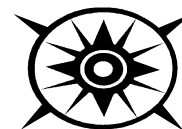


Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden 2007



VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Mål	Utfall	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 2
FN's bruttokostnad per invånare	1170	1217	1087	1047	988	
Antal besök Kvarnbadet	95000	78000	103350	86560	91280	
Fritidsanläggningar bruttokostn/invånare	671	673	582	576	560	
Föreningsbidrag bruttokostn/invånare	82	86	88	88	78	
Verksamhet o arangemang bruttok/invånare	306	307	295	268	238	

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget	avvikelse	Avvikelse	
			2006	2005
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	28177	-100	-26	308
Se avvikelseanalys av driftbudget blocknivå				

MEDBORGARE/BRUKARE						
Mått	Mål	Utfall	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004	Jämfr 2
Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda	100%	100%	100%	100%	97%	
Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Betygindex / Effektmål.	80 / 1,5	69 / 1,0		64 / 0,3		
Medelindex Vallentuna kommuns verksamh.		60 / 0,4		54 / 0,5		

FRAMTID/UTVECKLING
Mått
*Vallentuna IP kommer att omdisponeras och utvecklas med bl.a. två konstgräsplaner, läktartak och ny omklädningsbyggnad.
*En ny sporthall har uppförts vid Ekebyskolan, ytterligare en sporthall och en skateboardhall kan komma att anläggas i Tellusområdet.
*Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare/utvecklingsstöd på Nova i arbetet med uppdraget att både vara en möteplats för ungdomar med behov av särskilt stöd och för ungdomars kulturutövande.

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare	23,0	27,5	22,5	23,0
Sjukfrånvaro dagar	5,0	11,4	6,7	3,9
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt		79%	80%	
Kommunens som arbetsgivare		85%	87%	74%

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

Uppföljning av ekonomi

Driftsbudget

Verksamhetsblock		2007 Budget	2007 Bokslut	%	Avvikelse mot budget	2006 Bokslut	%
TOTALT		28 178	28 278	100%	-100	24 243	100%
Fritidsnämnden	K	220	294	134%	-74	227	103%
	I	0	0		0	0	
	N	220	294	134%	-74	227	103%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 485	3 943	113%	-458	3 150	106%
	I	-310	-403	130%	93	-288	78%
	N	3 175	3 540	111%	-365	2 862	110%
Fritidsanläggningar	K	18 616	19 013	102%	-397	16 149	103%
	I	-3 971	-4 522	114%	551	-4 531	114%
	N	14 645	14 491	99%	154	11 618	99%
Verksamhet och arrangemang	K	8 090	8 686	107%	-596	8 195	105%
	I	-525	-1 171	223%	646	-1 087	211%
	N	7 565	7 515	99%	50	7 108	97%
Föreningsbidrag	K	2 573	2 438	95%	135	2 448	102%
	I	0	0		0	-20	2000%
	N	2 573	2 438	95%	135	2 428	101%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av driftsbudget

I nämndens bokslut (- 100 tkr) ingår tidigare redovisade och ofinansierade kostnader för upprustning av - och extra hyreskostnader för - nya Karbygården på sammanlagt 282 tkr. Hanteringen av dessa kostnader ska tas upp i samband med KS:s bokslutsdiskussioner. Kostnaden har bokförts under verksamhetsblocket Föreningsbidrag (Bidrag speciella ändamål).

Avvikelsekommentar till verksamhetsblocken

Fritidsnämnden: Underskott 74 tkr p.g.a. att kostnaden för politikernas arvoden o.d. blivit högre än beräknat.

Administration, simundervisning, handikappverksamhet: Underskott 365 tkr främst beroende på en uppbokad semesterskuld för hela förvaltningen på 130 tkr, högre kostnader för nämndens fritidsverksamhet för funktionshindrade (115 tkr) samt högre lönekostnader än beräknat (110 tkr).

Fritidsanläggningar: Överskott 154 tkr p.g.a. återhållsamhet med att tillsätta vikarier vid korttidssjukdom och VAB-ledighet. I resultatet ingår en obudgeterad kostnad på 120 tkr för byte av botten i Veda ridhus. En nödvändig åtgärd för fortsatt ridverksamhet.

Verksamhet och arrangemang: Överskott 50 tkr p.g.a. lägre kostnader för enhetens centrala arrangemang.

Föreningsbidrag: Överskott 135 tkr främst p.g.a. ett extra bidrag på 300 tkr för upprustning av 4H-gården som till största delen utbetalats under 2006 och även kunnat täckas i bokslutet samma år. Ledarutbildningsbidraget har inte nyttjats fullt ut och lämnar ett överskott på 76 tkr.

Uppföljning av ekonomi Investeringsbudget

Projekt		Budget	Bokfört	Avvikelse mot budget
TOTALT		1 444	857	587
Upprustning Nova/ Karby	Netto	644	307	337
Spårbelysning Vallentuna IP	Netto	750	526	224
Friluftsparken	Netto	50	24	26

Avvikelseanalys av investeringsbudget

Upprustning Nova: Ytterligare upprustningsinsatser för 298 tkr har beställts och kommer att slutföras i februari 2008. Avvikelse 39 tkr.

Spårbelysning Vallentuna IP: Genomfört enligt plan.

Friluftsparken: En frisbeegolfbana (eg. kastgolfbana) har anlagts.

Återstående medel avses användas till informationstavla, vilken planeras stå klar till verksamhetsstarten 2008.

5. Personal				
Mått	Målsättning	Helår 2007	Helår 2006	Helår 2005
Antal anställda		30	24	24
Antal årsarbetare		27,5	22,5	23,0
Medellålder (år)		44,1	45,5	45,2
Andel män		67%	63%	54%
Personalomsättning %		22,6%	20,8%	13,4%
Medellön (tkr)		21,9	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		71,8%	64,4%	68,1%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i>				
Män		12,1%	4,2%	3,7%
Kvinnor		9,9%	11,0%	4,1%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i>				
29 år och yngre		4,0%	3,3%	1,1%
30 - 49 år		15,9%	10,9%	5,1%
50 år och äldre		11,2%	2,7%	3,8%
Samtliga		11,4%	6,7%	3,9%
		2007	2006	2005
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:				
Ledarskap		74%	76%	54%
Arbetsstillfredsställelse		87%	91%	84%
Kompetensutveckling		65%	69%	40%**
Delaktighet		80%	85%	68%
Effektivitet		71%	72%	60%
Kundorientering		90%	95%	83%
Arbetsmiljö		70%	59%	50%
Jämställdhet		77%	74%	
Kommunen som arbetsgivare		85%	87%	74%
** gamla värdet kvarstår, ej jämförbart				
Andelen anställda som ej upplevt kränkande särbehandling		93%	97%	