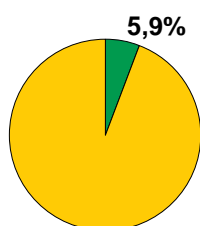


Fritidsnämnden

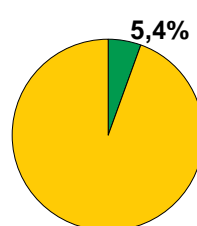
Ordförande:	Marge Aab Svensson (m)	Bruttokostnad*:	
Antal ledamöter:	9	Nettokostnad:	
Förvaltningschef:	Jan-Åke Bredberg	Budgetavvikelse 2007	- 100 tkr
Antal årsarbetare	27,5	Budgetavvikelse 2006	- 26 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, x,x % år 2005; x,x % år 2004
(Diagrammen läggs in av Ekonomiservice)

Fritidsnämndens uppgift är

att befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare genom att

- söka tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för idrott och annan fritidsverksamhet,
- förvalta och hyra ut av kommunfullmäktige anvisade lokaler för idrott och fritidsverksamhet,
- fastställa taxor och avgifter för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar för fritidsändamål,
- fördela bidrag till föreningslivet utifrån av kommunfullmäktige fastställda normer och beviljade medel,
- stödja föreningslivet genom att erbjuda administrativ service och förmedla olika kurser,
- utgöra basen i kommunens förebyggande ungdomsarbete och samordna olika insatser inom detta område,
- utfärda lotteritillstånd och förordna lotterikontrollanter enligt lotterilagen.

Årets händelser

- Under året har beslut fattats och projekteringsarbete påbörjats för den största satsningen på nya idrottsanläggningar i kommunens historia. Under perioden 2008 till 2010 kommer
 - Vallentuna idrottsplats att upprustas och utökas med bl.a. två konstgräsplaner, upprustade motionsspår, ny publikläktare med tak och en ny omklädningsbyggnad.
 - en mellanstor sporthall vid Ekebyskolan att tas i bruk,
 - en fullmått sporthall att färdigställas i Tellusområdet samt
 - en skateboardhall att anläggas i anslutning till Nova.
- Vallentuna Simhall, med gym och lokaler för olika friskvårdsaktiviteter, öppnade.
- SCB:s stora medborgarundersökning visade, att Vallentunaborna är mycket nöjda med möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen.
- En "frisbeegolfbana", eg. diskgolfbana, med nio korgar har anlagts på idrotts- och friluftsparken (Snappunagärdet).

Framtiden

Vallentuna har befast platsen som en av Sveriges snabbast växande kommuner med en relativt ung befolkning. Genomförda medborgarenkäter visar att Vallentuna bl.a. värderar möjligheter till en god fritid och rekreation mycket högt och att dessa värden också är viktiga för kommunens identitet och varumärke.

- Genom den stora satsning på olika idrotts- och fritidsanläggningar, som gjorts och som successivt kommer att färdigställas under planperioden, har kommunen skapat mycket goda förutsättningar för föreningslivet att utvecklas.
- Fritidsnämnden har också, utifrån resultatet från en utredning om föreningslivets ekono-

miska situation, begärt en kraftig förstärkning av budgeten för bidrag till föreningslivet. Genomförs även denna förstärkning blir Vallentuna en av länets bästa kommuner för föreningslivet att verka och utvecklas i.

- Nova ska under planperioden etablera sig som den naturliga mötesplatsen för kommunens ungdomar, 13-18 år. Genom ett ännu närmare samarbete med kulturförvaltningen ska Nova också bli navet i kommunens satsning på ungdomskulturverksamhet.

Uppföljning av mål och uppdrag

Alla människors lika värde

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- All verksamhet skall genomsyras av jämställdhet och jämlikhet.

Ⓜ Arbetet pågår!

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor utgör en central pedagogisk del i förvaltningens öppna verksamhet och förebyggande ungdomsarbete.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Skapa Forum för det offentliga samtalet

Ⓞ Uppfyllt!

Fritidsnämnden har etablerat en kontinuerlig dialog med föreningslivet dels genom tre olika föreningsråd som omfattar tolv föreningar/sektioner med cirka 5 000 medlemmar och dels genom att bjuda in föreningar till nämndens sammanträden.

Utveckling av centrala Vallentuna

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Utveckla strövområdena kring Vallentunasjön.

Ⓜ Arbetet pågår!

Fritidsnämnden för samtal med samhällsbyggnadsnämnden rörande uppsnygning av parkområdet kring Gustavs Udde.

Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Vallentuna skall vara en trygg och säker kommun att verka i.

Ⓜ Arbetet pågår!

En del av kommunens trygghetsskapande arbete bedrivs genom nätverket Tryggare Vallentuna. Förslag till en reviderad organisation och verksamhetsplan har tagits fram och kommer att sjösättas under våren 2008.

Utvecklande kultur och fritid på lika villkor

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- **Kommunen skall skapa möjligheter för ett växande föreningsliv i Vallentuna.**

Ⓜ Arbetet pågår!

Byggandet av två nya sporthallar och en skateboardhall i centrala Vallentuna har påbörjats och kommer att stå klara under 2008. Projekteringen av nya Vallentuna idrottsplats, med bl.a. två nya konstgräsplaner, upprustade motionsspår, ny publikläktare och omklädningsbyggnad, har påbörjats. Arbetet startade i slutet av 2008 och ska vara slutfört 2010.

En översyn av ungdomsföreningarnas situation, med inriktning på ekonomi (bidrag och avgifter) har genomförts och resulterat i att fritidsnämnden beslutat begära ett tillskott till budgeten för föreningsbidrag med sammanlagt två miljoner kronor under planperioden.

- **Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.**

Ö Uppfyllt!

Fritidsnämnden har tagit fram informationsmaterial om kommunens populäraste friluftsområden, spår och leder. Dessutom svarar fritidsnämnden för underhåll av spåren och lederna.

Uppdrag från fullmäktige

- **Uppdra åt fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att, i samband med utveckling av centrum, utveckla Vallentuna IP.**

Fritidsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden tagit fram en plan för utveckling av Vallentuna idrottsplats. Planen har antagits av kommunfullmäktige och projekteringen har börjat. Hela projektet ska vara genomfört 2010.

Bilaga: Bakgrund och definitioner

Bakgrundsfakta

VaSaRu-rapporten (Vallemtunas 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 (*styrta*) för respektive nämnd i formen av ett sk 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. *Resultatmått*en 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. *Processmått*en 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. *Volymmått*en 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 **styrta**. 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 måttal 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 härrör 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!