

Mål och måluppfyllelse¹

- **Alla kommuninvånare ska ha kännedom om de olika fritidsanläggningar och verksamheter som finns i Vallentuna.**
 - Arbeta pågår med att förbättra informationen om nämndens verksamhet, lokaler och anläggningar på kommunens och fritidsgårdarnas hemsidor. I detta arbete ingår även att blanketter kan hanteras digitalt och att nämndens lokaler och anläggningar kan direktbokas.
 - En speciell informationsdrive om "Ungdomens Hus", musikannexet Ekebygården och Karbygården kommer att genomföras i samband med att "Ungdomens Hus" kommit igång.
 - **Kommunens ungdomar ska ha tillgång till attraktiva och säkra mötesplatser där de aktivt kan medverka i utformningen av verksamheten.**
 - Färdigställandet av "Ungdomens Hus" har försenats något, vilket innebär inflyttning i slutet av oktober och planerad invigning den 22 november. Elever från högstadieskolorna och gymnasiet medverkar aktivt i planering av lokaler och verksamhet. Kommunens ungdomar har uppmanats att inkomma med namnförslag på huset och förslaget är NOVA – ungdomens hus.
 - Arbetet med att ombilda Ekebygården till en ren musikgård pågår. Diskussioner förs bl.a. med ett studieförbund om medverkan med att utveckla musikverksamheten.
 - Projektet "Ett Tryggare Vallentuna" fortsätter under 2003. Fältverksamheten fungerar mycket bra och samverkan mellan berörda förvaltningar och enheter inom och utanför kommunen har förstärkts. En utredning om projektets framtida omfattning och struktur pågår och ska bestämmas i december.
 - Kvarnbadets dusch- och omklädningsrum har upprustats inför årets badsäsong med
- bl.a. en efterlängtd utökning av toalettbeståndet både på dam- och herrsidan.
- Friluftsparken väster om Snapptuna kommer inte att kunna tas i bruk från höstterminen som tidigare planerats. Anledningen härtill är sämre markförhållanden än beräknat, vilket kräver ytterligare finjustering av markytan och kompletterande gräs-sådd. En idéskiss, som redovisar på vilket sätt idrotts- och friluftsparken kan användas tas fram i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.
- **Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet.**
 - Kontantstödet (bidragen) till föreningslivet kan hållas på samma nivå som tidigare trots en glädjande stor ökning av verksamheten. Detta har åstadkommit genom ökade intäkter och omfördelning av medel inom nämndens driftbudget.
 - Konstgräsplanen i Bällstaberg fungerar alldeles utmärkt och är ett mycket uppskattat tillskott av kommunens fotbollsklubbar.
 - SSF Vallentuna Scoutkår bygger sin egen scoutstuga vid Vallentuna IP. Byggnationen har försenats och stugan planeras att kunna tas i bruk under senhösten.
 - Ishall B på Vallentuna IP har försetts med ny rinkbelysning.
- **Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter.**
 - Ett program med olika kultur- och fritidsaktiviteter för funktionshindrade ungdomar har tagits fram tillsammans med Täby kommun. Detta samarbete innebär att aktivitetsutbudet för de funktionshindrade i Vallentuna och Täby har kunnat utökas avsevärt utan några kostnadsökningar.

¹ Mål fastställda av Kommunfullmäktige i KP 2003-2005

- De populära onsdagsdanserna och önsketimmen med Clas Svanberg genomförs programenligt.

Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning

1. Budgetuppföljning

Driftbudget

Förbrukningen av nämndens driftbudget efter nio månaders verksamhet är 66 % och ligger väl under riktvärdet på 75 %. Det prognostiserade utfallet för hela året pekar mot ett mindre överskott. Intäkterna från entrén på Kvarnbadet nådde inte riktigt upp till budgeterade 1385 tkr. Underskottet blev 48 tkr. Simskolan har haft avsevärt färre deltagare jämfört med 2001 och 2002 och inte nått upp till budgeterade intäkter. Underskott 50 tkr. En delförklaring är kommunals konflikt, vilket gjort att första simskoleomgången med ca 70 barn fick ställas in. Budgeten för föreningsbidragen ser ut att hålla och lämna ett mindre överskott.

Investeringsbudget

- *Värmepump Vallentuna IP* är installerad och provkörd. Kostnad ca 750 tkr. Budget 800 tkr.
- *Rinkbelysning ishall B, Vallentuna IP* är installerad. Kostnad 201 tkr. Budget 300 tkr.
- *Friluft- och idrottsparken*. Gräsklippare levererad men ej betald. Kostnad 60 tkr. Budget 300 tkr. Återstår upphandling av staket och viss utrustning.
- *Inventarier "Ungdomens Hus"*. Upphandling kommer att påbörjas under hösten. Budget 575 tkr. 400 tkr finns upptagna i 2003 års investeringsbudget och 175 tkr omfördelas från investeringsplan 2004.

2. Ekonomiska nyckeltal

Fritidsnämndens hela verksamhet kostar 830 kronor utslaget per Vallentunabo och år eller 2,7 % av hela kommunens nettobudget.

Nettokostnaden per besök på Kvarnbadet förväntas hamna på ungefär samma låga nivå som 2002 beroende på att kompletterande avgiftshöjningar har gjorts.

Nettokostnaden per barn i simskola förväntas stiga trots att avgiften höjts från 250 till 300 kronor. Anledningen till att avgiftshöj-

ningen inte får fullt genomslag är att vissa omkostnader såsom personalkostnader har ökat. Antalet barn i årets simskola är lägre än prognostiserat.

3. Prestation/volym

Antalet redovisade föreningsaktiviteter till det lokala aktivitetsstödet förväntas öka till cirka 24000. Enligt gjorda beräkningar kan detta omräknas till ca 85000 ideella ledartimmar, vilket är lika med 45 heltidstjänster. Lönesätts dessa efter normal fritidsledarlön representerar de ett värde på ca 14 mkr.

4. Kvalitet

Andelen föräldrar till barn i Kvarnbadets simskola som var nöjda eller mycket nöjda med verksamheten var 93 % 2001 och 95 % 2002. Ambitionen för 2003 är 100 %. I sommar har dessutom en allmän kundenkät genomförts på Kvarnbadet. Omfattningen är dock så begränsad att endast olika tendenser kan utläsas. De svar som gav tydligast utslag var ordningen på badet och servicen från personalen som fick mycket höga omdömen, medan det rådde delade meningar om avgiftsnivåerna till badet samt om ordningen i duschrum och på toaletter.

5. Personal

Ett flertal medarbetare på anläggningssidan har deltagit i olika former av fortbildning. En halv seminariedag har genomförts för hela förvaltningen med bl a information från Täbyhälsan och om kommunens nya planeringsmodell i kommunplan 2004-2006. Rekrytering av nya fritidsledare till "Ungdomens Hus" och en ny föreståndare till Karbygården har genomförts. Enhetschefer och administrativ personal har deltagit i ett seminarium på temat service, bemötande och klagomålshantering.

6. Miljö

Installationen av ny rinkbelysning i ishall B 2003 och i ishall A 2004 samt den nyinstallerade värmepumpen på Vallentuna IP är samtliga miljö- och energibesparande åtgärder.