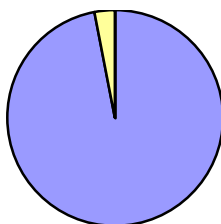


## Fritidsnämnden

Ordförande:	Ray Idermark (m)	Bruttokostnad:	23 426 tkr
Antal ledamöter:	18	Nettokostnad:	18 685 tkr
Förvaltningschef:	Jan-Åke Bredberg	Budgetavvikelse 2001	875 tkr
Antal årsarbetare	17,11	Budgetavvikelse 2000	-460 tkr



Andel av nämndernas nettokostnad 3 %

### Fritidsnämndens uppgift är att

- Vara huvudman för kommunens fritids- och turistfrågor med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd.
- Syftet med nämndens verksamhet är att befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare.
- Inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation.
- Vara en viktig bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete och i detta samverka med andra förvaltningar och myndigheter.

### Mål och måluppfyllelse<sup>1</sup>

- **Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, ska ha tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud.**
  - Ca 65 % av kommunens ungdomar 13-18 år deltar i föreningslivets omfattande verksamhetsutbud. Detta visar att föreningslivet haft goda möjligheter att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet.
  - De olika föreningsfinansierade projekt, som redovisas under rubriken "*Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet*", har också inneburit en utveckling av olika verksamheter.

- Projekt "Ungdomens Hus" innebär en avsevärd utökning av fritidsutbudet för målgruppen 13 till 20 år. Tyvärr har tidplanen förskjutits pga kraftigt ökade byggkostnader. Andra intressanta och mer prisvärda alternativ undersöks.

- **Det ska finnas attraktiva mötesplatser för kommunens ungdomar.**

- Kommunens gator och torg blir säkrare mötesplatser genom projektet "Ett Tryggare Vallentuna" som bl a innebär att fyra "ungdomsfältare" har anställts och kommer att finnas ute på kvällar och nätter.
- De olika föreningsfinansierade projekt, som redovisas under rubriken "*Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet*", har inneburit ett tillskott av mötesplatser för kommunens ungdomar.
- Syftet med projekt "Ungdomens Hus" är att skapa attraktiva, spännande och trygga mötesplatser för kommunens ungdomar.

- **Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet.**

- Följande föreningsfinansierade projekt har, med aktivt bistånd av fritidsnämnden, genomförts eller påbörjats under året:
  - Karby nya tennishall med mötesplatsen "Fiket" är i full drift sedan slutet av april månad.

<sup>1</sup> Mål fastställda av Kommunfullmäktige i KP 2001-2003

- Ormsta Hockey och Vallentuna Konståkningsklubb har tagit sina gemensamma klubblokaler i ishall A i bruk.
  - Vallentuna Bollklubb har på Vallentuna IP uppfört en kiosk- och cafébyggnad, som också kommer att nyttjas av damfotbollen, friidrotts- och orienteringsklubbarna.
  - SSF Vallentuna Scoutkår uppför sin egen scoutstuga vid Vallentuna IP.
- Kommunens skateboard- och inlineåkande ungdomar har fått sin efterlängtnade asfalterade åkyta vid Hammarbacksskolan.
  - Hyreskostnaderna för ungdomsföreningar i kommunens lokaler och anläggningar har subventioneras med 77 % (ca 6 mkr).
  - Förenings servicen på fritidskontoret har förbättrats genom att en ny och modern kopieringsmaskin installerats.
- **Barn och ungdomar ska vara delaktiga i utformningen av verksamheten.**
  - All verksamhet på fritidsgårdarna har planerats och genomförts tillsammans med ungdomarna.
  - I utvecklingsarbetet med projekt "Ungdomens Hus" har kommunens ungdomar medverkat i olika programgrupper.
- **Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter.**
  - De mycket populära onsdagsdanserna och önsketimmen med Clas Svanberg har arrangerats fyra gånger under vårterminen och i samma omfattning under hösten.
  - Simskole-, innebandy-, fotbolls- och friidrottsgrupper har startats under våren och fortsatt under höstterminen.
  - Särskilda skollovsaktiviteter har arrangerats.
  - Arbete har pågått med att stimulera kommunens föreningar att integrera fler funktionshindrade i sina verksamheter.
  - Ett samverkansprojekt med Täby och Danderyd pågår i syfte att öka samarbetet över kommungränserna. Hittills har detta arbete resulterat i ett gemensamt aktivitetsprogram, som vänder sig till alla funktionshindrade i ovannämnda kommuner. Programmet har färdigställts under hösten och kommer att skickas ut i början av 2002.

## Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogrammet

Då huvuddelen av nämndens verksamhet vänder sig till målgruppen för det Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogrammet har de flesta åtgärderna i nämndens verksamhet bäring till programmet. Några åtgärder som kan nämnas är....

- Karbygården har renoverats och därmed blivit en trivsammare mötesplats för Brottbbygdomarna.
- Utbudet av fritidsaktiviteter för kommunens funktionshindrade barn och ungdomar har utökats avsevärt bl a genom ett utökat samarbete med några närkommuner.
- Projektet "Ett Tryggare Vallentuna" ska göra kommunens gator och torg till tryggare platser att vistas på.

## Årets händelser

- Karby Tennisklubb, Ormsta Hockey, Vallentuna Bollklubb och Vallentuna Konståkningsklubb har fullföljt sina byggprojekt och tagit sina lokaler och anläggningar i bruk.
- Fyra "ungdomsfältare" har anställts och projektet "Ett Tryggare Vallentuna" är klart att sjösättas 2002.
- Fritidsverksamheten för kommunens funktionshindrade barn och ungdomar har utökats med ett antal aktiviteter såsom simskola, ridning, fotboll och innebandy.

## Verksamhetsbeskrivning

### Politisk verksamhet

Omfattar fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Fritidsnämnden har bestått av nio ledamöter och lika många ersättare och har sammanträtt 10 ggr under 2001. Arbetsutskottet bereder ärenden till fritidsnämnden och består av tre ledamöter och lika många ersättare.

### Administration, simundervisning och handikappverksamhet

Fritidskontoret administrerar fritidsnämndens verksamhet, leder och samordnar förvaltningens verksamhet, handlägger förvaltningens övergripande personal- och ekonomifrågor, svarar för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar samt administrerar kommunens föreningsbidrag. Kontoret har gett administrativt stöd till förvaltningens olika verksamheter och till föreningslivet samt information till allmänheten.

**Föreningsbidrag**

Fritidsnämnden har under 2001 fördelat 1.855 tkr i kontantstöd till kommunens 86 bidragsberättigade föreningar. Bidragen är aktivitetsstöd, hyresbidrag, bidrag för speciella ändamål, ledarutbildnings- och handikappbidrag. Dessutom har föreningarna erhållit indirekta bidrag i form av subventionerade lokal- och anläggningshyror med ca 6.000 tkr.

**Simskoleverksamhet**

Simskolor har arrangerats på Kvarnbadet och i Hjälmsbadet med 671 deltagare.

**Handikappverksamhet**

Fritidsnämnden har i samarbete med olika organisationer arrangerat fritidsaktiviteter för funktionshindrade, informerat om olika kultur- och fritidsarrangemang samt verkat för att nämndens anläggningar är handikappanpassade.

**Fritidsanläggningar**

Innefattar drift och underhåll av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar såsom bad, idrottsplatser, ishallar, sport- och gymnastikhallar, bollplaner, båtplatser, spår och leder.

*Vallentuna IP* är en komplett idrottsplats med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, tennisbanor, två ishallar och motionsspår.

*Össeby IP* har fotbollsplan, sporthall, tennishall, motionsspår och en enklare friidrottsanläggning.

*Kvarnbadet* är ett tempererat utomhusbad med tre bassänger varav den största är 50 meter lång. Grill-/café- och kioskverksamheterna har varit utarrenderade.

*Hjälmsbadet* är kommunens inomhusbad innehållande en undervisningsbassäng.

*Kommunala friluftsbad* finns i Bergsjön och Långsjöns södra del.

*Sport- och gymnastikhallar (11 st)* disponeras av föreningar och allmänhet under icke skoltid. Tellus- och Hammarbackshallarna är sk fullmåttshallar med publikutrymmen.

*Vandrings- och kanotleder.* Roslagsleden är en 124 km lång vandringsled som går genom sex norrortskommuner. Varje kommun sköter sin del, vilket innebär att Vallentuna har underhållsansvar för 35 km.

Långhundraleden är Upplands populäraste kanotled och sträcker sig från Trälhavet i Österåkers kommun via Garnsviken upp till Helgösjön. Utmed denna gamla Vikingaled finns anlagda rastplatser och många intressanta historiska minnesmärken.

**Verksamhet och arrangemang**

Förvaltningens verksamhetsenhet har under året fortsatt förändringsarbetet från traditionella fritidsgårdar i Vallentuna tätort mot en centralt belägen mötesplats för målgruppen 13-20 år (projekt "Ungdomens Hus"). Under året har *Ekebygården* fungerat som den centrala mötesplatsen men ska i framtiden renodlas till en musik- och teatergård.

*Karbygården* har varit mötesplats för ungdomar i Brottbymrådet. På ombyggnation har gården under hösten huserat i provisoriska lokaler. Under våren bedrevs skolbarnomsorg på uppdrag av grundskoleförvaltningen.

**Framtiden****Projekt Ungdomens Hus**

Lokalfrågan för ett "Ungdomens Hus" måste lösas snarast möjligt så att projektet kan genomföras enligt plan. Detta innebär bl a att Ekebygården blir en musik-, teater- och föreningsgård och att Karbygården blir mötesplats för ungdomarna i Brottbymrådet.

**Närområdesverksamhet**

Som ett komplement till "Ungdomens Hus" kommer en öppen fritidsverksamhet för åldersgruppen 10-15 år att startas i Bällstaberget. Denna verksamhet ska bedrivas i nära samverkan med skolan.

En liknande närområdesverksamhet bör planeras i nordöstra delen av Vallentuna.

**Handikappverksamhet**

Ett utökat samarbete mellan UNO-kommunerna i syfte att, inom ramen för befintliga resurser, utveckla verksamhetsutbudet för regionens funktionshindrade medborgare.

**Anläggningar**

- I Bällstaberget kommer en ny sporthall (multihall) och en fullmått konstgräsplan att tas i bruk från höstterminen 2002.
- I Lindholmen kommer motionsspårets elbelysning att bytas ut 2002.
- På Vallentuna IP kommer löparbanorna att få en ny toppbeläggning 2002.
- Projekt som kommer att aktualiseras är .....
  - ny rörbädd och ytbeläggning i ishall B, Vallentuna IP,
  - konstgräsplan, Össeby alt Vallentuna IP,
  - friluft- och idrottspark (ca 50.000 m<sup>2</sup>) sydväst Snapptuna,
  - pump för värmeåtervinning till ishallarna på Vallentuna IP.

## Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning

### 1. Budgetavräkning - Drift

*Förvaltningens bokslut* visar ett plus på 875 tkr. Av dessa utgör 800 tkr ett extra budgettillskott för att finansiera fyra "ungdomsfältare" i projektet "Ett Tryggare Vallentuna". Projektet startar 2002 varför dessa budgetmedel måste ombudgeteras.

Verksamhetsblocket "*Administration, simskola, handikappverksamhet*" redovisar ett underskott på 300 tkr främst beroende på att simskoleverksamheten blivit ca 180 tkr dyrare än budgeterat. Främsta orsaken härtill är att antalet deltagare varit 190 fler än föregående år.

Blocket "*Arrangemang och Verksamhet*" redovisar ett överskott på 351 tkr (exklusive tillägget för "ungdomsfältarna" på 800 tkr). Anledningen härtill är att nyrekryteringen av fritidsledare fördröjts p g a att projekt "Ungdomens Hus" ej kunnat fullföljas som planerat.

Blocken "*Anläggningar*" och "*Föreningsbidrag*" redovisar i princip ett nollresultat.

### 2. Ekonomiska nyckeltal

Simskolan blev ca 180 tkr dyrare än budgeterat främst beror på det stora antalet barn som deltagit och som krävt ökade personalresurser.

Kvarnbadets nettokostnad per besök har minskat kraftigt p g a att grill och kioskverksamheten lagts ut på entreprenad och att personalkostnaderna därmed reducerats.

### 3. Prestation/volymer

Såväl antalet besökare på Kvarnbadet som antalet barn i sommarens simskola har kraftigt överstigit målsättningen.

Glädjande nog har föreningsverksamheten ökat med 255 redovisade aktiviteter och 5.522 delta-

gare. Denna positiva trend avviker från rikstrenden som är minskande.

### 4. Kvalitet

Två kvalitetsmätningar har skett i form av kundundersökningar.

- Simskoleverksamheten på Kvarnbadet: 300 enkäter delades ut och 155 svar har inkommit. 93 % av föräldrarna svarar att man är mycket nöjda eller nöjda med verksamheten medan 7 % är mindre nöjda.
- Samtliga 11 verksamma föreningar på Vallentuna och Össeby IP har i samband med kommunens planer på konkurrensutsättning av anläggningarna uttalat sin uppskattning över hur anläggningarna sköts idag och över den service man får av förvaltningens personal.

### 5. Personal

Under hösten har nyrekrytering delvis genomförts av de 4 fältarbetare som ska delta i projektet "Ett tryggare Vallentuna". Även på anläggningssidan har viss rekrytering gjorts då tre personer slutat samt en avgått med pension.

Flera individuella utbildningsinsatser har genomförts liksom en utvecklingsdag, med konsult, för hela personalgruppen.

Ingen person är vid årets slut långtidssjukskriven.

### 6. Miljö

- En eldriven ismaskin har införskaffats till ishallarna och ersätter en gasol driven dito.
- Luftklimatet på fritidskontoret och på övriga förvaltningar i huset Tärningen har utretts och vissa åtgärder har vidtagits.