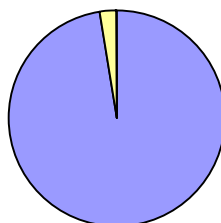


## Fritidsnämnden

Ordförande:	Jörgen Hellberg (fp)	Bruttokostnad:	26 504 tkr
Antal ledamöter:	9	Nettokostnad:	21 249 tkr
Förvaltningschef:	Jan-Åke Bredberg	Budgetavvikelse 2004	675 tkr
Antal årsarbetare	22	Budgetavvikelse 2003	199 tkr

\* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner



Andel av nämndernas nettokostnad 2,5 % (2,6 % år 2003; 2,6 % år 2002)

### Fritidsnämndens uppgift är

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

### Inriktningsmål och uppföljning av åtaganden<sup>1</sup>

#### Delaktighet

Allmänheten kan nu **internetboka kommunala lokaler** på kommunens hemsida. Kunden skickar en bokningsförfrågan som bekräftas av handläggaren på fritidskontoret.

Alla blanketter för föreningsbidrag finns att hämta på hemsidan. Ansökningsblanketter till simskolan kan dessutom hanteras elektroniskt.

En förfrågan om intresse av att bilda ett **föreningsråd för inomhusidrotter** har skickats ut till kommunens bordtennis-, handbolls-, innebandy- och volleybollföreningar. Om intresse finns kommer föreningsrådet för inomhusidrotter att bildas under våren 2005.

<sup>1</sup> Inriktningsmål och åtaganden är fastställda av fullmäktige i Kommunplan 2004 - 2006

### Service och kvalitetsgarantier

Ett **elektroniskt adressregister** över kommunens föreningar är nu tillgängligt, vilket underlättar kommunikationen med föreningslivet avsevärt.

### Barn och Ungdom

Projektet **”Ett Tryggare Vallentuna”** ska permanentas från 2005 och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utveckla verksamheten mot samma mål som för projektet. I Fritidsnämndens verksamhetsplan och organisation för Tryggare Vallentuna finns en ambition att förädla organisationen, utveckla basverksamheten med en Brottsförebyggande grupp och att på lämpligt sätt knyta föreningslivet till verksamheten.

**Nova – ungdomens hus** - har varit igång i drygt ett år och är en viktig resurs i kommunens förebyggande ungdomsarbete.

Från 2005 kommer också **närområdesverksamheter** för åldersgruppen 10-14 år i Bällstaberg och i Ekeby/Hammarbacksområdet att startas. I Bällstaberg kombineras närområdesverksamheten med lokaltillsyn så att skolans lokaler kan nyttjas av föreningar på kvällar och helger.

I Bällstabergsskolan har närområdesverksamhet bedrivits i begränsad omfattning under höstterminen i samverkan med **Kyrkans Ungdom**, vilka bidragit med två ledarresurser.

I Hammarbacksskolan har lokalfrågan lösts och viss upprustning är planerad. Personalrekryteringsprocessen har påbörjats. Beräknad verksamhetsstart är mars 2005.

**Samordnaren för alkohol- och drogprenvention** har under hösten genomfört kartläggningsfasen för att få en bild av alkohol- och drogsituationen bland unga i Vallentuna, vilka olika insatser som görs och vilka samlade resurser som finns. Nästa steg är att utarbeta en kommungemensam plan och att utbilda lokala informatörer ute på skolor och andra mötesplatser för ungdomar.

Tre skolor och sju idrottsföreningar har deltagit i Riksidrottsförbundets **ungdomssatsning "Handslaget"** vars syfte är att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna i skolan genom ökad samverkan mellan kommunens skolor och idrottsföreningar. För år 2004 har man erhållit ett gemensamt verksamhetsbidrag på 150 tkr. Verksamheten kommer att fortsätta under 2005.

**Ungdomsmedverkan** är en central del av metoden i kommunens öppna fritidsverksamheter. På Nova har följande olika ungdomsgrupper varit verksamma: café-, arrangemangs-, musik- och inredningsgrupper. De flesta större publika arrangemangen på Nova har initierats av ungdomar, vilka också varit med i planering och genomförande.

Ambitionen är att Nova ska vara **kommunens ungdomskulturscen** med en blandning av olika professionella evenemang och ungdomars eget kulturutövande. Under året har 17 större arrangemang genomförts med mellan 50 och 350 besökare och 14 mindre och "smala" arrangemang med mellan 10 och 60 besökare.

**Musikverksamheten** är i full gång med 19 aktiva band vid årets slut. 2005 kommer en studio med möjlighet till digitalt musikskapande att öppnas.

**Levande verkstan** har testat olika aktiviteter för att finna de rätta formerna för sin verksamhet.

**IT/Multimedia** har mestadels handlat om olika spelaktiviteter. Mycket tid har ägnats åt teknisk support av utrustningen. En utvärdering av hela verksamheten har påbörjats och kommer att ligga till grund för en uppdaterad utvecklingsplan för Nova.

Ekebygården har ombildats till **Ekeby musikanex**. Cirka 11 musikgrupper har tagit ett ökat ansvar för lokalerna och samverkar med Studieförbundet för att utveckla sig musikaliskt. Till musikannexet slussas årligen några av de cirka 20 band som utvecklats på Nova.

Den nya personalgruppen har lyckats återupprätta **Karbygårdens goda rykte** som mötesplats för ungdomarna i Brottbymrådet. Man har haft cirka

60 besökare per dag i åldrarna 13 till 19 år. Besöksantalet förväntas öka ytterligare under 2005. Ett nära samarbete har utvecklats med skolan och föräldraföreningen bl.a. i syfte att stödja ungdomar som behöver detta.

Cirka **50.000 m<sup>2</sup> grönytan väster om Snapptuna** kan sedan halvårsskiftet användas till olika idrotts- och friluftaktiviteter. För att göra parken känd för allmänheten och visa vad man kan använda denna stora yta till, kommer en prova-på-dag att arrangeras våren 2005.

Nivån på **föreningsbidragen och hyressubventionerna** för lokaler och anläggningar till föreningslivet har kunnat hållas på en oförändrad nivå. Ishall A har upprustats med en ny energisnålare rinkbelysning. Ishall B har fått en ny banbädd med betongplatta, vilken ökar driftsäkerheten och hallens användbarhet utanför issäsong.

Förutom de populära **onsdagsdanserna och önsketimmarna** med Clas Svanberg har följande hänt: En deltävling av **Ungdomsspelen** i friidrott har genomförts på Vallentuna IP med cirka 300 deltagare varav cirka 30 från Vallentuna. En **kulturvecka** har genomförts med dansuppvisning av 13 dansare med funktionshinder, skolkonsert med elever från Kulturskolan, konstverkstad på Kulturskolan och allhelgonaandakt på lättläst i kyrkan. Medarrangörer har varit Kulturskolan och socialförvaltningen.

Dessutom har **ridläger, helgläger, simskola och julfest** anordnats.

En ny **kommungemensam aktivitetskatalog** för funktionshindrade i Täby och Vallentuna har gjorts.

På Nova och Karbygården har personalen, så långt det varit praktiskt möjligt, **stöttat ungdomar** som behövt detta.

Ungdomsfältarnas och Lugna gatan-ledarnas uppgift i projektet "Ett Tryggare Vallentuna" har till stor del handlat om att **stödja ungdomar** som behöver detta.

## Årets händelser

- Beslut har tagits om att starta närområdesverksamheter för 10-14 åringar i Bällstaberg och Ekeby/hammarbacksområdena från 2005.
- "Ett Tryggare Vallentuna" permanentas.
- Grönytan på friluft- och idrottsparken är anlagd och klar att användas.

## Verksamhetsförändringar

- En smärre justering av ansvarsfördelningen inom driftenheten har genomförts för att anpassa organisationen till enhetens uppdrag.

## Framtiden

- *Nova*. De olika basverksamheterna på Nova ska vidareutvecklas. Nya krafttag ska tas för att nå den breda målgruppen. Samverkan med andra ungdomsaktörer ska utvecklas.
- *Närområdesverksamheterna* i Bällstabergs- och Ekeby/Hammarbacksområdena ska utvecklas som lokala komplementverksamheter till Nova och i nära samarbete med skola och föreningar.

- *Tryggare Vallentuna* förädlas och utvecklas med bl.a. en Brottsförebyggande-grupp och lämpliga samverkansform med föreningslivet.
- *Sporthall*. Det finns ett stort behov av en "melanhall" för inomhusidrotter i Vallentuna tätort. Ett projekt som måste samordnas med skolans utbyggnadsplaner i Lovisedal, Ekeby eller Hagaområdet.
- *Simhall*. Förslag till placering av en simhall i centralt läge skall redovisas i samband med centrumplanarbetet.
- *Grönområdet vid Vallentuna IP* inklusive spårområdet måste bevaras för det rörliga friluftslivet

## Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning

### 1. Budgetavräkning - Driftbudget

Fritidsnämndens bokslut visar ett överskott på 675 tkr. 300 tkr utgör delar av ett bidrag från Länsstyrelsen för projektet "Alkohol- och drogförebyggande verksamhet". Utfallet för de olika delprogrammen blev följande:

*Politisk verksamhet* visar ett underskott på 30 tkr. *Administration, simundervisning och handikappverksamhet* redovisar ett underskott på 151 tkr. Personalkostnaderna för administrationen har överstigit budgeterade medel och intäkterna för simskolan har ej nått budgeterad nivå p.g.a. färre barn i simskolan.

*Fritidsanläggningar* ger ett överskott på 220 tkr. Lägre driftkostnader på Kvarnbadet tillsammans med ej utnyttjade reinvesteringspengar bidrar till detta överskott.

*Verksamhet och arrangemang* visar ett överskott på 335 tkr. Se ovan. Projektet pågår fram till augusti 2005 men bidraget erhöles i sin helhet under 2004.

*Föreningsbidragen* pekar mot ett överskott på 300 tkr. En kraftig förstärkning av bidragsbudgeten har gjorts för att skapa en god marginal och säkerställa nivåerna på de olika bidragsbeloppen.

### 1. Budgetavräkning – Investeringsbudget

Investeringsramen på 1719 tkr slutar på 1661 tkr. Från de olika delprojekten kan nämnas att den nya rinkbelysningen i ishall A blev 215 tkr dyrare än beräknat främst p.g.a. skärpta belysningsnormer från Svenska Ishockeyförbundet. Av de från 2003 ombudgeterade 219 tkr för friluftsliv- och idrottsparcken i centrum har endast 110 tkr använts. Den nya banbädden i ishall B blev ca 100 tkr dyrare p.g.a. extra markarbeten.

### 2. Ekonomiska nyckeltal

Kostnaden per besök på Kvarnbadet samt kostnaden per öppetdag blev betydligt högre än budgeterat. Orsaken är cirka 20000 färre besökare än målsättningen och 280 tkr lägre intäkter jämfört med budget.

Även kostnaden per barn i simskola blev högre än budgeterad. 200 färre barn jämfört med målsättningen bidrog till detta.

### 3. Prestation/volym

Se ekonomiska nyckeltal vad gäller besök på Kvarnbadet och antalet deltagare i simskolan. Fritidsgårdarna har haft fler öppetdagar än målsättningen och även antalet besökare är högre. Antal bidragsberättigade föreningar har minskat. Trots detta har antalet aktiviteter glädjande nog ökat.

### 4. Kvalitet

Svaren på simskoleenkäten visar på bättre resultat än tidigare år men fortfarande återstår 3% för att uppnå målsättningen.

### 5. Personal

Noteras kan att korttidssjukfrånvaron sjunkit under året. Ett friskvårdsprojekt startade i början av året och har fortsatt med olika uppföljningar och föreläsningar. Detta projekt kommer att pågå under två år och därefter kan en utvärdering göras.

två personer har varit långtidssjukskrivna, den ene har nu gått i pension och den andra har återgått i arbete.

Arbetsmiljöenkäten visar ett resultat som i vissa avsnitt kommer att analyseras och åtgärdas.