

Kommunrevisorerna granskar

UMEÅ KOMMUN
FRITIDSNÄMNDEN

Grundläggande granskning 2019



1. Inledning och bakgrund

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionsred. Enligt kommunallagen (12. kap 1 §) är revisionens uppgift att pröva om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorernas årliga granskning består av såväl en grundläggande granskning som av ett antal fördjupade granskningar. Den grundläggande granskningen är den löpande granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder, och består av tre delar:

- granskning av delårsrapport och årsredovisning
- granskning av måluppfyllelse
- granskning av intern styrning och kontroll

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en fortlöpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Den grundläggande granskningen kommer att fortgå fram till revisionens slutliga bedömningar i revisionsberättelsen rörande 2019.

2. Syfte

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att utgöra en grund till revisorernas bedömning om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning, och kontroll av verksamheten.

2.1 Avgränsningar

Den grundläggande granskningen avser år 2019. Den del av den grundläggande granskningen som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda granskningsrapporter. I de bedömningar som görs i denna rapport har endast de resultat och de prognoser som redovisas i samband med nämndens delårsrapport (T2) beaktats. För en samlad bedömning av årets resultat, se revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2019.

2.2 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- Kommunallagen
- Budget och uppdragsplaner 2019
- Nämndernas reglementen

2.3 Ansvarig nämnd

Iakttagelserna i denna rapport avser fritidsnämnden. Fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för den politiska styrningen av Umeå kommuns fritidsverksamhet. Nämnden har hand om stöd till föreningsverksamheten, verksamhet och drift av anläggningar knutna till fritidsnämndens

verksamhetsområde, egna verksamheter i form av fritidsgårdsverksamhet, motionsaktiviteter och arrangemang, samt de kommungemensamma anläggningar som fullmäktige bestämmer.

2.4 Genomförande

Dialogmöten har genomförts med respektive nämnd med syfte att bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

I årets grundläggande granskning har presidiet i styrelse och nämnder skriftligt besvarat generella och nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. De svar som lämnats har använts som underlag till de dialoger som genomförts med respektive presidium under juni 2019. Vid presidiedialogerna gavs revisorerna även möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Motsvarande underlag har även använts vid de träffar som genomförts under hösten med nämnder och styrelse. Syftet med dessa dialogmöten har varit att ge samtliga ledamöter möjlighet att yttra sig och föra en diskussion kring de svar som lämnats av respektive presidium.

För att få en helhetsbild av styrelsens/nämndens arbete, har de underlag som upprättats (formulär och anteckningar från dialoger) kompletterats med insamling, genomgång och analys av relevanta styr- och uppföljningsdokument.

Utöver detta har en enkät skickats ut till samtliga ordinarie ledamöter i Umeå kommuns nämnder. I enkäten ombads ledamöterna besvara frågor avseende styrelsens/nämndens ekonomi, interna kontroll och målstyrning. Revisorerna har valt att inte redovisa enkätresultaten i rapporterna från den grundläggande granskningen, eftersom svarsfrekvensen för respektive nämnd varierade kraftigt.

Den grundläggande granskningen baseras på revisorernas riskanalys och omfattar samtliga nämnder och styrelser. Den ger också underlag att under året uppdatera revisorernas riskanalys. Den grundläggande granskningen pågår under hela granskningsåret. Den information som inhämtats i samband med den grundläggande granskningen beaktas även vid revisorernas riskanalys inför kommande år.

Rapporten har skickats för faktakontroll till nämndens presidium.

2.5 Begreppsförklaringar

Nedan följer en förklaring av de begrepp som revisorerna använder vid sin bedömning:

- Bristfällig – Omedelbara förstärkningar krävs
- Tillräcklig – Behov av förstärkningar föreligger
- Ändamålsenlig – God följsamhet inom området
- Tillfredsställande – Mycket god följsamhet inom området

Det är också dessa begrepp som nämnderna har gjort sin bedömning/självskattning utifrån vid besvarandet av bedömningsformuläret.

3. Bedömningsformulär

3.1 Intern kontroll

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, samt åtaganden enligt reglementen och styrande dokument:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.1.1 Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Riktlinjer för intern styrning och kontroll	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input checked="" type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Se: Verksamhetsuppföljning 2018 Internkontrollrapport 2018
2.1.1.1 Har nämnden varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering och vägledning i hantering av riskerna?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	Internkontrollplanen är fastställd i nämnd. Inför 2020 finns nya direktiv, och nämnden antog sin internkontrollplan innan den nya handledningen antogs av kommunstyrelsen.
2.1.1.2 Har nämnden fastställt såväl riskanalys som internkontrollplan?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	Se ovan. Fastställt internkontrollplan.
2.1.1.3 Har nämnden erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Tertialvis uppföljning och beslut i nämnden.
2.1.1.4 Har nämnden gjort en värdering om den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Se internkontrollrapport 2018.
2.1.1.5 Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit del av nämndens uppföljning av internkontrollplanen?	Handledning - intern styrning och kontroll (KS 2018-12-19)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Görs via tertialrapporter samt Verksamhetsuppföljning som godkänns i fritidsnämnden och

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
			skickas vidare till kommunstyrelsen.
2.1.2 Nämnden ska årligen planera och genomföra kontroller så att attestreglementet följs.	Attestreglemente	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Andamålsenlig Tillfredsställande	Kontroller sker med automatik efter Proceedos införande, dock tar systemet inte hänsyn till tvåhandsprincipen, tillfullo. I samband med varje månadsbokslut görs en rimlighetskontroll av kostnader och intäkter och eventuella rättningar görs. Stickprovskontroller genomförs på vissa konton ett par gånger per år. Exempel på konton: resor, logi, representation intern och extern, deltagaravgifter för konferenser m fl. Se attestreglemente.
2.1.2.1 Har nämnden vidtagit några åtgärder för att stärka attestrutinerna utifrån dialoger och genomförda granskningar 2018?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Inga ytterligare åtgärder än ovanstående.

lakttagelser

Fritidsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2019. Riskbeskrivningarna har ett värde baserat på en värdering av sannolikhet och konsekvens. Nämnden beskriver risker inom områdena; 1) föreningskommun, 2) hälsokommun, 3) idrottskommun och 4) ungdomskommun.

Av internkontrollplanen framgår att riskerna i internkontrollplanen återrapporteras i samband med T1 och/eller T2-uppföljningen. Vi har tagit del av nämndens internkontrolluppföljningar. Av dessa framgår att, vid T2, att 17 av 20 aktiviteter är påbörjade.

I nämndens delårsrapport per T2 följer nämnden flera nyckeltal inom verksamheten. Det framgår av rapporten att ett antal av dessa mäts vid T3, och för dessa redovisas således inga resultatmått ännu.

Vid verksamhetsuppföljningen per jan-aug gör nämnden bedömningen att den interna styrning och kontrollen är tillräcklig, vilket framgår av protokoll (2019-09-25, §49).

En dokumenterad riskanalys som ligger till grund för internkontrollarbetet 2019 har inte tagits fram. En riskanalys kommer ingå i det kommunövergripande arbetssättet som verkställs inför 2020.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll avseende verksamhet och den ekonomiska redovisningen. Av kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll (reviderad av fullmäktige 2011-09-26, § 153) framgår att en riskanalys ska göras och dokumenteras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att inte uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Nämnden har inte beslutat om en riskanalys, där nämnden identifierat risker för nämndens verksamhet och ekonomi. Med riskanalys avses det underlag som ligger till grund för nämndens riskbeskrivning i internkontrollplanen. Underlaget ska innehålla samtliga identifierade risker för nämndens verksamhet och ekonomi, inklusive värdering av dessa. Detta innebär att befintlig struktur för intern kontroll behöver förstärkas ytterligare.

3.2 Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, samt åtaganden kopplade till ett urval av fullmäktiges mål:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.2.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Mål och riktlinjer styrs i uppdragsplan 2019. Se även: <ul style="list-style-type: none"> • Laglista, som revideras årligen, i Notisum. Notisum ger fritidsnämnden uppdateringar. • Avvikelser registreras i Notisum. • Årshjulet för arbetsmiljö • Laglista Umeå fritid
2.2.1.1 Har nämnden säkerställt att samtliga av fullmäktiges mål som berör nämnden beaktas i uppdragsplanen?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.2.1.2 Har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att uppnå måluppfyllelse?		X Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Ja, finns dokumenterat i protokoll från fritidsnämndens möten
2.2.2 Nämnden ansvarar för att det egna verksamhetsområdet kontinuerligt följs upp och utvärderas.	Reglemente för Umeå kommun styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig X Tillfredsställande	Se bilaga: Verksamhetsuppföljning 2018
2.2.3 Nämnden har ansvar att verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster	Kommunallagen (2017:725) 8 kap. 3 §, Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> X Ändamålsenlig Tillfredsställande	Bruckarråd genomförs på våra större anläggningar samt kontinuerlig dialog med föreningar som söker bidrag. Gäller även fritid unga och bad.
2.2.4 Nämnden ska verka för att samverkan sker mellan nämnder för att gemensamt nå kommunens övergripande mål	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig X Tillfredsställande	Umeå fritids föreningsbyrå handlägger föreningsbidrag som beslutas i kulturnämnd och individ- och familjenämnden. I samverkan med äldrenämnden genomför badverksamheten en friskvårdssatsning för äldre. Nämnden anser att samverkan är viktig för att nå sina mål.
2.2.4.1 Upplever nämnden att samverkan med andra nämnder och andra kommunala aktörer fungerar väl?		X Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Fritidsnämnden har ett nära samarbete med kommunala bolag och andra nämnder i strategiska frågor.

lakttagelser

I nämndens uppdragsplan finns en beskrivning av fullmäktiges strategiska långsiktiga mål och fullmäktiges prioriterade områden, utöver fullmäktiges övergripande långsiktiga mål samt de personalpolitiska målen. Kommunfullmäktige har ålagt fritidsnämnden huvudansvar för följande mål:

- Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.
- För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn.
- Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn.

Nämnden har brutit ned fullmäktiges mål till egna nämndsmål.

I nämndens styrkort återfinns samtliga av fullmäktiges prioriterade områden. För respektive nämndsmål har nämnden beslutat om särskilda resultatmått. Dessa följs upp tertialvis i nämndens styrkort. I styrkortet framgår kopplingen mellan fullmäktiges prioriterade område, nämndens egna mål, samt valda resultatmått.

I nämndens uppdragsplan framgår även en beskrivning av fullmäktiges personalpolitiska mål, och nämnden egna mätningar beträffande målen. I tertialrapporteringen finns nämndens mål- och mätvärden samt en bedömning av måluppfyllelse.

Bedömning

Vi bedömer att nämndens målstyrning är ändamålsenlig. Nämnden förhåller sig till samtliga av de områden som fullmäktige delgett nämnden ett huvudansvar. Nämnden har även tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned flera av dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, genom nämndens styrkort. Vidare genomför nämnden kontinuerlig uppföljning av resultatmått kopplade till nämndsmålen.

3.3 Ekonomi

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden som fullmäktige ålagt enligt reglemente:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.3.1 Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Kommunallagen (2017:725) 11 kap. 5 §	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Se bilaga Årsbokslut 2018
2.3.1.1 Har nämnden anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i budget?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Verksamheten bedrivs inom de ramar som fullmäktige har angivit och måluppfyllnaden är god.
2.3.1.2 Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
krävs för att nå en ekonomi i balans?			
2.3.1.3 Prognostiserar nämnden att nå en ekonomi i balans för året?		Ja X Nej	
2.3.1.4 Om nämnden prognostiserar ett underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans?		X Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	
2.3.2 Nämnden ska rapportera till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	X Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Avsaknad av möjlighet att direkt rapportera till fullmäktige från Fritidsnämnden.

Lakttagelser

Av nämndens tertialuppföljning framgår att nämndens resultat under första tertialet uppgick till - 2 506 tkr mkr. Vid tertial 2 var nämndens avvikelser -6 222 tkr, och prognosen för helåret var -5 500 tkr. Per jan-aug fanns de största ekonomiska avvikelserna inom badanläggningsverksamheten (- 5 481 tkr). Verksamheterna Administration och ledning, samt badanläggningar prognosticerar störst avvikelser vid årets slut (-3000 tkr respektive -4000 tkr). Avvikelsena inom badanläggningar består i huvudsak av ej budgeterade personalkostnader samt minskade intäkter (i förhållande till budget).

Utöver detta finns i uppföljningen en redogörelse på verksamhetsnivå där resultatet för respektive verksamhet framgår, tillsammans med en förklaring till vad verksamheternas över- respektive underskott består i.

Utfallet för helåret redovisas i nämndens verksamhetsuppföljning och uppgår till -8 041 tkr. Detta är en försämring mot lämnad prognos med -2 541 tkr. Enligt nämndens årsbokslut/verksamhetsuppföljning är det redovisade underskottet främst hänförligt till underskott mot budget för badanläggningar (-8 327 tkr).

Bedömning

Som en del i att nå det lagstadgade målet om god ekonomisk hushållning bedömer vi att det är av vikt att nämnden vidtar åtgärder för att komma tillrätta med de underskott som påvisas efter andra tertialet.

Kommunallagen ställer krav på att styrelse och nämnder ska hålla sig inom fullmäktiges budget. Om budgeten för ett år inte kommer att hållas reglerar kommunallagen att åtgärder ska vidtas för att komma i balans. Mot bakgrund av detta har nämnden primärt att förhålla sig till den av fullmäktige beslutade budgeten för året.

Utifrån vad som framkommit av denna översiktliga granskning bedömer vi att det prognosticerade och redovisade underskottet medför att nämndens ekonomistyrning är bristfällig. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet.

4 Generella frågeställningar till samtliga nämnder

På vilket sätt arbetar nämnden med det övergripande målet om jämställdhet?

Fritidsnämnden betalar ut stöd till ca 800 föreningar, varav dessa utgör 200 ungdomsföreningar. Enligt presidiet betalas ca 15 mkr ut i direkt stöd till nämnda föreningsverksamheter. I dagsläget kan ungdomsföreningar registrera aktiviteter på nätet, i ett relativt nytt system som Umeå kommun utvecklat. I systemet kan man följa nyckeltal kopplade till jämställdhet. I verksamhetsuppföljningen följer nämnden besökstal som nyckeltal för jämställdhet.

På vilket sätt har nämnden integrerat och utvärderat kommunens prioriterade folkhälsomål i den egna strategiska planeringen?

I nämndens uppdragsplan framgår att:

Umeå ska vara en hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till inflytande, delaktighet, social gemenskap, spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv.

Målet följs upp med ett antal resultatmått varje tertiäl. Bland annat mäts antal timmar som är schemalagda till allmänhetens tider, andel simkunniga vid utgång av årskurs 6 och antal besök på olika badanläggningar.

På vilket sätt arbetar nämnden för att på sikt kunna leva upp till fullmäktiges mål om att de möjligheter som den digitala transformationen innebär ska vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling?

Fritidsnämnden deltar i olika interna sammanhang/samrådsgrupper som tex digitaliseringsrådet, VIT gruppen, IOT och har skapat en organisation för den digitala transformationen för verksamhetsutveckling. Nämnden har enligt presidiet varit drivande i digitaliseringen av ett nytt boknings- och bidragssystem där SKL idag är ägare och ca 200 kommuner i Sverige är medverkande. När ca 9 miljoner personer i Sverige. Systemet är i upphandlingsfas och ska vara verksamt 2020/2021. Det utgår från både ett externt och internt perspektiv.

Vid dialogen med presidiet förs ett samtal kring rutiner för bokningar och säkerheten kring dessa.

På vilket sätt arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt? Fritidsnämnden har en kompetensförsörjningsplan som vi löpande arbetar med. Aktiviteter som krävs för att säkra kompetensförsörjningen pågår 2019 både på kort och lång sikt. Heltidsinförandet är pågående under 2019. Det är vanligt förekommande inom fritidsverksamheter att medarbetare har olika former av deltidsanställningar, exempelvis studenter som arbetar extra på fritidsgårdar utöver studietiden. Heltidsinförandet skulle enligt presidiet påverka möjligheten att få personal till fritidsverksamheter.

Vad beträffar kompetensförsörjning har nämnden ett bekymmer, vilket är tillgången till badmästare, eftersom det saknas badmästarutbildning i Sverige i dagsläget.

Vilka är nämndens utmaningar på kort och lång sikt?

Att Umeås tillväxt med 200 000 innevånare 2050 ska ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, torde få konsekvenser för Fritidsnämnden både på kort och lång sikt. Nämndens största utmaningar gäller främst kring ekonomi, fastighetsinvesteringar, egna

reinvesteringar (maskinpark, konstgräsplaner), samt tillgång till ytor för både rekreation och idrottsanläggningar.

Vid övertagandet av Navet ändrades faktureringsmodellen, och det har framkommit att nämnden nu behöver avsätta 4 mkr för att säkra finansieringen.

5 Nämndspecifika frågor

Hur säkerställer nämnden skydd för individer med skyddad identitet?

Vi registrerar inte personuppgifter. För de som deltar i vår verksamhet med skyddad identitet, så säkerställer verksamheten att dessa personer inte finns med på tex foto.

Hur säkerställer nämnden att gällande regelverk för fördelning av halltider efterlevs samt att uppställda kriterier för fördelning följs?

Rutiner för bokning av anläggningen finns dokumenterade och följs kontinuerligt upp enligt fastställda kriterier beslutat av fritidsnämnden. Det gäller både i grundläggande bokning och löpande under året.

Hur hanterar nämnden ökade driftskostnader? Vem svarar för driftskostnaden när hyresvärden är en extern part? Vilken påverkansmöjlighet har nämnden inom ramen för lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen?

Vi äskar medel för ökade driftskostnader för våra anläggningar vilket sker årsvis till budgetberedningen. Driftkostnaden för anläggningen ansvarar fastighetsägaren för och är en del av hyra av anläggningen. Fritidsnämnden har samma förutsättningar som övriga nämnder att påverka i lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen.