

1. Budgetavräkning (tkr)						
Verksamhetsblock	Arsbudget 2004	Bokfört 04-03-31	%	Bokfört 03-03-31	%	Avvikelse 2004
<b>Summa →</b>	<b>21 724</b>	<b>5 009</b>	<b>23%</b>	<b>5 055</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Politisk verksamhet	125	28	22%	39		0
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 550	643	25%	583		0
Fritidsanläggningar	11 268	2 895	26%	2 800		0
Verksamhet o arrangemang	5 392	1 589	29%	1 189		0
Föreningsbidrag	2 389	-146	-6%	444		0

4. Kvalitet				
Mått	Målsättn 2004	2003	2002	
Enkät simskola Kvarnbadet				
Mycket nöjda	100%	94%	93%	
Nöjda		2%	2%	
Missnöjda		4%	5%	

2. Ekonomiska nyckeltal (kr)					
Mått	Budget 2004	T o m 04- 03-31	Prognos 2004	Helår 2003	Helår 2002
FN's nettokostnad per invånare	815	191			
FN's net.kostnad per ungdom 7-20 år	3 865	905		3 945	3 827
Föreningsverks net.kostnad per ungdom 7-20 år	1 733			1 186	1 389
Fritidsgårdsverksamhet net.kostnad ungd 13-20 år	1 744			1 941	1 415
<b>Kvarnbadet</b>					
Net.kostnad per besök	0,55	0,00		0,47	1,66
Net.kostr/öppetdag	579	0			
<b>Kostn/barn i simskola</b>					
- bruttokostnad	415	0			
- intäkt	250	0			
- nettokostnad	165	0		271	97
<b>Fritidsgårdar</b>					
Kostnad/öppethållandedag					

5. Personal				
Mått	Budget/m ålsättn.	T o m 04-03-31	Helår 2003	Helår 2002
Antal anställda	23	23	23	20
Antal årsarbetare	22	22	22	20
Medelålder (år)		45,3	45,0	46,0
Andel män		70%	74%	65%
Personalomsättning %		4,3	4,6	5,1
Medellön (tkr)		20,0	19,8	19,3
Medianlön		18,3	18,2	
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:</b>				
Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer		86,4	57,2	
Män		8,4	7,0	
Kvinnor		12,0	3,4	
29 år och yngre		11,9	2,8	
30 - 49 år		1,1	2,7	
50 år och äldre		18,2	12,3	
Samtliga		9,4	6,1	

3. Prestation/volym					
Mått	Budget 2004	T o m 04- 03-31	Prognos 2004	Helår 2003	Helår 2002
<b>Kvarnbadet</b>					
- antal besök	110 000	0	110 000	108 000	120 183
- antal öppetdagar	102	0	102		
Simskola antal deltagare	650	0	650	487	650
<b>Lokalbokning</b>					
Uthyrd tim g-lok/ishall	21 000	7 818	21 000	20 070	19 141
Nyttjandegrad %	78	79	78	75	
Totalt ant uthyrda tim samtliga objekt	40 000	12 621	40 000	38 569	45 912
<b>Fritidsgårdar</b>					
- antal öppetdagar/år					
- antal besökare					
<b>Föreningsbidrag</b>					
- ant bidragsber föreningar	82	0	82	82	53*/
- ant redovisade aktiviteter	24 000	0	24 000	24 091	22 590
*/ exkl handikappföreningar					

Psykosoc. Enkät , betygskala 1 - 5			
	2004	2003	2002
Arbetsituation		4,34	
Samverkan med chef		3,81	
Samverkan enheten		3,75	
Utvecklingsmöjligh.		3,62	
Information		3,79	
Organisation & mål		3,94	
Säkerhet		3,83	
Besvär - hälsa		3,22	

uppföljning av investeringsprojekt

Alla belopp i Tkr

Objekt nr	Projekt nr	Benämning	Start-datum	Total budget	Ing balans bokfört	Årets budg bokfört i år	Prognos	Årets budg Avvikelse	Beräknat slutdatum	
<b>Summa alla rader</b>				<b>1 869</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>	<b>570</b>	<b>1 867</b>	<b>2</b>	
9999		Belysning Ishall A	2004-03-01	550	0	550	0	550	0	2004-08-01
4022		Traktor	2004-01-01	400	0	400	398	398	2	2004-04-30
4021		Byte stamledning	2004-04-01	300	0	300	13	300	0	2004-08-30
4014		Reinvesteringar	2004-01-01	150	0	150	61	150	0	2004-12-31
4020		Inventarier Nova	2004-01-01	250	0	250	98	250	0	2004-12-31
4017		Frilufts-Idrottspark	januari 2004	219	0	219	0	219	0	