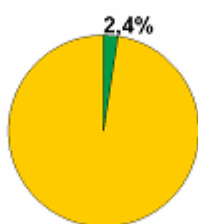


Fritidsnämnden (förvaltningens förslag)

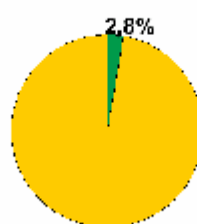
Ordförande:	Marge Aab Svensson (m) t.o.m. februari Rickard Gutenberg (m) fr.o.m. mars	Bruttokostnad*:	26780 tkr
Antal ledamöter:	9	Nettokostnad:	31756 tkr
Förvaltningschef:	Jan-Åke Bredberg	Budgetavvikelse 2008	- 6 tkr
Antal årsarbetare	22,6	Budgetavvikelse 2007	- 100 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 2,8 % år 2008; 2,6 % år 2007

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 resultatet av den största satsningen på nya idrottsanläggningar i kommunens historia realiserats enligt följande:
 - Ekeby- och Vallentuna sporthallar.
 - En skateboardhall i anslutning till Nova.
 - Nya Vallentuna idrottsplats, med tre nya fotbollsplaner, ny publikläktare med tak och en ny omklädningsbyggnad m.m., har påbörjats och kommer successivt att tas i bruk under 2009 och 2010.
- Fritidsnämndens budget för föreningsbidrag har förstärkts med 1 mnkr från 2009.
- SSF Vallentuna scoutkår drabbades hårt av att deras klubbstuga brann ner till grunden.

Framtiden

Vallentuna är en av landets snabbast växande kommuner med en relativt ung befolkning. Genomförda medborgarundersökningar visar att vallentunaborna värderar möjligheten till rekreation och en god fritid mycket högt och att dessa värden är betydelsefulla för kommunens identitet och varumärke.

- Genom kommunens satsning på olika idrotts- och fritidsanläggningar och ett ökat ekonomiskt stöd till föreningslivets ungdomsverksamhet har kommunen skapat goda förutsättningar för föreningslivet att kunna utvecklas.

- ”Nya” Nova förväntas etablera sig som den naturliga mötesplatsen för kommunens ungdomar. Genom ett närmare samarbete med andra aktörer, inklusive kulturförvaltning och kulturskola, ska Nova vara centrum för kommunens ungdomskultur.

Uppföljning av mål och uppdrag

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamma mål

- **Strategier ska utarbetas för marknadsföring, kommunikation och besöksnäring under 2008.**

Ⓜ Arbetet pågår!

Fritidsförvaltningen medverkar i olika nämnd-övergripande projekt- och arbetsgrupper.

- **Kommunens kulturmiljöer och naturvärden ska bli mer tillgängliga för besökare.**

Ⓞ Uppfyllt!

Fritidsförvaltningen tillhandahåller informationsmaterial och informerar om kommunens populäraste friluftsområden, spår och leder.

Uppdrag

- **Uppdra åt kommunstyrelsen, i samverkan med övriga nämnder, att intensifiera arbetet med att bli en 24-timmarskommun 2008-2010.**

Ⓜ Arbetet pågår!

Fritidsförvaltningen deltar i flera projektgrupper inom ramen för Vallentuna Direkt (VDR). Fritidsnämndens webbaserade system för lokalbokning, nyckelhantering och bidragshantering kommer att integreras i VDR.

- **Uppdra åt fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att, i samband med utvecklingen av centrum, utveckla Val-**

lentuna IP.

Ⓜ Arbetet pågår!

- Arbetet med anläggande av ”nya” Vallentuna IP, med tre nya fotbollsplaner, ny omklädnadsbyggnad, läktare med tak, omläggning av motionsspår, m.m. är i full gång. Omklädningsbaracken är färdigbyggd, arbetet med den nya läktaren har påbörjats och fotbollsplanerna anläggs under hösten 2009. Hela utbyggnaden är klar under våren 2010.

- **Uppdra åt kulturnämnden och fritidsnämnden att, i samverkan med andra nämnder, hitta ett sätt att profilera Vallentuna teater och bredda användningen av Nova till olika evenemang.**

! Ej påbörjat

En förstudie rörande ändrat huvudmannaskap för teatern har genomförts och redovisats för ledningsgruppen (förvaltningscheferna). Genom byte av kulturchef har processen avstannat. Nystart i projektform planeras till våren 2009.

Ⓜ Arbetet pågår!

Delar av Novas verksamhet har inte utvecklats på ett tillfredställande sätt. Fritidsförvaltningen har därför, på uppdrag av fritidsnämnden genomfört en utredning av Novas uppdrag, verksamheter, organisation m.m. Utredningsresultatet ska ligga till grund för ”Nya” Nova. Förslaget redovisas i fritidsnämnden våren 2009.

VALLENTUNA KOMMUN

Fritidsnämnden

Kommungemensamma mål

- **Kommunen ska skapa möjligheter för ett varierat och rikt föreningsliv i Vallentuna.**

Ö Uppfyllt! Ⓡ Arbetet pågår!

Kommunen har genomfört den största satsningen någonsin på nya idrottsanläggningar genom att bygga två sporthallar, en skateboardhall och utveckla Vallentuna IP med tre fotbollsplaner, läktare med tak, ny omklädnadsbyggnad m.m. Fritidsnämnden har genomfört en utredning om föreningslivets situation (ekonomi, tillgång till lokaler och anläggningar m.m.), vilket bidragit till att budgeten för föreningsbidrag ökat med 1 mnkr 2009.

Stor Valfrihet

Kommungemensamma mål

- **Fler medborgare ska vara nöjda avseende inflytande, service och dialog.**

Ö Uppfyllt! Ⓡ Arbetet pågår!

Fritidsnämnden har en väl fungerande dialog med föreningslivet, dels genom tre föreningsråd omfattande cirka 12 föreningar/sektioner med cirka 5 000 medlemmar och dels genom att fritidsnämnden bjuder in olika föreningar till sina sammanträden. Dialogen med övriga medborgare sker genom direktkontakt ute i verksamheten.

- **Planera och genomföra systematiska brukarenkäter, som mäter attityder och upplevelser av den kommunala servicen.**

! Ej påbörjat

Under hösten har en kommunikationssamordnare anställts. I dennes uppdrag ingår att utföra brukarenkäter inom fritidsnämndens olika verksamhetsområden.

- **Alla verksamheter ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdhet och mångfald.**

Ⓡ Arbetet pågår!

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är en viktig pedagogisk del i fritidsförvaltningens förebyggande ungdomsarbete.

Trygghet ("den trygga kommunen")

Kommungemensamma mål

- **Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och leva i.**

Ⓡ Arbetet pågår!

En del av kommunens trygghetsskapande verksamhet bedrivs genom nätverket Tryggare Vallentuna. Syftet med kommunens fältverksamhet (ungdomsfältarna) är att skapa trygghet och säkerhet med huvudfokus på kommunens unga.

- **Den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, service och verksamheter ska öka.**

Ⓡ Arbetet pågår!

En kartläggning av tillgängligheten till fritidsnämndens anläggningar och verksamheter pågår. Erforderliga åtgärder ska ha vidtagits senast 2010 i enlighet med lagen om enkelt avhjälpna hinder.

Välskött kommun med engagerade anställda

Kommungemensamma mål

- **Andelen anställda som är nöjda med kommunen som arbetsgivare ska öka årligen.**

Ö Uppfyllt!

87 procent av fritidsförvaltningens personal var nöjda med kommunen som arbetsgivare 2008 mot 85 procent 2007.

- **Sjukfrånvaron ska minska till att vara högst 5 % genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser.**

Ⓡ Arbetet pågår!

Sjukfrånvaron var 6,9 procent 2008 mot 11,4 procent 2007. Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med rehabilitering och olika förebyggande insatser bland personalen. All personal har exempelvis utbildats i konflikt- och stresshantering.

- **Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten.**

Ⓡ Arbetet pågår!

- **Kommunen ska fokusera på anställdas kompetensutveckling genom metodiken i utvecklingsverktyget IiP - Investors in People.**

VALLENTUNA KOMMUN
Fritidsnämnden

Ö Uppfyllt!

Hela förvaltningen certifierades den 23 september 2008.

- **Samtliga chefer i kommunen ska ha påbörjat ledarutvecklingsprogrammet senast 12 månader efter anställning.**

Ö Uppfyllt!

God miljö – för en långsiktigt hållbar utveckling

Kommungemensamma mål

- **Utveckla befintliga och nya strövområden kring Vallentunasjön under planperioden.**

Ⓡ Arbetet pågår

I samarbete med samhällsbyggnadsnämnden planeras en upprustning av området runt Gustavs Udde.

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-nyckeltal (*styrta*) för respektive nämnd i form 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. *Volymmåtten* 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.

Nämnds specifikt 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:

 Uppfyllt/Slutfört!

 Arbetet pågår, !

 Ej uppfyllt!