



2022

Fritidsnämnden

# Verksamhetsplan 2022-2024

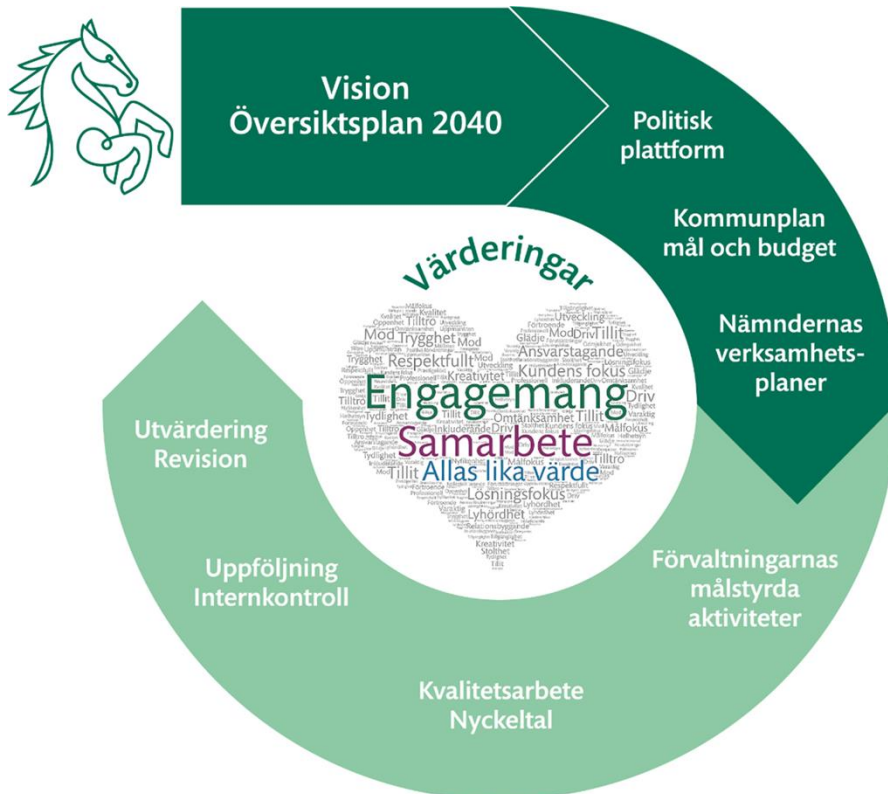


Vallentuna  
kommun

# Innehållsförteckning

<b>Vallentuna kommuns styrmodell .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens uppgift .....</b>	<b>5</b>
<b>Kommungemensamma mål och nämndens mål .....</b>	<b>6</b>
Varaktighet .....	6
Inspiration .....	7
Samverkan .....	8
Innovation .....	9
Omtänksamhet .....	9
Nav .....	10
<b>Budget 2022-2024 .....</b>	<b>12</b>
Driftbudget .....	12
Investeringsbudget .....	13

# Vallentuna kommuns styrmodell



All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värderingar. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Kommunfullmäktige fastställer årligen en kommunplan med kommungemensamma mål och budget.

I nämndens verksamhetsplan ingår de kommungemensamma målen och de mål som nämnden antar. Förvaltningarna formulerar därefter målstyrda aktiviteter, för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen och utvärderingen av både verksamhet och ekonomi. Uppföljningen av de politiska målen och de ekonomiska kraven genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. Månadsuppföljning av ekonomin genomförs varannan månad. Tertiärrapporterna innehåller även uppföljning av målen.

Till Vallentuna kommuns vision hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. Dessa nycklar är kopplade till kommunens strategiska inriktningar och mål.

## Vision

*Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.*



Varaktighet



Inspiration



Samverkan



Innovation



Omtänksamhet

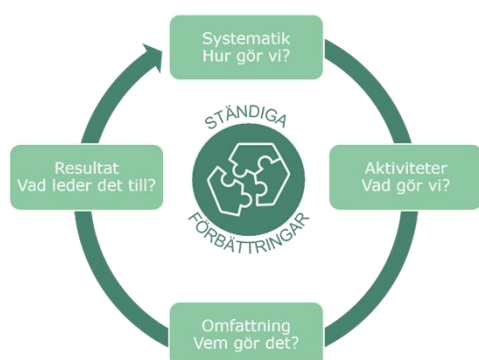


Nav

Kommunplan 2022-2024 innehåller sex kommungemensamma mål som följer Vallentuna kommuns vision och dess nycklar. Verksamhetsplanen innehåller dessa sex kommungemensamma mål och nämndens egna mål.



Vallentuna kommun arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar inom samtliga verksamhetsområden. Fokus ligger på att utvärdera effekten av verksamheten och investeringars effekt både för den egna verksamheten och för invånare, företag och kunder.



## **Nämndens uppgift**

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

# Kommungemensamma mål och nämndens mål

## Varaktighet

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna.

## **Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.**

Vår kommun ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada. Fokus ligger på visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cirkulär ekonomi. Bostadsbyggande och utveckling av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Vi ska värna och stärka Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen och landsbygden samt förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

Vallentuna kommun ska skapa samhällseliga och jämlika förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom trygga yttre miljöer. En förutsättning för social hållbarhet är att kommunens service och stöd möter människors olika behov och önskemål. Ett jämlikt samhälle med social sammanhållning, trygghet och delaktighet gynnar alla.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktningmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikaliserings och värna grundläggande demokratiska värden för alla.

Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.

### **Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige**

Folkhälsopolicy, Måltidspolicy, Integrationspolicy för mottagande och etablering, Mål och riktlinjer för Vallentuna kommuns minoritetspolitiska arbete, Miljö- och klimatpolicy, Miljö- och klimatstrategi, Avfallsplan, Blåplan

## **Nämndens mål: Fritidsnämndens ska verka för en social hållbarhet genom att få fler personer fysiskt aktiva.**

Fritidsnämndens ska verka för en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna med fokus på barn, ungdomar och äldre. Nämnden arbetar för att bredda fritidsutbudet genom att stötta nya föreningar att etablera verksamhet i kommunen, samt genom att öka möjligheten till spontan rörelse i alla åldrar.

Nämnden verkar för att ungdomar ska utvecklas som ledare inom föreningslivet samt fortsätter arbetet med att utveckla utbudet av fritidsverksamheter för personer med olika funktionsvariationer.

Prioriterade områden:

- Nämndens ska arbeta för att öka antalet unga flickor som är fysiskt aktiva.
- Nämndens ska arbeta för att öka antalet äldre som är fysiskt aktiva.
- Nämndens ska arbeta för att nya föreningar ska kunna etablera verksamhet i Vallentuna.
- Nämnden ska utveckla förutsättningar för parasporten i syfte att fler föreningar ska erbjuda para-verksamhet.

Indikator	2022	2021	2020	2019
-----------	------	------	------	------

Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7 - 12 (%) flickor				
Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 13 - 16 år (%) flickor				
Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 17 - 20 år (%) flickor				
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel (%)				
Andelen unga på högstadiet som är med i en idrottsförening flickor/pojkar (Stockholmsenkäten)				
Antal föreningar som erbjuder parasport				

**Nämndens mål: Fritidsnämndens ska verka för en social hållbarhet genom att nämndens ungdomsverksamheter ska nå fler ungdomar.**

Nämndens öppna och uppsökande ungdomsverksamheter ska utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå fler ungdomar i hela Vallentuna kommun.

Prioriterade områden:

- Nämndens öppna ungdomsverksamheter ska nå lika många flickor som pojkar.
- Nämnden ska genom samverkan med skolan genomföra kontinuerliga besök i kommunens högstadieskolor och gymnasium.

Indikator	2022	2021	2020	2019
Andelen flickor som besöker fritidsgården Mega (%)				
Andelen flickor som besöker fritidsgården Haket (%)				
Andel i åk 9 som besöker fritidsgård (Stockholmsenkäten)				

## Inspiration

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan födas och växa.

**Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.**

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 i kommunens verksamheter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa god kvalitet till låg kostnad för invånare, företag och kunder. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna.

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.

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.

Målet för god ekonomisk hushållning är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. 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. Kommunens egen och den upphandlade verksamheten kontrolleras och följs upp på

ett effektivt och ansvarsfullt sätt. De finansiella resultatmålen för koncernen och kommunen ingår i avsnittet om god ekonomisk hushållning och finansiella mål.

**Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige**

Kvalitetsstrategi, Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, HR-policy, Policy för upphandling och inköp, Finanspolicy

**Nämndens mål: Fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska nyttjas effektivt.**

Nämnden ska mäta och analysera nyttjande- och bokningsgraden av verksamheter, anläggningar och föreningsaktiviteter i syfte att effektivare använda anläggningarna och öka aktiviteterna.

Prioriterade områden:

- Nämnden ska öka nyttjandegraden av lokaler och anläggningar.

Indikator	2022	2021	2020	2019
Andel uthyrda timmar, sporthallar (bokningsgrad %)				
Andel uthyrda timmar, gymnastiksal (bokningsgrad %)				
Andel uthyrda timmar, fotbollsplaner (bokningsgrad %)				
Andel uthyrda timmar, ishallar (bokningsgrad %)				
Andel uthyrda timmar, danssal (bokningsgrad %)				

## Samverkan

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt.

**Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande.**

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

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 såväl kommunal som kommersiell service.

Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt. Vi som arbetar inom Vallentuna kommun är till för våra invånare. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

För att Vallentuna ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter och kunskaper. Vallentuna kommun ska ha ett inkluderande förhållningssätt som gör att invånare kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Kommunen ska ta initiativ till samverkan och dialog med invånarna, för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och deltagande i samhällets utveckling. Ett högt valdeltagande ska bibehållas.

**Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige**

Strategi för demokratiutveckling, Digitaliseringsstrategi, Servicepolicy



## **Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter ska ha god service och hög delaktighet.**

Fritidsnämndens verksamheter ska präglas av inflytande och delaktighet och kommunens invånare ska inkluderas i planering, utveckling och genomförande av befintliga och nya verksamheter. Nämnden har dialog med det lokala och regionala föreningslivet, enskilda och andra aktörer i syfte att utveckla fritidsaktiviteter i hela kommunen.

Prioriterade områden:

- Nämnden ska säkerställa besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet i verksamheterna och arbeta med medborgardialoger.
- Nämnden ska samverka både lokalt och regionalt med föreningsliv, enskilda och andra aktörer i syfte att erbjuda ett brett fritidsutbud i hela Vallentuna kommun.

Indikator	2022	2021	2020	2019
Andelen besökare som upplever hög delaktighet i verksamheterna (%)				
SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter				
SCB Medborgarundersökning, NMI (Nöjd Medborgar Index) Idrotts- och motionsanläggningar				

## Innovation

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer.

## **Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.**

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. 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 universitet och lärosäten samt mer kunskapsföretag och företag med hållbarhetsprofil.

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.

### **Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige**

Näringslivspolicy, Evenemangspolicy

## Omtänksamhet

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla.

## Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet.

Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Vallentuna ska vara en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Vi tror på individens eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll och ansvar för att skapa goda samhällsmedborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete mellan de egna verksamheterna och med polis, brandförsvaret, föreningar och civilsamhälle ska vi förebygga brott och kriminalitet samt främja tryggheten för alla som bor, vistas eller besöker Vallentuna kommun.

Samhället kan när som helst drabbas av en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse såsom ett längre strömavbrott eller ett antagonistiskt hot eller handling. Vallentuna kommun bedriver flertalet samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kriser, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning och skola. För att skapa en robust, uthållig verksamhet som leder till en trygg och stabil miljö för våra invånare bedriver Vallentuna kommun ett kontinuerligt arbete med krisberedskap och civilt försvar för att stärka förmågan att värna kommunen som helhet.

### Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige

Säkerhetspolicy, Plan för krisberedskap och krisledning, Samverkansöverenskommelse med polis, Beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-plan).

### Nämndens mål: Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska vara trygga.

Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha en hög upplevelse av trygghet och bemötandet i nämndens verksamheter präglas av respekt och omtanke. Fritidsnämnden ska samverka med både kommunala och externa aktörer för ett tryggare Vallentuna samt stötta föreningar i att genomföra trygghetsskapande aktiviteter. Nämndens verksamheter ska bidra till individens förmåga att klara och upprätthålla välbefinnande och hälsa.

Prioriterade områden:

- Nämndens verksamheter och anläggningar ska upplevas trygga dag som kväll.
- Nämndens verksamheter ska ha ett bra bemötande.
- Nämndens verksamheter ska arbeta preventivt och trygghetsfrämjande.

Indikator	2022	2021	2020	2019
Trygghetsindex Fritidsgård. Andelen besökare på fritidsgårdarna som upplever att verksamheterna är trygga (%)				
Trygghetsindex Träffpunkterna. Andelen besökare på träffpunkterna som upplever att verksamheterna är trygga (%)				
Trygghetsindex Idrott. Andelen barn och unga besökare som upplever att idrottsanläggningarna är trygga (%)				
Andelen besökare som upplever bra bemötande i verksamheterna (%)				

## Nav

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stockholm/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommunen som gentemot invånare och omvärlden.

## **Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande storstadsregion.**

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. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

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.

### **Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige**

Översiktsplan 2040, Vision för Stockholm Nordost 2040, Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen

## **Nämndens mål: Fritidsnämnden ska utveckla Vallentuna kommun till en attraktiv friluftskommun.**

Fritidsnämnden ska möjliggöra spontanidrottande och motion i hela kommunen samt utveckla och marknadsföra möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. Nämnden ska arbeta för att öka möjligheten att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Genom att förena natur och friluftsliv med kultur skapas en god och attraktiv livsmiljö där människor vill leva och bo.

Prioriterade områden:

- Nämnden ska skapa en långsiktig plan för utvecklingen av spontanidrott och spontanrörelse.
- Nämnden ska samverka och samarbeta i frågor som berör människors möjligheter att vistas i naturen.

Indikator	2022	2021	2020	2019
Poäng, Sveriges friluftskommun				

# Budget 2022-2024

## Driftbudget

### Driftbudget per område, mnkr

Område		Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt	K		-63,7		
	I		4,8		
	N		-58,9	-60,7	-62,0
Politisk verksamhet	K		-0,4		
	I		0		
	N		-0,4		
Central Administration	K		-5,2		
	I		0		
	N		-5,2		
Idrott- och friluft	K		-41,5		
	I		4,6		
	N		-36,9		
Ung Fritid	K		-11,1		
	I		0,2		
	N		-10,9		
Träffpunkten	K		-2,1		
	I		0		
	N		-2,1		
Föreningsbidrag	K		-3,4		
	I		0		
	N		-3,4		

# Investeringsbudget

## Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt	Prognos	Budget	Plan	Plan	Totalt projekt
	2021	2022	2023	2024	
Badplatser	0,6	-	-	-	0,6
Elljusspår Kristineberg	-	0,5	-	-	0,5
Elljusspår Kårsta	-	6,5	-	-	6,5
Friluftsliv och spontanidrott	-	1,0	-	-	1,0
Ishall A	-	-	6,0	-	6,0
Konstgräs	-	1,8	-	3,0	4,8
Kvarnbadet	-	12,0	-	-	12,0
Snappunafältet	1,0	8,0	-	-	9,0
Utveckling / nya projekt	-	10,4	-	-	10,4
Vallentuna IP	1,9	6,3	0,2	-	8,4
Össeby IP	-	0,9	-	-	0,9
Årligt anslag	-	1,0	1,0	1,0	3,0
<b>Totalt</b>	<b>3,5</b>	<b>48,4</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>	<b>63,1</b>