



2018

Fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2018-2020



Vallentuna
kommun

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Vallentuna - här växer människor och företag..... | 4 |
| Nämndens uppgift | 5 |
| Kommunens strategiska inriktningar och mål | 6 |
| Här växer människor och företag..... | 6 |
| Bästa kommunen att bo och leva i | 7 |
| Fler och växande Vallentunaföretag | 8 |
| Närmare till allt | 9 |
| God ekonomisk hushållning | 10 |
| Budget 2018-2020..... | 12 |
| Driftbudget | 12 |
| Investeringsbudget | 13 |

Anvisning

Kommunfullmäktige har fastställt kommunplan 2018-2020.

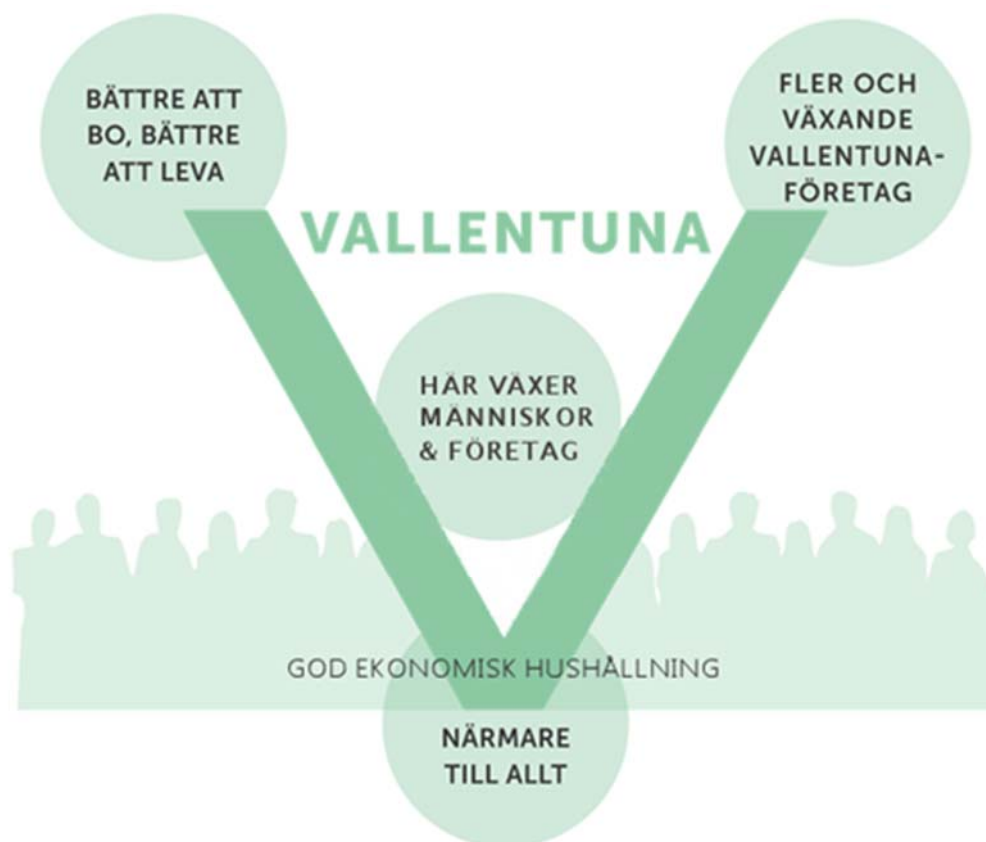
Kommunplan innehåller kommungemensamma mål för verksamheten och budgetramar för drift och investeringar. Samtliga nämnder/styrelser ska fastställa verksamhetsplaner utifrån kommunplanen.

Ledningsgruppen har beslutat att kommungemensam mall för verksamhetsplaner ska ligga i vårt planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys.

Aktiviteter som är kopplade till kommunens jämställdhet och mångfaldsplan taggas i Stratsys. Uppföljning av aktiviteter enligt jämställdhet och mångfaldsplan redovisas en gång per år och det sker i nämndernas verksamhetsberättelser.

Vallentuna - här växer människor och företag

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2018-2020.



Vision och styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: *"Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."*

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: *"I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling."*

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

- Här växer människor och företag
- Bästa kommunen att bo och leva i
- Fler och växande Vallentunaföretag
- Närmare till allt
- God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

Nämndens uppgift

Anvisning

Klistra in text från Kommunplanen sid. 9-10 som beskriver nämndens uppgifter.

Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet.

Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikaliserings och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden arbetar systematiskt för att minska verksamheternas klimatpåverkan.

Beskrivning

Fritidsnämnden deltar aktivt i kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden arbetar för en effektivare användning av material och energi samt en bättre avfallshantering. Vid inköp av varor, maskiner och fordon samt vid underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att möjliggöra för dem att göra miljömässigt hållbara val.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden arbetar för att alla invånare ska ha lika rättigheter och möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.

Beskrivning

Fritidsnämnden värnar om grundläggande demokratiska värden för alla. Nämnden arbetar för att verksamheterna och anläggningarna ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nämndens verksamheter ska kännetecknas av en hög grad av delaktighet och inflytande och bjuder aktivt in till dialog. Nämnden ska regelbundet genomföra brukarundersökningar för att genom kunskap kunna utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av aktiviteter, verksamheter och anläggningar erbjuds. Nämnden ska genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelningen av tiderna på anläggningarna, driftkostnader av anläggningarna samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet. Målet är att möjliggöra att en jämställd fördelning av de kommunala medlen uppnås. Nämndens verksamheter arbetar aktivt med

hög upplevelse av trygghet samt för en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och motverkar olika former av utanförskap. Verksamheterna inkluderar nyanlända ungdomar i verksamheterna genom att arbeta för en hög delaktighet hos målgruppen.

Nämnden ska utveckla utbudet av fritidsverksamheter för personer med olika funktionsvariationer.

Strategiska inriktningar:

Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.

Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer.

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett brett fritidsutbud av hög kvalitet.

Beskrivning

Vallentuna har unika förutsättningar att erbjuda ett brett fritidsutbud av hög kvalitet och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en god folkhälsa och skapar möjligheter till rekreation. Nämnden avser att stödja alla typer av idrotter och anläggningar för att bredda utbudet genom t.ex. moderna aktivitetsparker och basketbänkar. Utöver nämndens verksamheter samt kommunens företag och invånare är föreningslivet och civilsamhället en stark och viktig kraft i arbetet med att utveckla fritidsutbudet i Vallentuna. Fritidsnämnden har en nära dialog med föreningar genom olika forum. Nämndens föreningservice ska fortsätta utvecklas med syftet att utveckla dialogen samt förenkla och möjliggöra för föreningar och andra aktörer att bidra till ett än rikare och bredare fritidsutbud i Vallentuna. Nämnden ska se över föreningsstödet och undersöka möjligheten för människor att engagera sig på nya sätt genom exempelvis projektbaserade bidragsmöjligheter. Nämnden ska också aktivt arbeta för att nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna. Nämndens öppna ungdomsverksamheter skapar möjlighet till friskvård och fysisk aktivitet för de unga som inte deltar i föreningslivet. Nämnden erbjuder en tillgänglig och prisvärd simskola under sommarlovet.

Nämndens verksamheter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning och inhämtande av kunskap genom bl.a. brukarundersökningar och verksamheterna ska kännetecknas av hög kundnöjdhet.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Beskrivning

Fritidsnämnden har goda möjligheter att bidra till kommunens arbete att utveckla kvalitén och hälsan i skolan. Nämnden vill utveckla samverkan och dialogen med skolan genom exempelvis att genomföra nätverksträffar med idrottslärare samt undersöka möjligheter för gymnasiets praktiska program att utföra arbetsuppgifter i kommunen. Nämnden vill verka för en utvecklad samverkan och dialog mellan skolan och föreningslivet för utökat kunskapsutbyte. Kommunens fältverksamhet är en stark resurs som kan bidra till skolans arbete med trygghet på individnivå, gruppnivå och strukturell nivå. Fritidsnämnden bidrar till kommunens målsättning om bästa skolkommun med en idrottssatsning i samarbete med skolan.

Strategiska inriktningar:

Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademien.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Kommungemensamt mål:

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden skapar goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag att utvecklas och växa.

Beskrivning

Fritidsnämnden arbetar för att underlätta för föreningar och företag att attrahera samt genomföra arrangemang och evenemang i Vallentuna. Genom detta stöttar nämnden det lokala näringslivet och ökar kommunens attraktionskraft. Fritidsnämnden fortsätter satsningen på att förbättra och öka möjligheterna till delaktighet bland kommunens vuxna genom bl.a. nattvandring. Nämndens

ungdomsverksamheter ska möjliggöra för unga att engagera sig i verksamheterna och själva skapa och driva verksamhet och arrangemang för andra unga. Fritidsnämnden ska undersöka hur ungdomsverksamheterna kan erbjuda unga möjlighet att upptäcka och utveckla ett eget entreprenörskap. Fritidsnämnden ska i samverkan med både kommunala och andra aktörer arbeta för ett tryggare Vallentuna.

Strategiska inriktningar:

Närmare till allt

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Kommungemensamt mål:

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Nämndens mål:

Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för en attraktiv och meningsfull fritid i hela Vallentuna.

Beskrivning

Fritidsnämndens mötesplatser, anläggningar och utbud av aktiviteter ska finnas nära Vallentunas alla lokalsamhällen. Alla ska ha möjlighet till spontan rörelse och motion och nämnden vill utveckla den urbana miljön med centrumnära spontanytor. En förutsättning för tillgängligheten är att utbudet är väl känt och fritidsnämnden arbetar aktivt med att utveckla kommunikationsinsatser för att locka nya och gamla besökare.

Vissa av nämndens mötesplatser och anläggningar är delvis gamla och slitna. Det finns behov av renowing och underhåll för att på lång sikt säkerställa goda förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid. Vallentuna IP är i behov av underhåll och en långsiktig utveckling och nämnden vill initiera ett visionsarbete för en modern och välfungerande idrottsplats. Nämnden ska aktivt arbeta för planering och uppförande av anläggningar som kan tillgodose utomhusidrotternas behov vintertid. Fritidsnämnden ska fortsätta utveckla kommunens befintliga badplatser samt etablera nya. Kvarnbadet ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten och fortsätta vara en attraktiv plats för en aktiv fritid.

Fritidsnämnden ska under året utveckla, informera och marknadsföra möjligheterna till ett aktivt friluftsliv och arbeta fokuserat med Roslagsleden samt Snapptunafältet. En friluftspan med inriktning på hur bl.a. hästsport, motorcyklar, MTB kan ges bättre tillgång till naturmark ska tas fram. Nämnden ska undersöka möjligheterna att erbjuda öppna ungdomsverksamheter för unga i flera delar av kommunen. I planeringsprocessen ska unga i kommunen inkluderas för att säkerställa att ett relevant fritidsutbud erbjuds på rätt plats.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för alla.

Beskrivning

Fritidsnämnden deltar tillsammans med berörda nämnder i strategisk samhällsplanering och fungerar som viktig remissinstans vid om- och nybyggnationer. I arbetet inkluderar nämnden föreningslivet för att säkerställa goda förutsättningar för föreningar och en meningsfull fritid. Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun där ungas röster har en självklar plats och de involveras i kommunens planering och utveckling av lokalsamhället. Genom en aktiv omvärldsbevakning och tillsammans med barn och unga utvecklar nämnden verksamheterna som kännetecknas av ungas inflytande och deltagande. Fritidsnämnden stöttar föreningars möjligheter att rekrytera nya medlemmar och vidareutveckla attraktiva fritidsaktiviteter för barn och unga. Nämnden utvecklar och erbjuder meningsfulla sommarjobb för ungdomar.

Strategiska inriktningar:

God ekonomisk hushållning

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar.

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden har god framförhållning i planprocesser och möjliggör effektivt nyttjande av anläggningar och lokaler.

Beskrivning

Fritidsnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och regionala utvecklingsarbeten samt i nybyggnationer. Samarbete och samverkan ska ske på regional nivå samt lokal nivå med kommunens övriga nämnder, föreningslivet och övriga intressenter. Syftet är att möjliggöra samnyttjande av lokaler och anläggningar med andra verksamheter för synergieffekter, effektiv resursanvändning och ett breddat utbud. I arbetet ingår också fortsatt översyn av befintliga avtal.

Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och föreningsaktiviteter för att utveckla förutsättningarna för ökad aktivitet och effektivare användning av våra lokaler.

Nämndens mål:

Fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, medarbetares engagemang och utveckling samt en god arbetsmiljö.

Beskrivning

Fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar medarbetare. Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg i arbetet att erbjuda Vallentunas invånare en meningsfull fritid. Fritidsnämndens verksamheter ska kännetecknas av en inkluderande kultur där medarbetarnas idéer, engagemang och kompetenser tillvaratas och uppmuntras. Förvaltningens ledare uppmuntras till ett tydligt ledarskap som skapar delaktighet, vilja att påverka och modet att utmana befintliga normer och arbetsmetoder. Medarbetarnas kompetensutveckling planeras utifrån verksamhetens mål samt individens behov för att leda till utveckling och ökad kvalitet i verksamheterna.

Nämnden ska öka frisknärvaron genom ett systematiskt friskvårds- och arbetsmiljöarbete.

Budget 2018-2020

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Anvisning

Lägg in budgetram enligt kommunplan och därefter nämndens fördelning.

Värden ska läggas in i miljoner kronor med en decimal.

| Område | | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totalt | K | 57,2 | 58,7 | | |
| | I | -5 | -4,9 | | |
| | N | 52,2 | 53,8 | | |
| Politisk verksamhet | K | 0,4 | 0,4 | | |
| | I | 0 | 0 | | |
| | N | 0,4 | 0,4 | | |
| Administration | K | 1,7 | 2,7 | | |
| | I | 0 | 0 | | |
| | N | 1,7 | 2,7 | | |
| Idrotts- och friluftsenheten | K | 41 | 41,3 | | |
| | I | -4,5 | -4,5 | | |
| | N | 36,5 | 36,8 | | |
| Ungdomsenheten | K | 10,8 | 11,1 | | |
| | I | -0,4 | -0,4 | | |
| | N | 10,4 | 10,7 | | |
| Föreningsbidrag | K | 3,3 | 3,2 | | |
| | I | -0,1 | 0 | | |
| | N | 3,2 | 3,2 | | |

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Anvisning

Ta med alla investeringsprojekt som finns i kommunplanen förutom de som fått avslag.

Budget för investeringsprojekt som påbörjats och är överförda till kommunstyrelsen markeras med KS/SBF i tabellen för projektet såsom exempelvis "Ormstaskolan, ombyggnad kök (KS/SBF)".

| Projekt | Prognos | Budget | Plan | Plan | Totalt projekt |
|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Elljusspår Kristineberg förstudie | | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Utveckling/ Nya projekt | | 3,9 * | 0,4 | 2,0 | 8,2 |
| Vallentuna IP | | 0 * | 0,2 | 0,2 | 7,2 |
| Vallentuna IP omklädningspaviljong | | 0 * | 0 | 0 | 5,2 |
| Össeby IP | | 0 * | 0,2 | 0 | 0,6 |
| Övriga anläggningar | | 1,5 * | 0,1 | 0 | 6,3 |
| Veda | | 0 * | 0 | 0 | 12 |
| Vallentuna IP östra konstgräs | | 0 * | 0 | 0 | 3,0 |
| Vallentuna IP västra konstgräs | | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 |
| Konstgräs Össeby IP | | 0 * | 0 | 0 | 12,1 |
| Konstgräsplan, Bällstaberg | | 0 * | 0 | 0 | 4,3 |
| Årligt anslag | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| Totalt | | 9,9 | 1,9 | 3,2 | 73,4 |

* Projekt från 2017 eller tidigare. Eventuellt överskott/underskott av 2017 års investeringsbudget aggregeras till 2018 års budget efter årsskiftet 2017-2018 och redovisas i tertiäl 1 år 2018.

Projekt Vallentuna IP omklädningspaviljong är enligt förstudien beräknad till 9,8 mnkr. I avsaknad av investeringsmedel kommer inte projektet påbörjas.

Veda ridcenter är genomförd och kommer avslutas.

Vallentuna IP östra konstgräs är ett underhållsprojekt gällande planerat konstgräs. Projektet är inte avslutat och överrullas därav till år 2018.

Vallentuna IP västra konstgräs är även det ett underhållsprojekt specificerat som "planerat underhåll" i kommunplanen 2018-2020.