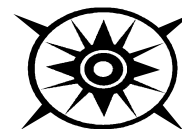


Verksamhetsberättelse

Fritidsnämnden

3:a tertialet 2006



VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Mål	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 1	Jämfr 2
FN's bruttokostnad per invånare	1056	1087	1047	988		
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare	567	582	576	560		
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare	88	88	88	78		
Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag	25500	24685	25236	24500		
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare	280	295	268	238		

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget	avvikelse	Avvikelse	
			2005	2004
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	24217	-26	308	675

MEDBORGARE/BRUKARE						
Mått	Mål	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 1	Jämfr 2
Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda	100%	100%	100%	97%		

FRAMTID/UTVECKLING
<p>Mått</p> <p>* Genomförande av Centrumplan innebär att flera anläggningar på Vallentuna IP kommer att omdisponeras och utvecklas.</p> <p>* En privatfinansierad simhall med gym och olika aktivitetslokaler anläggs i Tellusområdet.</p> <p>* En ny sporthall uppförs vid Ekebyskolan, ytterligare en sporthall och en skateboardhall kan komma att anläggas i Tellusområdet.</p> <p>* 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.</p>

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
Antal årsarbetare		22,5	23,0	21,0
Sjukfrånvaro		6,7	3,9	7,3
Resultat medarbetarenkät, andel positiva svar		80%	65%	

*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten

Uppföljning av ekonomi

Driftsbudget

Verksamhetsblock		2006 Budget	2006 Bokslut	%	Avvikelse mot budget	2005 Bokslut	%
TOTALT		* 24 217	24 243	100%	-26	23 390	
Fritidsnämnden	K	220	227	103%	-7	230	
	I				0	0	
	N	220	227	103%	-7	230	
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	2 965	3 150	106%	-185	2 948	
	I	-370	-288	78%	-82	-371	
	N	2 595	2 862	110%	-267	2 577	
Fritidsanläggningar	K	15 672	16 149	103%	-477	15 727	
	I	-3 971	-4 531	114%	560	-4 195	
	N	11 701	11 618	99%	83	11 532	
Verksamhet och arrangemang	K	7 819	8 195	105%	-376	7 323	
	I	-514	-1 087	211%	573	-669	
	N	7 305	7 108	97%	197	6 654	
Föreningsbidrag	K	2 397	2 448	102%	-51	2 397	
	I	-1	-20	2000%	19	0	
	N	2 396	2 428	101%	-32	2 397	

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

--

Uppföljning av ekonomi Investeringsbudget

Projekt		2006 Budget	2006 Bokfört	2006 Avvikelse mot budget
TOTALT		1 558	1 177	381
Friluftsparken	Netto	50	0	50
Fordonsbyte	Netto	150	0	150
Byte ismaskin	Netto	540	648	-108
Reinvesteringar	Netto	200	248	-48
Inventarier Nova/ Karby	Netto	318	125	193
Underhållsmaskin Konstgräs	Netto	300	156	144

Avvikelseanalys av investeringsbudget

--

5. Personal				
Mått	Målsättning	Helår 2006	Helår 2005	Helår 2004
Antal anställda		24	24	22
Antal årsarbetare		22,5	23,0	21,0
Medellålder (år)		45,5	45,2	44,9
Andel män		63%	54%	64%
Personalomsättning %		20,8%	13,4%	17,4%
Medellön (tkr)		22,1	21,4	21,0
Medianlön (tkr)		20,0	19,6	19,1
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:				
Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer		64,4%	68,1%	80,3%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i>				
Män		4,2%	3,7%	6,0%
Kvinnor		11,0%	4,1%	10,0%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i>				
29 år och yngre		3,3%	1,1%	2,5%
30 - 49 år		10,9%	5,1%	3,7%
50 år och äldre		2,7%	3,8%	14,0%
Samtliga		6,7%	3,9%	7,3%
		2006	2005*	
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:				
Ledarskap		76	54	
Arbetsstillfredsställelse		91	84	
Kompetensutveckling		69	40 **	
Delaktighet		85	68	
Effektivitet		72	60	
Kundorientering		95	83 ***	
Arbetsmiljö		59	50	
Jämställdhet och mångfald		91	82	
* omräknade värden för 2005				
** gamla värdet kvarstår, ej jämförbart				
*** gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006				
Kommunen som arbetsgivare		87	74	