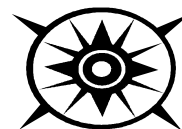


VaSaRu

Fritidsnämnden

2:a tertialet 2006



| VERKSAMHETSMÅTT | | | | | | |
|--|-------|--------------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Mått | Mål | Utfall/ Prognos | Utfall 2005 | Utfall 2004 | Jämfr 1 | Jämfr 2 |
| FN's bruttokostnad per invånare | 1056 | 1056 | 1047 | 988 | | |
| Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare | 567 | 567 | 576 | 560 | | |
| Föreningsbidrag bruttokostn per invånare | 88 | 88 | 88 | 78 | | |
| Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag | 25500 | 25500 | 25236 | 24500 | | |
| Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare | 280 | 280 | 268 | 238 | | |

| EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|-------------------|------|
| Mått | Budget | Prognos avvikelse | Avvikelse 2005 | 2004 |
| Fritidsnämnden (Hela nämnden) | 24158 | -300 | 308 | 675 |
| | | | | |

| MEDBORGARE/BRUKARE | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|----------------|--|--------------------|
| Mått | Mål | Utfall | Utfall 2005 | Utfall 2004 | Nöjd-Medborgar- Index samtliga kommunens verksamheter | Övriga kommuner |
| Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda Medborgarenkät - Fritid/idrott - Betyg <i>Resultatet visar bl.a. att fritid/idrott får högt betyg jämfört med kommunens övriga verksamheter. och motsvarar invånarnas förväntningar</i> | 100% | 100% | 100% 64 | 97% | 50 | 64 |

| FRAMTID/UTVECKLING |
|---|
| Mått |
| På anläggningssidan tillkommer sannolikt två nya konstgräsplaner och utbyggda motions-spår på Vallentuna IP, två nya sporthallar och en simhall i centrala Vallentuna. Ett uppdaterat Barn- och Ungdomspolitiskt Handlingsprogram kommer förhoppningsvis att innebära ett nytt avstamp för kommunens övergripande barn- och ungdomsarbete. |

| MEDARBETARE | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|
| Mått | Mål | Utfall 060831 | Utfall 2005 | Utfall 2004 |
| Medarbetarenkäten Sjukfrånvaro | 5,0 | 5,1 | 3,9 | 7,3 |

*Definitioner av de olika mätområdena finns sist i wordmallen

Uppföljning av ekonomi

Driftsbudget

| Verksamhetsblock | | 2006 Budget | Bokfört 060831 | % | Prognos | Prognos avvikelse mot budget | 2005 Bokslut | Bokfört 050831 | % |
|---|---|----------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| TOTALT | | 24 158 | 15 422 | 64% | 24 458 | -300 | 23 390 | 14 589 | 62% |
| Fritidsnämnden | K | 220 | 146 | 66% | 220 | 0 | 230 | 135 | 59% |
| | I | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | N | 220 | 146 | 66% | 220 | 0 | 230 | 135 | 59% |
| Administration, simundervisning, handikappverksamhet | K | 2 905 | 2 123 | 73% | 2 905 | 0 | 2 948 | 1 760 | 60% |
| | I | -370 | -282 | 76% | -370 | 0 | -371 | -297 | 80% |
| | N | 2 535 | 1 841 | 73% | 2 535 | 0 | 2 577 | 1 463 | 57% |
| Fritidsanläggningar | K | 15 672 | 10 595 | 68% | 15 672 | 0 | 15 727 | 10 287 | 65% |
| | I | -3 971 | -3 156 | 79% | -3 971 | 0 | -4 195 | -2 955 | 70% |
| | N | 11 701 | 7 439 | 64% | 11 701 | 0 | 11 532 | 7 332 | 64% |
| Verksamhet och arrangemang | K | 7 819 | 5 455 | 70% | 7 819 | 0 | 7 323 | 4 794 | 65% |
| | I | -514 | -784 | 153% | -514 | 0 | -669 | -411 | 61% |
| | N | 7 305 | 4 671 | 64% | 7 305 | 0 | 6 654 | 4 383 | 66% |
| Föreningsbidrag | K | 2 397 | 1 345 | 56% | 2 717 | -320 | 2 397 | 1 276 | 53% |
| | I | 0 | -20 | | -20 | 20 | 0 | 0 | |
| | N | 2 397 | 1 325 | 55% | 2 697 | -300 | 2 397 | 1 276 | 53% |

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

Avvikelse 300 tkr på föreningsbidragen avser bidrag till Vallentuna 4H. Pengar finns i budget 2007 men beslut är taget att pengarna får betalas ut redan 2006.

I

Uppföljning av ekonomi

Investeringsbudget

| Projekt | | 2006 Budget | Bokfört 060831 | 2006 Prognos | 2006 Prognosav- vikelse mot budget |
|-------------------------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|---|
| TOTALT | | 1 558 | 345 | 1 408 | 150 |
| Friluftsparken | Netto | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Fordonsbyte | Netto | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Byte ismaskin | Netto | 540 | 0 | 640 | -100 |
| Reinvesteringar | Netto | 200 | 145 | 200 | 0 |
| Inventarier Nova/ Karby | Netto | 318 | 44 | 318 | 0 |
| Underhållsmaskin konstgräs | Netto | 300 | 156 | 200 | 100 |

Avvikelseanalys av investeringsbudget

| |
|--|
| |
|--|

| 5. Personal | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Mått | Målsättning | T o m 06-08-31 | Helår 2005 | Helår 2004 |
| Antal anställda | | 24 | 24 | 22 |
| Antal årsarbetare | | 22,9 | 23,0 | 21,0 |
| Medelålder (år) | | 44,3 | 45,2 | 44,9 |
| Andel män | | 58% | 54% | 64% |
| Personalomsättning % | | 17,0% | 13,4 | 17,4 |
| Medellön (tkr) | | 21,9 | 21,4 | 21,0 |
| Medianlön (tkr) | | 19,9 | 19,6 | 19,1 |
| Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal: | | | | |
| Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer | | 65,1 | 68,1 | 80,3 |
| <i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i> | | | | |
| Män | | 3,8 | 3,7 | 6,0 |
| Kvinnor | | 7,1 | 4,1 | 10,0 |
| <i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i> | | | | |
| 29 år och yngre | | 1,5 | 1,1 | 2,5 |
| 30 - 49 år | | 9,4 | 5,1 | 3,7 |
| 50 år och äldre | | 1,1 | 3,8 | 14,0 |
| Samtliga | | 5,1 | 3,9 | 7,3 |
| | | 2006 | 2005 | |
| Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: | | | | |
| Ledarskap | | | 57% | |
| Arbetsstillfredsställelse | | | 85% | |
| Kompetensutveckling | | | 40% | |
| Delaktighet | | | 61% | |
| Effektivitet | | | 64% | |
| Kundorientering | | | 83% | |
| Fysisk arbetsmiljö | | | 61% | |
| Kommunen som arbetsgivare | | | 74% | |