6.

Uppsala KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare
Larsson Sten

Datum
2019-01-30

Diarienummer
IFN-2019-0015

Idrotts- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2018

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad årsredovisning innehållande nämndens samlade analys inför årsredovisningen med ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per december 2018.

att godkänna upprättad analys av ekonomiskt utfall per december 2018 enligt bilaga 1

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per december 2018, enligt bilaga 2

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2018 enligt bilaga 3

att till kommunstyrelsen hemställa om överföring av medel till 2019 för pågående investeringar enligt bilaga 4

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt

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

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2018 består av nämndens samlade analys inför kommunens årsredovisning som, med tillhörande bilagor, redovisar nämndens ekonomiska bokslut och uppföljning av nämndens verksamhetsplan samt nämndens internkontrollplan.

Årsredovisningen beskriver nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och nämndens mål per december 2018.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2018 i en årsredovisning som omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan genom periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut.

Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.
Nämndens årsredovisning omfattar även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2018.

Tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög. Att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde är prioriterat. För att klara grunduppdraget, nämndens mål och kommunfullmäktiges uppdrag har tydligheten i de politiska uppdragen skärpts och även avdelningens processer, inom förvaltningen och övriga kommunkoncernen, har effektiviserats. Avdelningen har utökats med medarbetare för projektledning av byggprojekt samt utveckling av affärskoncept runt arenor och evenemang.

Att upprätthålla en bra dialog och klara förväntanstrycket från föreningar och media att kunna tillhandahålla anläggningar och arenor till rätta kvalitetsnivåer har varit en utmanande uppgift under året. Uppmärksamheten och engagemanget runt dessa frågor visar på betydelsen av idrott och idrottens genomslagskraft som många gånger är utmanande att hantera men som också är en kraft som kan driva utvecklingen i en positiv riktning.

Bland viktigare händelser under året kan nämnas invigningar av en ny idrottshall i Storvreta och en ny friidrottsarena i Gränby. Dessutom har ny granulatfri konstgräsplan vid Tiundaskolan färdigställts.

Ett hyresavtal för en fritidsbank i Gränby har tecknats. Fritidsbanker där man gratis kan låna idrottsutrustning bidrar till att fler kan prova olika idrotter och delta i idrotten.

Ett omfattande och samordnat arbete med nämndens lokalförsörjningsplanering har resulterat i en lokalförsörjningsplan för 2019 – 2029 med utblick mot 2035 som nämnden och kommunstyrelsen antagit. En gemensam och samordnad lokalförsörjningsplanering ska bidra till smart och kostnadsbesparande försörjning av kommunens lokalbehov.

Måluppfyllelse

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	**249**	**244**	**5**	**8**	**5**
Politisk verksamhet (1)	1	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	248	243	6	8	5
Övriga verksamheter	0	0	0	0	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	**9**	**7**

Ekonomisk analys
Det redovisade resultatet är bättre än det beräknade. Nämndens fick inför 2018 ett resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader har inte fallit ut under 2018 då anläggningen ännu inte är klar. Det förklarar den största delen av avvikelsen mot budget.

Analys av ekonomiskt utfall per december 2018 redovisas i bilaga 1.

Måluppfyllelse
Nämndens måluppfyllelse är hög. Nämnden har uppfyllt samtliga inriktningsmål i enlighet med uppdragen som kommunfullmäktige givit. Genom nämndens givna åtgärder har även samtliga nämndmål uppfyllts. Utförligare redovisning av uppföljningen av nämndens verksamhetsplan finns i bilaga 2.

Uppföljning av interkontrollplan 2018

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 12 december 2017 om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Planen är upprättad i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. 2018 års internkontrollplan omfattar kontroll av verksamhetens rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och interna styrdokument.

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

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Förvaltningsdirektör

Handläggare
Åhrman Josefine

Datum
2019-01-30

Diarienummer
IFN-2019-0015

FÖRSLAG
Kommunstyrelsen

Idrotts- och fritidsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att tillgodose behovet idrottsarenor och idrottsanläggningar av olika slag, däribland idrottshallar, fotbollsplaner, konstfrusna isbanor och ishallar, bassängbad utomhus, elljusspår samt skidanläggningar.

Nämnden ansvarar även för föreningsstöd samt inhyrning av bokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet. Under 2018 gjordes ca 55 820 enskilda bokningar av totalt omkring 550 bokningsbara objekt av olika slag. Årligen hanteras omkring 1 100 ansökningar från ca 160 föreningar.

Antalet årsarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för idrott och fritid under 2018 var 38 månadsanställda varav 21 procent kvinnor och 79 procent män. Sjukfrånvaron uppgick till 2,71 procent.

Viktiga händelser under året

Tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög. Att klara att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde är prioriterat. För att klara grunduppdraget, nämndens mål och kommunfullmäktiges uppdrag har bemanningen på avdelningen utökats med medarbetare för projektledning av byggprojekt samt utveckling av affärskoncept runt arenor och evenemang.

Andra viktiga utmaningar under året har varit att klara ut och upprätta en väl fungerande beställningsprocess tillsammans med berörda avdelningar, förvaltningar och bolag. En tydlig och samordnad beställningsprocess bidrar till att klara åtaganden och leveranser i tid till rätt kostnad. Arbetet fortsätter med inriktning att korta ledtider i processerna.

Att upprätthålla en bra dialog och klara förväntanstrycket från främst fotbollen (IK Sirius) och media att kunna tillhandahålla en godkänd arena för allsvensk fotboll på Studenternas samtidigt som det byggs en ny arena har satt prägel på framförallt vårens arbete. Ett stort arbete lades ner för att få en spelbar gräsmatta på Studenternas IP inför allsvenska premiären i april. Uppmärksamheten och engagemanget runt dessa frågor visar på betydelsen av idrott och idrottens genomslagskraft som många gånger är utmanande att hantera men som också kan vara en kraft att driva utvecklingen framåt.

Till händelser under 2018 med betydelse för nämndens verksamhet kan nämnas att omvandlingen av Studenternas har inletts. Här gör kommunen en stor satsning och omvandlar området från en sliten och omodern idrottsplats till ett centrumnära arenaområde och en attraktiv mötesplats.

Som ett led i nämndens arbete för miljö och hållbarhet har nämnden har antagit *principer för åtgärder vid befintliga konstgräsplaner* och *principer för kravställande vid upphandling av konstgräs* för att minska läckage av gummigranulat från konstgräsplaner. Dessutom har en ny granulatfri konstgräsplan tagits i bruk vid Tiundaskolan.

En ny ny idrottshall i Storvreta samt en ny friidrottsarena på Gränby sportfält har invigts

Ett hyresavtal för en fritidsbank i Gränby har tecknats. Fritidsbanker där man gratis kan låna idrottsutrustning bidrar till att fler kan prova olika idrotter och komma med i idrotten.

En fritidsvaneunderökning har genomförts och resulterat i ett brett kunskapsunderlag som bidrar till beslut och prioriteringar inom nämndens område och om uppsalabornas vanor och behov.

Ett omfattande och samordnat arbete med nämndens lokalförsörjningsplanering har resulterat i en lokalförsörjningsplan för 2019 – 2029 med utblick mot 2035 som nämnden och kommunstyrelsen antagit. En gemensam och samordnad lokalförsörjningsplanering ska bidra till smart och kostnadsbesparande försörjning av kommunens lokalbehov.

Hyresavtalen har registrerats i kommunens fastighetssystem, vilket bidragit till att skapa ordning och reda.

Som ett led arbetet med jämställd, jämlik och normkritisk idrott har en föreningsutbildning i normkritiskt tänkande genomförts och i samband med den har en handbok tagits fram och publicerats uppsala.se.

Samtliga medarbetare på avdelningen har, som en del i nämndens arbete för ökad inkludering, genomgått en utbildning för att bli HBTQ-diplomerade.

Nämnden har fattat följande beslut om lokaler och anläggningar:

- Idrottslokaler Almtunaskolan (behovsprogram ny idrottshall och omklädningsrum för Österängens IP)
- Idrottslokaler Rosendal (idrottshall, konstgräsplan och allaktivitetsplats)
- Simhall i nordöstra staden (uppdrag avseende funktionsprogram m.fl. beslutsunderlag)
- Studenternas bandybanor (utvecklingsuppdrag i två etapper)
- Kvarngärdesskolan (behovsprogram för ny idrottshall)
- Gunsta (behovsprogram för ny idrottshall, konstgräsplan och belyst motionsspår)

Måluppfyllelse

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	**249**	**244**	**5**	**8**	**5**
Politisk verksamhet (1)	1	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	248	243	6	8	5
Övriga verksamheter	0	0	0	0	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	**9**	**7**

Ekonomisk analys
Det redovisade resultatet är bättre än det beräknade. Nämndens fick inför 2018 ett resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader har inte fallit ut under 2018 då anläggningen ännu inte är klar. Det förklarar den största delen av avvikelsen mot budget.

Lägre intäkter för markeringsavgifter har kunnat balanseras med minskade kostnader. Hyreskostnaderna är lägre på grund av senarelagda projekt såsom Bellmanskolan och Johannesbäcks konstgräs. Renovering av Gottsundabadet innebar en lägre hyreskostnad än beräknat. Resultatförbättrande åtgärder har gett effekt genom översyn av lokalvården i hallar som bidragit till lägre kostnader och med bibehållen kvalitet. Ständig översyn av driftverksamheten bidrar till effektivisering genom kvalitetsförstärkande åtgärder. Analys av ekonomiskt utfall per december 2018 redovisas i bilaga 1.

Två ismaskiner till Relitahallen och låssystem till Löten är beställda men inte levererade varför dessa investeringsmedel överförs till 2019. Se bilaga 4.

Måluppfyllelse
Nämndens måluppfyllelse är hög. Nämnden har uppfyllt samtliga inriktningsmål i enlighet med uppdragen som kommunfullmäktige givit. Genom nämndens givna åtgärder har även samtliga nämndmål uppfyllts. Utförligare redovisning av uppföljningen av nämndens verksamhetsplan finns i bilaga 2.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för
Uppsala har en positiv utveckling inom nämndens verksamhetsområde. Sedan tidigare tagna beslut om utvecklingen inom anläggnings- och arenaområdet är i byggnationsskede och andra är under planering och står inför igångsättande.

Nyckeltal	Uppföljning	2015	2016	2017	2018
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	Egen uppföljning			111	128
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	67	66	68	68
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 – 20 år, andel (%)	Kolada (U09800)	33	33	33	Uppgift saknas
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv	Kolada (N09811)	46	93	97,5	Uppgift saknas
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	1256	1300	1392	Uppgift saknas
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet	Kolada (N09019)	224	246	349	Uppgift saknas
Varav nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada (N09021)	828	814	837	Uppgift saknas

Indikatorer

Andel nöjd med möjligheten till fysisk aktivitet i Uppsala (%)				
Källa: fritidsvaneundersökning				
Startvärde 2015	**Alla**	**Centrum**	**Ytterområden**	**Landsbygd**
	53	60	59	45
Värde 2018	**57**	**60**	**57**	**50**

Andel nöjda med sin egen fritid				
Källa: fritidsvaneundersökning				
Startvärden 2015:	**Alla**	**Centrum**	**Ytterområden**	**Landsbygd**
	53	51	53	56
Värde 2018				
	Alla	**Centrum**	**Ytterområden**	**Landsbygd**
	50	49	49	54
	Män: 52	Män:49	Män: 51	Män: 56
	Kvinnor: 48	Kvinnor: 48	Kvinnor: 46	Kvinnor: 52

Aktiva i bidragsberättigade föreningsaktiviteter, antal deltagartillfällen per invånare i olika åldersgrupperna 7- 12, 13-16, 17-20 samt 21-25 Jämförelsegruppen är sju större kommuner (Jönköping,

Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Gävle)				
Källa: Kolada				
Startvärde 2014	**7-12 år**	**13-16 år**	**17-20 år**	**21-25 år**
Uppsala	37	42	15	4
Jämförelsegrupp	30	44	20	8
Värde 2017				
Uppsala	37	45	17	5
Jämförelsegrupp	36	44	20	8

Kommentarer
Vissa data saknas p.g.a. att komplett data från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) för 2018 ännu ej är tillgänglig.
Nyckeltal visar på ökat bidrag från kommunen till idrottsföreningar. Orsaken är den nya principen för subvention av idrotten som omfördelar ökade intäkter från markeringsavgiften till höjda föreningsbidrag samt att nya pengar tillförts bidragsbudgeten.

Kostnaden för fritidsverksamheten samt idrottsanläggningar ökar, främst till följd av ökade kostnader för tillkommande anläggningar.

Fritidsvaneundersökningen visar en ökad nöjdhet med möjligheten att ägna sig åt fysisk aktivitet, medan färre verkar nöjda med sin egen fritid. Kvinnor är i mindre utsträckning nöjda med sin egen fritid.

Deltagandet i föreningsaktiviteter ökar i Uppsala, utom i yngsta åldersgruppen. Här går Uppsala i motsatt, positiv, riktning för hela åldersspannet, jämfört med den nationella utvecklingen.

Framtida utmaningar
Nämnden har tagit beslut om nya lokaler och anläggningar, däribland nya idrottshallar för skolans och fritidens behov, nya konstgräsplaner och allaktivitetsplatser samt om en ny simhall i nordöstra staden. Dessa har inarbetats i lokalförsörjningsplanen som lokal- och anläggningsprojekt, utredningsuppdrag och underlag för kommande Mål och budgetprocess.

Ett viktig och utmanande arbeta under 2019 blir att bemanna och starta arbetet med nämndens uppdrag och åtgärder från lokalförsörjningsplanen och samordna det med beställningsprocessen och Mål- och budgetprocessen.

Arbetet för att korta ledtiderna i beställningsprocessen fortsätter.

Under 2019 är Studenternas fotbollsarena mitt i ombyggnadsprocessen, samtidigt ska allsvensk fotboll spelas och arenan. Dessutom kommer ombyggnationen av bandybanorna att pågå samt byggnation av Tullgarnsbron och ny dragning av Ulleråkersvägen. Att upplåta arenorna för verksamhet, att klara driften, att ta emot och upprätthålla god service för aktiva, funktionärer och publik kräver dialog och samförstånd mellan alla inblandade parter.

Andra utmaningar under året är:

- att samla all bokning av kommunens lokaler för idrott till en gemensam bokningsservice
- att utveckla en modell som gör det möjligt att enkelt följa upp hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män och olika verksamheter
- att arbeta vidare mot övergripande målet "Sveriges bästa idrottsstad"

Internkontrollplan

Interkontrollplan för 2018 omfattar två kontrollområden. Ytterligare tre kontrollområden har följts upp under året eftersom de genomfördes med anmärkning under 2017. För tre kontrollområden, varav två från 2017, har granskning genomförts utan anmärkning.

För de områden som granskats med tidpunkt för rapportering i augusti där avvikelser påvisats har kompletterande granskning genomförts i december. Det gäller kontrollområdet verksamhetskontroll (tre kontrollmoment).

Överlag visar granskningen att några ytterligare åtgärder än de som redan planerats ej behöver vidtas i arbetet med att förebygga eller förhindra att identifierade risker faller ut och påverkar verksamheten negativt. Uppföljning av internkontrollplanen redovisas i bilaga 3.

Idrotts- och fritidsnämnden

Maria Patel	Annie Arkebäck Morén
Ordförande	Sekreterare

Bilagor

Bilaga 1.	Analys av ekonomiskt utfall per december 2018.
Bilaga 2.	Uppföljning av nämndens verksamhetsplan per december 2018.
Bilaga 3.	Uppföljning av internkontrollplan per december 2018.
Bilaga 4.	Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2019

Idrotts- och fritidsnämnden - bokslut 2018

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	**249**	**244**	**5**	**8**	**5**
Politisk verksamhet (1)	1	1	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	248	243	6	8	5
Övriga verksamheter	0	0	0	0	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	**9**	**7**

Nettokostnader per verksamhet

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse, nettokostnaden är 5,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras av att verksamhetens kostnader är 10,7 mnkr lägre än budget samtidigt är intäkterna 5,3 mnkr lägre. Utöver generell volym- och prisuppräkning fick nämnden resurstillskott bland annat för ökade hyreskostnader för anpassning av Studenternas bandybanor och Studenternas IP. Dessa hyreskostnader har inte fallit ut under 2018 varför nämnden prognosticerat med ett positivt resultat med 4,7 mnkr.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt				
Belopp i mnkr kronor	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018
Hyror och arrenden	5,7	4,6	5,1	5,9
Markeringsavgifter	46,1	40,0	47,9	51,7
Övriga intäkter	2,7	1,8	2,1	0,6
Summa intäkter	**54,5**	**46,4**	**55,1**	**58,2**
Lämnade bidrag	-54,8	-43,6	-54,8	-55,3
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-39,8	-38,3	-38,8	-45,1
Medarbetarkostnader	-24,0	-21,4	-23,8	-22,7
Lokalhyror	-136,7	-112,3	-139,0	-143,0
Fastighetskostnader	-14,7	-12,9	-15,0	-12,9
Övriga kostnader	-22,9	-21,5	-22,6	-22,5
Avskrivningar	-4,9	-4,1	-5,1	-5,3
Finansiella kostnader	-0,6	-0,5	-0,6	-0,7
Summa kostnader	**-298,4**	**-254,6**	**-299,7**	**-307,5**
Summa nettokostnader	**-243,9**	**-208,2**	**-244,6**	**-249,3**
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritid och kultur	248,3	214,9	248,3	248,3
Summa kommunbidrag	**249,3**	**215,9**	**249,3**	**249,3**
Resultat	**5,4**	**7,7**	**4,7**	**0,0**

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar en mindre positiv avvikelse på grund av lägre kostnader för arvoden och representation.

Fritid och kultur

Intäkter

Intäkterna för markeringsavgifter var lägre i början av året på grund av färre bokningar i mindre hallar. I slutet av året vände trenden och intäkterna kom mer i fas med budgeten. En analys som genomförts för ett urval av föreningar med anledning av ny princip för subvention av idrott och fritid visar att antal sammankomster har ökat men antalet bokade timmar på kommunal anläggning har minskat. Under året har samtliga hyresavtal lagts in i fastighetssystemet LEB. I och med detta har en bättre kontroll erhållits över de lokaler och förråd som hyrs ut till föreningar och intäkterna har därmed ökat. Driftverksamheten har utfört extraarbeten till Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB vilket inneburit ökade intäkter.

Kostnader

Resultatförbättrande åtgärder har gett effekt genom översyn av lokalvården i hallar som bidragit till lägre kostnader och med bibehållen kvalitet. Ständig översyn av driftverksamheten bidrar till effektivisering genom kvalitetsförstärkande åtgärder.

Det positiva effekterna förklaras även av lägre hyreskostnader för bland annat Katedralskolan som genomgår en renovering och Brantingskolan som ska rivas. Vidare har renovering av Gottsundabadet inneburit lägre hyreskostnader än beräknat. Dessutom reserverades medel för ökad hyreskostnad för ombyggnad av Relitahallen som inte genomfördes. Bellmanskolan, Johannesbäcks konstgräs och skateboard-rampen på Kap senarelades, vilket påverkar resultatet positivt då hyreskostnaderna faller ut först 2019. Nytt driftavtal till Fyrishov för Gottsundabadet har inneburit ökade kostnader för köp av verksamhet. En mediakub har satts upp i Gränby ishall i höstas, vilket blev dyrare än beräknat.

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Av dessa har 7,4 mnkr förbrukats. Bland annat för nya armaturer i Björklinge och Åkerlänna elljusspår, inventarier till Storvretahallen, Svandammshallen och Tiunda idrottshall samt inventarier och elbil till nya friidrottsarenan. Vidare en gräsklippare till ytterområdena och snökanon till Uppsala alpina center samt utegym i Gåvsta. Utöver budget har oförutsedda utgifter tillkommit för obrukbara ljudanläggningar vid Österängens IP och Västra Stenhagens skola samt utrustning till Gottsundahallen efter brand.

Två ismaskiner till Relitahallen och låssystem till Löten är beställda men inte levererade varför dessa investeringsmedel överförs till 2019.

Bilaga 2

Verksamhetsplan 2018

Fas: *Uppföljning per december Verksamhetsplan 2018* ***Rapportperiod:*** *2018-12-31*
Organisation: *4400 - Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)*

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

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.

Kartläggning av subventioner har genomförts 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.

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.

NÄMNDMÅL

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

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Genom tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser - som är kända av interna och externa samarbetspartners - säkerställs en långsiktig planering och prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona.

Kommentar: Målet är uppnått. Nämndens prioriteringar för en samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling har tydliggjorts och säkerställts.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden uppmärksammar nödvändigheten att löptid på hyresavtal, upplåtelseavtal eller arrende måste vara minst 10 år för att föreningar ska kunna söka extern finansiering från riksidrottsförbundet, allmänna arvsfonden m.fl. Det är angeläget att kommunen kan tillmötesgå ett sådant krav i olika avtalsformer.

Enheten för stöd och service samordnar och sprider kunskap om möjligheten att söka externa finansieringshjälp. I samband med föreningsbesök och annan information till föreningar om bidragsmöjligheter informerar avdelningen om möjligheter till extern finansiering.

Enheten för stöd och service samordnar och sprider kunskap om möjligheten att söka externa finansieringshjälp. I samband med föreningsbesök och annan information till föreningar om bidragsmöjligheter informerar avdelningen om möjligheter till extern finansiering.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Systemet för hantering av bokning och bidrag har uppdaterats till senaste versionen. Nämnden deltar i fortsatt utveckling av systemet som leds av SKL och ett nytt system planeras att vara i drift 2020. Integrering av system för access till bokade anläggningar, betalning och information om anläggningar utvecklas.

Uppdrag: 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. Kartläggning och analys ligger till grund för översyn av regelverken för bidrag och bokning. För regelbundet återkommande analyser måste modellen vidareutvecklas med kopplingar till system för bidrag, bokning och ekonomi.

Uppdrag: Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Utbildning i jämställdhet och hbtq har genomförts inom avdelningen idrott och fritid. Idrottsanläggningar anpassas för trygghet. Vid ny- och ombyggnation av anläggningar görs könsneutrala omklädningsrum och avskärmade duschrum. I utformningen tas hänsyn tilltrygghet och säkerhet. Byte av ljuskällor i elljusspåren som görs för att värna miljön innebär också bättre och trygghetsskapande belysning.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Uppdraget är genomfört. 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 en kontinuerlig process.

Uppdrag: 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)

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.

Arbetet med R-ytan i Rosendal löper enligt plan. Den kommer att stå som modell för gemensam planering för multifunktionella anläggningar som tillgodoser behoven på från flera nämnder. Arbetet med allaktivitetsplatsen i anslutning till skolan i Lindbacken löper enligt plan och färdigställs under 2019. Fortfarande återstår behovet av en bokningsbar idrottsplats/bollplan i Lindbacken.

Åtgärder som planerats för 2018 är genomförda och arbetet fortsätter under2019.

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

Kommentar: Inriktningsmålet är uppfyllt. Idrottsanläggningar säkerställs i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Behovet av nya anläggningar har identifierats och beslutats under genom lokalförsörjningsplanen. Vidare har flera anläggningar färdigställts och invigts under året.

NÄMNDMÅL

Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Kommentar: Ett planeringsverktyg i form av en aktivitetsytefaktor har utarbetats som stöd för fysisk planering för att säkerställa platser för fysisk aktivitet och rörelse. Arbetet med utveckling av nyckeltal och indikatorer för nämndens verksamhet har pågått under hösten. Förvaltningen har tagit fram nyckeltal/indikatorer som hämtas dels från statistik i egna system som nyttjandegrad i anläggningar, deltagande i aktiviteter mm. samt mätvärden och jämförelsetal från Kolada, SCBs medborgarundersökningar och egna kommunjämförelser. Planerade åtgärder för 2018 är färdiga

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: Planerade åtgärder och aktiviteter har genomförts och målet för 2018 är uppfyllt. I tillägg till föregående rapport uppmärksammas att Uppsala utsågs till Sveriges femte bästa idrottskommun av tidningen Sport och Affärer. En förflyttning från plats 18 föregående år. Ett nytt avtal med Destination Uppsala om administration av Elitidrott Uppsala har tecknats. Idrott hela livet, den moderna föreningen engagerar, inkluderande idrott för alla och jämställdhet för en framgångsrik idrott är förvaltningens fyra övergripande riktningar i arbete med såväl verksamhetsplanen och det pågående arbetet med programmet för elitidrott. Nämnden har antagit en långsiktig lokalförsörjningsplan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Senaste kommentar (2018-12-31):

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.

Åtgärder för 2018 har genomförts. Det nationella arbetet under ledning av SKL om nytt system för bokning och bidragshantering bromsats in. Under Q1 2019 kommer beslut om fortsättningen. Tills detta är klart har avdelningen internt informerat övriga förvaltningar om Interbook Go. Arbetet med nyckelfria anläggningar fortgår enligt plan.

Konstgräsplaner för fotboll och annan idrott leder till ökad anläggningstillgång för idrotten och ytterst till ökad fysisk aktivitet med positiva hälsoeffekter som motverkar riskerna med en stillasittande livsstil. Emellertid innebär konstgräsplaner även en risk för miljön genom läckage av mikroplaster till naturen. För att motverka konstgräsens miljöpåverkan har nämnden antagit

principer för åtgärder vid anläggningar med konstgräs och principer för kravställande vid upphandling av konstgräs. Åtgärder vid anläggningar ska förhindra läckage av granulat till naturen. Vid upphandlingar ska nämndens krav avseende miljöpåverkan, materialegenskaper och ekonomi beaktas liksom att upphandlingar alltid ska efterfråga nedbrytningsbart och förnybart material. Uppdraget är färdigt.

Uppdrag: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts.

Idrott och fritid har stor betydelse för platsmarknadsföring, bland annat genom elitidrott och evenemang. Nämnden bidrar genom framgångsrik idrott, evenemangs- och arenautveckling, partnerskap vid arrangemang, samverkan i partnerskapet Elitidrott Uppsala till att stärka platsvarumärket Uppsala. I människors vardag har möjligheten till en bra och utvecklande fritid stor betydelse, vilket också påverkar Uppsalas varumärke. Möjligheterna till en god fritid bidrar till att stärka varumärket.

Inom nämndens ansvarsområde för anläggningar, arenor, evenemang och samverkan med berörda parter bidrar nämnden till måluppfyllelse. Ett område är partnerskapet Elitidrott Uppsala där nätverk etablerats med näringsliv, Uppsala universitet och föreningar.

Möjligheten till partnerskap med föreningsarrangörer av cuper och turneringar som nämnden infört har gjort det enklare för föreningar att genomföra arrangemang och lett till ökad samverkan mellan föreningar och förvaltningen. Arbetet med ett program för elitidrott har inletts och som en del i arbetet har en enkätundersökning av elitidrotten i Uppsala genomförts.

Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden (KTN, IFN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan inom nämndens ansvarsområde. Genom koordinering av de olika nämndernas lokalförsörjningsplaner effektiviseras kommunens lokalanvändning.

Uppdrag: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Nämnden har informerats om kommunens säkerhetsarbete med koppling till Gottsunda, samt handlingsplan och policy för ökad trygghet och säkerhet. Idrottslokaler och övriga lokaler som nämnden bokar ut och upplåter är resurser i kommunens krisberedskap, liksom att nämnden deltar i arbetet för social hållbarhet.

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

Kommentar: Målet är uppfyllt. Nämnden arbetar kontinuerligt för att från tidiga skeden delta i samhällsbyggnadsprocessen för att bidra till och säkerställa en hållbar utveckling av såväl staden som landsbygden. Inom sitt ansvarsområde skapar nämnden förutsättningar för en god fritid och bättre folkhälsa genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för idrott och andra aktiviteter för alla åldrar och många olika målgrupper. Attraktiva anläggningar och platser för såväl föreningsorganiserad som egenorganiserad spontan idrott nära bostäder minskar behovet av transporter. Koordinering av lokalbehovsplaner leder till smart lokalnyttjande. Stöd till barn- och ungdomsföreningar ger möjligheter för alla att delta i ett rikt, mångsidigt och utvecklande föreningsliv utan sociala klyftor. Ny miljövänlig teknik används för att bygga och drifta anläggningar.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Uppdrag: 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: Nämnden deltar genom sitt arbete i den pågående utvecklingen. Inom anläggningsdriften pågår kontinuerligt arbete för minskad klimatpåverkan, liksom vid kravställande i samband med upphandlingar och i avtal.

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

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar aktivt med resurser inom sitt ansvarsområde för att uppnå målet. Ett exempel är handlingsplanen för Gottsunda / Valsätra för att vända den pågående negativa utvecklingen.

Nämndens planering för utveckling av platser för spontanidrott framgår av lokalförsörjningsplanen som nämnden beslutade i november. Planering av R-ytan i Rosendal pågår enligt plan i samverkan med SBF idrott och fritid, gata park natur, utbildningsförvaltningen, Sportfastigheter, Skolfastigheter, bygglov, utbildningsförvaltningen. Målet är samnyttjande och att utveckla en samverkansmodell.

En multifunktionell parkyta i Lindbacken färdigställs 2019 i samverkan mellan SBF idrott fritid och SBF gata park natur.

Planeringen för sportparken på Gränby Sportfält pågår men avvaktar beslut om ny arena för ishockey.

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

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Idrotts- och fritidsnämnden har tagit beslut om fysiska åtgärder vid befintliga och vid anläggning av nya konstgräsplaner för att förhindra läckage av mikroplaster till naturen. Dessutom har nämnden beslutat om principer vid upphandling av konstgräs som syftar till att minska riskerna med mikroplaster och premiera förnybara material. 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. Anläggning av konstgräsplaner utan gummi som ifyllnadsmaterial prövas vid Tiundaskolans bollplan.

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

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. En modell och teknik för återanvändning av uttjänta konstgräsplaner, utan gummigranulat, har utarbetats. Under 2019 färdigställs en plan enligt denna modell som en allaktivitetsyta i Lindbacken.

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

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Arbetet med upprustning av elljusspåren fortsätter under 2018 har planerade byten i Björklinge och Åkerlänna färdigställts. Uppdraget i sin helhet beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022 då samtliga spår är utrustade med LED-belysning. Regelverket för föreningsstöd avser att styra i önskad riktning och stimulera till åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan

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

Kommentar: Nämnden har uppfyllt målet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt har nämnden under året arbetat för att minska klyftorna mellan människor och områden genom fritidsaktiviteter och fritidsanläggningar.

NÄMNDMÅL

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

Kommentar: Både HBTQ och jämställdhetsperspektivet ska belysas i utvecklingen av Uppsala som stad. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott- och fritidslivet stärker demokratin och möjliggör kunskap, upplevelser och integration.

Genom översyn och efterföljande åtgärder för ökad tillgänglighet samt stöd till föreningar som organiserar aktiviteter och samordning med andra berörda förvaltningar kan utbudet av och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionedsättning ökas. Under 2019 planeras en särskild åtgärd för att utveckla parasporten.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Kommentar: 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. Fritidsvaneundersökningen 2018 som nämnden ger en god bild av vanor och attityder om idrott och fritid hos Uppsalas invånare i åldersgruppen 12 - 90 år och är ett bra planeringsunderlag för arbetet med äldrevänlig stad. Uppdraget är genomfört.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden har genom sin förvaltning deltagit i dialogmöte inom ramen för arbetet med äldrevänlig stad. Fritidsvaneundersökningen som nämnden genomfört 2018 omfattar åldersgruppen 12 - 90 år utgör plattform för fortsatt arbete för att nå måluppfyllelse.

Resultat från fritidsvaneundersökningen 2018 har gett ökad kunskap om motionsvanor, behov och synpunkter från målgruppen, har utgjort underlag för nämndens lokalförsörjningsplanen för idrottsanläggningar.

Uppdrag: 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: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Under 2018 har även särskilda åtgärder genomförts som översyn och revidering av regelverken för anläggningsstöd . Fortsatt översyn sker 2019. 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.

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

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

Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Kommentar: Arbete med uppdraget har inletts. En kommunövergripande workshop är planerad att genomföras under februari 2019. Uppdraget beräknas vara helt slutfört under 2019.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Bidragssystemet och annat stöd till barn och ungdomsverksamhet i föreningsregi bidrar som sekundär effekt till social hållbarhet i samhället och därmed bättre möjligheter för invånare i Uppsala till bostad och arbete. Aktivt deltagande och ledarskap i föreningar är ett informellt lärande som ökar möjligheten till anställning.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Aktivt deltagande och ledarskap i föreningar innebär integration i samhället och ett informellt lärande som ökar möjligheten till anställning.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse. Inom förvaltningen sker översyn av möjligheten i enheten att erbjuda sommarjobb med lättare arbetsuppgifter.

Uppdrag: 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: Uppdraget är genomfört. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Samarbetet med daglig verksamhet har pågått under många år och det ska vi fortsätta med. Under 2018 har möjligheten till utökning undersökts.

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 att upplåta pedagogiska idrottslokaler för skolans behov i Uppsala.

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.

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 uppfyllt.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Analys av behov av och tillgänglighet till anläggningar i alla delar av kommunen för idrott och fritid för många olika målgrupper har varit en bakgrundsfaktor i 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.

NÄMNDMÅL

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

Kommentar: Framkomlighet och tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Boendeformer för äldre och de med särskilda behov beaktas såväl i långsiktig planering som i byggande. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, allmänna platser och offentliga rum ökar möjligheten till ett oberoende liv och minskar behovet av särskilda boendeformer.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Uppdrag: 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 tidfördelning i anläggningar samt anpassning av anläggningar

Uppdrag: 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: Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser

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

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

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

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Nämnden deltar i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog.

Uppdrag: Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser

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

Kommentar: Planerade aktiviteter för 2018 har genomförts. Aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för LÖK tas om hand genom andra uppdrag i nämndens verksamhetsplan för 2019. Dels uppdraget att stärka arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (inriktningsmål 2), dels uppdraget om samordning av lokalbokning och marknadsföring av lokaler och anläggningar (inriktningsmål 1) I övrigt innefattas betydande delar av handlingsplanen för LÖK av nämndens grunduppdrag.

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

Kommentar: Arbetet med uppdraget är inte slutfört 2018. Arbete med uppdragets måluppfyllelse har inletts och förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete som förväntas genomföras 2019.

Uppdrag: Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Avdelningen har tagit del av kommunens hittills gjorda arbete och erfarenheter kring medborgarbudget. Arbetet med att identifiera lämpligt

område för medborgarbudget har påbörjats. Nämnden deltar genom lokalförsörjningsplaneringen i arbete med att utveckla geografiskt informationssystem som verktyg för utvecklad medborgardialog.

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. Kompetensutveckling och ökad kompetens via nyrekrytering inom nämndens ansvar har genomförts på förvaltningen under perioden. Vidare har handlingsplan för arbetsmiljö genomförts.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Kommentar: Öppenhet och dialog inom avdelningen skapar tillit där medarbetare kan utvecklas och växa i sina roller. En tydlig folkhälsoinriktningen på avdelningens arbete innebär att samtal och dialog om hållbarhet och hälsa ligger nära och påverkar medarbetarna positivt. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning och certifiering inom HBTQ.

Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Kommentar: Utvecklingen av föreningsservice gentemot föreningar och andra kunder utvecklas kontinuerligt inom nämndens grunduppdrag.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Kommentar: En tydlig struktur och organisation har lagt grunden till avdelningens arbete där tillhörighet och medskapande är nödvändigt för att uppnå tydliga mål. Arbetsbelastningen för ledare har setts över. Ytterligare en enhetschef kommer att rekryteras. Därigenom minskas belastningen på befintliga ledare och stödet till medarbetarna ökar.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Uppdrag: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Kommentar: Tydligare ansvarsfördelning inom avdelningen gällande det övergripande arbetet för god arbetsmiljö och delaktighet bland medarbetarna har genomförts. Rutiner för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram och dokumenterats.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Arbetet sker på förvaltningsövergripande nivå. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Kommentar: Genom sitt grunduppdrag bidrar nämnden till måluppfyllelse med befintliga resurser. Uppdraget är genomfört. Utveckling av rollen som projektledare inom avdelningens område genom nyanställning och utbildning. Genom professionellt bemötande i möten med externa kontakter vill vi uppfattas som en attraktiv tänkbar framtida arbetsgivare

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar:

Avdelningen arbetar med "Rätt lön 2020"

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Inom nämndens område för tillsyn och underhåll erbjuds personer från daglig verksamhet sysselsättning.

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

Kommentar: Inom nämndens verksamhetsområde finns möjligheter för studentmedarbetare. Ett exempel är brukarundersökningar som genomförs inom ramen för nämndens lokalförsörjningsplanering. Inom enheten för tillsyn och underhåll genomförs handledarutbildning.

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Status
Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Innehållet i bifogad fil "4400_IFN_Analys_av_ekonomiskt_utfall.doc" motsvarar det underlag som efterfrågas i samband med uppföljningen per helår 2018.

Grunduppdrag tillsyn och underhåll

Kommentar: Grunduppdrag för tillsyn och underhåll inom nämndens ansvarsområde är definierat och resurssatt i nämndens verksamhetsplan och budget.

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

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Idrotts- och fritidsnämnden har antagit en lokalförsörjningsplan inom sitt ansvarsområde. Planen har fastställts av kommunstyrelsen. Nämndens arbete med lokalförsörjningsplanering är ett kontinuerligt pågående arbete som koordineras med kommunens samlade lokalbehov och utgör underlag för Mål och budgetprocessen

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering.

Kommentar: Planerade åtgärder och aktiviteter för 2018 har genomförts. Arbetet med upprustning av elljusspåren fortsätter under 2019 med byte av armaturer vid ytterligare spår. Uppdraget beräknas med befintliga resurser vara färdigt 2022.

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

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Under 2018 har Studenternas fotbollsarena anpassats för spel i Allsvenskan. Byggandet av en ny arena pågår och beräknas vara helt slutfört 2021. Föreningsdialoger om utformning av olika delar av arenan och avtal om föreningshyrda lokaler pågår. Omställningen från naturgräs till konstgräs pågår och beräknas vara klar till starten av fotbollssäsongen 2019.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå.

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts. Rivningsarbete av gamla servicebyggnaden har påbörjats. Nya belysningsarmaturer kommer att installeras under Q1 2019. Planvärme installeras under januari 2019. Omklädningsrum byggs i ny idrottshall vid Österbadet, klar ht-21.

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

Kommentar: Lokalförsörjningsplanen för idrottslokaler antogs av idrotts- och fritidsnämnden och fastställdes av kommunstyrelsen 2018 utgör nämndens planeringsunderlag som koordinerad med lokalförsörjningsplanen för kultur- och fritidsverksamhet utgör en samlad plan för infrastruktur förkultur-, idrott- och fritidslokaler för södra staden. Nämnden deltar även, inom ramen för stadsutvecklingen i Södra staden, i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bergsbrunna.

KVARVARANDE UPPDRAG: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 har genomförts.

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en ny simhall i nordöstra staden. Bland annat olika former för ägande, investering och drift ingår. Med nämndens lokalförsörjningsplan som grund planeras under 2019 fortsatt arbete.

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: Tillsammans med lokalberedningsgruppen hanteras och utvärderas löpande information kring allvarliga händelser.

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Kommentar: Inom sitt ansvarsområde bidrar nämnden till en aktiv fritidssektor på landsbygden genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar och stödja ett aktivt föreningsliv. Goda förutsättningar till aktiv och variationsrik fritid bidrar till goda boendemiljöer och även möjligheter för verksamhetsutveckling inom en expanderande fritidssektor. Som en sekundär effekt bidrar detta till en positiv utveckling av näringslivet på landsbygden.

Nämnden ger stöd för föreningsverksamhet, inklusive stöd för projekt till föreningsinitiativ. Nya idrottslokaler och idrottsanläggningar planeras där kommunen växer. Planeringen koordineras med andra nämnders behov för att kunna tillgodose behov hos flera målgrupper, främst skola, kultur och fritid.

Nämnden ger föreningsstöd till lokala engagemang genom projektstöd, verksamhetsstöd, anläggningsstöd och föreningsutveckling

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Kommentar: Nämnden bidrar genom att erbjuda heltidstjänster till samtliga medarbetare och genom sysselsättning till Daglig verksamhet. Planerade aktiviteter för 2018 har genomförts.

Program och handlingsplan för full delaktighet

Kommentar: Planerade åtgärder för 2018 är genomförda. Nämndens verksamhetsplan beskriver följande åtgärder med koppling till handlingsplanen för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning:

- Utbudet av och tillgängligheten till olika motionsalternativ för personer med funktionedsättning ska öka.

- Att tillsammans med övriga berörda nämnder utreda hur vi skapar en organisation för att möjliggöra en bra fritid för alla oavsett funktionsnedsättning.

- Aktiviteter och anläggningar för alla. Utforma aktiviteter och anläggningar som tillgodoser målgruppernas behov och förutsättningar.

I sitt arbete har nämnden kommit längst med aktiviteter och anläggningar för alla genom anpassning av anläggningar och utveckling av regler för föreningsbidrag riktat mot målgruppen

Inom några områden görs analyser av jämställdhet och jämlikhet. Exempel är fördelning av föreningsbidrag och subventionerade lokaler, som ligger till grund för nämndens beslut om fördelning av resurser. De metoder som har använts är dock tidsödande och omständliga och behöver utvecklas för att få säkrare och mer regelbundna analyser.

Chhecklistor har tagits fram som underlag för planering inom nämndens område. För att få bättre underlag för nämndens analysarbete av hur resurserna fördelas planeras upphandling av utredningsuppdrag under 2019. Uppdraget ska ge nämnden ett bättre underlag för uppföljning och beslut om förändring för att styra verksamheten i önskad riktning. Planerade åtgärder och aktiviteter för 2018 har genomförts

Särskilda frågor om synpunkshantering

Kommentar: Nämnden tar emot och hanterar inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter via olika dialoger har implementerats i arbetet med lokalförsörjningsplanen och i de pågående projekt dit de kan kopplas. Arbetet med en utvecklad systematisk synpunktshantering startar 2019 genom ett förvaltningsövergripande arbete med kvalitetsledningssystem samt synpunktshantering och felanmälan.

Handläggare
Josefine Åhrman
Barbro Rinander

Datum
2019-02-11

Diarienummer
IFN-2019-0015

Bilaga 3

Uppföljning av internkontrollplan per december 2018

Bakgrund

Idrotts- 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 ända målsenligt och kostnadseffektivt. Vidare är planen en del i att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument. Planen omfattar två kontrollområden varav ett ingår i uppföljningen per december.

Arbetet med internkontroll består av riskanalys, upprättande av interkontrollplaner 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 prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens ledningsgrupp 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 internkontrollplanen

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultatet redovisas till nämnden i samband med delårsuppföljningar samt sammanfattningsvis i en rapport per helår vilken vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Uppföljningen är en sammanställning av resultatet från granskningen av de kontrollområden i planen som ska rapporteras till nämnden per december 2018. Uppföljningen omfattar också en sammantagen bedömning av resultatet av arbete med intern kontroll under året samt en plan för hur kvarstående punkter ska hanteras. Uppföljningen redovisas årligen för kommunstyrelsen genom denna sammanställning.

Sammantaget resultat av 2018 års granskning

Planen omfattar två kontrollområden som tillsammans har totalt sju kontrollmoment. Ytterligare tre kontrollområden har följts upp under året eftersom de genomfördes med anmärkning/mindre anmärkning under 2017. Granskning har genomförts för samtliga kontrollområden.

Kontrollområden utan anmärkning

För tre kontrollområden, varav två från 2017, har granskning genomförts utan anmärkning. Det gäller kontrollområde mutor och jäv, uppföljning av underleverantörer (från 2017) samt prioriteringsarbete (från 2017).

Kontrollområden med anmärkning

För resterande kontrollområde, verksamhetskontroll, har granskning genomförts med mindre anmärkning. För de områden som granskats med tidpunkt för rapportering i augusti där avvikelser påvisats har kompletterande granskning genomförts i december. Det gäller kontrollområde verksamhetskontroll (tre kontrollmoment). Den utökade granskningen visar att de åtgärder som vidtagits under sista kvartalet 2018 till viss del ger effekt framöver, men ytterligare arbete krävs för att minimera risken till tänkt nivå.

För kontrollområden med tidpunkt för rapportering i december där granskningen visade på avvikelser har inga korrigerande åtgärder genomförts ännu. Det gäller kontrollområdet verksamhetskontroll. Uppföljning visar att ytterligare arbete i samverkan med HR avdelningen krävs för att helt uppnå den önskade effekten.

Uppföljning av kvarstående punkter

Inom ett kontrollområde (två kontrollmoment) visar granskningen att det krävs fortsatt arbete för att risken ska förebyggas eller elimineras på det sätt som planerats. Granskning av dessa kontrollområden fortsätter delvis inom arbetet med intern kontroll under 2019 i och med att det förs över till nämndens internkontrollplan 2019. Uppföljningen rapporteras senast i samband med årsbokslutet 2019.

Följande kontrollområde omfattas:

- Verksamhetskontroller, kontrollera kompentensförsörjande åtgärder.
- Verksamhetskontroller, kontrollera riskregister. Detta kontrollområde förs ej över till internkontrollplan 2019 trots anmärkning 2018.

Sammantagen analys

Granskningen påvisar brister inom ett kontrollområde med två kontrollmoment.

För kontrollområde med brister görs bedömningen att sannolikheten för, eller att effekten av en risk minskat. Överlag visar granskningen att några ytterligare åtgärder än de som redan planerats ej behöver vidtas i arbetet med att förebygga eller förhindra att identifierade risker faller ut och påverkar verksamheten negativt.

För att fortsätta utveckla arbetet med den interna kontroller planeras det att förvaltningens kompentens kring arbete med intern kontroll ska stärkas.

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 personalomsättning

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

Metod

Kontrollera statistik om personalomsättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram. Tidpunkt för rapportering: december

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Under året har tre personer slutat på grund av nya karriärvägar och kompetensutveckling. Det har inte varit känt inom verksamheten att avslutssamtalen ska dokumenteras och rapporteras till HR-funktionen.

Slutsats och förslag till åtgärd

Någon ytterligare åtgärd utifrån resultatet är inte aktuell. Avdelningen har implementerat rutiner för kontrollmomentet.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder

Kontrollområde: Verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Att inte klara kompetensförsörjningen. Överhettad arbetsmarknad. Allmän bristande leveransförmåga inom stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsala når inte mål inom bostadstillväxt. Infrautbyggnad kan ej genomföras.

Metod

Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare. Tidpunkt för rapportering. Augusti, framflyttad till december.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Flera nya rekryteringar i en redan liten personalgrupp medför otydligt underlag för att med klarhet kunna identifiera framtida ledare.

Slutsats och förslag till åtgärd

Någon ytterligare åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell. Eftersom nya medarbetare behöver arbeta längre inom organisationen planeras en förnyad kartläggning när medarbetarna arbetat längre. Momentet övergår till internkontrollplan för 2019.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder

Kontrollområde: Verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Yngre personer attraheras ej av chefsrollen. Brist på chefer.

Metod

Kontrollera framtagen och genomförd utbildning för nuvarande och framtida ledare. Tidpunkt för rapportering: augusti, framflyttad till december.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Framtagen utbildning saknas. Systematisk och kvalitetssäkrad utbildning har inte genomförts.

Slutsats och förslag till åtgärd

Någon ny åtgärd behöver inte planeras däremot behöver framtagandet av utbildning organiseras och samordnas på central nivå. Momentet planeras inte ingå i internkontrollplan för 2019

Kontrollera riskregister

Kontrollområde: Verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Åtgärder och aktiviteter för att hantera risker som inte omfattas av internkontrollplanen genomförs inte som planerat.

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: framflyttat till december.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med viss anmärkning. Granskningen visar att de prioriterade riskerna tas om hand på det sätt som planerades i samband med riskhanteringen. I samband med upprättandet av internkontrollplan 2019 och verksamhetsplan 2019 har riskåtgärder fördelats utifrån om åtgärden kopplar till verksamhetsplanen eller om kontroller ska ske utifrån internkontrollplanen. Samtliga prioriterade risker har således hanterats inför 2019.

Slutsats och förslag till åtgärder

I samband med delårsuppföljningarna under 2019 kommer översyn av riskregistret genomföras utifrån om riskvärdena för lågt prioriterade risker ändrats och verksamheten behöver agera utifrån detta. Kontrollområdet utgår under 2019 eftersom det övergår i ordinarie arbete och bedömning görs att det inte behöver lyftas till internkontrollplan.

Kontroll av arbete med prioriteringar av strategiska projekt

Kontrollområde: Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut. Riskbeskrivning: Risk att projekt startar och drivs utanför beslutad prioriteringsprocess.

Metod

Granskning av projektstyrning och beslutsprocess för strategiska projekt. Tidpunkt för rapportering: december.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Under året har förvaltningsövergripande åtgärder implementerats såsom utbildning, projektprioritering samt att styrgrupp för beslut organiserats. Processen för prioriteringsförloppet för samhällsbyggnadsprojekt bedöms fungera väl och sannolikheten för att projekt ska starta och drivas utanför beslutad prioriteringsprocess bedöms vara väldigt låg.

Slutsats och förslag till åtgärder

Eftersom processen för projektstyrning bedöms fungera väl och stor utveckling har skett under verksamhetsåret planeras det inte några åtgärder eller granskning under 2019.

Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv (tjänstepersoner)

Kontrollområde: Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Riskbeskrivning: Risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.

Metod

Granskning att upprepad informationsinsats genomförts. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Avdelningschef har informerat samtliga medarbetare i samband med avdelningsövergripande möte.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd krävs inte utifrån resultatet av kontrollen. Resultaten från genomförd enkätundersökning avseende tjänstepersoner inom förvaltningen är följande:

- Jag har tillräcklig kunskap om kommunens policy och riktlinjer mot mutor för att kunna avgöra hur jag ska agera inom ramen för mitt uppdrag
    - Ja: 100 %, nej: 0 %
- Jag har tillräcklig kunskap om jäv för att kunna avgöra hur jag ska agera inom ramen för mitt uppdrag
    - Ja: 100 %, nej: 0 %
- Jag har tillräcklig kunskap om kommunens policy och riktlinjer för representation för att kunna avgöra hur jag ska agera inom ramen för mitt uppdrag

- Ja: 86 %, nej: 14 %.

- Jag har varit med om situationer där jag har haft svårt att avgöra om jag kunnat ta emot t.ex. en gåva utan att detta innebär tagande av muta eller otillbörlig förmån
  - Ja: 7 %, nej: 93 %.
- Jag har varit med om situationer där jag haft svårt att avgöra om jag är jävig eller inte
  - Ja: 4 %, nej: 96 %
- Det har hänt att någon har försökt muta mig under det senaste året
  - Ja: 4 %, nej: 96 %.
- Jag känner till fall av mutbrott eller försök till mutbrott inom kommunen under det senaste året som inte lett till polisanmälan eller åtgärder från kommunen
  - Ja: 0 %, ja, men vet ej om det ledde till anmälan och åtgärder eller inte: 4 %, nej: 96 %

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2019

TOTALT

Investerings-budget 2018	Redov. netto-investeringar 2018-12-31	Återstår
9 250	7 425	1 825

Nämnd: Idrotts- och fritidsnämnden

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
2 st ismaskiner till Relitahallen	2 600	Beställda, levereras februari 2019
Låssystem Löten	400	Beställt, levereras
Korrigering mot ram	-1 175	
SUMMA att överföra till investeringsbudget 2019	**1 825**	

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2018/2019 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2019-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.

Bilaga 4