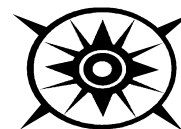


# Verksamhetsberättelse

## Fritidsnämnden

### 1:a tertialet 2008



VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Mål	Utfall/ Prognos	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
FN's bruttokostnad per invånare	1242		1217	1087	1047	988
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare	735		673	582	576	560
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare	82		86	88	88	78
Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag	25000			24685	25236	24500
Antal besök Kvarnbadet	90000		78000	103350	86560	91280
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare	283		307	295	268	238

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget	Prognos avvikelse	Avvikelse 2007	2006
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	30540	-300	-100	-26

MEDBORGARE/BRUKARE						
Mått	Mål	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Jämfr 2
Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda	100%		100%	100%	100%	
Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Betygindex/Effekt mål.	80 / 1,5		69/1,0		64/0,3	
Medelindex Vallentuna kommuns verksamh.			60/0,4		54/0,5	

FRAMTID/UTVECKLING	
Mått/Projekt	
* 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 kommer att anläggas i Tellusområdet.	
* Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare/utvecklingsstöd på Nova i arbetet med uppdraget att både vara en mötesplats för ungdomar med behov av särskilt stöd och för ungdomars kulturutövande.	

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 070430	Utfall 2007	Utfall 2006
Antal årsarbetare	27,0	24,1	27,5	22,5
Sjukfrånvaro dagar i % av arbetad tid	5,0	9,7	11,4	6,7
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt	80%		79%	80%
Kommunens som arbetsgivare	90%		85%	87%

## Uppföljning av ekonomi

### Driftsbudget

Verksamhetsblock		2008 Budget	2008 Bokfört 080430	%	Prognos avvikelse mot budget	2007 Bokslut	2 007 Bokfört 070430	%
<b>TOTALT</b>		<b>30 540</b>	<b>10 202</b>	<b>33%</b>	<b>-300</b>	<b>28 278</b>	<b>7 844</b>	<b>28%</b>
Fritidsnämnden	K	270	56	21%	0	294	143	49%
	I				0	0	0	
	N	270	56	21%	0	294	143	49%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 776	1 080	29%	0	3 943	1 134	29%
	I	-330	-25	8%	0	-403	-33	8%
	N	3 446	1 055	31%	0	3 540	1 101	31%
Fritidsanläggningar	K	20 852	7 382	35%	-300	19 013	5 036	26%
	I	-4 043	-821	20%	0	-4 522	-887	20%
	N	16 809	6 561	39%	-300	14 491	4 149	29%
Verksamhet och arrangemang	K	8 044	3 052	38%	-456	8 686	2 847	33%
	I	-348	-567	163%	456	-1 171	-574	49%
	N	7 696	2 485	32%	0	7 515	2 273	30%
Föreningsbidrag	K	2 319	45	2%	0	2 438	178	7%
	I	0			0	0	0	
	N	2 319	45	2%	0	2 438	178	7%

\* K=Kostnad I=Intäkt

#### Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

Avvikelse på **verksamhet och arrangemang** innehåller såväl kostnader som intäkter för ett projekt som drivs med bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Avvikelse på **fritidsanläggningar** beror på ökade elkostnader framförallt vid Vallentuna IP.



## Uppföljning av ekonomi

### Investeringsbudget

Projekt		2008 Budget	2008 Bokfört	2008 Avvikelse mot budget
<b>TOTALT</b>		<b>1 000</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
Upprustning Nova/ Karby	Netto	440	245	0
Utrustning skateboardhall	Netto	70	0	0
Upprustning Veda	Netto	65	0	0
Upprustning Roslagsleden	Netto	25	0	0
Bollrengörare	Netto	30	0	0
Extra inredning och utrust- ning nya Tellushallen	Netto	300	0	0
Bidrag Markim Orkesta IF	Netto	70	0	0

### Avvikelseanalys av investeringsbudget

--

<b>5. Personal</b>				
<b>Mått</b>	<b>Målsättning</b>	<b>Tom 07-04-30</b>	<b>Helår 2007</b>	<b>Helår 2006</b>
Antal anställda		26	24	24
Antal årsarbetare		24,1	22,5	22,5
Medellålder (år)		48,4	45,5	45,5
Andel män		62%	63%	63%
Personalomsättning %		14,8%	20,8%	20,8%
Medellön (tkr)		23,3	22,1	22,1
Medianlön (tkr)		21,3	20,0	20,0
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:</b>				
Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer		76,3%	64,4%	64,4%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i>				
Män		6,8%	4,2%	4,2%
Kvinnor		15,9%	11,0%	11,0%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i>				
29 år och yngre		11,2%	3,3%	3,3%
30 - 49 år		10,9%	10,9%	10,9%
50 år och äldre		7,0%	2,7%	2,7%
Samtliga		9,7%	6,7%	6,7%
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005*</b>
<b>Medarbetarenkät - andel som svarat positivt vad gäller:</b>				
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%	82% **
Kommunen som arbetsgivare		85%	87%	74%
** gamla värdet kvarstår, ej jämförbart				
*** gamla värdet kvarstår, är jämförbart med 2006				
Andelen anställda som ej upplevt kränkande särbehandling		93%	97%	