

Uppföljning av uppdrag och åtgärder

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag

Alla människors lika värde

® Uppdra till *barn- och ungdomsnämnden* att i samråd med övriga berörda nämnder revidera kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram.

Anm: Arbetet har påbörjats och fritidsförvaltningen är representerad i styrgruppen tillsammans med företrädare för social-, barn- och ungdomsförvaltningen. Ambitionen är att ett förslag ska föreläggas kommunstyrelsen i oktober.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet

® Uppdra åt samtliga nämnder att utveckla ett antal former för dialog mellan brukare, politiker och kommunala tjänstemän, t.ex. dialogseminarium, förvaltningsråd och internetbaserade dialogformer.

Anm: För fritidsnämnden innebär detta ...

- fördjupad dialog med de tre etablerade föreningsråden (Vallentuna IP-, Össeby IP- och hallidrottsrådet),
- vidareutveckling av internetbokning av kommunala lokaler från bokningsförfrågan till direktbokning,
- att föreningslivet ska kunna hantera ansökan om föreningsbidrag elektroniskt.

Ekonomi i balans

® Uppdra åt *samhällsbyggnadsnämnden* att tillsammans med fritidsnämnden driva satsningar på energibesparande åtgärder i fritidsanläggningar.

Anm: Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med företrädare för fritidsförvaltningen påbörjat en genomgång av drifrutinerna för

kommunens fritidsanläggningar i syfte att ytterligare minska energiförbrukningen.

En bra skola för alla

® Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden, *barn- och ungdomsnämnden*, utbildningsnämnden och fritidsnämnden att utreda och ge förslag på hur vi gemensamt anordnar heldags- och helårsomsorg för Tunaskolans elever. Klart i december 2006.

Anm: Ett förslag, som redovisar heldagsomsorgen kommer under hösten att redovisas för ovannämnda nämnder. Vad gäller helårsomsorgen kommer arbetsgruppen senare att redovisa ett förslag.

® Uppdra åt *barn- och ungdomsnämnden* och fritidsnämnden att utreda hur ungdomsmottagningens arbete samordnas. Klart i december 2006.

Anm: Resurscentrum arbetar med att utveckla ungdomsmottagningens kontakter med skola och fritidsverksamhet.

Utveckling av centrala Vallentuna

Ö Uppdra åt *samhällsbyggnadsnämnden* och fritidsnämnden att inom planprogrammet för centrala Vallentuna detaljplanera för lokalisering av simhall.

Anm: Uppdraget är avslutat p.g.a. att en simhall byggs i Tellusområdet.

→ Uppdra åt *samhällsbyggnadsnämnden* att i samråd med övriga nämnder ta fram program för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken till en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv.

Anm: En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar, inklusive fritidsförvaltningen, arbetar med uppdraget.

Miljö, trafik och hälsa

Ⓡ Uppdra åt *fritidsnämnden* att tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden ta fram en gemensam policy för att hantera och förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.

Anm: Ett förslag till en alkohol och drogpolicy riktade till kommunens ungdomar håller på att färdigställas och kommer under hösten att föreläggas berörda nämnder samt fastställas av kommunfullmäktige. Policyn kommer att ingå som en del i kommunens reviderade barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram.

Utvecklande kultur och fritid på lika villkor

Ö Uppdra åt fritidsnämnden, *barn- och ungdomsnämnden* samt samhällsbyggnadsnämnden att planera för en sporthall i centrala Vallentuna.

Anm: Uppdraget slutfört. Upphandling av en mellanhall vid Ekebyskolan pågår.

Uppdra åt *kulturnämnden* att i samarbete med övriga nämnder utreda huvudmannaskapet för Vallentuna teater.

Anm: Förberedande samtal med berörda befattningshavare har påbörjats.

Jämställdhet

Ⓡ Uppdra åt alla nämnder att...

- inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten.

- vid nyanställning och lika kompetens även eftersträva en jämn könsfördelning och jämnare etnisk fördelning.

Anm: Ovannämnda aspekter beaktas i de situationer det är möjligt att åstadkomma en positiv förändring.

Redovisning av Fritidsnämndens uppdrag och åtgärder.

Symbolerna nedan anger statusen för respektive åtgärd 2006-08-31.

Ö Uppfyllt! Ⓡ Arbete pågår! ! Ej påbörjat!

Spår och leder

! Ny elbelysning (ca 3 km) vid Vallentuna IP.

! Spårunderhåll (nytt spån och flis) vid Vallentuna IP.

Anm: Samordnas med den spårömläggning som krävs för genomförandet av Centrumplan för Vallentuna 2007-2008.

! Upprustning av Roslagsleden till enhetlig standard. Samverkan med övriga berörda kommuner.

Anm: Senarelagt till 2007 i avvaktan på Norrtälje kommuns färdigställande av en ny ledsträckning till Grisslehamn.

Båtplatser

Ö Utökning av antalet båtplatser, från 38 till 44, i Vallentunasjön.

Idrottsplatser

Ö Upprustning av omklädningsrum på Vallentuna IP.

Ö Inköp av maskin för underhåll av konstgräsplan och allvädarsbanor (Vallentuna IP).

! Inköp av utrustning m.m. för utveckling av idrotts- och friluftsparken vid Snapptuna.

Anm: Den fortsatta utvecklingen av idrotts- och friluftsparken kommer åter att aktualiseras i fritidsnämnden på grund av ändrade förutsättningar.

Öppen fritidsverksamhet

Ⓡ Fastställda utvecklingsstrategier för Nova skall genomföras.

Ö Dans och teaterverksamhet ska startas på Nova.

Ⓡ Basverksamheten multimedia ska vidareutvecklas på Nova.

Ⓡ Marknadsföringen av enhetens olika verksamheter ska utvecklas.

Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ö Öppet hus på Nova för personer med funktionsnedsättning startas.

Ⓡ Samverkan med fler närkommuner utökas för att ytterligare bredda aktivitetsutbudet för kommunens personer med funktionsnedsättning.

Anm: Upplands Väsby har anmält intresse av att ingå i samverkan.

Ⓡ Fler föreningar ska stimuleras att integrera personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.

Anm: En regional kurs om funktionshinder för föreningsledare anordnas under hösten.

Ⓡ Personer med funktionsnedsättning i gruppboenden och daglig verksamhet ska stimuleras till ökade fysiska aktiviteter.

Föreningsstöd

Ⓡ Förtydliga normerna för föreningsbidrag.

Ⓡ Vidareutveckla administrativa hjälpmedel för föreningarna vid redovisning av föreningsbidragen.

Anm: En programvara för att hantera och sammanställa föreningarnas aktivitetskort har upphandlats och erbjudits alla bidragsberättigade föreningar. Arbetet med att ta fram en säker teknik för digital bidragsansökan pågår.

Tryggare Vallentuna

Ⓡ Genom ökade informationsinsatser göra verksamheten inom Tryggare Vallentuna känt bland alla kommuninnevånare.

Ⓡ Fortsatt utveckling och samordning av fältorganisationens resurser.

Bilaga: Bakgrund och definitioner

Bakgrundsfakta

VaSaRu-rapporten (Vallentunas Sammansatta Resultatuppföljning) utgör uppföljningen av den verksamhetsplan som kommunstyrelsen respektive varje nämnd har antagit. Rapporten följer upp de fastställda kommungemensamma och nämndspecifika målen och uppdragen. Strukturen av rapporten är uppbyggd på samma sätt som mallen för verksamhetsplanerna i kommunen. På detta sätt blir uppföljning av mål och uppdrag tydlig.

På första sidan redovisas väsentliga Nyckeltal (*styrtalet*) för respektive nämnd i formen av ett s.k. styrkort. Syftet är att ge en tydlig helhetsbild av verksamheten ur flera perspektiv som underlag för planering, styrning, dialog och utveckling. Områdena (5 st.) i styrkortet är utvalda för att ge en mångsidig bild och uppföljning av hela verksamheten ur flera intressenters perspektiv. Tanken bakom detta är att uppföljning av verksamheterna måste fokusera på både använda resurser och uppnått resultat och kvalitet för att kunna garantera största möjliga nytta av de resurser som står till förfogande.

Definitioner av områden/perspektiv i styrkortet

Verksamhetsmått

Här redovisas de nyckeltal som på ett eller annat sätt mäter verksamheten ur ett resultat- process eller volymperspektiv

Resultatmåtten speglar verksamheten ur nyttoperspektiv för brukaren. Vilka resultat och effekter verksamheten har haft anges i förhållande till uppsatta mål och syfte, t ex tillhandahållna tjänster, betygsresultat, omfattning av tjänster o d. *Processmåtten* speglar verksamheten ur ett perspektiv inifrån. Kvaliteten och effektiviteten i verksamhetens viktigaste processer mäts, t ex i form av ledtider. Likaså kan produktivitet/ effektivitet i form av insatta resurser mätas – ex personal- eller lokaltäthet. Relationstal i form av en delverksamhets omfattning i förhållande till hela verksamheten, antal i målgrupp alternativt antal kommuninvånare kan även användas. *Vo-*

lymmåtten speglar verksamheten ur ett omfattningsperspektiv. T ex hur många kunder/brukare eller annan enhet som verksamheten har att ge service till eller förvalta (t ex fastigheter, vägar o d)

Ekonomi

Måtten speglar verksamheten ur ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska utfallet i förhållande till budgetramen mäts. Detta anger om ekonomin är i balans eller ej. Hela nämndens avvikelse redovisas på första raden, därefter de största/mest betydande avvikelserna.

Medborgare/Brukare

Måtten speglar verksamheten ur medborgarnas/brukarnas perspektiv. Hur brukarna upplever verksamheten anges, t ex enkätresultat.

Framtid/Utveckling

Måtten speglar verksamheten ur ett framtids- och utvecklingsperspektiv. Hur vi säkerställer att vi utvecklas och lär nytt anges, t ex genomförd kompetensutveckling, pågående projekt som beaktar framtidens krav eller mål som är utvecklings/-framtidinriktade.

Medarbetare

Måtten speglar verksamheten ur medarbetarnas perspektiv. Hur medarbetarna ser på verksamheten, processerna och ledarskapet anges, t ex enkätresultat, samt mått på medarbetarnas hälsa.

Definitioner av begrepp

Nyckeltal

Nyckeltalen ska vara mätetal som utgör väsentligt underlag för planering och beslut, så kallade **styrtalet**. Talet utgör en viktig indikation på om verksamhetsmål och uppdrag har uppnåtts eller inte.

Det är viktigt att ett urval görs av möjliga nyckeltal på rapportens första sida så att tal som har ett faktiskt värde för rapportmottagaren redovisas – (Hellre färre men betydelsefulla mätetal än många men med liten betydelse)

Kommungemensamt mål

Ett mål med medborgaren i fokus som berör hela kommunens verksamhet.

Nämndspecifikt mål

Ett mål med medborgaren i fokus som berör nämndens verksamhet.

Direktiv till flera (eller i enstaka fall enskilda) nämnder att utreda någon viktig fråga som rör sig från det kommungemensamma målet.

Definitioner av symboler

Följande symboler och text anger måluppfyllelsen för respektive mål samt status för respektive uppdrag:

Ö Uppfyllt/Slutfört!

Ⓡ Arbetet pågår,

! Ej uppfyllt!