

# Delårsrapport per April 2025

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Delårsrapport per April 2025

# Innehåll

Sammanfattning .....	3
Viktiga händelser och riskanalys .....	5
Viktiga händelser .....	5
Riskanalys .....	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ .....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	6
Ekonomi.....	10
Driftredovisning .....	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Investeringar.....	12
Kommunen som arbetsgivare.....	13
Sjukfrånvaro .....	13
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	13

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

Året inleddes med att kulturgalan och idrottsgalan genomfördes med mycket gott resultat. Alla pristagare och stipendiater firades under högtidliga former.

Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre, men följer de prognoser som finns. Den 1 april slogs badverksamheterna i Rimbo och Hallstavik ihop till en enhet. Från och med hösten kommer badhusverksamheterna byta schema och kommer arbeta var tredje helg istället för varannan.

Förvaltningen har tillsammans med Roslagsskolan investerat i ny scenbelysning i LED, en form av energibesparing och modernisering av aulans scenteknik.

Under vintern med start på jullovet har aktivitetsbanken varit öppen för vinteraktiviteter.

Den 10 maj är det öppning av hela aktivitetsbanken.

Under sommaren kommer ett pilotprojekt genomföras med aktivitetsboxar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I aktivitetsboxarna kan invånarna låna enklare sportartiklar och olika typer av spel.

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser, kommer idrottsavdelningen att fortsätta arbetet och utöka antalet badplatser där friluftsavdelningen bekämpar kanadagäss med grön laser.

Under våren har flera viktiga uppdrag redovisats som möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn samt tillgänglighetsanpassningar av friluftsbad.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser minskat ideellt engagemang av vuxna i vårt föreningsliv, det samt att fler barn har minskat intresse att nyttja våra anläggningar. Det är en långsamt nedåtgående trend som ses över, hur kan kultur- och fritidsförvaltningen vända trenden?

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, då skulle även intäkterna minska. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre än föregående år men följer de prognoser som finns.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan, fyra av sex uppdrag är slutförda och två är pågående. Ett av nämndens initiativ är slutfört och fyra är påbörjade. Alla initiativ och uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Kultur och fritidsnämnden redovisar per i april en positiv avvikelse om +2 542 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 207 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 1 335 tkr främst med fastighetskostnader, verksamhetskostnader och köp av verksamhet, extern aktör som ej fakturerat.

## Tjänstegarantier

Per delår 1 har inga synpunkter eller ianspråktaganden av tjänstegarantin ianspråktagits.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron var något högre i början av året men har nu gått ner och ligger under snittet för övriga kommunen.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Året inleddes med att kulturgalan och idrottsgalan genomfördes med mycket gott resultat. Alla pristagare och stipendiater firades under högtidliga former.

Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre, men följer de prognoser som finns. Den 1 april slogs badverksamheterna i Rimbo och Hallstavik ihop till en enhet. Från och med hösten kommer badhusverksamheterna byta schema och kommer arbeta var tredje helg istället för varannan.

Förvaltningen har tillsammans med Roslagsskolan investerat i ny scenbelysning i LED, en form av energibesparing och modernisering av aulans scenteknik.

Under vintern med start på jullovet har aktivitetsbanken varit öppen för vinteraktiviteter.

Den 10 maj är det öppning av hela aktivitetsbanken.

Under sommaren kommer ett pilotprojekt genomföras med aktivitetsboxar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I aktivitetsboxarna kan invånarna låna enklare sportartiklar och olika typer av spel.

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser, kommer idrottsavdelningen att fortsätta arbetet och utöka antalet badplatser där friluftsavdelningen bekämpar kanadagäss med grön laser.

Under våren har flera viktiga uppdrag redovisats som möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn samt tillgänglighetsanpassningar av friluftsbad.

## Riskanalys

Kultur- och fritidsförvaltningen ser minskat ideellt engagemang av vuxna i vårt föreningsliv, det samt att fler barn har minskat intresse att nyttja våra anläggningar. Det är en långsamt nedåtgående trend som ses över, hur kan kultur- och fritidsförvaltningen vända trenden?

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, då skulle även intäkterna minska. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre än föregående år men följer de prognoser som finns.



# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden har en budget i balans och prognosen att detta ska bibehållas under året är god

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Bedöms uppnås då uppdrag och indikatorer i hög omfattning bedöms att uppnås.

## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	4		4
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
<b>Total Summa</b>		<b>11</b>		

Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan, fyra av sex uppdrag är slutförda och två är pågående. Alla initiativ bedöms kunna genomföras enligt plan.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Prognosticerad budget i balans avseende indikatorn medför att målet bedöms kunna uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).		0,1%	5,7%	0,4%	1,0%	0,0%	0,2%	Uppfyllt	Negativ

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Utfallet föregående år är högre än prognos där av negativ trend. Eftersom att förvaltningen visar en plusprognos visar vi att målet är uppfyllt.

### 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Bedömningen per april är att nämnden kommer att kunna nå de uppsatta målvärden för majoriteten av indikatorerna och genomföra samtliga uppdrag varpå inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. De trender som identifierats är positiva varpå även helhetsbedömningen blir en



positiv trend. Två indikatorer vilka är kopplade till Kolada saknar utfall, dessa presenteras senare under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Idrottsavdelningen	7 520	8 140	7 389	4 349	7 300	7 400	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Vi ligger högre på bokningar både i badhus och idrottshallar (upp ca 25%)									
Antal besökare på badhusen.	Idrottsavdelningen	152 543	171 011	179 313	70 811	196 000	190 000	Ej uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Besöken ligger något lägre feb-april än förra året. Totalt beräknar vi att landa kring 190 000 besök oklart om vi når målet. Vi prognostiserar med att ha ett högre utfall än 2023 därav positiv trend									
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Idrottsavdelningen	20,8	22,0			18,7		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Resultat har ännu inte kommit för 2024 (släpar alltid ett år)									
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kulturskolan	0,0%	11,0%			10,3%	10,3%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Koladamåttet hämtas ut en gång per år på grund av att befolkningsstatistiken inte är tillgänglig för 2024. Utfall för 2024 är ej publicerade.									
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kulturskolan	354	5 723	2 200	506	1 200	2 000	Uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Prognosen för 2025 överstiger målet. Utfall ser ut att hamna i paritet med föregående år. Dock är prognosen lägre än utfall därav negativ trend									
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kulturskolan	0	323	184	111	50	80	Inget värde angivet	Positiv
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Utfallet beräknas vara lägre än föregående år, därav en positiv trend. Målvärdet beräknas uppnås. De båda kulturskolorna har olika antagningssystem och hantering av köer. Roslagens kulturskola öppnar nya platser enligt principen först till kvart vilket har kortat köerna hos dem. Vidare arbetar Roslagens kulturskola med att erbjuda restplatser till de som ej fått plats samt att man arbetar med att starta mer gruppundervisning för att tillgängliggöra läroresurser och därmed möjliggöra för flera att påbörja kurser. Utfallet för april är baserat på den kommunala verksamheten Roslagens kulturskola samt och den externa kulturskolan KiR.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckling av biblioteken och biblioteksbussen.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Arbetet har påbörjats genom kartläggning av biblioteken och biblioteksbussens nuvarande struktur. Arbetet kommer att fortgå under 2025 och en rapport kommer att avläggas i arbetsutskottet i november.				



Utreda möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn.	Kulturskolan	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
---	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredningen redovisades på arbetsutskottet i april.

Rusta upp kommunens utomhus- och friluftsbad och gör fler bad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredningen presenterades på arbetsutskottet i april

Rusta upp grönområden och friluftsleder med bland annat tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredningen genomförd och presenterades på arbetsutskottet i april.

Öka tillgängligheten och renovera idrottshallar i hela kommunen och utrustningen i dessa. Som ett led i detta ska Mullevallen försees med omklädningsrum och förråd, satsningar på Kvisthamrabacken genomförs och arbetet för en ny sporthall i Hallstavik ska påbörjas.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--	----------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Mullevallens omklädningsrum ska upp i nämnderna i augusti.

Upphandling för snökanonsystem har överlagats och vi inväntar förvaltningsrättens beslut (oklart när men tar vanligtvis några månader vilket då är klart i slutet av sommaren).

Utreda möjligheterna att motorburen ungdom ska ha tillgång till en lämplig asfalterad plats, gärna i anslutning till lämplig verksamhet.	Ung Fritidsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
--	------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredningen är rapporterad till arbetsutskottet måndagen den 3:e mars.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningar hur kulturföreningslivet kan stimuleras att arbeta mer för barn och unga	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Utredning har påbörjats, planerad dialog med kulturföreningar under maj månad, utredningen kommer att rapporteras under hösten.				
Utreda hur barn- och unga kan ges möjligheter att påverka kulturlivet	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredning är påbörjad och kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.

Utreda Camp Kultur	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--------------------	-------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbetet är påbörjat planerad dialog med kulturföreningar under maj månad utredningen kommer att rapporteras på arbetsutskottet i maj.

Lasershow	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
-----------	-------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Utredningen för att utföra lasershow i egen regi redovisades på arbetsutskottet i mars.

Reviderade bidragsregler	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--------------------------	----------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbetet är påbörjat och utredning pågår. Kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	8 572	9 780	1 207	10 917	25 363	27 334	1 971
Kostnader	-85 442	-84 107	1 335	-79 909	-232 343	-233 867	-1 524
Varav kapitalkostnader	-1 852	-1 967	-115	-2 227	-5 556	-5 619	-63
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-76 870</b>	<b>-74 327</b>	<b>2 542</b>	<b>-68 992</b>	<b>-206 980</b>	<b>-206 533</b>	<b>447</b>

### Periodens utfall mot budget

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per i april en positiv avvikelse om +2 542 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 207 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 1 335 tkr främst med fastighetskostnader, verksamhetskostnader och köp av verksamhet, extern aktör som ej fakturerat.

### Helårsprognos mot budget

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar en positiv avvikelse om + 447 tkr per april. Intäkterna avviker positivt med +1 971 främst gällande badintäkter och personalkostnader i väntan på rekrytering. Kostnaderna avviker negativt med -1 524 tkr främst med kostnader för hyran för Rimbobadhus som ökat för 2025 och verksamhetskostnader såsom upprusning av friluftsanläggningarna.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kultur och fritidskontor	-2 454	-2 099	355	-1 806	-7 413	-6 357	172
Bad	-10 761	-10 121	639	-8 327	-32 743	-32 466	276
Idrott	-26 360	-26 595	-235	-26 260	-57 326	-57 326	0
Bibliotek	-9 958	-9 582	376	-9 669	-29 857	-29 857	0
Kultur	-12 126	-12 576	-451	-9 371	-32 452	-32 452	0
Ung fritid	-6 293	-5 609	685	-5 152	-19 110	-19 110	0
Kulturskola	-6 570	-5 319	1 251	-5 748	-20 183	-20 183	0
Friluftsobjekt	-2 348	-2 425	-77	-2 658	-7 879	-7 880	0
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>	<b>-76 870</b>	<b>-74 327</b>	<b>2 542</b>	<b>-68 992</b>	<b>-206 980</b>	<b>-206 533</b>	<b>447</b>

## Prognos

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar en positiv prognos på 447 tkr för april. Det är främst badintäkterna som bidrar till den positiva prognosen.

## Resultat

**Kultur- och fritidsnämnden** redovisar per april en positiv avvikelse om +2 542 tkr, intäkterna avviker positivt med +1 207, det är främst baden och intäkter på kulturskolan som avviker positivt. Kulturskolans intäkter är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig över året. Kostnaderna avviker positivt med 1 335 tkr, det som avviker är personalkostnader, verksamhetskostnader och köp av verksamhet, extern aktör som ej fakturerat.

**Kultur- och fritidsnämndens politiska verksamhet och kultur- och fritidskontor.** Visar en positiv avvikelse om 355 tkr. Den största positiva avvikelsen är personalkostnader och övriga främmande tjänster.

**Baden** redovisar en positiv avvikelse på 639 tkr. Intäkterna är 827 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter, badet har säsongvariationer avseende intäkter och kommer gå in i lågsäsong under några månader. Kostnaderna för baden visar en negativ avvikelse med -188 tkr på övriga verksamhetskostnader. Det som avviker positivt är personalkostnader.

**Idrottavdelningen** redovisar en negativ avvikelse på -235 tkr. Intäkterna avviker positivt med +203 tkr främst bidrag, bidragen för aktivitetsbanken det är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig. Kostnaderna avviker negativt med - 438 tkr, kostnaderna avviker främst, på lämnade bidrag, även detta är en periodiseringsavvikelse.

**Biblioteken** redovisar en positiv nettoavvikelse om 376tkr. Intäkterna avviker negativt med -175 tkr, Kostnaderna avviker positivt men +550 tkr, det är lite lägre personalkostnader och minskade mediainköp, detta kommer att jämna ut sig över året.

**Kulturen** redovisar en negativ nettoavvikelse på- 451 tkr. Intäkterna ligger i linje med budget. Kostnaderna avviker negativt -415 den största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse.

**Ungfritid** redovisar en positiv avvikelse på +685 tkr Intäkterna avviker positivt med +93 tkr, det är försäljningsintäkter som avviker positivt. Kostnaderna avviker positivt med +591 tkr det är främst verksamhetskostnader så som förbrukningsmaterial och personalkostnader.

**Kulturskolan** har en positiv nettoavvikelse på 1 251 tkr. Intäkterna avviker positivt på bidrag och de årliga avgifterna, detta på grund utav att fakturering av terminsavgift har gjorts i början av terminen, men budgeten är periodiserad över hela året. Kostnaderna avviker även dem positivt 957 tkr. Detta beror bland annat på personalkostnader, förbrukningsmaterial och köp av verksamhet, extern aktör som ej fakturerat.

**Friluftsbjekt** redovisar en negativ nettoavvikelse på 77 tkr. Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse om 77 tkr där bidrag och avskrivningar avviker mot budget.

## Investeringar

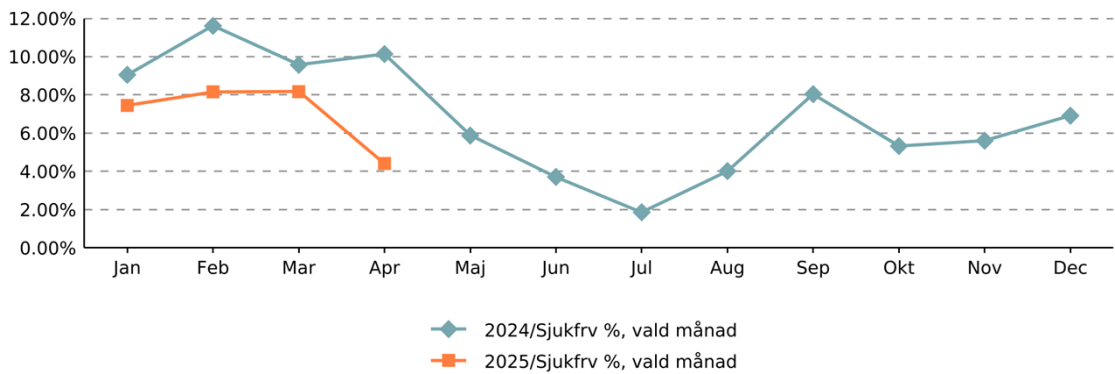
Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Aktivitetsbanken	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Kylsystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0
Markarbete Näset	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Renovera banvallen Norrtälje- Malsta	-10 250	-10 250	0	-10 250	-10 250	0
Årliga inventarier	-250	-250	0	-2 000	-2 000	0
Mindre Institutionsåtgärder	-1 500	-1 500	0	-12 000	-12 000	0
Årligt konstinköp	-200	-200	0	-1 200	-1 200	0
Ekonomibyggnader Lundabadet	-2 000	-1 550	450	-2 000	-1 550	450
Spontanidrottsplatser	-1 200	-1 200	0	-5 200	-5 200	0
Bryggor friluftsbad	-670	-670	0	-3 500	-3 500	0
<b>Summa</b>	<b>-28 070</b>	<b>-27 620</b>	<b>450</b>	<b>-48 150</b>	<b>-47 700</b>	<b>450</b>

Flera investeringar är påbörjade, såsom ett nytt kylsystem på sportcentrum, kommer att färdigställas och ianspråktas i maj. Lundabadets omklädningsrum beräknas vara klar i maj och ianspråktas. Bryggor för friluftsbad har inhandlats och kommer att placeras ut under våren. Aktivitetsbanken öppnar för alla aktiviteter den 10 maj.

# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



**Ansvar:** 3 - Kultur- och fritidsnämnd    **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad  
**Sysselsättning:** Alla sysselsättningar    **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda    **Vilande:** Ej vilande    **Datum:** 2024-01-01 - 2025-04-30

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	9.05%	11.61%	9.57%	10.14%	5.87%	3.71%	1.86%	4.02%	8.04%	5.33%	5.60%	6.91%
2025	Sjukfrv %, vald månad	7.45%	8.16%	8.17%	4.41%								

### Analys av sjukfrånvaro

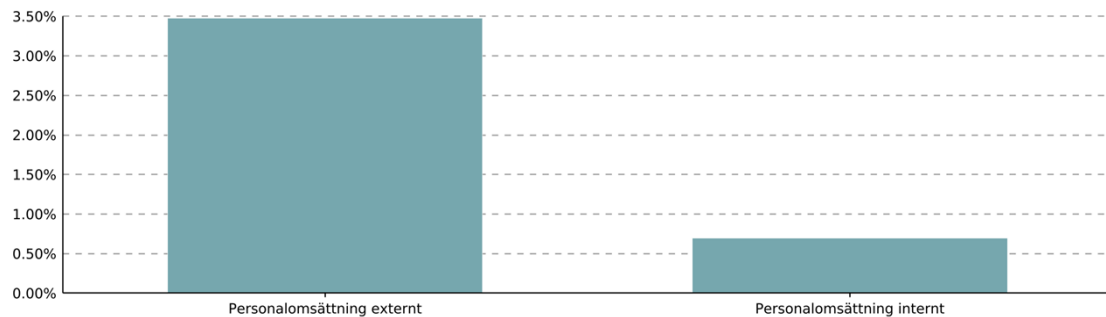
I början av 2025 var sjukfrånvaron något lägre i jämförelse med 2024. Orsaken till detta är långtidssjukfrånvaro 50,88%. Långtidsfrånvaron finns i alla verksamheter utom centrala administrationen, bibliotek och kultur.

De yrkeskategorier som har högst frånvaro är badvärdar, fritidsledare, vaktmästare och biblioteksassistenter., För att minska sjukfrånvaron praktiseras ett aktivt arbete kring sjukskrivning, vilket innebär att chefer regelbundet stämmer av med de sjukfrånvarande hur de mår, omtankesamtal.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Ackumulerad personalomsättning

**Alder:** Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 3 - Kultur- och fritidsnämnd



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

5 stycken tillsvidare anställda har avslutat sin tjänst på egen begäran för ett externt arbete

27 stycken visstidsanställda/ timanställda har slutat då deras tidsbegränsade anställning upphört.