

Handläggare
Rinander Barbro

Datum
2017-09-19

Diarienummer
IFN-2017-0143

Idrott- och fritidsnämnden

Uppföljning per augusti 2017, verksamhet, ekonomi och intern kontroll

Förslag till beslut

Idrott- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar samt planer och program per augusti 2017

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per augusti 2017

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

att godkänna upprättad uppföljning av intern kontroll per augusti 2017

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

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti. Uppföljningen innehåller nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och plan för intern kontroll. Uppföljningen av verksamhetsplanen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av inriktningsmål, uppdrag samt planer och program. Samtliga underlag i uppföljningen finns i de bilagda handlingarna.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor

1. Uppföljning inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och frågor om planer och program per augusti 2017.
2. Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2017.
3. Delårsbokslut augusti 2017 med analys av ekonomiskt utfall.

Uppföljning inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och frågor om planer och program

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2017 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **Organisation:** 4400 - Idrotts- och fritidsnämnden **Dnr:** IFN-2017-0143

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måloppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

För en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling koordineras lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar med planen för pedagogiska lokaler gällande idrottshallar och Allaktivitetsplatser.

Lokalförsörjningsplanering av idrotts- och fritidsanläggningar koordineras även med Gata/parks parkplanering gällande Allaktivitetsplatser. Det sker även en koordinering mellan parkplanering-Allaktivitetsplatser-skolgårdar. Syftet är att skolgårdar, parker och skolgårdar ska stödja och komplettera varandra i innehåll och utformning.

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

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt besvärande ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering.

Kommentar: Uppdraget påbörjat. I samband med tillsättning av ny avdelningschef har förvaltningen genomfört en omorganisation inom nämndens ansvar. Syftet har varit att tydliggöra och säkerställa nämndens prioriteringar för en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.

För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste de interna processerna effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

Kommentar: SKL-projektet "bokning och bidragssystem" fortlöper. Förstudie för införande av nyckelfria idrottsanläggningar påbörjad.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Arbete med en ansökan till Boverket gällande utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem i samverkan med UBF pågår.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Kommentar: Arbetet pågår. 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. Elljusspåren byter vi nu el-armaturer detta ger i sig en tryggare miljö.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Uppdraget pågår. En effektiv beställningsprocess av nya anläggningar framtagen. Arbetet med långsiktig lokalförsörjningsplaneringen fortsätter. Lokalförsörjningsplaneringens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget och Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering.

Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar

Kommentar: Lokalberedningsgrupp tillsammans med KLF, UBF, SBF tillsatt och beställningsprocess framtagen för att maximera nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.

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

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

Utveckling av lokalförsörjningsplanen baseras på analyser av dagens användning av platser och anläggningar. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

Nämndmål: Uppsala - Sveriges bästa idrottsstad

I Uppsala finns idrott och fritid för alla - med alla menar vi gammal som ung, spontana eller organiserade aktiviteter inom föreningslivet, nöjeslöpare eller elitidrottare. Vi ska erbjuda ett brett utbud av anläggningar och verka för fler multifunktionella platser med utrymme för rörelse.

Kommentar: Arbetet påbörjat. Långsiktig lokalförsörjningsplan för att säkerställa tillgången till arenor samt platser för motion och aktiviteter för barn och unga genomförs. Utredning pågår att byta ut miljökadligt 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.

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

Kommentar: Påbörjat: Förstudie för nyckelfri hantering av våra lokaler och anläggningar pågår. 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.

Uppdrag: Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden (KTN och IFN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och genomförs enligt plan.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Kommentar: Arbetet pågår förvaltningsövergripande. Nämnden deltar även i partnerskap elitidrott Uppsala, nämnden deltar aktivt och har ordförandeskapet.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern)

Kommentar: Upphandling jämställdhet för föreningslivet är upphandlad och genomförs under september månad.

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

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

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

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

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Kommentar: Uppdraget pågår. Genom samarbete med övriga förvaltningar i ett långsiktigt arbete med Uppsalas föreningsliv skapar vi förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2017 och 2018 kommer utbildning i jämställdhet och normkritiska arbetssätt att erbjudas till föreningslivet.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Kommentar: Uppdraget är inte påbörjat, i enlighet med plan.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Kommentar: Arbetet pågår. På elljusspår byts armaturer ut till LED belysning. I Föreningsstöd - investeringsstöd till föreningarna prioriteras miljöåtgärder i beslutet.

Uppdrag: 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 Skolfastigheter)

Kommentar: Uppdraget pågår. Tillsammans med MEX och fastighet utreder vi möjligheten att låta andra investera, bygga och drifva idrottsanläggningar.

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Främja föreningars deltagande i Klimatmatchen.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis 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. Arbetet med lokalförsörjningsplaneringen innefattar kartläggning av socioekonomiska bakgrundsfaktorer och sociala skillnader mellan områden. Syftet med demografianalysen är att skapa kunskap om områdena i Uppsala kommun. Kunskapen ska också vara ett verktyg för kontinuerlig och långsiktig planering gällande idrott och fritid i Uppsala kommun. Det är viktigt ha denna kunskap för att kunna skapa en berikande och tillgänglig idrott och fritid för alla barn och ungdomar, oavsett var man bor, oavsett vilka personliga förutsättningar och ekonomiska resurser man har. Det är även viktigt att identifiera och planera insatser utifrån områdets olika behov, utmaningar och styrkor för att i samverkan med olika förvaltningar och enheter koordinera löpande arbete, projekt, speciella insatser och resurser av olika slag.

Demografianalysen kan också ligga till grund för andra aktörers insatser som t.ex. Upplands Idrottsförbund och deras fördelning av resurser inom Uppsala. Av de 52 områden i demografianalysen har fem områden definierats som prioriterade områden. Detta innebär att för dessa fem områden ska det finnas ett särskilt stort fokus och prioritering på koordinerade åtgärder, insatser, projekt och planering i och i närheten av dessa områden. Syftet med prioriteringen av områden är att kunna sätta nödvändigt fokus på en nödvändig utveckling och positiv förändring i dessa områden då behoven där är som störst.

Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet

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

Kommentar: Arbete med objektbeskrivning på alla våra anläggningar pågår för att öka jämlikheten i våra anläggningar. Även arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen pågår för att öka jämställdheten och jämlikheten.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

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

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Kommentar: Uppdraget pågår. Samverkar med utbildningsnämnden kring projektansökningar för sociala investeringar. Det gäller bland annat en ansökan till Boverket för utveckling av utemiljöer för förskolor, grundskolor och fritidshem. Vi har gjort en projektplan för ett socialt investeringsprojekt i Uppsala kommun som heter Mer fysisk aktivitet i skolan - en vinst för alla.

Genom ett tätt samarbete med Upplands Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna samt kontinuerliga föreningsbesök arbetar vi för att kvalitetssäkra Uppsalas föreningslivs kunskap i frågan.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Kommentar: Uppdraget pågår. 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.

Avdelningen 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.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse. Nämnden har inte formulerat några åtgärder i sin verksamhetsplan som direkt knyter an till inriktningsmålet. Däremot arbetar nämnden med åtgärder mot inriktningsmål 9 som bidrar till måluppfyllelse även till inriktningsmål 5. Det handlar bland annat om att ge ökad sysselsättning till grupper som står långt från arbetsmarknaden.

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

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

Nämnden arbetar för att säkerställa att lokaler är flexibla och mångfunktionella för att kunna möta en varierad efterfrågan och matcha det ökade behovet av utbildningsplatser i Uppsala.

Lokalförsörjningsplaneringen samordnas med planeringen för pedagogiska lokaler. De fullstora idrottshallarna som är en av nämndens prioriterade åtgärder kan och ska möta behovet från både skola som föreningsliv. Idrottshallar upplåts och utformas efter skolans behov på ett sätt som samtidigt ger förutsättningar för samnyttjande mellan skola-idrott-fritid-kultur. Planeringen ska säkerställa en utveckling av lokalbeståndet så att samtliga lokaltyper som behövs för att möta läroplanens behov finns i tillräcklig omfattning.

Nämndmål: Bra utbildningslokaler för ett växande Uppsala

Nämnden ska arbeta för att Uppsala har de utbildningslokaler som behövs för att täcka upp behovet i takt med att Uppsala växer.

Kommentar: Uppdraget påbörjat. De fullstora idrottshallarna som är en av IFN:s prioriterade åtgärder kan och ska möta behovet från både skola som föreningsliv. Samt skapa samnyttjande mellan skola-idrott-fritid-kultur.

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 delvis 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

Genom att säkerställa uppföljning av att de föreningar som får subventioner använder dessa i enlighet med fastställda kriterier bidrar nämnden till att tillgång på fritidsaktiviteter är oberoende av socioekonomisk status. Vi samarbetar med övriga förvaltningar för att få till en bra och jämställd stad, samt att vi har stöd som kan riktas till ändamålet.

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

Kommentar: Uppdraget pågår. 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 tidfördelning i anläggningar samt anpassning av anläggningar.

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

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

Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön

Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Särskilt fokus läggs på att öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och påverkan.

Kommentar: Nämnden verkar för aktiva medborgardialoger. Under det senaste året har två medborgardialoger genomförts.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Kommentar: Uppdraget pågår. Tillsammans med övriga berörda förvaltningar genomförs arbetet för att utveckla samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Genom samverka med övriga förvaltningar samt den "LÖK" ansvarige ska vi arbeta mot ett Uppsala.

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

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är delvis uppfyllt.

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Ansaret som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat. För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Kommentar: Uppdraget påbörjat. I samband med tillsättning av ny avdelningschef har förvaltningen genomfört en omorganisation inom nämndens ansvar. Förändringen har bidragit till ett ökat medskapande.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Kommentar: Uppdraget påbörjat. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Kommentar: Uppdraget påbörjat. I samverkan med föreningslivet söker vi möjlighet att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet till arbete.

KVARVARANDE UPPDRAG

Strategisk försörjning av utbildningslokaler

Kommentar: 2016–2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57) Uppdraget är påbörjat. Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016. Under 2016 startades flera åtgärder, det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet. Arbetet fortsätter under 2017.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNINGAR

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet.

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad. Pågående arbete baserat på målgruppernas olika behov. Anläggningar rustas och inventarier ersätts successivt.

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga.

Kommentar: Den riktade satsningen är genomförd. Förändrad princip för stöd till idrott och fritid har genomförts. Ökad intäkt från markeringsavgiften har omfördelats och återförts till föreningar i form av ökat kontantstöd.

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Arbetet med upprustning av elljusspårerna har fortsatt. Hittills under 2017 har armaturbyte till LED påbörjats för 2 spår.

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

Kommentar: Arbete 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.

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält.

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Den nya friidrottsarenan på Gänby sportfält har delvis tagits i bruk i september. Anläggningen kommer att vara helt klar under våren 2018.

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen avvaktar förutsättningar i form av detaljplan. Detaljplan som möjliggör den nya arenan är ännu inte antagen.

Upprustning av Löten.

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Projektering av en ny omklädningsbyggnad på Löten pågår. Byggstart beräknas ske under 2017.

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

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Under året har en motions-app utvecklats och lanserats för Stadsskogens elljusspår. Syftet är att inspirera fler till motion.

SVAR PÅ FRÅGOR SOM RÖR PLANER OCH PROGRAM

Hur bidrar nämnden till att genomföra programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning?

Kommentar: Personer med funktionsnedsättning utgör en målgrupp i nämndens lokalbehovsplanering. Gruppens behov ingår som grund för en samlad bedömning och prioritering till de åtgärdsförslag som förvaltningen presenterar för nämnden.

Hur bidrar nämnden till att genomföra idrotts- och fritidspolitiska programmet?

Kommentar: Idrotts- och fritidspolitiska programmet är ett centralt styrdokument i nämndens arbete. Nämnden implementerar och följer upp programmet.

Hur bidrar nämnden till att genomföra bredbandsprogrammet?

Kommentar: Nämnden har inte vidtagit några åtgärder. Nämnden har ingen möjlighet att bidra till genomförandet inom sitt ansvarsområde.

Hur bidrar nämnden till att genomföra äldrepolitiska programmet?

Kommentar: Äldre utgör en målgrupp i nämndens lokalbehovsplanering. Gruppens behov ingår som grund för en samlad bedömning och prioritering till de åtgärdsförslag som förvaltningen presenterar för nämnden.

Är den statistik som redovisas för nämnden alltid könsuppdelad (när det handlar om människor)? Om inte, varför?

Kommentar: Förvaltningen tar fram statistik på gruppnivå. Med nuvarande IT-system är det inte möjligt att all sådan statistik är könsuppdelad.

Har det under 2017 genomförts några jämställdhetsanalyser för nämndens verksamheter? Om ja, har de redovisats för nämnden? Har sådana analyser lett till några åtgärder som främjar jämställdhet? Ge gärna exempel.

Kommentar: Ingen ny jämställdhetsanalys har genomförts under 2017.

Ingår könskonsekvensbeskrivningar i nämndens beslutsärenden (när det handlar om människor)? Om inte, varför? Har några ärenden återremitterats på grund av att det saknas ett jämställdhetsperspektiv? Ge gärna exempel.

Kommentar: I planeringen tar förvaltningen hänsyn till säkerhet och trygghet inom nämndens område för alla kön.

Hur arbetar nämnden med att: Förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet?

Kommentar: Nämnden har inte vidtagit några åtgärder

Hur bidrar nämnden till att genomföra avfallsplanen?

Kommentar: Nämnden har inte vidtagit några åtgärder, nämnden har ingen möjlighet att bidra till genomförandet inom sitt ansvarsområde.

Handläggare
Rinander Barbro

Datum
2017-09-16

Diarienummer
IFN-2017-0143

Idrott- och fritidsnämnden

Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2017

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade i december 2016 att anta plan för uppföljning av intern kontroll 2017. Planen omfattar sju kontrollområden varav tre ingår i uppföljning per augusti:

- Upphandling – avtalstrohet
- Intern kommunikation – kännedom om beslut och rutiner
- Regelefterlevnad – informationsinsatser kopplade till ny organisation

Genomförd granskning visar att ytterligare insatser kommer att göras under hösten varför kontrollområdena även kommer att ingå i uppföljningen av planen som redovisas till nämnden senast i samband med årsredovisningen. Då redovisas även uppföljningen av övriga kontrollmoment:

- Prioriteringsarbete, strategiska projekt – projektstyrning och beslutsprocess
- Uppföljning av underleverantörer
- Mutor och jäv
- Utvärdering av ny organisation

Kontrollmoment: Avtalstrohet

Inledning

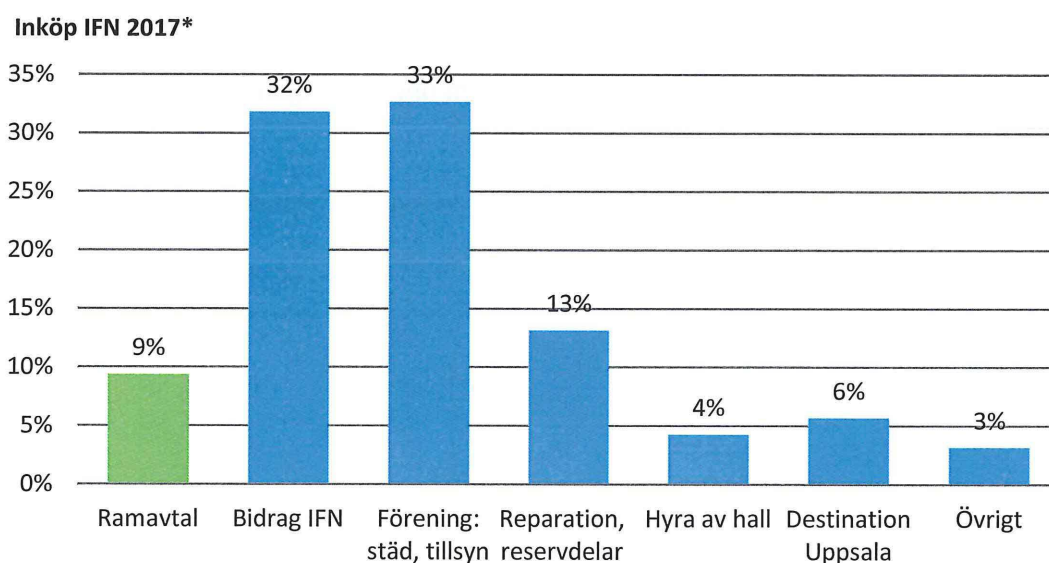
Uppsala kommun har en ambition att höja andelen inköp som hänförs till leverantörer där kommunen har ramavtal. Målet är att sänka kostnaderna för inköp. Om upphandlingsreglerna inte följs kan det även innebära att kommunen blir ålagd att betala skadestånd. I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske om upphandlingsreglerna följs inom förvaltningen.

Metod

Statistik över avtalstroheten har följts upp med hjälp av kommungemensamt analysverktyg. Kommentarer har samlats in från verksamheten över orsaker till större inköp av leverantörer som saknar avtal. Strateg med god insyn i avdelningens inköpsrutiner har intervjuats.

Resultat av kontrollen

Det är en relativt liten andel av nämndens inköp som görs från ramavtalsleverantör. Statistik för årets första 2,5 månader visar att 9 procent av inköpen gjorts enligt ramavtal.



* Inköpsstatistik för perioden 20170101 – 20170120.

Nämndens verksamhet har två viktiga ramavtal som avropas. Dels för utrustning till idrottshallar, dels för armaturer till belysning. Även inom andra områden nyttjas befintliga ramavtal. Rutinen för alla inköp som görs är att alltid i första hand handla på ramavtal. För

specialinköp som inte omfattas av ramavtalen görs mindre inköp direkt från leverantör och lite större inköp (över 20 tkr) genom direktupphandling där flera leverantörer kontaktas för att lämna anbud.

Under inledningen av 2017 avser en tredjedel av ”inköpen” i statistiken utbetalda bidrag till fem föreningar för framställning av orienteringskartor som föreningarna använder i den egna verksamheten enligt beslut i IFN. Ytterligare en tredjedel av inköpen görs från föreningar i form av ersättning för städ, tillsyn eller skötsel av de anläggningar där föreningarna är aktiva. Dessa ersättningar ligger klart under marknadspris och innebär en ekonomisk fördel för nämnden. Lokaler där dessa tjänster utförs av föreningar på plats är även mindre utsatta för skadegörelse jämfört med övriga anläggningar. En mindre del av inköpen avser hyra av tid i ishall.

13 procent av inköpen under januari till mars utgör reparation, service och reservdelar till befintlig utrustning. Det rör sig till exempel om underhåll av olika maskiner såsom ismaskin och pistmaskin samt av ljudanläggningar i kommunens anläggningar. I dessa fall har utrustningen upphandlats vid inköp och den ursprungliga leverantören är som regel ensam leverantör av dessa tjänster på eftermarknaden. I posten övrigt ingår bland annat medlemsavgifter, mindre specialinköp samt leasing av skurmaskiner i några hallar.

Slutsats och åtgärder

Kännedomen om upphandlingsreglerna framstår som god. Under 2017 har en ny rutin införts där statistik över ramavtalstroheten analyseras varje tertial. Det nya arbetssättet innebär att verksamheten regelbundet kommenterar alla inköp från leverantörer där ramavtal saknas, vilket synliggörs för avdelningschef som beslutar om eventuella åtgärder.

Verksamheten leasar idag städmaskiner som används av föreningar i några anläggningar. Det rör sig om relativt små summor månadsvis men räknat över avtalens löptid överskrids gränsen för direktupphandling. Detta kommer att åtgärdas i samband med ny leasingperiod.

Idag finns inget område där nämndens verksamhet har ett behov av ramavtal som inte finns. Eftersom upphandlingsförfaranden ofta utgör långa processer för att säkerställa bra avtal är det viktigt att verksamheten är proaktiv och informerar upphandlingsenheten om sådana behov i god tid. Därför kommer en ny rutin att införas under året där verksamheten ska dokumentera sitt behov av upphandlingar de kommande tre åren och delge upphandlingsenheten.

Uppföljning och analys av utfall för en större del av året kommer att redovisas i samband med helårsuppföljningen av nämndens plan för intern kontroll.

Kontrollmoment:

Regelefterlevnad - kontroll av att information om styrdokument mm är kommunicerad och tillgänglig samt

Intern kommunikation: Kontroll av kännedom om beslut och rutiner

Inledning

Omorganisation och hög produktionstakt medför en risk för att regler inte följs och för bristande kunskap om gällande styrdokument

Stadsbyggnadsförvaltningen har från 1 januari omkring 600 medarbetare i en samordnad förvaltning som omfattar såväl systemledare som egen regi, vilket är en sammanslagning av de tidigare organisationerna stadsbyggnadsförvaltningen respektive teknik och service.

Metod

Granskning av plan för information om regler och styrdokument

Plan för information om ny organisation har upprättats. Inför den nya organisationen har den gemensamma informationen i huvudsak kommunicerats via interna webben och vidare hanterats på arbetsplatsinformation och arbetsplatsträffar inom respektive ny avdelning. På ledningsnivå skedde en sammankomst i oktober 2017 med samtliga chefer i båda förvaltningarna med fokus på styrningsfrågor som omvärlds- och riskanalys, förslag till Mål och budget 2017 samt arbete med nämndens verksamhetsplan inför 2017.

På avdelning idrott och fritid görs under hösten en inventering av behovet av förändringar i den interna kommunikationen, till att börja med kommer ett internt nyhetsbrev att upprättas som stöd för informationskedjan.

Vid två tillfällen har samtliga medarbetare bjudits in till en gemensam halvdag för att ge alla ett sammanhang i den nya förvaltningen. Första tillfället genomfördes i mars 2017 på UKK då fokus var att övergripande presentera förvaltningens ledning och gemensamma målbild. Andra tillfället genomfördes i juni 2017 i Stadsträdgården med fokus att presentera den samlade förvaltningens verksamhet och ett urval av aktuella frågor.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med viss anmärkning.

I mars genomfördes en medarbetarenkät för samtliga medarbetare inom Uppsala kommun. En del i enkäten avser frågor inom området Styrning. För stadsbyggnadsförvaltningen visar resultatet att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller kännedom om mål och hur arbetsplatsen följs upp och utvärderas. Handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäten är under upprättande på enhetsnivå.

Arbetsplatsinformationen är ett återkommande möte där förvaltningens gemensamma mål och uppföljning av mål och ekonomi kommuniceras. Alla medarbetare har inte möjlighet att delta i arbetsplatsinformationen som genomförs ca tio gånger per år. En stor del av kommunikationen sker via chefslinjerna – avdelningschefer – områdeschefer – enhetschefer vilket innebär risk att den förvaltningsgemensamma styrningen, beslut och information kommuniceras olika inom olika delar av organisationen.

Slutsats och åtgärder

Att få samtliga medarbetare att både känna till, förstå och följa styrdokument och regler är ett ständigt pågående arbete. Särskilda krav ställs vid omorganisation och utmaningen är större när verksamheten är utspridd geografiskt och många medarbetare inte nås av information via webb eller e-post.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förbättra kunskapen om gällande styrdokument, beslut och rutiner.

- I arbetet med verksamhetsplaneringen inför 2018 finns bättre möjligheter att involvera såväl chefer som medarbetare eftersom organisationen är samlad och den politiska styrningen kan få ett tydligare genomslag för alla verksamheter såväl systemledare som egen regi.
- För att styrka informationskedjan pågår utveckling av kommunikationen från förvaltningens ledningsgrupp med ett förtydligande av kommunikationsvägarna för olika typer av beslut. Vidare pågår utveckling av förvaltningens chefsforum där samtliga chefer deltar.
- Handlingsplaner för att öka kännedom om beslut och rutiner är under upprättande på avdelningsnivå. Detta behöver följas upp och utvärderas.

Granskningen har så här långt fokuserat på kännedom om förvaltningens gemensamma mål och samlade styrning. Under hösten fortsätter granskningen av kännedom om ett urval av gemensamma regelverk, med avrapportering i samband med årsbokslutet.

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Idrotts- och fritidsnämnden - delårsbokslut augusti 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat 201608 ¹		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	6,0	4,0	215,9	208,4	7,5
Politisk verksamhet	0,0	0,2	1,0	1,1	-0,1
Fritid och kultur	5,9	3,8	214,9	207,4	7,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2,0	1,1	9,3	9,2	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				6,0	8,0

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per augusti ett överskott med 6,0 mnkr. Nämnden har i budget fått resurser för att möta kostnader för anläggningar som ännu inte tagits i drift. Sporthallen i Stolvreta blir inte klar förrän till årsskiftet. Ombyggnaden av Studenternas IP beräknas inte generera några kostnader under året. Dessa medel kommer i stället att nyttjas för bland annat flytt av friidrottsarenan till Gränby, vilket genomförs under hösten. Kostnader för inhyrda objekt är lägre på grund av att nya friidrottsarenan ännu inte tagits i bruk, avtal IFU-arena försenat, samt till följd av branden i boule- och bollhallen.

I helårsprognosen per augusti beräknas resultatet till 7,5 mkr. Effektiviseringar har skett bland annat inom egen regin som erhåller 1 mkr lägre i driftbidrag. Minskad ersättning till Fyrishov med 0,8 mkr på grund av nya markeringsavgifter. Beslutad höjning av markeringsavgifter ger effekt under hösten. Egenregin räknar med en ekonomi i balans.

Investeringar

Av systemledningens totala investeringsram på totalt 5 mnkr har hittills 1,8 mnkr som tagits i anspråk. Inköp har bland annat skett för Tiundaskolans basutrustning och ljudanläggningar till skolor. Bedömningen är hela investeringsramen kommer att tas anspråk.

Egenregis investeringsbudget uppgår till 4,2 mnkr och ska täcka inköp för bland annat ismaskin till Gränby ishall, lastmaskin till Studenternas samt traktor till bokningsbara ytor. Hittills har inköp skett av en vertikalskärare. Ismaskin, lastmaskin och traktor är upphandlade och levereras under hösten.

Systemledning	Budget	Utfall	Helårs
Mnkr	2017	augusti	prognos
		2017	augusti
Kommunbidrag	214,6	144,0	215,9
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	0,7	1,0
3 Fritid och kultur	213,6	143,3	214,9
Markeringsavgifter	42,4	22,1	42,7
- varav skolidrottshallar	35,7	17,5	34,7
Övrigt	5,3	4,1	5,5
Summa intäkter	262,3	170,2	264,1
Kostnader			
Anläggningar	142,0	85,0	134,7
Skolidrottshallar	70,5	47,7	71,5
Bidrag	46,1	29,4	47,0
Övrigt	2,7	1,5	2,3
Politisk verksamhet	1,0	0,6	1,1
Summa kostnader	262,3	164,2	256,6
Resultat	0,0	6,0	7,5

Intäkter

Intäkter i form av kommunbidrag har ökat med 1,3 mnkr för att möta ökade kostnader för kommungemensamma resurser. Verksamhetens intäkter är 3,5 mnkr lägre än budgeterat. Beslutad ökning av markeringsavgifter slår igenom först under hösten. Skolidrottshallarna har under juni-augusti gett lägre markeringsintäkter än budgeterat. Detta beräknas att hämtas hem under hösten.

Kostnader

Anläggningar

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar exkl skolidrottshallar. Per augusti är kostnaderna 9,7 mnkr lägre än budgeterat. I huvudsak avser det 6,0 mnkr lägre hyreskostnader jämfört med budget på grund av förseningar av Störvreta idrottshall, IFU arena, nya friidrottshallen samt branden i boule- och bollhallen. 1,6 mnkr avser lägre ersättning till egen regin samt Fyrishov. Kostnader för el och fjärrvärme ligger 0,5 mnkr lägre än budget i och med att anläggningarna under sommarmånaderna har en lägre energiförbrukning.

Under hösten tillkommer kostnader för flytt av friidrottsarenan till Gränby. Jämfört med budget beräknas el- och fjärrvärmekostnaderna att öka.

Skolidrottshallar

Kostnaderna är 0,6 mnkr högre än budgeterat i huvudsak beroende på ökade kostnader för grov- och höghöjdsstädning samt prisökningar för ordinarie städning av hallarna. I prognosen beräknas kostnader för städning och mindre reparationer öka med 0,6 mnkr jämfört med budget.

Bidrag

Bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag beräknas bli utbetalda enligt budget. Helårsprognosen visar 0,9 mnkr högre kostnader på grund av ökade kostnader för kommungemensamma resurser.

Övrigt

Här redovisas kostnader för elitidrottssamverkan, idrotts/fritidsplanering. Överskott visas i både bokslut och prognos och avser lägre inköp av konsulter än planerat samt resurs från lokalförsörjningsenheten som inte längre nyttjas.

Politisk verksamhet

Tilldelat kommunbidrag för politisk verksamhet ska täcka nämndens arvoden, sammanträdesersättningar samt övriga kostnader. Resultatet per augusti är i fas med budget. Helårsprognosen uppgår till - 0,1 mnkr beroende på att ökat kommunbidrag för tillkommande kostnad för nämndadministration inte är utfördelat i prognosen.

Egen regi	Budget	Utfall	Helårs
Mnkr	2017	augusti	prognos
		2017	augusti
Intäkter	21,4	14,3	22,6
Kostnader			
Personalkostnader	15,0	9,4	15
Kapitaltjänstkostnader	1,6	1,2	1,7
Övriga kostnader	4,8	3,7	5,9
Summa kostnader	21,4	14,3	22,6
Resultat	0,0	0,0	0,0

Resultat för Egen-regi visar ett mindre underskott på - 43 tkr. Intäkter i form av driftbidrag är periodiserade efter säsong, vilket inte alltid möter de faktiska kostnaderna. Lägre driftbidrag har kunnat mötas med allmän kostnadsbesparing för inköp av material, arbetskläder mm, indragen driftledartjänst samt vakans av traktorförare. Under årets sista månader beräknas verksamheten drivas enligt plan och det prognostiserade resultatet uppgår - 44 tkr.

Osäkerheter/risker

Nivån på skolornas inhyrning av idrottstimmar i skolidrottshallar är alltid en osäkerhet liksom utfallet av kostnader för el och fjärrvärme. En annan osäkerhet är hyreskostnaderna för nya hyresobjekt, exempelvis nya friidrottsarenan.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volymen mm)	
	Belopp i tusen kronor					löneavtal		
	Utfall fg.år ¹	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	443	542	22%	99			22%	99
1. Enligt 2016 års organisation								

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