

Handläggare
Jan Malmberg
Peter Eriksson
Barbro Rinander

Datum
2016-09-22

Diarienummer
IFN-2016-0108

Idrotts- och fritidsnämnden

Uppföljning per augusti 2016 – verksamhet och ekonomi

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

- att godkänna upprättat delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016, nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag samt
- att översända uppföljningen till kommunstyrelsen
- att godkänna förslaget till rapport beträffande utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan för 2016 (strategier och åtgärder)
- att godkänna delrapporten avseende interkontroll
- att redovisningen per augusti 2016 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen per augusti 2016. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med avseende på delårsbokslut och helårsprognos utifrån Mål och budget 2016. Detta inkluderar också uppföljning av för nämnden relevanta inriktningsmål och eventuella uppdrag etc.

Därutöver följs också nämndens egen verksamhetsplan upp med avseende på strategier och åtgärder.

Nämnden görs uppmärksam på att de mål, strategier och åtgärder som gäller Stadsbyggnadsförvaltningen som arbetsgivare redovisas på samma sätt för samtliga nämnder som får stöd från förvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte att avvikelser förekommer som är av den karaktären att det bör föranleda nämnden att besluta om ändrade planer eller andra åtgärder. I övrigt hänvisas till föredragning i bifogad handling.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Bilagor:

1. Analys av delårsbokslut och helårsprognos
2. Uppföljning av Mål och budget 2016 samt nämndens egen verksamhetsplan
3. Delrapport Internkontroll

Uppföljning per augusti 2016

Idrotts- och fritidsnämnden

Övergripande sammanfattning av verksamheten relativt nämndens verksamhetsplan

Sammanfattningen ska lyfta fram de viktigaste framgångarna och ev avvikelser av sådan art att nämndens ambitioner äventyras och därmed kan behöva någon form av beslut från nämnden. Sammanfattningen används i rapporten till nämnden vid sidan av den mer detaljerade rapportering som görs i Hypergene. Max en A4-sida, men gärna kortare.

Med flera stora projekt som planeras, realiseras och driftsätts kommer med automatik fokus att handla om de stora frågorna medan den dagliga verksamheten och anläggningars befintliga status och funktion får ett lägre fokus. I flera fall kan vi se att mindre brister som finns inte får sin lösning vilket skapar problem för främst föreningar som inte får tillgång till kompletta anläggningar. Det saknas som exempel omklädningsrum med duschmöjlighet på anläggningar som används frekvent av föreningar. I denna del måste ett ökat fokus läggas på att säkerställa standard på det befintliga före det att nya anläggningar tas in i planeringen.

Vi ser att de utredningar som bedrivits avseende subventioner och fritidsvanor skapar en bra grund för att förändra inriktning av arbetet, vilket även beskrivs i det Idrotts- och fritidspolitiska programmet. En sådan förändring kan vara att göra förskjutning från det som bedrivs i föreningsform till det som varje enskild individ kan bedriva självt, ensam eller i grupp. En annan förändring inom ramen för föreningsverksamhet är att utjämna skillnaden mellan flickor och pojkar avseende både aktivitet och hur pengar till dem fördelas.

Ett ytterligare område som studerats är hur det stöd kommunen ger olika idrotter faller olika beroende på om verksamheten bedrivs i egen anläggning eller i en som hyrs av kommunen. Subventionen till de som har verksamhet i egen anläggning är betydligt lägre än för de som är i av kommunen hyrd anläggning. Under hösten arbetas med en översyn av nuvarande lokalstöd för att till del utjämna sådana skillnader. I denna del måste det ske en omprioritering vilket kräver politiska beslut i motvind.

Arbetet med att skapa ett mer blandat allaktivitetshus har inte ännu haft framgång främst beroende på att lokalfrågan inte fått en lösning. Med de förslag som nu finns och den potential som det ger kan ett allaktivitetshus växa fram där flera grupper nås och där tjejer får ett ökat handlingsutrymme. Den fråga som bör ställas i denna del är om ansvaret för en sådan verksamhet bör överföras på annan nämnd, förslagvis kulturnämnden inom ramen för deras fritidsverksamhet. Detta kräver ett politiskt ställningstagande.

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Nettokostnad	Resultat	Resultat
	nettokostnad	perioden	årsprognos	fg år	april-prognos	augusti-prognos
Nämnden totalt	207,8	4,0	201,7	187,5	6,7	6,6
Politisk verksamhet	0,9	0,2	0,8	1,0	0,1	0,1
Fritid och kultur	206,9	3,8	200,9	186,5	6,8	6,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Nettoinvesteringar	5,2	1,1	2,5			
Resultatrisk	Försämring	Förbättring	Prognosspann			
	2,6	0,4	4,0	7,0		

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett överskott med 4 mnkr. Intäkter och kostnader fördelas inte jämnt under året vilket ger avvikelser. När resultatet analyseras måste detta beaktas.

Nämnden fastställde inför verksamhetsåret en driftbudget som var i ekonomisk balans. Den ursprungliga bedömningen om att nämnden borde ha ett överskott om 9 mnkr baserades på att nämnden för 2016 skulle haft full ersättning för IFU Arena, dvs 16 mnkr, av vilka endast 8 mnkr skulle anspråkats under 2016. I samband med månadsuppföljningen per juli informerades nämnden om att ett överskott på 9 mnkr inte är rimligt. Full kompensation för verksamhetsbidraget till IFU Arena erhålls genom ett ökat kommunbidrag på 4,2 mnkr först från och med 2017. Dessutom får den avslutade inhyrningen av Allianshallen inte helårseffekt förrän under nästkommande år. Den tidigare bedömningen om ett årsresultat på 9 mnkr skulle därför rimligen varit på 4-5 mnkr. I den helårsprognosen som upprättats i samband med delårsbokslutet redovisas ett överskott på 6,6 mnkr. Prognosspannet/resultatriskerna bedöms vara 4,0 – 7,0 mnkr.

tkr	Bokslut -15	Budget -16	Utfall aug -16	Prognos aug -16
Kommunbidrag	200 220	207 786	138 857	208 286
Intäkter fritidsanläggningar	549	599	591	760
Intäkter idrottsanläggningar	8 481	7 358	5 764	13 025
Intäkter bidrag (negativ intäkt)	-443			
Intäkter (skol)idrottshallar	33 655	33 118	19 495	33 600
Summa intäkter	242 462	248 861	164 707	255 671

Kostnader elljusspår	1 698	1 747	845	1 565
Kostnader fritidsanläggningar	9 434	9 786	6 582	10 101
Kostnader idrottsanläggningar	103 293	107 082	71 802	108 297
Kostnader inhyrda objekt	19 475	18 017	12 802	23 169
Kostnader (skol)idrottshallar	65 705	66 476	45 873	67 245
Kostnader elitidrottssamverkan	350	350	85	410
Kostnad utredning	761	0	621	1 141
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	28 003	44 443	21 716	36 351
Kostnader Politisk verksamhet	1 029	960	421	817
Summa kostnader	229 748	248 861	160 747	249 096
Resultat	12 714	0	3 960	6 575

Kommentarer per verksamhet

Elljusspår

Verksamheten redovisar ett litet överskott på 0,3 mnkr resultat per augusti. Skötsel och underhåll av spåren sker genom uppdrag med Teknik & Service och idrottsföreningar. Ambitionsnivån för utvecklingen av spåren har hittills under året hållits på en lägre nivå än planerat på grund av nämndens tidigare bedömda besvärliga ekonomiska läge.

Fritidsanläggningar

Redovisat resultat per augusti avviker marginellt från budget +0,1 mnkr. Kostnaderna för fritidsanläggningar beräknas bli 0,3 mnkr högre jämfört med budget genom att gynnsamma väderförhållanden på senvintern gjorde det möjligt att hålla Sunnersta skidlift öppen längre än planerat. Dessutom har skötselkostnaderna för Bälungebadet varit högre än beräknat.

Idrottsanläggningar

Redovisat resultat per augusti visar på ett underkott om 0,8 mnkr. Intäkterna är i nivå med budgeterat. Däremot är kostnaderna 1,2 mnkr högre än budgeterat. Vissa hyreskostnader har budgeterats för lågt bland annat tilläggsavtal på de större idrottsanläggningarna. Nämnden kommer däremot inte ha några kostnader under året för den nya sporthallen i Storvreta. En fjärrvärmekostnad avseende tidig vår som Sport & Rekreationsbolaget vidarefakturerat sent innebär ytterligare 0,3 mnkr i försämrat resultat.

Inhyrda objekt

Kostnaderna för inhyrda objekt ligger i nivå med budgeterade. Hyra för Allianshallen har upphört i och med flytt till IFU Arena. När det gäller Allaktivitetshuset finns i helårsprognosen faktiska hyreskostnader fram till rivning medtagna liksom kostnader för uppdragsavtalet med Kulturnämnden. I prognosen täcks ytterligare merkostnader orsakade av flytt med en uppskattad ersättning från fastighetsägaren. Ingen hyreskostnad för årets sista månader är upptagna i helårsprognosen.

Skolidrottshallar

Kostnaderna överstiger budgeterade med 1,5 mnkr. Resultatet per augusti är ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet återfinns både på intäktssidan och på kostnadssidan. Hyresintäkterna minskar stort under sommaren i och med att skolorna är stängda. Det ger en resultatmässig minskning per augusti med 2,5 mnkr. Nivån ökar därefter under årets sista månader. Att hyresökningar för skolidrottshallarna inte var budgeterade påverkar resultatet per augusti med

ca 0,6 mnkr. Höjningen var inte känd när nämnden tog beslut om budget. Skolorna kommer att bekosta en del av hyresökningarna genom att timpriserna har höjts från och med hösten. I de flesta av hallarna har stor- och grovstäd utförts under sommaren vilket bidrar till en hög kostnadsnivå per augusti. Nämnden kommer under september att få 0,5 mnkr hyreskostnad återbetald för en hall som varit stängd på grund av mögelsanering. Vidare väntas hyresintäkterna öka i och med att skolan hyr in sig i lediga utrymmen vid Ekebygymnasiet. På årsbasis beräknas ändå verksamheten redovisa ett underskott på 0,4 mnkr.

Arrangemangsstöd

Av den budgeterade kostnaden för elitidrottssamverkan samt bidraget till idrottsgalan är ännu endast en mindre del debiterad vilket ger en positiv effekt på resultatet per augusti med 150 tkr.

Barn/ungdomsbidrag, övriga bidrag

Verksamhetens resultat per augusti visar ett överskott på 8,2 mnkr vilket är en följd av att nämnden fastställde budgeten med utgångspunkt att full kompensation erhållits för IFU Arena. När det senare har visat sig att full kompensation ges först i samband med Mål och budget 2017 så borde delar av kommunbidraget använts till att täcka kostnader i andra delar av nämndens verksamhet och inte fastnat inom bidragsverksamheten som ett överskott. Bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag beräknas att bli utbetalda enligt budget. Bidrag som eventuellt inte kommer att sökas i full utsträckning, och genererar ett överskott, kommer att användas till att täcka merkostnader i övrig verksamhet.

Nämnden har erhållit 500 tkr av det generella statsbidraget för flyktingmottagande. Bidraget har använts till simundervisning genom uppdrag till Fyrishov.

Politisk verksamhet

Nämnden har färre fasta arvoden samt har under året har ställt in ett sammanträde vilket bidraget till att nämndens politiska verksamhet genererar ett överskott per augusti på 169 tkr.

Förslag till åtgärder

I och med att nämnden beräknas nå det resultat som bedöms vara rimligt föreslås inte några ytterligare åtgärder förutom de som redan är vidtagna. Resultatet följs kontinuerligt upp och rapporteras till nämnden via de återkommande månadsuppföljningarna.

Riskällor och osäkerhet

Lokalkostnaderna för Allaktivitetshuset var i planeringen bedömda till att bli en miljon lägre. Den lokal som nu är aktuell har en ökad yta och därmed en högre hyra. De ökade ytorna kommer att ge möjlighet att få in fler externa hyresgäster/verksamheter.

Investeringar

Av den totala investeringsramen på totalt 5,2 mnkr har hittills 1,0 mnkr tagits i anspråk. Bedömningen är att endast 2,5 av investeringsramen kommer att ianspråk tas då vissa utbyten av armatur på elljusspår har senarelagts för att säkerställa nämndens ekonomi på lång sikt. En återhållsamhet och en förskjutning av investeringar minskar kapitaltjänstkostnader kommande år.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	557	487	-13%	-70			-13%	-70

Lönekostnaderna avser nämndens arvoden. Lönekostnader för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa kostnader fördelas sedan till nämnderna.

Verksamhetsplan 2016 Uppsala kommun

Uppföljning augusti 2016: 2016-08-31 Organisation: 4400 - Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens politiska plattform

Uppsala ger individer möjlighet att utifrån sina specifika förutsättningar bevara och stärka sin hälsa genom att skapa förutsättningar för ett aktivt idrotts- och fritidsliv. Vi erbjuder närhet till anläggningar och platser för idrott och rekreation som är anpassade utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att stärka jämlikheten ser vi över tillgängligheten till anläggningar och platser tillsammans med olika målgrupper som föreningslivet, barn & ungdomar, seniorer och personer med olika funktionsnedsättningar. Denna process för skapar delaktighet och ökar förutsättningarna att hitta målgruppsanpassade lösningar. Dessutom ser vi över tillgängligheten till anläggningar och platser genom en översyn av subventionssystemet.

Vi ser idrott och fritid i ett livslångt perspektiv där vi arbetar för att barn och ungdomar ska utveckla ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiva, vi vill förbättra barn och ungas livsvillkor, arbeta förebyggande mot utanförskap, skapa möjligheter till en berikande, meningsfull och tillgänglig idrott och fritid för alla oavsett var man bor i kommunen, oavsett vilka personliga förutsättningar man har och oavsett vilka ekonomiska resurser man har.

Vi ser idrotts- och fritidsanläggningar som tillgängliga och trygga servicenoder i områden för att skapa en helhet i områden. Utgångspunkten är att skapa målgruppsanpassade, hållbara, trygga, tillgängliga, jämställda, jämlika och stödjande miljöer för fysisk aktivitet och folkhälsa.

Idrott på tävlingsnivå, även elitidrott, säkerställs genom utveckling av de arenor vi har och skapar.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april\, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

INRIKTNINGSMÅL handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.

UPPDRAG handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.

SERVICENIVÅER handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.

STATSBIDRAG OCH RIKTADE SATSNINGAR handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.

NÄMNDENS BUDGET utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

NÄMNDENS STRATEGIER visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDerna visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål

Mål

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen.

Nämndens strategi

Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar.

Kommentar:

ärligen utökas antalet salar i skolor som kan användas för övernattnig

Evenemang

Förvaltningen samarbetar med Destination Uppsala AB kring alla större evenemang

Kommentar:

Större evenemang som har koppling till idrott planeras dels genom DUAB dels i relation till föreningar och arenaägare.

Elitidrottsstrategi

Förvaltningen skapar en elitidrottsstrategi som införlivas i lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar för att utveckla anläggningar utifrån elitidrott som evenemang.

Kommentar:

projektet har dock prioriterats ned för att säkerställa att arbetet med jämställd och jämlik idrott

Bokning av lokaler

Genom avtal med bokningen säkerställs lokaler för idrott och boende vid cuper/tävling

Kommentar:

avtal finns både med bokningen och de skolor som används för övernattnig vid cuper och tävlingar, själva tävlingsarenorna hyr nämnden oftast i sin helhet

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.

Nämndens strategi

Kunskap ska utvecklas om hur flickor och pojkar; kvinnor och män använder nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar. Kunskapen ska ligga till grund för prioriteringar av framtida anläggningar

Kartläggning

Kartläggning av hur befintliga anläggningar används

Kommentar:

genom bokningssystemet har vi en bild av hur bokningsbara anläggningar används och detta har följts upp som en del i den sk subventionsutredningen, för icke bokningsbara anläggningar (elljusspår, utegym) har genomförts fysiska observationer

Lokalförsörjningsplan

Utarbetning av strategisk lokalförsörjningsplan

Kommentar:

arbetet följer tidsplan

Workshopar

Referensgrupper i lokalförsörjningsplanen arbetar med 5 ämnen under 5 workshops varav 1 workshop fokuserar på jämställdhet

Kommentar:

arbetet drivs enligt tidsplan och är snart genomfört

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi

Fler öppna, tillgängliga platser och anläggningar i stadsdelar och tätorter ska utvecklas och/eller skapas. Planering och utformning av den fysiska miljön ska främja fysisk aktivitet. Särskild hänsyn ska tas till behov och förutsättningar för barn och unga, äldre samt för grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet.

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen

Kommentar:

arbetet följer tidsplan, förslag kommer till nämnden under 2016

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Nämndens strategi

Kunskap och förståelse för hur barns och ungdomars delaktighet kan stärkas samt värdet av det, ska höjas. Metoder för delaktighet, anpassade till barns och ungdomars förutsättningar, ska användas. Barn och ungdomar i förskola till och med gymnasium prioriteras (inledningsvis). Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras.

Introduktion till barnets rättigheter

Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.

Omvärldsbevakning

Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ.

Kommentar:

förvaltningen deltar kontinuerligt i nätverk med andra kommuner för att både dela med sig av erfarenheter och hämta hem best-practice

Metodutveckling

Metoder ska prövas och dokumenteras inkl. av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst ett projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Nämndens strategi

Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på "lika till alla", utan på att göra skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men de måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors behov. Nämnden vill därför arbeta för en förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan förbättras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. Kommunen behöver samlad kunskap om olika målgruppers olika behov så att kommunens stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst. Det är därför av vikt att utveckla mått för social hållbarhet och knyta dessa till ordinarie system för uppföljning och analys. Nämnden ska, inom sitt ansvarsområde, arbeta tillsammans med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet för att förebygga och minska arbetslöshet samt motverka utanförskap.

Demografianalys

Demografianalys

Kommentar:

i lokalförsörjningsplaneringen görs en demografianalys nedbruten på stadsdelar

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi

Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygdsutvecklingen. Kommunen ska, som offentlig kravställare, möjliggöra måluppfyllnad av gällande klimat- och miljömål.

Tidig planering

Delta i den tidiga planeringen av områden

Kommentar:

avdelningen deltar i alla större utvecklingsområden i den tidiga planeringen, resultatet av arbetet syns i fördjupade översiktsplaner och detaljplaner

Energieffektiva lösningar

Identifiera och kravställa på energieffektiva lösningar i och kring anläggningar

Kommentar:

översyn av elljusspårerna sker fortlöpande med successiva utbyten till LED-belysningar, när nämnden beställer nya anläggningar från kommunala fastighetsbolag och marknadens aktörer ställs krav på energieffektivitet, när belysning har bytts i sporthallar har utbyte skett till LED-belysningar

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Nämndens strategi

Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva tillväxtbranscher samt service- och upplevelsenärningar.

En väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning och god samverkan med externa aktörer är viktigt för att Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och företag.

Lokalförsörjningsplan

Den strategiskalokalförsörjningsplanen ska utvecklas

Kommentar:

följer tidsplanen

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Nämndens strategi

Utvecklingen av landsbygdens kommunala anläggningar, liksom förutsättningarna för kommersiell service ska prioriteras. Utvecklingen ska koncentreras till små tätorter med förutsättningar för bra kollektivtrafik. Det är i dessa orter som bebyggelsestillskott i första hand ska ske.

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen

Kommentar:

följer tidsplanen

Utveckla anläggningar

Arbeta nära föreningarna för att utveckla anläggningar

Kommentar:

utifrån de förväntningar och krav som ställs via förbund och föreningar gör förvaltningen en analys av vilket behovsprogram som ska tillämpas vid förändring av befintliga anläggningar och nyproduktion

vid nyproduktion finns en dialog med de föreningar som är främsta användare av anläggningarna

Bidra till landsbygdsprogram

Nämnden deltar i KS framtagande av landsbygdsprogrammet

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi

Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga. Kommunens kontakter med intressenterna kännetecknas av: Kunnigt och positivt bemötande Information, kommunikation och rådgivning Enkla regelverk och rättssäker myndighetsutövning

Kommunikationsplanering

Kommunikationsplanering

Kommentar:

sker fortlöpande kring både strategiska frågor och mer operativa åtgärder

Bidragsansökningar

Nämnden ska ordna så att samtliga bidragsansökningar ska kunna göras i digital form

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Nämndens strategi

I alla skeden av stadsutvecklingen ska konsekvensanalys göras av olika lösningars eventuella negativa inverkan ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Fysisk aktivitet i skolan

Socioekonomisk beräkning och analys Case: Mer fysisk aktivitet i skolan

Förebyggande arbete

Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (delas med GSN och PBN)

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndens strategi

Analys av hur det ser ut i de olika bostadsområdena med avseende på tillgänglighet till nämndens anläggningar.

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen utarbetas med flera skilda fokusar och referensgrupper

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi

Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs - och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras.

Annan omfattning

Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi

Chefer och medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen ska uppfatta sina uppdrag som tydliga och utvecklande.

Praktikplatser mm

Genom deltagande på arbetsmarknadsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare

Kommentar:

studentmedarbetare har engagerats i lokalförsörjningsplaneringen, fysisk observationer

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder

Stärkt ledarskap och bra villkor

Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor

Kommentar:

Ledarskapsutbildning för förvaltningens samtliga chefer har under våren fortsatt enligt fastställd plan

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi

Mål och förväntningar ska vara realistiska i relation till förutsättningarna för att göra en insats som den enskilde kan känna sig nöjd med och stolt över, med bibehållen balans i livet. Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras

Utbildning projektledare

Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år

Kommentar:

Planering för projektledarutbildning är slutförd. Ca 100 medarbetare kommer att genomföra basutbildning som omfattaren och en halv dag under hösten

Chefsriktlinjer

Kunskap och kännedom om framtagna handlingsplaner för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT.

Kommentar:

Beslutade chefsriktlinjer har kommunicerats

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder

Utveckling för medarbetare

I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål

Kommentar:

Oförändrat sedan april

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Nämndens strategi

För att långsiktigt säkra kommunens förmåga att erbjuda reguljärt arbete för människor som har en funktionsnedsättning krävs systematiskt arbete med förståelse. Hindrande attityder, fördomar och stereotyper i arbetet med kommunens kompetensförsörjning ska stegvis undanröjas genom kunskapshöjande åtgärder. Befintliga processer för kompetensförsörjning ska granskas för att säkerställa icke-diskriminerande arbetsätt och metoder. Riktade insatser, till exempel praktikplatser, behövs för att öka verksamhetens förståelse och kunskap kring hur människor med olika förutsättningar kan bidra i den kommunala verksamheten. Kommunen ska kontinuerligt ta del av framgångrika exempel som gett varaktiga positiva resultat och hålla sig à jour med forskning, beprövad erfarenhet och evidens inom området. Vid behov ska samverkan ske med relevanta externa aktörer.

Uppdrag för personer med funktionsnedsättning

Identifiera och pröva uppdrag som kan utföras av personer med funktionsnedsättning

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter

GSNs och PBNs inriktningsmål som nämnden bedömt som relevant för sin verksamhet

Nämndens strategi

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. I planering och genomförande ska hänsyn tas till "hela resan".

Övergripande samhällsplanering

Deltagande i den övergripande samhällsplaneringen

Kommentar:

i lokalförsörjningsplaneringen görs en bedömning av var behov finns för att sedan se hur dessa behov kan tillgodoses med hänsyn till närhet och åtkomst för i första hand barn och unga

Lokalförsörjningsplan

Utveckla den strategiska lokalförsörjningsplanen

Kommentar:

lokalörsörjningsplanen följer tidsplan

Uppsala grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna

GSNs inriktningsmål som nämnden bedömt som relevant för sin verksamhet

Nämndens strategi

Bättre balans mellan kvalitet och kvantitet ska eftersträvas; kvaliteter och innehåll prioriteras före kvantitet

Lokalförsörjningsplan

Strategiska lokalförsörjningsplanen tas fram

Kommentar:

planeringen följer tidsplan

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Kommentar:

vi har beräknat hur nämndens pengar fördelar sig på idrotter och kön, "subventionsutredningen"

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Kommentar:

vi bevakar de möjligheter som finns och uppkommer

Kvarvarande uppdrag: Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas kultur och idrottsutövande.

Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört.

Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. IFN har undersökt fritidsvanor och kartlägger användningen av anläggningar och fria ytor. Subventionen vid bokning av anläggningar beräknas per idrott och kön. KTN har börjat med att skapa en överblick över området och se över riktlinjer och regler. Nämnden genomför resten av uppdraget under 2016.

Kommentar:

I lokalförsörjningsplanen idrotts- och fritidsanläggningar beskrivs ett behov av nya former av spontanidrottsplatser som benämns Allaktivitetsplatser. Samverkan sker med "parkenheterna" inom SBF

Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, KSN-2014-0036 (KS 2016-02-10 § 12)

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal med Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott Uppsala under 2016 och 2017.

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala Skolfastigheter AB, att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik & service

att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet

Kommentar:

i den del där utbildningslokaler avser idrott sker en planering inom ramen för den strategiska lokalförsörjningen

Serviceivåer

Föreningar garanteras svar på bidragsan-sökan inom 8 veckor under förutsättning att handlingarna är kompletta vid ansöknings-tillfället

Begränsade åtgärder kan göras utöver det arbete som sker idag

Inom bidragsgivning ska föreningarna påminnas om satta tidsfrister, specifika påminnelser ska tillämpas utöver de generella

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

För utveckling av mer tillgängligt elljusspår

Jämställdhetsperspektiv samt ökad tillgänglighet genom närhet för många 1 120 tkr

Riktad satsning

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.

Kommentar:

en ständigt pågående process

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.

Kommentar:

en genomgång av hur aktivitetsstödet och lokalsubventionen fördelas på kön och idrott har gjorts

Resurs för föreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Kommentar:

för 2016 räcker tilldelat kommunbidrag och i Mål och Budget 2017-2019 har en ökning föreslagits

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar:

två stycken av elljusspåren har fått ny belysning under året, 5 av 22 spår är nu åtgärdade

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning.

Kommentar:

pågår enligt plan

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.

Kommentar:

första spadtaget tas under hösten

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Upprustning av Löten.

Kommentar:

Lötens träningsanläggning för fotboll har fått nytt konstgräs av elitkvalitet, översyn av omklädningskapaciteten har gjorts och nya omklädningspaviljonger ska beställas

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och möjligheter att ta sig mellan olika spår.

Kommentar:

två elljusspår har fått ny belysning under året, ett nytt utegym har installerats på spåret i Stabby, nya informationsskyltar har satts upp på spåren i staden, landsbygdens spår kommer därefter

Handläggare

Datum

Diarienummer

Barbro Rinander

2016-09-16

IFN-2016-0108

Idrotts- och fritidsnämnden

Delrapport per augusti – uppföljning internkontrollplan

Ärendet

Nämnden antog i december en plan för uppföljning intern kontroll (bilaga). I planen angavs att några av kontrollmomenten skulle rapporteras i augusti.

Nedan följer delrapport avseende de kontrollmoment som enligt nämndens plan ska rapporteras i augusti. Granskningarna genomförs till största delen under hösten. En sammanställd uppföljningsrapport redovisas för nämnden i december:

Internkontrollplan 2016 - Uppföljning augusti

Risk	Kontrollmoment	Uppföljning augusti
Avsaknad av helhetssyn - risk för felsatsningar och att projekt och framtida driftskostnader inte kan finansieras	att det finns former för prioritering och avstämning mellan projekt såväl inom förvaltningen som med andra aktörer	<i>Ett omfattande arbete kring prioriteringar och projektstyrning pågår inom ramen för uppdrag "sammanhållen stads- och landsbygdsutveckling". Rapportering till KS och berörda nämnder under hösten.</i>
Vardarbetare - risk för högre sjuktalet och hög produktionsstakt och många organisationsförändringar	att följa utvecklingen av sjukskrivning och mönster för uttag av årsarbetstid	<i>En marginell ökning av långtidssjukfrånvaron har skett under våren 2016. Ökningen kan inte härledas till hög produktionsstakt eller många organisationsförändringar.</i>
Risk för oegentligheter - att enskilda medarbetare påverkas i sin myndighetsutövning	att kommunens policy och riktlinjer för representation samt policy och riktlinjer mot mutor är kända och följs	<i>En granskning för kommunhelheten pågår med rapportering till KS. Nämndspecifik granskning pågår men är ej slutförd. Avrapporteras i årsuppföljningen då analys även kommer att beakta iakttagelser från den kommunövergripande granskningen.</i>

Ekonomi - risk för intäktsbortfall då skolor kan avboka tider i idrottsanläggningar med kort varsel	att regelverk för bokning och avbokning är funktionellt för nämnden och för kunderna	<i>Granskning ännu ej genomförd. Avrapporteras i årsuppföljning.</i>
---	--	--

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Bilaga:
- Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016
Bilaga 1, sid 2

Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering	Kommentar
Avsaknad av helhetssyn - risk för felsatsningar och att projekt och framtida driftskostnader inte kan finansieras	att det finns former för prioritering och avstämning mellan projekt såväl inom förvaltningen som med andra aktörer	granskning av prioriteringslista	Stadsbyggnadsdirektör	Augusti- och årsuppföljning	KS har motsvarande granskning MEX
Interna processer	att det finns tydliga interna riktlinjer och regelverk för handläggning och projektstyrning	utveckla process- och kvalitetsarbetet samt en förvaltningsgemensam projektmodell	Kvalitetscontroller	Årsuppföljning	Avser beslutat verksamhetsutvecklingsprojekt samt utveckling av förvaltningens projektmodell
Digital utveckling - risk att inte kunna möta medborgarnas krav på tjänster och tillgänglighet och att inte kunna effektivisera de interna processerna tillräckligt	att digitala tjänster utvecklas och används	granskning av användning av befintliga e-tjänster	IT-koordinator	Årsuppföljning	
Medarbetare - risk för högre sjuktag och hög produktionsstakt och många organisationsförändringar	att följa utvecklingen av sjukskrivning och mönster för uttag av årsarbetstid	stickprov	HR-chef	Augusti- och årsuppföljning	
Risk för oegentligheter - att enskilda medarbetare påverkas i sin myndighetsutövning	att kommunens <i>policy och riktlinjer för representation</i> samt <i>policy och riktlinjer mot mutor</i> är kända och följs	stickprov	Ekonomichef	Augusti-uppföljning	löpande granskning av representationsfakturor, stickprov av övriga kostnader - samt informationsinsatser - granskas även av KS
Ekonomi - risk för intäktsbortfall då skolor kan avboka tider i idrottsanläggningar med kort varsel	att regelverk för bokning och avbokning är funktionellt för nämnden och för kunderna	stickprov - granskning av avbokningsmönster	Avdelningschef	Augusti-uppföljning	granskning som grund för ev justeringar i regelverk och budget inför 2017

