånare till 2050. Det är fantastiskt att bo och leva i en stad med höga ambitioner, men det innebär också att vi behöver skapa möjligheter för att Umeå ska växa tryggt och säkert.

Under 2024 har mycket hänt, vi har till exempel öppnat både idrottshall och konstgräsplan på Carlslund, tagit över Nolia arena (tidigare Thoren arena) i kommunal regi, satsat på friluftslivet och inlett ett projekt i samarbete med Cape Agulhas, en kommun i Sydafrika, där vi gemensamt undersöker hur vi kan öka ungdomsdemokratin och delaktighet bland barn och ungdomar.

I Umeå har vi också ett engagerat föreningsliv med många eldsjälar, ett stort och varierat anläggningsbestånd, mötesplatser nära våra invånare samt ett starkt stöd till föreningar.

Umeås starka tillväxt innebär också utmaningar. Med fler invånare ökar till exempel oron för kriminalitet. Vi bidrar till en trygg plats bland annat genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Föreningslivet och våra mötesplatser skapar sammanhang och uppmuntrar unga till positiva val, en aktiv livsstil främjar både fysiskt och psykiskt välmående.

Vi ska vara stolta över den verksamhet vi bedriver, samtidigt gäller det att fortsätta tänka framåt, vara öppna och våga prova nya arbetssätt för att möta framtidens behov.

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.

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

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

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

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

Grunduppdragets genomförande

Fritidsnämndens genomförande av grunduppdraget utförs av fritidsförvaltningen. Nämnden beslutar årligen om förvaltningens kvalitetsdeklarationer och servicenivåer vilka beskriver hur grunduppdraget ska utföras.

Avdelning Bad ska

- möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
- erbjuda simundervisning
- möjliggöra badupplevelser
- erbjuda friskvård
- fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar
- drifva lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Avdelning Drift ska

- möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
- sköta driften av lokaler och anläggningar för idrotts och fritidsaktiviteter
- sköta driften av friluftsliv, spontanytor och rekreation
- ge tillträde till lokaler och anläggningar
- samverka med andra aktörer för att möjliggöra större evenemang
- skapa förutsättningar för kostnadsfria aktiviteter riktade till barn och unga.

Föreningsbyrån ska

- möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
- handlägga kommunens föreningsbidrag
- erbjuda rådgivning och samverka kring föreningsfrågor
- handlägga ansökningar om lotteritillstånd
- fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar.

Avdelning Unga ska

- utgå från målgruppens självupplevda behov i planering av verksamheten
- skapa förutsättningar för målgruppens delaktighet och möjlighet till medskapande
- erbjuda trygga och drogfria mötesplatser
- erbjuda lovaktiviteter för målgruppen unga
- erbjuda kostnadsfria aktiviteter för målgruppen unga
- erbjuda fritidsaktiviteter till låg eller ingen kostnad för målgruppen inom Fritid för alla
- samverka med andra aktörer såsom exempelvis skola, socialtjänst, polis, föreningar och studieförbund i syfte att nå våra mål.

Uppföljning

Uppföljning av fritidsnämndens grunduppdrag och tillfälliga satsningar sker varje tertiäl. Nämndens verksamheter har också årliga aktivitetsplaner som följs upp regelbundet. Uppföljningen resulterar i en rapport där nämnden samtidigt följer upp utfall kring ekonomi och personal. Enskilda beslut dokumenteras och följs upp löpande enligt plan. Tertiälvis följer nämnden 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 nämnden bedömning av grunduppdragets genomförande och återrapporterar bedömningen till kommunfullmäktige.

Nämnden nyttjar relevanta nyckeltal och indikatorer, se bilaga 2, för att analysera utfall, trender och tendenser avseende grunduppdraget. Den kvantitativa bedömningen kompletteras även med en kvalitativ bedömning.

Prioriteringar

Kommunfullmäktige har inför 2025 tillfört fritidsnämnden medel för arbete med vandringsleder och friluftsliv samt resurser för att förstärka arbetet med föreningslivet avseende Umeå växer tryggt och säkert.

Fokus under 2025 gällande vandringsleder och friluftsliv är att rusta upp och drifta Grössjöns friluftsområde. Även statushöjning av friluftsbad, vandringsleder, grillplatser och motionsspår är prioriterat. En aktivitetsplan som beskriver hur dessa medel ska användas kommer att tas fram och kommer att redovisas tertiälvis samt i årsrapporten.

Umeå växer tryggt och säkert (UVTS) är en brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkansstruktur som startade 2018. Syftet är att möjliggöra gemensamma kraftsamlingar, riktade mot specifika utmaningar som hotar Umeås sociala hållbarhet. Under 2023 uppdaterades inriktningen på UVTS för att bättre motsvara de nya utmaningarna som polis och kommun uppmärksammat kopplat till risken för rekrytering av barn och unga in i kriminella nätverk. En kommungemensam aktivitetsplan har skapats och beslutats av kommunstyrelsen (Umeå växer tryggt och säkert Aktivitetsplan 2024–2026) där fritidsnämnden under 2024 fokuserat på arbetet med *På ungas hemmaplan* och samverkan med föreningslivet. Inför 2025 kvarstår de två första fokusområdena men arbetet med gratis lovaktiviteter kommer också att prioriteras inom ramen för detta arbete.

I augusti 2024 fastställde fritidsnämnden en riktlinje för stöd till insatser för att Umeå ska växa tryggt och säkert. Utifrån den riktlinjen kommer de extra tillförda resurserna förstärka arbetet med föreningslivet. En aktivitetsplan som beskriver hur dessa medel ska användas under 2025 kommer att tas fram och redovisas tertiälvis samt i årsrapporten.

Välfärdsbrott och organiserad brottslighet finns i Umeå. Välfärdsbrott bedöms av polisen i dag vara en större inkomstkälla än narkotika och bedrägerier tillsammans. Utifrån det kommer förvaltningen prioritera en större genomlysning av alla bidragsberättigade föreningar för att säkerställa att offentliga medel används på ett korrekt sätt.

I Umeå kommuns landsbygdsprogram samt program för tillgänglighet har nämnden tilldelats ansvarsområden. Förvaltningen kommer på respektive avdelning ta fram åtgärder i aktivitetsplanerna där det framgår vilka prioriteringar som ska genomföras under 2025.

Plan för inriktningsmål och program

Inriktningsmål 2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Program för social hållbarhet:

Programmet är en konkretisering av inriktningsmål två och tre; Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden samt Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. 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.

Fokusområde 1. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Fokusområdet 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 Motverka segregation och framväxten av utsatta områden

Eftersom ökad segregation minskar tillfällena för möten mellan människor, samt påverkar tilliten och sammanhållningen i samhället är det viktigt att långsiktigt arbeta för att motverka alla former av segregation, såväl ekonomisk segregation som bostadssegregation eller etnisk segregation.

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 fokus på ungas delaktighet genom att verksamheten möter ungdomarna på en frivillig bas och arbetar utifrån ungdomars behov av fritidsaktiviteter. Genom detta arbetssätt bidrar verksamheten till unga människors möjlighet att växa som individ och bidra till att utveckla sin och andras fritid.

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. Målgruppens självupplevda behov och delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens utbud är prioriterat.
- Fritidsnämnden deltar i ett projekt inom ramen för Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) som har fokus på ökad ungdomsdelaktighet och demokrati.

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 kategorier av föreningar och tillgängliggör 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 till exempel öppna skidspår, motionsspår, utegym och allmänhetens tider på isytor och fotbollsplaner samt samordnar gratis lovaktiviteter för barn och unga.
- Nämndens verksamhet fritid unga är kostnadsfri för målgruppen för att inkludera alla Umeå kommuns medborgare.

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 syftet att bidra till ett hållbart föreningsliv och främja folkhälsa genom att möjliggöra ett brett utbud av fritidsaktiviteter. 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.
- Fritidsgårdarna och ungdomens hus erbjuder sammanhang där unga får växa och utvecklas, men också möjlighet till fysisk aktivitet utanför det organiserade föreningslivet.

Fokusområde 4. Boende och bebyggelsemiljö

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

4.2 Stärka mötesplatser och överbrygga barriärer

Arbetet utgår från 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 samt ett hållbart föreningsliv.
- Fritidsnämnden arbetar för att tillgängliggöra anläggningar och mötesplatser utifrån närhetsprincipen samt bidra till rörelserika miljöer. Till exempel att det ska finnas anläggningar i alla stadsdelar, öppna fritidsgårdar, mobil fritidsgård och badanläggningar strategiskt placerat inom kommunen.

Uppföljning av program för social hållbarhet och inriktningsmål

Strategisk utveckling på stadsledningskontoret är programansvarig verksamhet och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplaner i ordinarie programuppföljning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning. (Planeringsdirektiv, budget och investeringar 2025, s.47)

Tilläggsuppdrag från fritidsnämnden

Att förstärka uppdrag 35 med tillägget:

- att i dialog med tekniska nämnden och kommunstyrelsen genomföra översynen av anläggningsstrukturen för idrotts-, fritids- och badanläggningar. Vidare ges uppdrag att analysera utvecklingen av framtidens friluftsliv, föreningsstöd samt ta hänsyn till klimatförändringar.

Uppdrag 35: Kommunfullmäktige gav fritidsnämnden i tilläggsuppdrag år 2020 och 2021 att analysera nämndens kostnader för anläggningar (egna samt förhyrda) i syfte att säkra en långsiktig hållbar struktur inom nämndens ekonomiska förutsättningar.

- att uppdra till förvaltningen att analysera varför andelen flickor som besöker fritidsgårdar och mötesplatser för unga har minskat, samt ta fram en handlingsplan i syfte att få fler flickor som besökare.
- att tillsammans med tekniska nämnden genomlysa konsekvenser vid eventuella förändringar av säsongslängder.
- att tillsammans med tekniska nämnden genomlysa konsekvenser av ändrade temperaturkrav för Nolia bandybana.

Fritidsnämndens verksamhet

- Fritidsförvaltningen ska genomföra en analys av behovet av anläggningar för idrotts-, fritids- och badanläggningar, samt utveckling av friluftslivet och stödet till föreningar med målet att Umeå ska växa hållbart till 200 000 invånare. Behovet av anläggningar ska samordnas i samarbete med tekniska nämnden.

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

Tilläggsuppdrag: 2023:1

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

Fritidsnämndens verksamhet

- Behålla och utveckla. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för medarbetare att vilja vara kvar inom förvaltningen och utvecklas i sin profession eller mot nya roller och uppdrag.
- Ökat samarbete. Fritidsnämnden ska arbeta för och bidra till ett ökat samarbete mellan verksamheterna. Detta ska förbättra möjligheter för både bemanning av verksamheter och bevarande av viktig kompetens.

Tilläggsuppdrag: 2023:2

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.

Fritidsnämndens verksamhet

- Fritidsnämnden kommer att fokusera på att säkerställa att rätt agenda lyfts i rätt forum och att gemensamma utmaningar utifrån grunduppdraget diskuteras över nämnds- och förvaltningsgränser.

Plan för att nå personalpolitiska mål

Välfärden och Umeå kommun står inför stora kompetensutmaningar. Inom fritidsnämnden finns i huvudsak inga betydande utmaningar. Generellt råder goda förutsättningar för kompetensförsörjning inom fritidsnämnden vilket ger ett fokus på att behålla och utveckla våra befintliga medarbetare samt fortsatt utveckla fritidsnämndens attraktivitet för framtida rekrytering. Detta sker bland annat genom nedan nämnda områden.

Mål 5. Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället

Fritidsnämndens arbete med kompetensutveckling och intern rörlighet ska stärka medarbetarnas vilja och möjligheter att stanna kvar inom fritidsnämnden samt ha möjlighet att utmanas och hitta nya uppdrag. Ett högt medelvärde i medarbetarenkäten visar på en välmående och attraktiv organisation som är attraktiv att både söka sig till och att i högre utsträckning finnas kvar och verka inom.

Fritidsnämnden ser mångfald som en styrka och ska alltid bedriva ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter. Kompetensförsörjningsplanen revideras 2025 och finns som utgångspunkt i all rekrytering.

Mål 6. Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30

Fritidsnämndens chefer ska ges förutsättningar för ett närvarande och engagerat ledarskap. Genom ett närvarande ledarskap skapas förutsättningar för en välmående och rättvis organisation med hög grad av delaktighet och inflytande.

Fritidsnämnden ska ha ett högre värde i medarbetarenkätens område för ledarskap än kommunens genomsnittliga värde för ledarskap. Fritidsnämndens chefer ska som riktvärde inte ha fler medarbetare än 30.

Mål 7. Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden

Genom fritidsnämndens arbete med tidiga insatser och en aktiv rehabilitering skapas förutsättningar för en låg, stabil sjukfrånvaro som understiger föregående års totala sjukfrånvaro. Fritidsnämndens arbete med friskfaktorer ska genomsyra kvalitetsarbetet och skapa ytterligare förutsättningar för en frisk organisation med stabil, låg sjukfrånvaro.

	Målvärde 2025	Målvärde 2024	Utfall 2023
Sjukfrånvaro, procent	4,0	4,0	4,8
Andel långtidsfriska	70	70	65
Andel heltidsanställda	90	90	90
Andel skyddsombud med introduktionsutbildning	100	100	90
Andel chefer med max 30 medarbetare	100	100	91
Medelvärde medarbetarenkäten	5,1	5,1	5,0

Drift- och investeringsbudget

Umeå kommuns verksamheter styrs av kommunfullmäktiges uppdrag, mål och budgetramar för drift och investeringar. Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstillelning 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.

Driftbudget

Fritidsnämndens budgetram för driftmedel år 2025 uppgår till -158,7 mnkr, vilket innebär ett tillskott med -5,2 mnkr jämfört med 2024 års ram. Fullmäktiges budgetbeslut innehåller prioriterade satsningar som är specificerade i budgeten. Av tilldelade -5,2 mnkr utgör de prioriterade satsningarna -2,0 mnkr (-1,0 mnkr till UVTS och föreningslivet, samt -1,0 mnkr till friluftsliv och vandringsleder) vilket innebär att -3,2 mnkr kan fördelas till verksamheterna.

Verksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Förändring
Unga	-30,6	-31,3	-0,7
Bad	-46,3	-47,5	-1,2
Drift	-28,8	-30,5	-1,7
FB/stab	-43,7	-45,5	-1,8
Gemensamt	-4,0	-3,9	0,1
	-153,5	-158,7	-5,2

Prioritering utifrån tilldelade driftsmedel

Extra medel till UVTS och föreningslivet, -1,0 mnkr, budgeteras under Föreningsbyrå/stab i ovan tabell.

Extra medel till friluftsliv och vandringsleder, -1,0 mnkr, budgeteras under Drift i ovan tabell.

Fritidsnämndens tilldelade medel om -3,2 mnkr är utfördelad till verksamheterna för att täcka lönesamt indexökningar. Hyreshöjningar för Navet tidigare år har inte täckts med tilldelad ram, ca 2,4 mnkr saknas år 2024 och med indexuppräknig inför 2025 bedöms det saknas drygt 3 mnkr.

Tidigare satsningar som kvarstår under 2025

- Seniorsatsningen: 0,2 mnkr (samt ytterligare 0,3 mnkr från ÄN)
- Gratis lovaktiviteter: 1,0 mnkr
- Fritidsbanken, idéburet offentligt partnerskap: 0,5 mnkr (samt ytterligare 1,0 mnkr från KS)

Investeringsbudget

Fritidsnämnden har för år 2025 beviljats investeringsmedel motsvarande 15,7 mnkr, vilket avser årligt återkommande ramanslag. 9,4 mnkr avser reinvesteringsmedel enligt utbytesplaner och 6,3 mnkr avser utbyte av konstgräsplaner.

	2025	2026	2027	2028
Fastighetsrelaterade inv				
Ram lokalanpassning	0	0	0	0,2
Övriga investeringar				
Reinvesteringar	9,4	9,4	9,4	9,4
Utbyte konstgräsplaner	6,3	6,3	6,3	6,4

Prioritering utifrån tilldelade investeringsmedel

För reinvesteringsmedel enligt utbytesplaner pågår planering och prioritering av vart behoven är störst, verksamheterna har upprättat utbytesplaner som uppdateras löpande efter behov och eventuella förändringar i verksamheten. De 9,4 mnkr som nämnden tilldelats fördelas internt mellan badanläggningar, fritidsgårdar, fordon samt idrotts- och fritidsanläggningar.

Medel för utbyte av konstgräsplaner uppgår till 6,3 mnkr och avsikten är att byta ut två konstgräs under 2025.

I kommunens 10-årsplan finns nya anläggningar för fritidsverksamhet planerade, samt tillhörande inventarier, se bilaga 3.

Externa utförare

Fritidsnämnden anlitar inte externa utförare.

Riskanalys och plan för internkontroll

Fritidsnämnden har gjort en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan för år 2025, se bilaga 4.

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

Fritidsnämnden står inför såväl utmaningar som möjligheter under de kommande åren. För att kunna erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där särskilt barn och ungdomars delaktighet och utvecklingsmöjligheter prioriteras, krävs bland annat en strategisk planering av framtida behov och resurser samt en välfungerande samverkan, både internt och externt. Bland utmaningarna ingår behovet av underhåll för att säkerställa anläggningarnas standard, upprätthålla ett aktivt föreningsliv i hela Umeå kommun samt att hitta lösningar för kompetensförsörjning och bekämpning av välfärdsbrott.

Umeå är samtidigt en växande stad med många ideellt engagerade medborgare där fritidsnämnden möjliggör för föreningslivet att skapa ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till en trygg och säker tillväxt för staden. Genom att satsa på ett starkt anläggningsbestånd och främja samverkan kan nämnden möta ökande behov och skapa förutsättningar för ett aktivt och jämlikt fritidsutbud i hela kommunen.

Utmaningar

- Underhåll för att bibehålla anläggningar och lokalers standard för att tillgängliggöra anläggningar för föreningar och medborgare i Umeå.
- Bibehålla simundervisningskapacitet med gamla badanläggningar med oklar livslängd.
- Bibehålla ett aktivt föreningsliv i hela Umeå kommun oavsett vad som händer i vår omvärld de närmaste åren.
- Klimatpåverkan kan minska möjligheten till vinteraktiviteter samt öka driftskostnaderna.
- Ökade eller förändrade krav på anläggningarna från specialförbund innebär kostnader.
- Risk att föreningar inte klarar av ökade driftskostnader för egna anläggningar.
- Välfärdsbrott inom området för bidrag till föreningslivet.
- Kompetensförsörjning inom ett fåtal befattningar som ger vissa utmaningar att rekrytera personal med rätt kompetens utan att kvaliteten på verksamheten påverkas negativt. Gäller främst idrottsplatsarbetare, badpersonal och fritidsledare.
- Kompetensutmaningar och avsaknad av specifika utbildningar för roller som badmästare, badtekniker och badvärd, i kombination med en tuff konkurrenssituation om kvalificerad arbetskraft, utgör en central utmaning för Umeå kommuns badanläggningar.
- 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.

Möjligheter

- Ett rikt, jämlikt, jämställt föreningsliv med många ideellt engagerade medborgare.
- Att Umeå ska växa tryggt och säkert med ett brett fritidsutbud.
- Bra anläggningsbestånd med bra spridning i hela Umeå kommun, närhetsprincip.
- God kompetens och mod i Umeå med föreningsliv och näringsliv som vågar satsa.
- Umeå som idrotts- och utbildningsstad.
- Samverkan internt med andra förvaltningar.
- Umeå är en växande stad.

Bilaga 2. Fritidsnämndens styrkort 2025

Verksamhet: Bad

Uppdrag/process	Resultat- och analysmått	2022	2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Erbjuda badupplevelser	Antal besök på badanläggningar				
	• Navet	183 900	228 419	265 000	230 000
	• Umelagun	34 236	33 363	30 000	34 000
	• Vallabadet	29 592	28 621	23 000	29 000
	• Sävar simhall	37 234	38 342	36 500	38 500
	• Hemgårdens bad och gym	14 389	20 651	25 000	20 000
	• Storsjöhallen	78 467	81 071	120 000	100 000
	• Obbolabadet	4 813	4 772	5 500	5 000
	Summa:	382 631	435 239	505 000	456 500
Ansvara för simundervisning till för- och grundskolans elever	Andel simkunniga enligt mål (50+25m) för årskurs 3.	Ingen uppgift	Ingen uppgift	Ingen uppgift	80 %

Verksamhet: Drift

Uppdrag/process	Resultat- och analysmått	2022	2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Ansvarar för skötsel och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott.	Nyttjandegrad större hallar T1 + T3				
	• Måndag till torsdag, kl. 16–22	75 %	74 %	75 %	75 %
	• Fredag kl. 16–21, lördag kl. 9–18, söndag kl. 9–21	50 %	50 %	50 %	50 %
	Nyttjandetimmar konstgräs	11 952	13 246	14 000	14 500
	Totalt antal bokade timmar i anläggningarna	102 388	117 423	118 000	118 500
	Rankning bästa idrottsstad (SVT)	3	13	1–5 (8)	1–10

Verksamhet: Föreningsbyrån

Uppdrag/process	Resultat- och analysmått	2022	2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Ansvara för handläggning av kommunens föreningsbidrag samt stödja föreningslivet genom samverkan och rådgivning	Flickors andel av deltagartillfällen med aktivitetsstöd (HT, VT)	46,1 %	46 %	>46 %	>46 %
	Andel personer i åldern 7–20 år aktiva i föreningsverksamhet i jämförelse med Umeå kommuns medborgare (SCB)	Ingen uppgift	57 %	60 %	60 %
	Antal unika föreningar som blivit beviljade föreningsbidrag	368	380	360	380

Verksamhet: Unga

Uppdrag/process	Resultat- och analysmått	2022	2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Erbjuda attraktiva, inkluderande fritidsaktiviteter för unga	Andel (%) flickor och pojkar på Fritid ungas mötesplatser	41/59	35/65	50/50	50/50
	Antal besökare på fritidsgårdar kvällstid	56 590	53 400	68 000	68 000
Erbjuda attraktiva inkluderande fritidsaktiviteter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning	Antal besökare vid arrangemang/mötestillfällen	Ingen uppgift	Ingen uppgift	Ingen uppgift	6 000
	Antal arrangemang/mötestillfällen	127	121	120	120

10-årigt investeringsunderlag 2025-2034

Förslag till investeringsbudget 2025 och plan 2026-2028

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Summa 2025-2034
Brand- och räddningsnämnden	121 378	106 082	550	14 344	69 631	101 924	153 222	15 527	15 837	16 154	614 649
Fastigheter, ny	99 828	65 000	0	0	50 000	75 000	100 000	0	0	0	389 828
Övriga, ny	10 000	34 000	0	0	5 000	12 000	38 000	0	0	0	99 000
Övriga, reinv	11 550	7 082	550	14 344	14 631	14 924	15 222	15 527	15 837	16 154	125 821
Byggnadsnämnden	471	470	470	479	489	498	508	519	529	540	4 972
Övriga, reinv	471	470	470	479	489	498	508	519	529	540	4 972
Fritidsnämnden	14 770	14 757	14 757	15 276	80 582	15 893	16 211	85 536	16 956	17 296	292 034
Fastigheter, ny	0	0	0	0	63 900	0	0	67 900	0	0	131 800
Fastigheter, reinv	0	0	0	224	229	233	238	243	338	345	1 850
Övriga, ny	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	2 200
Övriga, reinv	14 770	14 757	14 757	15 052	15 353	15 660	15 973	16 293	16 619	16 951	156 184
För- och grundskolenämnden	271 264	287 580	321 120	394 913	456 212	363 674	402 614	451 842	385 868	427 221	3 762 309
Fastigheter, ny, f-9	135 600	144 000	164 950	201 776	270 800	183 280	218 530	255 160	194 480	231 920	2 000 496
Fastigheter, ny, fsk	110 089	114 450	132 400	161 300	140 000	142 700	145 600	148 500	151 400	154 500	1 400 939
Fastigheter, reinv, f-9	1 100	1 100	1 100	1 122	1 144	1 167	1 191	1 214	1 239	1 264	11 641
Fastigheter, reinv, fsk	2 750	3 850	3 850	3 927	4 006	4 086	4 167	4 251	4 336	4 422	39 644
Övriga, ny, f-9	3 935	5 300	800	4 600	16 000	7 700	7 800	17 000	8 100	8 300	79 535
Övriga, ny, fsk	4 040	5 460	4 600	8 500	10 300	10 500	10 800	10 900	11 200	11 400	87 700
Övriga, reinv, f-9	9 350	9 020	9 020	9 200	9 384	9 572	9 764	9 959	10 158	10 361	95 788
Övriga, reinv, fsk	4 400	4 400	4 400	4 488	4 578	4 669	4 763	4 858	4 955	5 054	46 565
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	40 450	89 065	60 065	165 944	316 925	463 408	38 392	39 278	39 965	40 855	1 294 346
Fastigheter, ny	30 000	84 000	40 000	151 878	305 800	426 300	26 800	27 400	27 900	28 500	1 148 578
Fastigheter, reinv	1 100	1 100	1 100	1 122	0	0	0	0	0	0	4 422
Övriga, ny	5 000	0	15 000	8 900	7 000	32 900	7 300	7 500	7 600	7 800	99 000
Övriga, reinv	4 350	3 965	3 965	4 044	4 125	4 208	4 292	4 378	4 465	4 555	42 346
Individ- och familjenämnden	100 786	135 221	45 667	124 939	179 036	79 743	81 312	135 492	141 934	86 388	1 110 519
Fastigheter, ny	68 000	108 000	18 864	96 600	146 750	50 200	51 200	104 800	107 050	54 400	805 864
Fastigheter, reinv	23 077	18 077	18 077	18 438	18 807	19 183	19 567	19 958	20 357	20 764	196 304
Övriga, ny	1 640	2 328	0	1 000	4 400	1 100	1 100	1 100	4 700	1 200	18 568
Övriga, reinv	8 070	6 816	8 726	8 901	9 079	9 260	9 446	9 634	9 827	10 024	89 783
Kommunstyrelsen	26 078	61 267	71 656	24 951	25 450	25 959	26 479	27 008	27 548	28 099	344 496
IT, reinv	4 400	4 400	4 400	4 488	4 578	4 669	4 763	4 858	4 955	5 054	46 565
Kraft, reinv	20 587	23 629	20 018	19 201	19 585	19 977	20 376	20 784	21 200	21 624	206 981

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Summa 2025-2034
Övriga, ny	0	32 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
Övriga, reinv	1 091	1 238	1 238	1 262	1 287	1 313	1 340	1 366	1 394	1 421	12 950
Kulturnämnden	5 973	5 840	5 840	23 732	35 401	6 197	36 831	37 568	6 577	39 085	203 043
Fastigheter, ny	0	0	0	14 375	14 663	0	15 255	15 560	0	16 189	76 041
Fastigheter, reinv	1 100	990	990	1 010	1 030	1 051	1 072	1 093	1 115	1 137	10 587
Övriga, ny	0	0	0	3 400	14 663	0	15 255	15 560	0	16 189	65 066
Övriga, reinv	4 873	4 850	4 850	4 947	5 046	5 147	5 250	5 355	5 462	5 571	51 349
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	283	282	282	287	293	299	305	311	317	323	2 981
Övriga, reinv	283	282	282	287	293	299	305	311	317	323	2 981
Tekniska nämnden	493 435	358 598	355 153	454 275	412 831	431 258	426 195	448 697	458 367	466 808	4 305 616
Fastigheter, ny	53 000	5 500	5 500	17 400	5 900	18 100	6 100	18 800	6 300	19 600	156 200
Fastigheter, reinv	126 000	126 000	129 300	125 664	128 177	130 741	133 356	136 023	138 743	141 518	1 315 522
Gator och vägar, ny	95 286	22 000	41 927	112 117	76 579	75 077	76 579	78 111	94 673	81 266	753 615
Gator och vägar, reinv	102 549	102 549	102 549	102 468	104 517	106 607	108 740	110 914	113 133	115 395	1 069 420
IT, reinv	88 840	80 820	54 258	71 008	72 428	73 876	75 354	76 861	78 398	79 966	751 809
Parker, ny	3 700	0	0	4 000	4 505	4 416	4 505	4 595	4 687	4 780	35 187
Parker, reinv	14 300	14 300	14 300	14 586	14 878	15 175	15 479	15 788	16 104	16 426	151 336
Övriga, ny	2 500	1 700	1 700	1 300	0	1 300	0	1 400	0	1 400	11 300
Övriga, reinv	7 260	5 730	5 620	5 732	5 847	5 964	6 083	6 205	6 329	6 456	61 226
Valnämnden	550	500	500	510	520	531	541	552	563	574	5 341
Övriga, reinv	550	500	500	510	520	531	541	552	563	574	5 341
Äldrenämnden	32 145	74 537	165 737	180 936	119 544	195 724	49 486	97 739	186 996	52 992	1 155 837
Fastigheter, ny	4 700	49 600	140 800	140 500	64 800	134 961	22 493	70 207	140 413	24 348	792 821
Fastigheter, reinv	5 500	5 500	5 500	5 610	5 722	5 837	5 953	6 072	6 194	6 318	58 206
Övriga, ny	0	0	0	15 000	28 800	34 300	0	0	18 500	0	96 600
Övriga, reinv	21 945	19 437	19 437	19 826	20 222	20 627	21 039	21 460	21 889	22 327	208 209
Totalsumma	1 107 583	1 134 198	1 041 796	1 400 587	1 696 914	1 685 109	1 232 097	1 340 068	1 281 458	1 176 336	13 096 145

Risicanalys

Nämnd: Fritidsnämnden
Risicanalys upprättad: 2024-10-23

Internkontrollplan 2025

Fritidsnämnden
Beslutad: 2024-11-20

Steg 1 - Riskinventering ska nämnden vara direkt delaktig i			Steg 2 - Riskvärdering ska nämnden vara direkt delaktig i				Steg 3 - Nämndsansvarig chef tar fram förslag som beslutas av nämnd					
Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Rekommenderad riskhantering	Nr	Inriktning för riskhantering från nämnd	Åtgärd	Kostnad	Ansvarig	Återrapporteras
Föreningsägda anläggningar	Risk att föreningar inte klarar av skötsel av sina anläggningar på grund av ekonomi vilket kan leda till ökat ansvar för nämnden.	R1	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	R1	Reducera risk	Löpande dialog med föreningar som äger och driver egna anläggningar. Dialog med RF/SISU i frågan för analys och bedömning.		0 Verksamhetschef FB/Stab	Tertial 3
Samverkan andra förvaltningar och nämnder	Risk att brist i samverkan med utbildningsförvaltningen leder till att resurser inte används på ett effektivt sätt samt brist i samverkan med fastighetsförvaltningen om underhåll av fritidsanläggningarna kan innebära att anläggningar hålls stängda som medför minskade intäkter för fritidsnämnden.	R2	Sannolik	Allvarlig	16	Minimera risk	R2	Minimera risk	Kontinuerliga möten med utbildningsförvaltningen om samverkan i lokaler, bokningar av lokaler och kontinuerliga möten månadsvis med fastighetsförvaltningen om långtidsplanerat underhåll av våra idrotts- och fritidsanläggningar.		0 Verksamhetschef Unga, Drift, Bad	Tertial 3
Målgrupper	Risk att barn och ungdomar inte nås av fritidsaktiviteter vilket kan leda till ökad ohälsa eller oro.	R3	Sannolik	Allvarlig	16	Minimera risk	R3	Minimera risk	Fortsatt arbete utifrån Umeå kommuns aktivitetsplan för UVTS med både stödsatser och stadsdialoger. Även fortsatt riktad satsning som stöd till insatser för att Umeå ska växa tryggt och säkert utifrån beslutad riktlinje i FN aug 2024. Samarbetet inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) fortsätter med syfte att tidigt identifiera, förebygga och hantera normbrytande beteenden på individnivå. Genom SSPF kan barn och ungdomar som inte nås av fritidsaktiviteter identifieras och fångas upp genom samverkan..		0 Verksamhetschef FB/Stab, Unga	Tertial 3
Föreningsbidrag	Risk att föreningsbidrag nyttjas på felaktigt sätt som inte överensstämmer med regelverket och/eller bidragens avsedda syften.	R4	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	R4	Reducera risk	Genomlysning av alla bidragsberättigade föreningar under 2025 samt fortsatt arbete utifrån rutin om bidragsfusik.		0 Verksamhetschef FB/Stab	Tertialvis