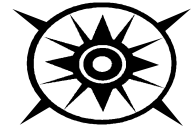


Verksamhetsberättelse

Fritidsnämnden

1:a tertialet 2007



VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Mål	Utfall/ Prognos	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 2
FN's bruttokostnad per invånare	1091	1091	1087	1047	988	
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare	569	569	582	576	560	
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare	82	82	88	88	78	
Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag	25000	25000	24685	25236	24500	
Antal besök Kvarnbadet	95000	95000	103350	86560	91280	
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare	306	306	295	268	238	

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget	Prognos avvikelse	Avvikelse 2006	2005
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	24871	0	-26	308

MEDBORGARE/BRUKARE						
Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 2
Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda	100%		100%	100%	97%	

FRAMTID/UTVECKLING	
Mått/Projekt	
* Genomförande av Centrumplan innebär att flera anläggningar på Valentuna IP kommer att omdisponeras och utvecklas.	
* En privatfinansierad simhall med gym och olika aktivitetslokaler anläggs i Tellusområdet.	
* En ny sporthall uppförs vid Ekebyskolan, ytterligare en sporthall och en skateboardhall kan komma att anläggas i Tellusområdet.	
* Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare/utvecklingsstöd på Nova i arbetet med att sammanlänka ungdomar med behov av särskilt stöd och att också vara mötesplats för ungdomars kulturutövande.	

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 070430	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare	23,0	22,4	22,5	23,0
Sjukfrånvaro	5,0	10,5	6,7	3,9
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt	90%		80%	65%
Kommunens som arbetsgivare	90%		87%	74%

Uppföljning av ekonomi

Driftsbudget

Verksamhetsblock		2007 Budget	2007 Bokfört 070430	%	Prognos avvikelse mot budget	2006 Bokslut	2 006 Bokfört 060430	%
TOTALT		* 24 871	7 844	32%	0	24 243	7 590	31%
Fritidsnämnden	K	220	143	65%	0	227	92	41%
	I				0	0	0	
	N	220	143	65%	0	227	92	41%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 511	1 134	32%	0	3 150	951	30%
	I	-310	-33	11%	0	-288	-19	7%
	N	3 201	1 101	34%	0	2 862	932	33%
Fritidsanläggningar	K	15 783	5 036	32%	0	16 149	4 973	31%
	I	-3 971	-887	22%	0	-4 531	-874	19%
	N	11 812	4 149	35%	0	11 618	4 099	35%
Verksamhet och arrangemang	K	7 890	2 847	36%	-600	8 195	2 708	33%
	I	-525	-574	109%	600	-1 087	-472	43%
	N	7 365	2 273	31%	0	7 108	2 236	31%
Föreningsbidrag	K	2 273	178	8%	0	2 448	231	9%
	I	0			0	-20	0	0%
	N	2 273	178	8%	0	2 428	231	10%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

Verksamhet och arrangemang: över- resp underskott beror på tjänster som finansieras med bidrag från Länsstyrelsen resp Ungdomsstyrelsen.

Uppföljning av ekonomi Investeringsbudget

Projekt		2007 Budget	2007 Bokfört	2007 Avvikelse mot budget
TOTALT		1 000	18	232
Upprustning Nova/ Karby	Netto	250	18	232
Spårbelysning Vallentuna IP	Netto	750		0

Avvikelseanalys av investeringsbudget

5. Personal				
Mått	Målsättning	Tom 07-04-30	Helår 2006	Helår 2005
Antal anställda		26	24	24
Antal årsarbetare		22,4	22,5	23,0
Medellålder (år)		47,5	45,5	45,2
Andel män		62%	63%	54%
Personalomsättning %		4,0%	20,8%	13,4%
Medellön (tkr)		21,7	22,1	21,4
Medianlön (tkr)		20,0	20,0	19,6
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:				
Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer		66,9%	64,4%	68,1%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i>				
Män		10,0%	4,2%	3,7%
Kvinnor		11,4%	11,0%	4,1%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i>				
29 år och yngre		1,9%	3,3%	1,1%
30 - 49 år		15,9%	10,9%	5,1%
50 år och äldre		8,3%	2,7%	3,8%
Samtliga		10,5%	6,7%	3,9%
		2006	2005*	
Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:				
Ledarskap		76	54	
Arbetsstillfredsställelse		91	84	
Kompetensutveckling		69	40 **	
Delaktighet		85	68	
Effektivitet		72	60	
Kundorientering		95	83 ***	
Arbetsmiljö		59	50	
Diskriminering		97	82 **	
* omräknade värden för 2005				
** gamla värdet kvarstår, ej jämförbart				
*** gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006				
Kommunen som arbetsgivare		87	74	