



Handläggare: Bo Andersson
Tfn: 08-508 28 374
e-post: bo.a.andersson@idrott.stockholm.se

Idrottsnämnden
2006-03-21

Revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår idrottsnämnden besluta att

1. som yttrande över revisionens rapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna.
2. tidigare inriktning om ett formaliserat remissförfarande till föreningar ej ska genomföras.

Kjell Karlsson

Ulf Carlsson

Bakgrund

Förvaltningen har från revisionskontoret mottagit revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”. Yttrande från idrottsnämnden över revisionsrapporten skall lämnas senast 2006-03-31.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom administrativa avdelningen.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat hur idrottsnämnden arbetar fram underhållsprogram för anläggningarna. Vidare hur nämnden arbetar för att idrottsföreningar ska ges möjlighet att påverka drift och skötsel av ”sin” anläggning och slutligen hur idrottsföreningarna upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande. Granskningen har inriktats på den brukarmedverkan som sker med idrottsföreningar.

Sammanfattningsvis avlämnar revisionsrapporten följande synpunkter:

Idrottsnämnden arbetar huvudsakligen tillfredsställande med den årliga planeringen av underhåll.

Revisionskontoret anser att idrottsnämnden huvudsakligen arbetar tillfredsställande med den årliga planeringen av underhåll för sina anläggningar. Kontoret har också noterat att de synpunkter som förs fram i anläggningsråden om anläggningars behov av underhåll också beaktas vid planeringen av kommande underhållsprogram. Återkoppling till anläggningsråden sker dock inte alltid. Nämnden bör också genomföra beslutat om att föreningarna genom ett formellt remissförfarande ska få yttra sig om sådant som berör dem.

Nämnden behöver förbättra styrningen av hur brukarmedverkan ska uppnås.

Idrottsnämnden har beslutat att brukarmedverkan ska utvecklas. Att ge idrottsföreningar möjlighet att yttra sig i frågor som berör dem och att ta till vara brukarnas kunskaper är viktigt. Detta framhålls också i det idrottspolitiska programmet som godkänts av kommunfullmäktige.

Granskningen visar att det brister i nämndens styrning av hur arbetet med att utveckla brukarmedverkan ska genomföras. Revisionskontoret rekommenderar att skriftliga rutiner utformas över arbetet med brukarmedverkan och hur ansvaret för genomförande och uppföljning ska fördelas samt vad som ska uppnås. Rutinerna måste dessutom göras kända i hela förvaltningen.

Det finns ett stort intresse för medbestämmande och delaktighet bland idrottsföreningarna

Medbestämmande är en viktig fråga för idrottsföreningarna och anläggningsråd är den samverkansform som anses vara mest intressant. De id-

rottsföreningar som deltar i anläggningsråd är också nöjda med samarbetet med övriga idrottsföreningar och förhandlingsklimatet.

Träningstider, nyttjande av anläggningsutrymmen, information om anläggningshändelser samt drift och underhåll av anläggningen ses som mycket viktiga frågor att kunna påverka medan bemannings- och personalfrågor samt uppföljningen av anläggningens ekonomi inte engagerar i riktigt lika hög utsträckning.

En stor del av de föreningar som inte medverkar i anläggningsråd har heller inte blivit tillfrågade

Idrottsnämndens åtagande i verksamhetsplan 2005 ”Respektive anläggnings verksamma föreningar erbjuds att delta i anläggningsråd vid varje anläggning”, har inte uppfyllts. Idrottsföreningar som inte deltar i anläggningsråd framhåller också att de är missnöjda med avsaknaden av inflytande. Revisionskontoret uppmanar nämnden att vidta åtgärder så att samtliga verksamma föreningar erbjuds att delta i anläggningsråd vid ”sin” anläggning.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har i detta yttrande valt att kommentera följande påpekanden i revisionsrapporten.

Idrottsförvaltningens underhållsprogram 2005

Revisionskontoret noterar att enligt idrottsnämndens beslut i juni 2005 ska idrottsföreningar genom ett formaliserat internt remissförfarande ges möjlighet att yttra sig över frågor som berör dem. Arbete med att genomföra detta har ännu inte startats vid förvaltningen. Revisionskontoret anser att nämnden därför bör se till att rutiner snarast utarbetas för hur ett sådant internt remissförfarande ska genomföras och hur idrottsföreningarnas synpunkter ska hanteras i denna process.

Förvaltningens synpunkter:

Ett formaliserat remissförfarande har visat sig vara onödigt byråkratiskt och administrativt svårt att genomföra. Denna inriktning bör därför inte genomföras. Möjligheten för föreningar att muntligt och skriftligt framföra synpunkter till anläggningar eller handläggare på Fleminggatan ska liksom tidigare finnas.

Former av brukarmedverkan vid idrottsförvaltningen

Idrottsnämnden har uttalat att brukarmedverkan ska utvecklas. Revisionskontoret konstaterar att det saknas instruktioner för hur arbetet ska bedrivas med att utveckla denna brukarmedverkan och hur ansvaret ska fördelas inom förvaltningen för att genomföra arbetet.

Revisionskontoret rekommenderar nämnden att utforma skriftliga rutiner som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med brukarmedverkan och hur ansvaret för genomförande och uppföljning är fördelat samt vad som ska uppnås.

Enligt revisionskontoret finns brukarmedverkansavtal upprättade med cirka 40 av de cirka 150 föreningar som deltar i anläggningsråden. Revisionskontoret har noterat att brukarmedverkansavtalen inte finns i registret och heller inte är diarieförda.

Enligt revisionskontoret är flera driftavtal för föreningsdrivna anläggningar i behov av revidering och uppföljningen av föreningsdrivna anläggningar bör dokumenteras bättre. Revisionskontoret rekommenderar att förvaltningen vid kommande besiktningar upprättar protokoll över genomförd besiktning och att protokollet undertecknas av båda parter.

Det är vidare enligt revisionskontorets mening viktigt att resultatet av nämndens brukarundersökningar kommuniceras med berörda anläggningar och att förbättringar vid behov genomförs.

Förvaltningens synpunkter:

Arbetet med att utveckla brukarmedverkan och öka antalet anläggningsråd behöver en tydligare struktur. Ansvaret inom förvaltningen för utveckling av brukarmedverkan och anläggningsråd finns idag hos de båda driftavdelningarna. Inom respektive avdelning bör ansvariga utses för att driva utvecklingen kring brukarmedverkan och för att uppnå de mål som nämnden antagit. Dessa ansvariga bör också svara för uppföljning tillsammans med förvaltningschefens stab.

Rutiner för arbetet med brukarmedverkan finns delvis men är i behov av översyn och revidering. Det är viktigt att ledningsgruppen fastställer rutiner och uppdrag för arbetet och anvisningar för hur anläggningsråden ska arbeta.

Enligt nämndens internkontrollplan ska under början av 2006 en kontroll och inventering ske av bl.a. brukarmedverkansavtal på anläggningarna. I internkontrollplanen ingår även en kontroll av avtal och åtaganden för

föreningsdrivna anläggningar. Protokoll, och inte enbart minnesanteckningar, ska upprättas och undertecknas av förvaltningen och föreningen vid kommande besiktningar på föreningsdrivna anläggningar. Detta anges i avtalen och har tidigare påtalats vid internkontroll.

Resultatet av brukarundersökningar redovisas för anläggningarna både skriftligt och muntligt vid driftavdelningens regelbundna personalmöten och utbildningar. Uppföljningen av att påtalade åtgärder genomförs behöver dock förbättras.

Idrottsföreningars syn på brukarmedverkan

I verksamhetsplanen för 2005 anges följande som ett av idrottsnämndens generella åtaganden: ”Respektive anläggnings verksamma föreningar erbjuds att delta i anläggningsråd vid varje anläggning”. Revisionskontoret konstaterar att nämnden inte uppfyller detta åtagande under 2005.

Det viktigaste för idrottsföreningarna att ha inflytande över är fördelning av träningstider mellan idrottsföreningarna/klubbarna.

Förvaltningens synpunkter:

Anläggningsråd finns inte på varje anläggning. Andra samverkansformer är dock vanligare, som samarbetsavtal med föreningar som åtagit sig uppgifter. Uppmärksammas bör också att en väsentlig del av brukarmedverkan sker vid möten med föreningar hos idrottsförvaltningen på Fleminggatan.

Det bör uppmärksammas att brukarmedverkan i anläggningsråd etc. måste bli begränsad p.g.a. att öppettider, taxor, underhållsbudget m.m. fastställs av idrottsnämnden. Även föreningarnas inflytande över fördelning av träningstider blir begränsad med nuvarande regelverk.

Revisionskontorets undersökning av hur idrottsföreningarna upplever sina möjligheter till inflytande, visar att de idrottsföreningar som deltar i anläggningsråd också är nöjda med samarbetet. Det visar att denna verksamhet är meningsfull och det visar på vikten av att förvaltningen uppfyller åtagandet om anläggningsråd vid varje anläggning

SLUT

Bilaga: revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”.