

## **UNDERLAG FÖR FRITIDSNÄMNDEN**

### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

- 1. Vision Vallentuna 2003 - 2014.**
- 2. Fritidsnämndens uppgift**
- 3. Inriktningsmål och åtaganden**
  - 3.1 Delaktighet (Samordnas av Ledningsgruppen)**
  - 3.2 Service och kvalitetsgarantier (Samordnas av ledningsgruppen)**
  - 3.3 Barn och ungdom**
  - 3.4 Äldre**
  - 3.7 Livsmiljö**
- 4. Uppdrag**
  - 4.2 Uppdrag från nämnden till förvaltningen**
- 5. Ekonomi**
  - 5.4 Driftbudget på blocknivå**
  - 5.5 Investeringsplan och investeringsbeskrivningar**
- 6. Personal**
  - 6.1 Personalsammansättning/omsättning**
  - 6.2 Kompetensutveckling**
  - 6.3 Närvaro/frånvaro**
  - 6.4 Organisationsutveckling**
  - 6.5 Lönebildning**
  - 6.6 Arbetsmiljömål**
  - 6.7 Jämställdhets- och mångfaldsfrågor**
- 7. Förändringar**
  - 7.2 Åtaganden**

## 1 Vision Vallentuna 2003 - 2014.

I Vallentuna ges förutsättningar för alla invånare att ta ansvar för sitt liv. Här möts omsorg och möjligheter i dialog och delaktighet.

Vallentuna är en av landets mest attraktiva kommuner att bo, leva och verka i. Invånarna upplever en närhet till det mesta. Vallentuna centrum har utvecklats till ett blomstrande närcentrum.

Bostäder och arbetstillfällen i kommunen har ökat. Vi har behållit den småskalighet och de rika natur- och kulturvärden som gör Vallentuna så speciellt. Lindholmen, Frösunda, Ekskogen, Brottbys, Kårsta och Gillinge har byggts ut, vilket gett bättre service i dessa områden.

Alla invånare möts av en bra kommunal service och är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag. Invånarna har en stor valfrihet till service och omsorg med en höggradig kvalitetsgaranti. Samtliga nämnder och förvaltningar arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där individens behov alltid sätts i centrum. På grund av detta har livskvaliteten ökat och kostnaden sänkts.

Vallentuna är känt för elevernas goda kunskaper. Betygen ligger nu bland landets högsta.

Väl fungerande informationscentra gör det lätt för invånarna att få information och hjälp. Aktiva informationsmedia bidrar till att Vallentunaborna informeras om det politiska arbetet och därigenom skapas intresse och engagemang.

Spår- och vägbunden kollektivtrafik har utökats för att underlätta resor såväl inom kommun som region. Färdigställandet av "Bomkorset" och den nya förbindelsen mot E4 och Arlanda har underlättat framkomligheten och tvärförbindelserna i kommunen. Vallentuna är känt för den höga trafiksäkerheten.

Fler människor har möjlighet att arbeta i Vallentuna tack vare en intensiv marknadsföring. Det unika kulturarvet, vår natur och det rika fritidsutbudet har varit viktiga ingredienser i denna. Antalet företag har ökat och vi har ett aktivt näringsliv.

Tack vare en stark politisk styrning, satsning på kvalitet samt effektivt nyttjande av medel för verksamhet är ekonomin mycket god.

## 2 Fritidsnämndens uppgift är att

- vara huvudman för kommunens fritids- och turistfrågor
- främja en meningsfull fritid för kommunens invånare
- ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar
- bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete
- stödja föreningslivet

### Detta genomförs genom att

- Tillgodose kommuninvånarnas och föreningslivets behov av lokaler, anläggningar och friluftsområden för idrotts- och fritidsverksamhet samt att informera om dessa på lämpligt sätt.  
Tillsammans med kulturnämnden svara för marknadsföringen av kommunens turistattraktioner inom fritids- och kulturområdet.
- Informera om de möjligheter som finns att bedriva olika fritidsaktiviteter för alla. Stödja kommunens aktiva föreningsliv och erbjuda en god service och en god tillgänglighet till kommunens fritidsanläggningar.
- Underhålla och utveckla kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spår- och leder samt iordningställa idrotts- och friluftsparken i centrala Vallentuna.
- Utveckla NOVA - ungdomens hus och Ekeby musikannex till attraktiva mötesplats för kommunens äldre tonåringar och bibehålla Karbygården som mötesplats för ungdomarna i Brottbys. Bibehålla och utveckla "Ett Tryggare Vallentuna" som bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete.
- Stimulera föreningslivets ungdomsverksamhet genom bibehållet kontantstöd till verksamheten samt god tillgång till lokaler och anläggningar och till rimliga kostnader.

## 3 Inriktningsmål och åtaganden

### Medborgaren i centrum – prioriterade områden

**Det övergripande målet är att erbjuda en så god och kostnadseffektiv kommunal service som möjligt inom beslutade ekonomiska ramar.**

Målen ska styra verksamheten mot kommunens vision och utgår från kunden eller brukaren.

Kommunfullmäktiges mål anger vad verksamheten ska inriktas på: Att skapa valfrihet, trygghet, lärande, tillgänglighet o.s.v. Inriktningsmålen är allmänt formulerade och gäller för kommunens samtliga nämnder och verksamheter. Syftet med att formulera gemensamma mål för alla verksamheter är att stimulera till ökad samverkan mellan olika verksamhetsområden och därmed till bättre resultat och resursutnyttjande.

Inriktningssmålen återkommer under åtta gemensamma ansvarsområden; Delaktighet, service och kvalitetsgarantier, barn- och ungdom, äldre, boende och infrastruktur, näringsliv, livsmiljö och ekonomi. Under inriktningssmålen anges de åtaganden som en eller flera nämnder sagt sig klara inom de av kommunstyrelsen föreslagna budgetramarna.

Vid genomförandet av nedanstående inriktningssmål och åtaganden ska samverkan ske över nämndernas ansvarsgränser.

Kommunplanens inriktningssmål och åtaganden ersätter skolplan 2000-2003 och kommunens Agenda 21 från 1998.

### 3.1 Delaktighet (Samordnas av Ledningsgruppen)

- Värna om yttrandefriheten och skapa praktiska förutsättningar för alla att använda den.
- **Kommunens hemsida utvecklas för att underlätta för invånarna att föra fram sina synpunkter.**
  1. Möjlighet att direktboka lokaler och anläggningar genomförs successivt under åren 2004 och 2005.
  2. Alla blanketter finns på hemsidan och kan hanteras digitalt.
  3. Ansökan om föreningsbidrag kan göras digitalt så snart elektronisk signering är möjlig.
- Öka tillgängligheten till de förtroendevalda genom kommunal e-post.

#### Delaktighet och inflytande

- **Dialogen med medborgarna ska präglas av öppenhet, lyhördhet och tydlig information.**
- **Samverka med föreningslivet.**
  1. Intresset och nyttan av att bilda ett föreningsråd för inomhusidrotterna ska undersökas och vid behov genomförs under 2004.
  2. Nämndsamordnade föreningsträffar ska ordnas.
- Respektera människors rätt till självbestämmande och integritet.

#### Valfrihet

- **Erbjuda valfrihet så långt detta är möjligt.**

#### Integration

- Biblioteken ska tillhandahålla litteratur på alla Vallentunabors modersmål och tidsskrifter på de större invandrarspråken.
- Genomföra arrangemang av mångkulturell karaktör minst två gånger per år.

#### Livslångt lärande

- Fortsätta verksamheten i bibliotekets studieverkstad, efter att det statliga infrastrukturstödet för livslångt lärande upphört.
- Erbjudna vuxenutbildning på hel- och deltid, under dagtid och kvällstid.

### **Tillgänglighet**

- **Skriva enkelt och begripligt.**
- **Uppdatera kommunens information på hemsida och i trycksaker.**
- Göra kommunens digitala kartinformation GIS mer lättillgänglig.

## **3.2 Service och kvalitetsgarantier (Samordnas av Ledningsgruppen)**

### **Tillgänglighet och ”snabba beslut”**

- **Kommunen ska kunna besökas och kontaktas alla vardagar via telefon, hemsida och e-post.**
- **Interaktiva blanketter ska finnas på hemsidan.**
- **Förbättra kundbemötandet och utveckla klagomålshanteringen**
  1. Fortsatt utbildning av all personal i service, bemötande och klagomålshantering.
- Kommunens service ska förbättras genom snabb och obyråkratisk handläggning av myndighetsärenden.
- Information och rådgivning ska prägla myndighetsutövningen.
- Fortsätta ett generöst öppethållande på Vallentuna bibliotek.
- **Bredda innehållet i informationen till föreningslivet**

### **Kostnadseffektivitet**

- Främja kostnadseffektiviteten i den kommunala organisationen bl a genom väl utarbetade uppföljningssystem.
- **Samverka med andra kommuner för att kunna erbjuda ett större serviceutbud och ökad effektivitet.**
  1. Fortsatt utveckling av samverkan runt fritidsverksamhet för funktionshindrade mellan UNO-kommunerna
  2. Genomförande av ett gränslöst aktivitetsbidrag för funktionshindrade inom Stockholms län
  3. Fortsatt samverkan med grannkommunerna rörande underhåll- och samnyttjande av olika motions-, idrotts- och friluftsanläggningar

### **Kvalitet**

- Utarbeta kvalitetsgarantier för verksamheten.
- **Kundenkäter genomförs i nära samverkan mellan nämnderna.**
- Följa upp och revidera miljötillsynsplanen.

### **Valfrihet**

- Invånare med högst tvåårig gymnasieutbildning kan studera på gymnasiekurser i valfri nordostkommun.

### Attraktiv arbetsgivare

- Utarbeta en ledarskapspolicy och ett utvecklingsprogram för ett tydligt och kompetent ledarskap.
- Ta fram en modell för arbetet med kompetensutveckling.
- **Medarbetarenkäter samordnas mellan nämnderna som underlag för verksamheternas utveckling.**
- Genomföra lönekartläggning, analys och åtgärder som underlag för en väl genomtänkt lönepolicy.
- **Öka frisknärvaron genom tidig rehabilitering och förebyggande insatser.**
  1. Inom REPA-projektets ram utveckla kommunens friskvårdsverksamhet.
  2. Stimulera och stödja KSK att utöka sin friskvårdsverksamhet.
- **Ge ökade möjligheter för medarbetarna att påverka arbete och arbetstider.**
- **Förbättra resultatet i kommande psykosociala arbetsmiljökartläggningar.**
- Bereda plats för minst fem långtidssjukskrivna kommunanställda inom Vallen-tuna Teamwork.

## 3.3 Barn och ungdom

### Skydd och trygghet

- **Alla barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får den hjälp de behöver, bl.a. genom råd och stöd till hemmen.**
  1. Ungdomsfältverksamheten permanentas och det nätverk som etablerats inom projektet "Ett Tryggare Vallentuna" vidareutvecklas. **Se avvikelser under punkt 7.2**
  2. Personalen på NOVA - ungdomens hus och Karbygården är vuxenförebilder och ett stöd för ungdomar som behöver detta.
- **Fortsätta arbeta för ett tryggare Vallentuna genom ett förebyggande ungdomsarbete.**
  1. Stödja kommunens aktiva ungdomsföreningar genom bibehållet ekonomiskt stöd och högsta prioritet till kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
  2. **Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser såsom NOVA - ungdomens hus, Ekeby musikannex, Karbygården och andra fritidsanläggningar såsom Kvarnbadet, Vallentuna- och Össeby idrottsplatser, ishallar (2 ), idrottshallar (10), motionsspår , vandrings- och kanotleder.**
- **Aktivt förebygga tobaks-, alkohol- och drogmisbruk samt doping bland barn och ungdom.**
  1. **Genom förvaltningssamordnade insatser (kommunal antidrogsamordnare) aktivt förebygga tobaks-, alkohol- och drogmisbruk samt doping bland kommunens barn och ungdomar. Se avvikelse under punkt 7.2.**

### God hälsa och miljö

- **Verka för god hälsa bland barn och ungdom.**
  1. Fokusera på olika hälsoteman som kost, motion, rökning, och droger i NOVA - ungdomens hus och på Karbygården.
  2. Lyfta fram och hålla låga priser på det nyttiga sortimentet i NOVA - ungdomens hus och Karbygårdens cafeterior.

### **Delaktighet, inflytande och ansvar**

- **Efter ålder och mognad ska barn och ungdomar beredas möjlighet till inflytande i beslut som direkt rör dem.**
  1. En naturlig del i arbetet på NOVA - ungdomens hus, Ekeby musikannex och Karbygården. (FN)
- **Ungdomarna finns med i planering och genomförande av verksamheten i NOVA - ungdomens hus, Ekeby musikannex och på Karbygården**
  1. Ungdomsmedverkan genomsyrar arbetet på NOVA - ungdomens hus, Ekeby musikannex och på Karbygården.
  2. Ungdomarna i NOVA - ungdomens hus ska aktivt uppmuntras till att utveckla egna projektidéer med stöd av vuxna.
  3. Äldre ungdomar ska handleda yngre i de olika verksamhetsgrupperna på NOVA - ungdomens hus och Karbygården.

### **God fritid och kultur**

- **Utveckla NOVA - ungdomens hus till en attraktiv mötesplats med ett varierat aktivitetsutbud för ungdomsgruppen 14-20 år.**
  1. NOVA - ungdomens hus kommer att vara grundutrustat och de olika basverksamheterna vara i full gång under 2004.
  2. Under 2004 ska skolans samtliga årsklasser inom målgruppen (14-20 år) ha besökt NOVA - ungdomens hus.
  3. NOVA - ungdomens hus är etablerat som kommunens kulturscen för ungdomars eget kulturutövande och olika evenemang. (FN)
- **Ombilda Ekebygården till musikgård.**
  1. Låta musikgrupperna ansvara för ordningen på gården och tillsammans med ett studieförbund utveckla musikverksamheten.
- **Behålla Karbygården som mötesplats för ungdomarna i Brottbby.**
  1. Gården skall aktivt samverka med skola och föreningsliv i Brottbby.
- **Använda friluftss- och idrottsparken väster om Snapptuna som idrotts- och friluftsområde.**
  1. Fas 1 genomförs, vilket innebär att grönytan kan tas i bruk till olika idrotts- och friluftaktiviteter sommaren 2004.
- **Ge oförändrat stöd till föreningslivet.**
  1. Kontantstöd till föreningslivet hålls på en oförändrad nivå.
  2. Tillgängligheten till idrotts- och fritidanläggningar skall vara fortsatt goda och hyrorna hållas på en rimlig nivå.

- **I samband med utarbetande av planprogram för den centrala delen av Vallentuna föreslå en placering av en simhall.**

1. I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ska förslag till lämplig placering av en framtida simhall tas fram.

#### **Lika villkor**

- **Vidareutveckla fritidsutbudet för funktionshindrade ungdomar.**

1. Samverkan med Täby med gemensamma fritidsaktiviteter för funktionshindrade ungdomar utökas till att omfatta fler UNO-kommuner (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker).

2. "Kultur för alla" - årlig aktivitetsvecka i samarbete med kulturnämnden, handikapprådet och kulturskolan.

- **Skapa förutsättningar för och möjliggöra lika villkor för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd eller är föremål för åtgärder.**

1. På NOVA - ungdomens hus och Karbygården ska ungdomar med särskilda behov uppmärksammas och stödjas i den omfattning verksamhet och personella resurser medger.
2. Ungdomsfältarnas arbete är inriktat på att stödja ungdomar med behov av särskilt stöd. [Se avvikelser under punkt 7.2](#)
3. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för kommunens funktionshindrade ungdomar.

### **3.4 Äldre**

#### **Tillgänglighet och service**

Tillgängligheten till bibliotek, fritids- och idrottsanläggningar bibehålls.

### **3.7 Livsmiljö**

#### **Varierade kultur- och fritidsaktiviteter**

- **Genomföra kulturarrangemang med professionell medverkan i Ungdomens hus och på Vallentuna teater i samarbete med Kulturskolan.**

#### **Trygghet, ekonomisk och social**

- **(Förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel).**

#### **Lika villkor**

- **Arbeta för en god miljö för allergiker och personer med funktionshinder.**
- **Etik, jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheterna.**

1. [Mångfaldsperspektivet](#) ska genomsyra verksamheten på NOVA – ungdomens hus, [Ekeby musikannex](#) och Karbygården.
2. Riktade program och verksamheter på dessa teman ska årligen genomföras på NOVA - ungdomens hus. Uppdrag från nämnden till förvaltningen..

## 4 Uppdrag

### 4.2 Uppdrag från nämnden till förvaltningen

## 5 Ekonomi

### 5.4 Driftbudget på blocknivå

#### Ekonomiskt sammandrag

Verksamhetsblock, tkr	Budget 2004	Plan 2005	2006
<b>Fritidsnämnden</b>	225	225	225
<b>Adm, simskola, handikappverks.</b>	2746 -340	2846 -340	2976 -340
<b>Fritidsanläggningar</b>	15233 -3955	15333 -3955	15473 -3955
<b>Verksamhet</b>	5379 -355	5479 -355	5609 -355
<b>Föreningsbidrag</b>	2367	2367	2367
<b>Skattemedel</b>	21300	21600	22000

**Anm:** Ramjusteringarna 2004, 2005 och 2006 täcker inte de automatiska kostnadsökningarna för inflation och löner (ca 500 tkr) samt för ökade energi- och vattenkostnader.

### 5.5 Investeringsplan och investeringsbeskrivningar

#### Investeringsplan

Investeringsbe- lopp, tkr netto 2004 års prisnivå	Total budget	Budget tom 2003	Budget 2004	Plan 2005	2006
Oförutsett				500	500
Adminstration					
Fritidsanläggningar		1400	1400	300	300
Verksamhet		400	100	200	200
<b>Summa nettoinvesteringar</b>		1800	1500	1000	1000

**Anm:** Beloppen ovan är de av fullmäktige angivna. I samband med boksluts- och budgetdiskussioner med KSAU (budgetberedningen) redovisade fritidsnämndens ordf. Jörgen Hellberg ett förslag till hur de ökade kostnaderna för föreningsbidragen skulle kunna hanteras inom fritidsnämndens drift- och investeringsramar 2003 - 2006. Förslaget innebär att tidigare beslutade medel för inventarier till NOVA – ungdomens hus på 275 tkr och 200 tkr för reinvester-

ingar av fritidsanläggningar i nämndens driftbudget 2003 omfördelas till kontot för föreningsbidrag. Inventarier till NOVA – ungdomens hus och reinvesteringar av fritidsanläggningar finansieras i stället inom ramen för fritidsnämndens investeringsramar 2003-2006. Erforderliga omfördelningar av medel mellan åren regleras i samband med nämndens bokslut.

## 6 Personal

Målsättningen för fritidsförvaltningen är god service, hög individkompetens samt öppenhet, respekt och arbetsglädje inom personalgruppen.

### 6.1 Personalsammansättning/omsättning

74 % av förvaltningens personal är män. Önskvärt är en något jämnare könsfördelning främst inom verksamhetssidan. Medelåldern är (september 03) 44 år. Personalsammansättningen är låg och nuläget visar på en pensionsavgång under perioden.

### 6.2 Kompetensutveckling

Som grund för förvaltningens personalmål ligger den av fullmäktige antagna personalpolicyn.

Genom utvecklingssamtal skapas individuella utvecklingsplaner för att öka motivationen och främja ett stort ansvarstagande hos varje individ.

Individuella mål tas fram och stäms av en gång om året.

Våra ledare ska stimulera, stödja och entusiasmera sina medarbetare till att uppnå de gemensamma målen.

### 6.3 Närvaro/frånvaro

Långtidsfrånvaron har under senaste treårsperioden sjunkit medan korttidsfrånvaron ökat något.

Förvaltningen ska under perioden arbeta aktivt med rehabiliteringsinsatser samt satsa på förebyggande friskvård inom samtliga personalgrupper.

### 6.4 Organisationsutveckling

Inom förvaltningen pågår ständigt en översyn av organisationen för att anpassa denna till det aktuella behovet för att uppnå hög effektivitet och en god kvalitet på verksamheten .

### 6.5 Lönebildning

Förvaltningen strävar mot att ha ett konkurrenskraftigt löneläge utifrån gällande marknadsläge. Utveckling och personlig kreativitet ska beaktas i lönediskussioner.

### 6.6 Arbetsmiljömål

Alla ledare inom fritidsförvaltningen ska ha goda kunskaper om kända miljöfaktorer som bidrar till minskad ohälsa.

Alla anställda ska uppleva och bidra till goda fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.

För att följa upp personalens upplevelse av arbetsmiljön genomförs regelbundna enkäter.

## 6.7 Jämställdhets- och mångfaldsfrågor

Etik, jämställdhet och mångfald ska genomsyra de olika verksamheterna inom förvaltningen. Alla verksamheter och anläggningar ska anpassas så att de inte utestänger funktionshindrade från deltagande. Utbildning av personal föreningsledare ska genomföras i dessa frågor.

## 7 Förändringar

### 7.2 Åtaganden

#### Punkt 3.3 Barn och Ungdom

Här redovisas de åtaganden som som löper risk att begränsas eller utgå på grund av aviserade besparingsåtgärder.

#### Skydd och trygghet

- Ungdomsfältverksamheten kan komma att kraftigt reduceras eller läggas ner om budgeterade medel för denna verksamhet halveras. Detta gäller även Lugna Gata's verksamhet i projektet "Ett Tryggare Vallentuna".
- För de 1,4 % (ca 300 tkr) som fritidsnämnden ålagts att spara till 2004 skulle den närområdesverksamhet och tillsyn av Bällstaberghsskolan som nämnden vid flera tillfällen begärt ramtillskott för kunna startas. Detta skulle innebära att de ca 700 ungdomar, 10-14 år, som bor i Kragsta/Bällstaberghsområdet får en mötesplats och att Multihallen och Bällstaberghsskolans lokaler kan upplåtas fullt ut på kvällar och helger.

#### Lika villkor

- Nedskärningarna av fältverksamheten i projektet "Ett Tryggare Vallentuna" äventyrar också det bidrag från Länsstyrelsen som ska finansiera en antidrogsamordnartjänst i kommunen. Detta på grund av att bidraget utgår i förhållande till kommunens samlade kostnader för den förebyggande ungdomsverksamheten.