

Handläggare
Josefine Åhrman

Datum
2018-04-26

Diarienummer
IFN-2018-0056

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet och intern kontroll per april 2018

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2018 enligt ärendets bilaga 1,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen,

att godkänna uppföljning av internkontrollplan per april 2018 med diarienummer IFN-2017-0226 i enlighet med underlaget i ärendets bilaga 2, och

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda. Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 3,7 miljoner kronor. Det är 1,6 miljoner kronor högre jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 3,3 miljoner kronor lägre än budget samtidigt som intäkterna är 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 miljoner kronor.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi inklusive prognos per mars 2018 och uppföljning av verksamhet per april 2018. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag och riktade satsningar.

I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan per april med underlag i ärende IFN-2017-0226. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda. Verksamheten bedrivs inom given budgetram. Nämnden vill särskilt lyfta fram inriktningsmålet att Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi där nämnden nått framgång i arbetet för ökad jämställdhet i fördelning av nämndens resurser. Även nämndens arbete med lokalförsörjningsplanering med en långsiktig investeringsplan har varit framgångsrikt och bidrar till en jämställd och hållbar ekonomisk utveckling.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 3,7 miljoner kronor. Det är 1,6 miljoner kronor högre jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 3,3 miljoner kronor lägre än budget samtidigt som intäkterna är 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Utöver generell volym- och prisuppräknning fick nämnden resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader kommer inte falla ut under 2018 och är den enskilt största orsaken till den prognostiserade avvikelsen. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Förvaltningsdirektör

Handläggare
Josefine Åhrman

Datum
2018-04-26

Diarienummer
IFN-2018-0056

Idrott- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2018

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda. Verksamheten bedrivs inom given budgetram. Nämnden vill särskilt lyfta fram inriktningsmålet att Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi där nämnden nått framgång i arbetet för ökad jämställdhet i fördelning av nämndens resurser. Även nämndens arbete med lokalförsörjningsplanering med en långsiktig investeringsplan har varit framgångsrikt och bidrar till en jämställd och hållbar ekonomisk utveckling.

Analys av ekonomiskt utfall

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Nämnden totalt	249,3	244,6	3,7	2,9	4,7
Politisk verksamhet	1,0	1,3	-0,1	0,0	-0,3
Fritid och kultur	248,3	243,3	3,7	3,0	4,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	
Nettoinvesteringar	9,3	9,3	0,7	0,3	
	Försämring	Förbättring	Prognosspann		
Resultatrisk	1,0	0,3		3,7	5,0

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 3,7 miljoner kronor. Det är 1,6 miljoner kronor högre jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 3,3 miljoner kronor lägre än budget samtidigt som intäkterna är 1,7 miljoner kronor lägre än budget.

Utöver generell volym- och prisuppräknning fick nämnden resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader kommer inte falla ut under 2018 och är den enskilt största orsaken till den prognostiserade avvikelsen. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 miljoner kronor.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar en mindre positiv avvikelse både i bokslut och prognos på grund av lite lägre kostnader för arvoden och representation.

Fritid och kultur

Intäkter

Intäkterna för markeringsavgifter är betydligt lägre än budgeterat. I mars överstiger intäkterna budgeten men tyvärr kan det inte ses som ett trendbrott. En djupare analys av beläggningsstatistiken mellan januari-mars har genomförts. Det visar att föreningslivets bokningar minskar förförallt i de mindre hallarna. Orsaken till detta är ännu oklar men bland annat har nya IFU-arena medfört att en del föreningar flyttat sina bokade tider dit. För vissa hallar har bokningarna minskat betänkligt. Det gäller till exempel Järlåsa, Löten sportfält och Fyrissskolan. Här kommer en särskild uppföljning ske för att utreda orsaken till detta.

Prognosen för intäkter har reducerats med 2 miljoner kronor jämfört med budget. Från hösten tillkommer dock flera nya anläggningar vilket bör bryta den nedåtgående trenden. Det handlar om Svandammshallarna, Gottsunda boll- och boule, Tiunda konstgräsplan, Livets ords idrottshall samt Bellmanskolan. Förvaltningen kommer noga följa bokningsstatistiken varje månad.

Även hyresintäkterna är lägre. Det beror på att fakturering av hyror har förskjutits på grund av ett arbete med att lägga in alla hyresavtal i fastighetssystemet LEB. Faktureringen kommer framåt ske via systemet. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Kostnader

Lägre kostnader genom att erhållen hyresrabatt för Tiundaskolans idrottshall inte är budgeterad samt genom att halva Gottsundahallen fortfarande är stängd, beräknas att öppna inom kort. För idrottshallen i Brantingskolan debiteras ingen hyra då det är ett rivningskontrakt.

Det har varit högsäsong i Uppsala alpina center under årets första månader. Fler dagar med produktion av konstsnö jämfört med 2017 innebär negativ budgetavvikelse. Ett intensivt arbete med SM-finalen i bandy och skidspåret på KAP har pågått under mars månad.

Förberedelse av gräsmattan på Studenternas har pågått under perioden. I budgeten avsattes 2 miljoner kronor för inköp av gräsmatta till Studenternas om inte planen skulle bli i spelbart skick. Av dessa kommer 1,2 miljoner kronor att förbrukas för uppvärmning av gräset och kostnad för uppsägning av avtal samt övertidskostnader för medarbetarna.

I prognosen ingår hyror för idrottshallar Livets ord och Bellmanskolan från september samt hyra för sex moduler vid Österängen från april med totalt 1,5 miljoner kronor.

Antalet medarbetare ökar från och med augusti då ytterligare två projektledare kommer att anställas. Drift av nya friidrottsarenan kräver en halvtidstjänst mellan april - oktober, vilket inte är budgeterat.

Risker och osäkerheter

Stor osäkerhet råder kring intäkter från markeringsavgifter och intäkterna är svårbedömda. Prognosen har sänkts med 2 miljoner kronor jämfört med budget.

Viss höjd har tagits för tillkommande oförutsedda reparations- och underhållskostnader. De får dock inte vara alltför omfattande för att rymmas inom budget.

Investeringar

Den totala investeringsramen är satt till 9,2 miljoner kronor. Hittills har 1,2 miljoner kronor förbrukats för inventarier till nya friidrottsarenan, Storstadshallen och Tiunda idrottshall. Prognosen visar att investeringsramen kommer att förbrukas under året. Bland annat kommer investering att ske i två ismaskiner, gräsklippare, armaturer i elljusspår, snökanon till Uppsala alpina center samt utegym i Gävsta och Björklinge.

Lönekostnadsutveckling

Lönekostnaderna avser nämndens arvode. Lönekostnaderna för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader påförs nämnden som fördelade personalkostnader.

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volym mm)	
Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	löneavtal			
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	347	461	33 %	114				114

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag

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

Kommentar: Målet är uppfyllt. Under året har nämnden genomfört en rad förbättringsåtgärder för en jämställd och hållbar ekonomi

För en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling koordineras lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med andra nämnders lokalförsörjningsplaneringar. Samordning av nyttjande av kommunens lokal- och anläggningsresurser bidrar till en jämställd och hållbar ekonomi.

Uppsala kommun är pilotkommun i SKL-projektet "bokning och bidragssystem" vilket innebär att vi är med och tar fram behovs och kravspecifikationer till det nya systemet.

Nämndmål

N1.1 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Kommentar: Målet är uppnått. Tydliggjort och säkerställt nämndens prioriteringar för en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Kommunfullmäktiges uppdrag

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Påbörjad. Nämnden har påbörjat en översyn för att säkerställa extern finansiering. Beräknas färdigt 2018.

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlad och effektivt som möjligt

Kommentar: Färdigt. Systemet uppgraderat till interbook Go. SKL-projektet för nytt system förväntas sjösättas 2020.

1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Kartläggning av subventioner för att ge underlag för utveckling av modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd fördelas mellan kön har genomförts med syfte att kunna säkerställa jämställd fördelning. Modellen vidareutvecklas under 2018.

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Utbildning i jämställdhet och HBTQ genomförs internt inom avdelningen. Idrottsytor/Idrottshallar säkerhets anpassas för trygghet. Vid stora anläggningar gör vi även könsneutrala omklädningsrum, vi gör avskärmade duschrum. I utformningen om vart omklädningsrummen ligger görs så att tjejer blir tryggare. I elljusspårerna byter vi nu elarmaturer och detta ger i sig en tryggare miljö

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Färdigt. Det samlade behovet av lokaler och anläggningar hanteras och

beskrivs i arbetet lokalförsörjningsplaneringen. En effektiv beställningsprocess av nya anläggningar framtagen. En långsiktig investeringsplan framtagen tillsammans med bolagen. Arbetet med långsiktig lokalförsörjningsplaneringen fortsätter.
<i>1.9 Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)</i>
Kommentar: Uppdraget genomfört. För att skapa en bild av vilka lokaler, mark och anläggningar som har potential för ökad användning presenteras bokningsstatistik och möjlig bokningsbar tid för anläggningarna. Föreningsservice levererar kontinuerlig statistik.

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

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan genom utveckling av lokalförsörjningsplanen.

Nämndmål
<i>N2.1 Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.</i>
Kommentar: Ej utvärderad.
<i>N2.2 Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad</i>
Kommentar: I hög grad uppfyllt. Arbetet påbörjat och i hög grad uppfyllt. Långsiktig lokalförsörjningsplan påbörjad för att säkerställa tillgången till arenor samt platser för motion och aktiviteter för barn och unga genomförs. Långsiktig investeringsplan genomförd. Utredning pågår att byta ut miljöskadligt granulat tillsammans med Sportbolaget. I samarbete med Upplands idrottsförbund arbetar vi för en långsiktig planering för att stimulera till ökad aktivitet inom föreningslivet. Arbetet med att säkerställa att det ekonomiska stödet betalas ut till barn- och ungdomsverksamhet pågår.

Kommunfullmäktiges uppdrag
<i>2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer</i>
Kommentar: Uppdraget är genomfört. Förstudie för nyckelfri hantering av våra lokaler och anläggningar har genomförts under 2017. Genom gemensamt arbete och kravställning med övriga förvaltningar och fastighetsägare har vi som krav att det ska vara miljösmarta val. LED-belysning, automatisk vattenavstängning med mera pågår kontinuerligt.
<i>2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.</i>
Kommentar: Påbörjat. Arbetet pågår förvaltningsövergripande. Beräknas färdigt 2019.
<i>2.8 Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)</i>
Kommentar: Påbörjat. Framtagning av lokalförsörjningsplaner för berörda nämnder pågår. Genom koordinering av nämndernas lokalförsörjningsplaner effektiviseras kommunens lokalanvändning. Beräknas färdigt 2019.
<i>2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter</i>

Kommentar: Påbörjat. Nämnden har utbildats i kommunens arbete med krisberedskap. Beräknas färdigt 2018.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt. Nämnden arbetar kontinuerligt för att vara med och delta tidigt i stadsplaneringen för att säkerställa en hållbar stadsutveckling.

Kommunfullmäktiges uppdrag

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

Kommentar: Påbörjat. Nämnden tar deltar genom sitt arbete i den pågående utvecklingen. Beräknas färdigt 2019.

3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Kommentar: Uppdraget genomfört och bidrar i de gemensamma planerings- och byggnadsprocesserna genom tydligare beställningsprocesser, strategisk lokalförsörjning, och kompetens i övriga utvecklingsprojekt.

3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

Kommentar: Påbörjat. Genom samarbete med övriga förvaltningar i ett långsiktigt arbete med Uppsalas föreningsliv skapar vi förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2018 kommer utbildning i jämställdhet och normkritiska arbetssätt att erbjudas till föreningslivet. Beräknas färdigt 2018.

3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Kommentar: Påbörjat. Inom anläggningsdriften arbetas med övergång till miljövänligare drivmedel, tydligare miljökrav vid upphandlingar. Planering sker för att utveckla möjligheter till mer fysisk aktivitet nära bostäder. Nämnden främjar föreningars deltagande i Klimatmatchen. Beräknas färdigt 2018.

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

Kommentar: Påbörjat. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Beräknas färdigt 2018.

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Kommentar: Påbörjat. På elljusspår byts armaturer ut till LED belysning. I Föreningsstöd - investeringsstöd till föreningarna prioriteras miljöåtgärder i beslutet. Beräknas färdigt 2018.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är uppfyllt.

Nämnden arbetar för en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.

Nämndmål

N4.1 Uppsala är en öppen och jämställd kommun som berikas av mångfald.

Kommentar: Ej utvärderad.

Kommunfullmäktiges uppdrag

4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

Kommentar: Färdigt. Kartläggning av behov hos gruppen äldre ingår i lokalförsörjningsplaneringen. Referensgrupper har satts ihop med syfte är att genom sitt arbete beskriva sina behov, synpunkter, önskemål, utvecklingsförslag och idéer av idrotts- och fritidsanläggningar.

4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

Kommentar: Påbörjat. Nämnden har genom sin förvaltning deltagit i dialogmöte inom ramen för arbetet med äldrevänlig stad. Under 2018 genomförs en fritidsvaneundersökning som utgör plattform för fortsatt arbete för att nå måluppfyllelse. Beräknas färdigt 2018.

4.5 Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Kommentar: Påbörjat. Vid översyn och revidering av regelverken ska barnkonventionen utgöra grunden. Genom de gällande bidragsreglerna säkerställer vi att föreningarna följer bland annat barnkonventionens riktlinjer. För att kontrollera att detta följs har vi en regelbunden kontakt med föreningslivet, vi gör stickprov på ansökta medel, samt har stöd som är riktade för att arbeta med frågan. Vi utreder och utvecklar former för uppföljning av fördelning av subventioner genom stickprovskontroller av utbetalda medel samt genom att ta ut statistik på utbetalda medel och inbokade lokaler. Beräknas färdigt 2018.

4.7 Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor (KS, SCN, UBN och IFN)

Kommentar: Påbörjat. Genom att upplåta anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet kan nämnden bidra till måluppfyllelsen, tex. genom Fysisk aktivitet på recept.

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Kommentar: Påbörjat. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete. Beräknas färdig 2018

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Kommentar: Väntar enligt plan. Arbete med uppdraget har inte inletts. Beräknas färdigt

2019.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden har uppfyllt målet genom flertal insatser. Bland annat genom att erbjuda arbete till daglig verksamhet på nämndens arenor.

Kommunfullmäktiges uppdrag

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Kommentar: Färdigt. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser.

5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

Kommentar: Påbörjat. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Inom förvaltningen sker översyn av möjligheten i enheten att erbjuda sommarjobb med lättare arbetsuppgifter. Beräknas klart 2018.

5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Kommentar: Påbörjat. Samarbetet med daglig verksamhet har pågått under många år och det vill vi fortsätta med. Under 2018 kommer vi att kontakta ytterligare en enhet. Beräknas klart 2018.

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Kommentar: Påbörjat. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete. Beräknas färdig 2018

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

Kommentar: Nämnden har uppfyllt målet. Genom samarbete med övriga nämnder och förvaltningar bidrar nämnden till målet genom upprättande av pedagogiska idrottslokaler i Uppsala.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Analys av tillgänglighet till anläggningar för idrott och fritid ingår i det pågående arbetet med lokalförsörjningsplaneringen.

Nämndmål

N7.1 Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Kommentar: Ej utvärderad.

Kommunfullmäktiges uppdrag

7.1 Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård (ÄLN, SCN, OSN och IFN)

Kommentar: Uppdraget genomfört. I ett gemensamt arbete med övriga berörda nämnder kan IFN närmast medverka inom följande områden; utveckla stödformer till föreningar inom parasport eller andra föreningar som når målgruppen, regelverk för tidsfördelning i anläggningar samt anpassning av anläggningar.

7.3 Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Kommentar: Färdigt. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser.

7.5 Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)

Kommentar: Färdigt. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser.

8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

Kommentar: Påbörjat. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med LÖK. beräknas färdigt 2018.

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Kommentar: Påbörjat. Arbete med uppdragets måluppfyllelse har inletts och förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete. Beräknas färdig 2018.

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget

Kommentar: Påbörjat. Arbetet med att identifiera lämpligt område för medborgarbudget har påbörjats. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog. beräknas färdigt 2018.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är uppfyllt. För att öka medborgarnas insyn och delaktighet används IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog.

Kommunfullmäktiges uppdrag

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Kommentar: Påbörjat. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog. Beräknas färdig 2018.
<i>8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism</i>
Kommentar: Färdigt. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser.
<i>8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet</i>
Kommentar: Påbörjat. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med LÖK. beräknas färdigt 2018.
<i>8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering</i>
Kommentar: Påbörjat. Arbete med uppdragets måluppfyllelse har inletts och förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete. Beräknas färdig 2018.
<i>8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget</i>
Kommentar: Påbörjat. Arbetet med att identifiera lämpligt område för medborgarbudget har påbörjats. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog. beräknas färdigt 2018.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt förvaltningens övergripande plan. Målet är uppfyllt för perioden.

Nämndmål
<i>N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.</i>
Kommentar: Ej utvärderad. Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå.
<i>N9.2 Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.</i>
Kommentar: Ej utvärderat.
<i>N9.3 Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.</i>
Ej utvärderat. Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå.

Kommunfullmäktiges uppdrag
<i>9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken</i>
Kommentar: Färdigt. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser.
<i>9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.</i>
Kommentar: Påbörjat. Fortsatt utveckling av programkontoret gällande struktur och

ansvarsfördelning för att ge möjlighet för en god arbetsmiljö och delaktighet i samtliga chefsled. Under tertial 2 intensifieras arbetet med analysera och jobba med medarbetarundersökningen. På förvaltningsnivå har såväl svarsfrekvens som utfall ökat jämfört med föregående år. Chefsutveckling för samtliga chefer genom coachprogram genomförs under 2018. Uppdraget beräknas bli färdigt under 2018.
<i>9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)</i>
Kommentar: Färdigt. Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.
<i>9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön</i>
Kommentar: Påbörjat. Uppdraget är påbörjat och flyter enligt plan. I samband med löneöversynen 2017 - 2019 åtgärdas skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning.
<i>9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad</i>
Kommentar: Färdigt. Inom nämndens driftområde erbjuds personer från daglig verksamhet sysselsättning.
<i>9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter</i>
Kommentar: Påbörjat. Samverkansformer med arbetsmarknadsnämnden utreds. Beräknas färdigt 2018.

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget från tidigare som är riktade till idrotts- och fritidsnämnden och inte är slutförda. Övriga uppdrag och åtgärder som inte var klara 2017 fortsätter i nya uppdrag i idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018.

Kvarvarande uppdrag
<i>Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016 - 2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)</i>
Kommentar: Uppdraget är färdigt. Organisationen för arbetet med lokalförsörjningsplanering har fastställts och arbetet pågår fortlöpande.
<i>Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN).</i>
Kommentar: Uppdraget hanteras inom nämndens pågående arbete med lokalförsörjningsplanering. Lokalförsörjningsplanerna för idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden koordineras och införlivas i den fysiska planeringen liksom i arbetet med Mål och budget. Nämnden deltar i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Bergsbrunna. Uppdraget beräknas bli klart under 2018.
<i>Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och</i>

Skolfastigheter).

Kommentar: Uppdraget hanteras inom ramen för nämndens lokalförsörjningsplanering. Uppdraget beräknas bli färdigt under 2018.

Riktade satsningar

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar: Arbetet med den riktade satsningen pågår. Arbetet med upprustning av elljusspårarna fortsätter under 2018 med byte av armaturer vid 2 spår. Uppdraget beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022.

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året.

Kommentar: Arbetet med den riktade satsningen pågår. Under året har Studenternas fotbollsarena anpassats för spel i Allsvenskan och planering pågår för nybyggnation av arenan. Beslut om att elitspel i bandy även i fortsättningen ska ske på Studenternas har tagits av IFN. Bandybanorna kommer under sommartid att ställas om till ytor för aktiviteter och evenemang.

Uppdraget beräknas färdigt 2021

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Beslut om samordning av lokalfunktioner med ny idrottshall vid Almtunaskolan har tagits. Det innebär att investeringsnivån på läktarbyggnaden inne på Österängen kan hållas nere inom beslutad ram. Detaljplanen ännu ej beslutad. Tillfälliga lösningar har installerats som gör att Amerikansk fotboll kan spelas under 2018 med dispens från Svenska amerikanska fotbollsförbundet. Beräknas färdigt 2020.

Tillkommande uppdrag

Utöver de uppdrag som tilldelas idrotts- och fritidsnämnden i Mål och budget hanterar nämnden de uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertiäls eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och med uppföljningen per augusti, uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas.

Tillkommande uppdrag 2018

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Kommentar: Väntar enligt plan. Arbetet påbörjas under tertiäl 2 och beräknas bli färdigt under 2018.

Handläggare
Josefine Åhrman

Datum
2018-04-26

Diarienummer
IFN-2017-0226

Idrotts- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan per april 2018

Bakgrund

Idrott- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2017 om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Planen är en del i att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument.

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information, uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande.

Kontrollområden 2018

Internkontrollplanen för 2018 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2017. Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument. Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget för 2018.

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån internkontrollplanen redovisas till nämnden i samband med tertialuppföljning. Redovisning görs vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Den här uppföljningen är en sammanställning av resultat från granskning av de kontrollområden i planen som ska rapporteras till nämnden per april 2018.

Uppföljning per kontrollområde

Nedan finns beskrivning av respektive kontrollområde tillsammans med uppföljningen inom området. Uppföljningen omfattar resultat av granskningen, analys och vid behov beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för respektive område.

Kontrollera kompetens-försörjande åtgärder

Kontrollområde: Verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Att inte klara kompetens-försörjningen. Överhettad arbetsmarknad. Allmän bristande leveransförmåga inom förvaltningen. Uppsala når inte mål inom bostadstillväxt. Infrautbyggnad kan ej genomföras.

Metod

Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare. Tidpunkt för rapportering: april.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med anmärkning. Kartläggningen är inte genomförd.

Slutsats och förslag till åtgärder

Kartläggningen ska genomföras och vara färdigställd senast i juli 2018. Återrapportering till nämnden görs i samband med delårsbokslut i augusti.

Kontrollera personalomsättning

Kontrollområde: Verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Medarbetare slutar på grund av interna faktorer. Icke attraktivt arbetsgivarmärke.

Metod

Kontrollera statistik om personalom-sättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram. Tidpunkt för rapportering: april, augusti och december.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Kontrollen visar att personalomsättningen för 2017 är i nivå med tidigare år. Dialog och analys har gjorts i förvaltningens ledningsgrupp. Avslutssamtal har genomförts sedan hösten 2017 och beslutad rutin tillämpas fortfarande.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell.

Genomförd informationsinsats

Kontrollområde: mutor och jäv. Riskbeskrivning: risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.

Metod

Upprepad informationsinsats. Tidpunkt för rapportering: april och december.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Information om regler kring mutor och jäv för medarbetare på förvaltningen är inplanerad under 2018.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell. Dock ska arbetet med den förvaltningsgemensamma åtgärd som föreslogs i samband med uppföljning av internkontrollplan 2017 fortsätta. Åtgärden syftar till att ytterligare stärka det förebyggande arbetet inom området. Ett utbildningsmaterial ska tas fram i samarbete mellan juridik och chefer om vad mutor och jäv innebär för förvaltningen som helhet och för respektive avdelning/enhet. Detta för vidare diskussion och information på enheternas arbetsplatsträffar.

Kontrollera riskregister

Kontrollområde: Verksamhetskontroll.

Metod

Kontrollera att planerade åtgärder och aktiviteter för samtliga prioriterade risker i riskregistret tas om hand som planerat eller på sådant sätt att motsvarande effekt uppnås. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Granskningen visar att de prioriterade riskerna tas om hand på det sätt som planerades i samband med riskhanteringen. Dock är kopplingarna något svaga och behöver utvecklas. Spårbarheten för lägre prioriterade risker är inte tillräcklig för att riskregistret ska kunna hållas uppdaterat på ett tillfredställande sätt. örlitligt sätt.

Slutsats och förslag till åtgärder

Systematiken för hantering av riskregister ska ses över. Rapporteras till nämnd i samband med delårsbokslut i augusti.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Förvaltningsdirektör

