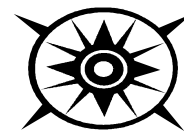


Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden 2008



VERKSAMHETSMÅTT					
Mått	Mål 2008	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
FN's bruttokostnad per invånare	1242	1290	1217	1087	1047
Antal besök Kvarnbadet	90000	72318	78000	103350	86560
Antal redovisade aktiviteter föreningsbidrag	25000	21500	21613	24685	25236
Fritidsanläggningar bruttokostn/invånare	735	769	673	582	576
Föreningsbidrag bruttokostn/invånare	82	78	86	88	88
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare	283	312	307	295	268

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget 2008	Avvikelse 2008	Avvikelse 2007	Avvikelse 2006
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	31750	-6	-100	-26
Se avvikelseanalys av driftbudget blocknivå				

MEDBORGARE/BRUKARE					
Mått	Mål 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
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
* Undersökningen görs vartannat år					

FRAMTID/UTVECKLING
Mått
Kommunens satsning på föreningslivet genom nya idrottsanläggningar och ökat ekonomiskt stöd ska stimulera till ökad ungdomsverksamhet.
* Två nya sporthallar och en skateboardhall har tagits i bruk 2008
* Vallentuna IP utvecklas med bl.a. tre nya fotbollsplaner, varav två konstgräs, ny omklädnadsbyggnad och läktare med tak.
* Bidraget till föreningslivets ungdomsverksamhet har förstärkts med 1 mnkr från 2009.

MEDARBETARE				
Mått	Mål 2008	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Antal årsarbetare	27,0	22,6	27,5	22,5
Sjukfrånvaro dagar	5,0	6,9	11,4	6,7
Medarbetarenkäten, andel med positiva svar				
Genomsnitt totalt	80%	86%	79%	80%
Kommunens som arbetsgivare	90%	87%	85%	87%

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

Uppföljning av ekonomi

Driftsbudget

Verksamhetsblock		2008 Budget	2008 Bokslut	%	Avvikelse mot budget	2007 Bokslut	%
TOTALT		* 31 750	31 756	100%	-6	28 278	117%
Fritidsnämnden	K	270	220	81%	50	294	134%
	I	0	0		0	0	
	N	270	220	81%	50	294	134%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 776	3 569	95%	207	3 943	133%
	I	-330	-247	75%	-83	-403	109%
	N	3 446	3 322	96%	124	3 540	136%
Fritidsanläggningar	K	22 063	22 199	101%	-136	19 013	121%
	I	-4 043	-3 997	99%	-46	-4 522	114%
	N	18 020	18 202	101%	-182	14 491	124%
Verksamhet och arrangemang	K	8 044	9 002	112%	-958	8 686	111%
	I	-349	-1 232	353%	883	-1 171	228%
	N	7 695	7 770	101%	-75	7 515	103%
Föreningsbidrag	K	2 319	2 242	97%	77	2 438	102%
	I	0	0		0	0	0%
	N	2 319	2 242	97%	77	2 438	102%

* K=Kostnad I=Intäkt

Avvikelseanalys av driftsbudget

Totalt visar nämndens bokslut på ett underskott på 6 tkr. Vissa avvikelser finns inom de olika blocken.

Avvikelsekommentar till verksamhetsblocken

Fritidsnämnden: Överskott med 50 tkr.

Administration, simundervisning, handikappverksamhet: Överskott med 124 tkr beroende på lägre verksamhetskostnader för förvaltningens administration .

Fritidsanläggningar: Underskott med 182 tkr främst beroende på minskade intäkter på Kvarnbadet och ett obudgeterat (avtalsreglerat) indextillägg till driftbidraget till Gym & Sim Vallentuna med 65 tkr.

Verksamhet och arrangemang: Underskott med 75 tkr främst beroende på ökade personal- och verksamhetskostnader på Nova.

Föreningsbidrag: Överskott 77 tkr. Avser ledarutbildningsbidrag samt bidrag till handikapporganisationer.

Uppföljning av ekonomi Investeringsbudget

Projekt	Budget 2008	Bokfört 2008	Avvikelse mot budget
TOTALT	2 133	1 882	251
Upprustning Nova/ Karby	777	399	378
Vallentuna Sporthall	1 100	1 184	-84
Skateboardhall	70	70	0
Reinvesteringar	186	229	-43

Avvikelseanalys av investeringsbudget

Upprustning Nova/Karby: Planerad handikappanpassning Karby Tennishall med hiss (250 tkr) har ej genomförts p.g.a. osäkerhet kring Karby Tennisklubb. Önskas överfört till 2009.

Vallentuna Sporthall: Upphandling av inventarier har genomförts enligt plan.

Skateboardhall: Materialkostnad inventarier. Genomfört enligt plan.

Reinvesteringar: Reinvesteringar/underhåll av fritidsanläggningar.

5. Personal			
Mått	Helår 2008	Helår 2007	Helår 2006
Antal anställda	25	30	24
Antal årsarbetare	22,6	27,5	22,5
Medelålder (år)	48,8	44,1	45,5
Andel män	60%	67%	63%
Personalomsättning %	37,0%	22,6%	20,8%
Medellön (tkr)	23,8	21,9	22,1
Medianlön (tkr)	21,9	20,0	20,0
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enl.avtal:			
Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer	74,7%	71,8%	64,4%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på kön</i>			
Män	6,1%	12,1%	4,2%
Kvinnor	8,7%	9,9%	11,0%
<i>Sjukfrånvaro fördelad på ålder</i>			
29 år och yngre	6,8%	4,0%	3,3%
30 - 49 år	6,8%	15,9%	10,9%
50 år och äldre	7,1%	11,2%	2,7%
Samtliga	6,9%	11,4%	6,7%
	2008	2007	2006
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:			
Ledarskap	86%	74%	76%
Arbetsstillfredsställelse	92%	87%	91%
Kompetensutveckling	80%	65%	69%
Delaktighet	91%	80%	85%
Effektivitet	77%	71%	72%
Kundorientering	90%	90%	95%
Arbetsmiljö	72%	70%	59%
Jämställdhet	91%	77%	74%
Kommunen som arbetsgivare	87%	85%	87%
Andelen anställda som ej upplevt kränkande särbehandling	96%	93%	97,0