

Mål och måluppfyllelse¹

- **Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, ska ha tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud.**

- "Ungdomens Hus" kommer att innebära en avsevärd utveckling av fritidsutbudet för målgruppen 13 till 20 år. Tidplanen har tyvärr förskjutits. Några intressanta alternativ undersöks.
- En friluft- och idrottspark, omfattande ca 50.000 m², för lek, spontanidrott och rekreation håller på att anläggas väster om Snapp-tuna.
- Småbåtshamnen vid Gustavs Udde har byggts ut med åtta nya båtplatser
- Kommunens aktiva föreningsliv ska ha fortsatt goda möjligheter att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet.
- Under rubriken "Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet", redovisas projekt som innebär en utveckling av fritidsutbudet i stort.

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

- Projekt "Ungdomens Hus" bygger på att skapa attraktiva, säkra och spännande mötesplatser för kommunens ungdomar.
- Alla lokaler och anläggningar som upplåts till föreningslivet ska vara ändamålsenliga, trivsamma och säkra mötesplatser.
- Kommunens gator och torg ska bli säkrare mötesplatser, för främst kommunens ungdomar, genom projektet "Ett Tryggare Vallentuna" som bl.a. innebär att fyra "ungdoms-fältare" anställts.
- De projekt som redovisas under rubriken "Föreningslivet ska ha goda förutsättningar

att bedriva och utveckla sin verksamhet" innebär nya attraktiva mötesplatser för kommunens ungdomar.

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

- Följande föreningsfinansierade projekt har genomförts.
 - ❖ SSF Vallentuna Scoutkår håller på att färdigställa sin scoutstuga vid Vallentuna IP.
 - ❖ Karby nya tennishall med mötesplatsen "Fiket".
 - ❖ Ormsta Hockeys och Vallentuna Konst-åkningsklubbs gemensamma klubblokaler i ishall A.
 - ❖ Vallentuna Bollklubbs kiosk- och cafébyggnad på Vallentuna IP, som också kommer att nyttjas av damfotbollen, friidrotts- och orienteringsklubben.
 - Tennisbanan vid Gustavs Udde har kompletterats med en streetbasket- och landbandyplan
 - I Bällstaberfärdigställs en ny sporthall "Mul-tihallen" och en fullmått konstgräsplan för främst fotboll, vilka kommer att tas i bruk från höstterminen.
 - En asfalterad skateboard och inlineyta har anlagts vid Hammarbacksskolan.
 - Hyreskostnaderna i kommunens lokaler och anläggningar för kommunens ungdomsföreningar ska hållas låga.
- **Barn och ungdomar ska vara delaktiga i utformningen av verksamheten.**
 - Projekt "Ungdomens Hus" och övriga fritidsaktiviteter för barn och ungdomar planeras och genomförs tillsammans med dessa.

¹ Mål fastställda av Kommunfullmäktige i KP 2002-2004

- **Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter.**
- En friidrottstävling med ca 200 funktionshindrade ungdomar från norra storstockholm har arrangerades på Vallentuna IP.
- Simskole-, innebandy- och friidrottsgrupper har startats upp under våren och kommer att fortsätta under höstterminen.
- Särskilda skollovsaktiviteter har arrangerats.
- De mycket populära onsdagsdanserna och önsketimmen har arrangerats fyra gånger

under vårterminen och kommer att fortsätta i samma omfattning under hösten.

- Arbete pågår med att stimulera kommunens föreningar att integrera fler funktionshindrade i sina verksamheter.
- Samarbete över koimmungränserna med främst Täby och Danderyd har hittills resulterat i en gemensam aktivitetsprogram, som vänder sig till alla funktionshindrade i ovan nämnda kommuner, vilket innebär att aktivitetsutbudet för de funktionshindrade i Vallentuna utökats avsevärt.

Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning

1. Budgetuppföljning

Driftbudget

Fritidsnämndens driftbudgeten är i balans. Helårsprognosen pekar på ett överskott på lite drygt 200 tkr.

Verksamhetsblocket Fritidsanläggningar har belastats med icke budgeterade kostnadsökningar för försäkringspremier med 100 tkr (+100%) och elkostnader med ca 100 tkr, vilket till viss del balanseras upp av att Kvarnbadet väntas ge ett överskott på ca 150 tkr.

Blocket Verksamhet o arrangemang kommer att ge ett överskott på ca 300 tkr p.g.a. att budgetrad internhyra för ett "Ungdomens Hus" inte kommer att utnyttjas.

Blocket Föreningsbidrag är i balans. Risken är dock stor att årsutfallet för det lokala aktivitetsstödet kommer att överskrida budgeten i och med att två nya idrottsanläggningar tas i bruk från höstterminen. Det är i nuläget dock mycket svårt att räkna fram ett utfall.

Investeringsbudget

Följande projekt är upphandlade:

- Ny toppbeläggning på löparbanorna på Vallentuna IP (700 tkr). Genomförs under sommaren.
- Ny elbelysning på motionsspåret i Lindholmen (600 tkr).
- Inköp av eldriven ismaskin till Vallentuna IP (800 tkr). Kostnad 702 tkr.

Resterande medel (108 tkr), för inköp av ismaskin, avser fritidsnämnden använda till att finansiera etapp 1 av anläggandet av fri-lufts- och idrottsparken väster om Snapptuna.

2. Ekonomiska nyckeltal

Intressant att notera är att kostnadstäckningsgraden för hyror och driftkostnader för lokaler och anläggningar till föreningslivet är 23 %. Den kommunala subventionen är alltså 77 % eller ca 6 mkr per år.

3. Prestation/volym

Antalet redovisade aktiviteter och deltagare till det kommunala aktivitetsstödet har ökat under senare år. Antalet föreningar som sökt kommunala bidrag var 56 stycken 2001.

4. Kvalitet

Kvaliteten på förvaltningens verksamhet är mycket svår att mäta i absoluta tal. En enkätundersökning av simskoleverksamheten på Kvarnbadet har genomförts. 93 % av de tillfrågade var mycket nöjda eller nöjda med verksamheten. Denna enkät genomförs även sommaren 2002. Samtliga 11 verksamma föreningar på Vallentuna och Össeby IP har direkt till fritidsnämnden redovisat sin uppskattning över hur anläggningarna sköts och över den service man får av personalen.

5. Personal

All fast anställd personal har deltagit i en studiedag på temat "Att hantera möten med människor".

Senareläggningen av genomförandet av projekt "Ungdomens Hus" innebär att nyrekrytering av viss personal kommer att fördröjas.

6. Miljö

En ny miljövänlig, eldriven ismaskin har inköpts till ishallarna på Vallentuna IP.