

# Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser under året .....	3
Risikanalyt (inklusive Covid-19) .....	4
Mål, indikatorer och uppdrag.....	5
Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.....	5
Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	5
Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först .....	6
Målområde 4. Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential .....	7
Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris .....	7
Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras .....	7
Målområde 7. Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning .....	8
Ekonomi.....	10
Driftbudget .....	10
Driftbudget netto per verksamhet/ansvar .....	10
Investeringar .....	11
Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0.....	11
Kommunen som arbetsgivare .....	12
Nämndens sjukfrånvaro .....	12
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	12
Särskilda insatser inom området 2021 .....	13
Bilaga 1. Teckenförklaring.....	14
Bilaga 2. Tabell utfall per period.....	1

# Sammanfattning

## Viktiga händelser under året

Årets viktigaste händelse för verksamheterna inom nämnden var när restriktionerna lättade och när alla invånare och all personal som ville var fullvaccinerade. Det var ett väldigt högt tryck från allmänheten att ett uppöppnande skulle ske.

## Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans 1.2 En effektivverksamhet	Båda målen anses uppfyllda	1 av 1 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	2 av 3 indikatorer uppnår målvärde. Bedömning är dock att målet ej är uppfyllt effekten av de två uppfyllda indikatorerna tillsammans är lägre än den ej uppfyllda.	0 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad organisation	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	-	1 av 1 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt	2 av 3 uppdrag är genomförda
	7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	-	1 av 1 uppdrag är genomförda

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden åtta uppdrag i mål och budget 2021-2023. Statusen för dessa sammantaget är:

- 6 uppdrag har genomförts
- 2 uppdrag är fortfarande pågående och kommer gå över till 2022

## Ekonomi

Nämndens slutresultat är en positiv avvikelse om 2,1 mnkr. Som mest under året (september månad) uppgick nämndens intäktsbortfall i jämförelse med budgeten till -5,2 mnkr. Nämnden tillfördes 2 mnkr i satsningen Nystart Norrtälje och verksamhetsanpassningar och besparingar har även genomförts till ett belopp om 1,5 mnkr. Under årets sista månader ökade intäkterna i högre omfattning än prognosticerat och bidrog till ett resultat med god marginal. Vid årets slut var intäkterna bara -1,5 mnkr lägre än budgeterat, att jämföra med utfallet i september.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Nämnden redovisar för 2021 låga siffror för sjukfrånvaro. Nämnden har även varit sparsam att återbesätta vakanta tjänster och tillsätta vikarier under året på grund av det ekonomiska läget i nämnden.

## Viktiga händelser under året

Året 2021 är ett år då Covid-19 pandemin präglat verksamheten och utvecklingsarbetet har fått ligga på is. När restriktionerna släppte kunde de första evenemangen genomföras på Rimbo kulturscen och badhuset i Hallstavik kunde återöppnas så att alla invånare i Hallstavik haft möjlighet att besöka badhuset om de hade velat. Evenemang under taket för Norrtälje kommun 50 år har presenterats för invånarna utan någon större marknadsföring och har passerat i det tysta. Nämnden har även genomgjort en stor översyn av bidragsregler och antagit dessa i nämnd under verksamhetsåret. Stort fokus har varit att bedriva verksamhet under smitt säkra former. Badvärdarna ställde om under året och första halvan av 2021 och arbetade som träningsvärdar och sportcentrum har ställts om för att kunna bedriva testning- och vaccinationsverksamhet.

## Risakanalys (inklusive Covid-19)

I verksamhetsplanen inför året lyftes följande risker upp;

Risker som kan inträffa i verksamheten med anledning av pågående Corona-pandemi är att invånarna påverkas negativt av att nämndens samhällsservice inte erbjuds i den utsträckning som sker normalt. Detta har en direkt påverkan på invånarens vardag genom att exempelvis studieplatser och datorplatser på biblioteken ej är tillgängliga. Nedstängningar och deltagarbegränsningar under lång tid begränsar möjligheten till en god folkhälsa. Begränsningar i simundervisning skapar lägre simkunnighet vilket på sikt kan skapa drunkningstillbud och lägre betyg i skolan om inte detta kunskapsstapp tas igen. Vidare löper den äldre befolkningen och andra riskgrupper en extra hög risk att under pandemin påverkas fysiskt såväl som psykiskt när möjligheterna till träning och social interaktion kraftigt begränsas samtidigt som det kan finnas ett stort digitalt utanförskap. Även kortvariga träningsuppehåll kan vara förödande för vissa grupper som exempelvis är i behov av rehabilitering och vattenträning. Även den psykiska hälsan förväntas att försämrans i spåren av pandemin.

Kultur och fritidsnämnden kommer att påverkas av pandemin i form av lägre intäkter för badinträden, lokaluthyrning, biljettförsäljning och avgifter inom kulturskola. Det är en risk att intresset för fritidssysselsättning svalnar när det inte praktiseras vilket innebär att det kan finnas behov av att locka tillbaka utövare till aktiviteter som är bra för folkhälsan. 9 utav 10 organisationer i civilsamhället uppger att de påverkas ekonomiskt negativt under pandemin vilket kan innebära att flera föreningar vänder sig till kommunen för att få ekonomiskt stöd. Det finns också en risk att flera föreningar inte kommer ha ekonomiska förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet och tvingas lägga ned med konsekvensen att utbudet för invånare att aktivera sig minskar.

Pandemin är prövande för medarbetare inom nämnden då det kan vara svårt att ha bibehållet engagemang och motivation när planerade verksamheter löpande ställs in och resultatet av det hårda arbetet uteblir eller upplevs som otillräckligt. Negativa konsekvenser av att medarbetare arbetat en längre tid på distans kan även komma att blottläggas under kommande året och behöva hanteras. Det kan röra sig om effekter av social isolering, långvariga brister i arbetsmiljön och kommunikationsproblematik när all kommunikation sker digitalt.

En del av de risker som lyftes upp har märkts tydligt under året och har även bidragit till en prioriteringsordning i samband med uppöppnandet. Bibliotekets plats i samhället som en serviceinrättning för utskrifter, studieplatser och tillgång till datorer uppdagades relativt tidigt och möjligheten till att boka tid för kortare ärenden möjliggjordes relativt tidigt. Likväl möjliggjordes även möjligheten att boka simträning för de som är i behov rehabilitering tidigt. Simskolor i mindre grupper har prioriterats och kommer även fortsättningsvis prioriteras framför annan verksamhet fram till dess att simkunnigheten anses vara normal igen. För att inte slå omkull benen på kommunens föreningar betalades aktivitets bidragen ut utifrån 2019 års deltagarantal och inom ramen för Nystart Norrtälje 2.0 så betalades även extra bidrag ut. Den psykiska hälsan och arbetsmiljön i Sverige och Norrtälje med anledning av pandemin är ej ännu kartlagd till fullo och riskerna kring detta får beaktas i arbetet framöver. Gällande det ekonomiska läget med intäktsbortfall har nämnden gjort en stor upphämtning under årets sista månader och hamnat på ett positivt resultat. Nämnden tillsköt 2 mnkr i satsning Norrtälje 2.0 och hade trots detta tillskott klarat en budget i balans.

## Mål, indikatorer och uppdrag

I detta avsnitt redovisas hur nämnden bidragit till Norrtälje kommuns målområden 2021. Under respektive målområde kommer endast de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och initiativ som nämnden har arbetat med att redovisas. Vid rapportering av måluppfyllelse för inriktningsmål, utfall på indikatorer samt status på uppdrag och initiativ används symboler. För dessa finns en teckenförklaring i bilaga 1.



### Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.


#### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden har under innevarande år aktivt arbetat för att uppnå en budget i balans då verksamheterna tidvis haft ett stort intäktsbortfall med anledning av pandemin. Nämnden har aktivt genomfört effektiviseringar och prioriteringar. I styrprocessen för 2022 har nämnden redovisat nya taxor och effektiviseringar. Gällande en effektiv verksamhet har nämnden nått de flesta målvärdena.

#### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
1.1 En ekonomi i balans		↗
1.2 En effektiv verksamhet		↗

#### Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024	2021-01-01	2021-05-01	
Revidering av taxor och avgifter har genomförts samt identifiering av möjliga effektiviseringar hanterades inom ramen för Norrtälje kommuns styrprocess.			


### Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.




#### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden har försökt att stärka föreningars möjligheter till en klimatområde omställning. I den egna verksamheten genomförs mindre förändringar löpande för att säkerställa förbättringar för miljö- och klimat.


## Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
2.1 Minska användningen av fossila bränslen		↘

## Indikatorer

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
Antal fordon som drivs på fossilfritt bränsle	5	4	5		→
Ung fritids bil kommer att tankas på miljövänlig diesel, rutinerna för att säkerställa tankningen har inte säkerställts under hösten därav att målet förändrats.					
Antal föreläsningar/föredrag för föreningar för att främja användningen av fossilfria bränslen	0	2	2		→
Föreningar har vid flera tillfällen erbjudits möjlighet att delta i föreläsning avseende detta. Dessvärre har ingen förening valt att delta.					
Antal klimat- och miljöbefrämjande åtgärder	2	2	2		→
Under våren har följande klimatåtgärder genomförts. Föreningar med konstgräsplaner har besökts och sedan erbjudits utbildning i granulathantering av en externföreläsare på Sportcentrum. Under sommaren använde trängselvärdarna som besökte kommunens badplatser elbil och cykel. Trängselvärdarna har även under lugnare perioder under våren plockat skräp på bland annat södra bergen.					

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31	
Ung Fritids bil kommer tankas på miljövänligare drivmedel under våren 2022. Under våren 2021 har nämnden beslutat om anläggningsbidrag till flera föreningar. Bland annat har flera föreningar blivit beviljade medel för att ställa om till ledbelysning och en förening har blivit beviljade medel för övergång från oljepanna till luftvärmepump. Nämnden har inte något system för att mäta koldioxidutsläpp och har troligen inte minskat sina utsläpp med 16%, varpå uppdraget förslås stängas efter årsskiftet.			


## Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden har framtagen tjänstegaranti och har under året rapporterat till nämnden om denna har ianspråktagits. Nämnden har även påbörjat ett digitaliseringsarbete med att flytta över nämnds administrationen till samma system som resten av kommunen använder.

## Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag		↗

## Indikatorer

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Nämnden ska aktivt följa upp antagen tjänstegaranti	2021-01-01	2021-12-01	✓
Under året har inga tjänstegarantier ianspråktagits			

### Målområde 4. Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

#### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden tillhandahåller möjlighet för skolor och förskolor att delta i kulturell- bibliotek- och simverksamhet under året.

### Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

#### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Under året har nämnden främst bidragit till målet genom att följa Covid-restriktioner framtagna av Norrtälje kommun och Folkhälsomyndigheten.

#### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	●	→

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att utöka samarbetet med föreningsliv och civilsamhället, t ex för att erbjuda nattidrott på fredags-och lördagskvällar	2021-01-01	2021-12-31	✓
I Rimbo och Norrtälje är kvällsidrott implementerat.			
Stärka samverkan med civilsamhällesaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandningsverksamhet i flera delar av kommunen.	2021-01-01	2021-12-31	✓
Implementerat i Rimbo och är i uppstartsfas i Hallstavik.			

### Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygds kommun.



### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Genom verksamhetsområdena bad, kultur, evenemang- och friluftsliv bidrar nämnden till besöksnäringen i Norrtälje kommun.



## Målområde 7. Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021





Nämnden arbetar mycket aktivt med målområde 7 dels genom att aktivt försöka förbättra människors livskvalité genom att möjliga tillfällen för kultur, idrott, bad och friluftsvksamhet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att tillse att det finns ett brett utbud av aktiviteter för kommunens alla invånare. En viktig del i detta arbete är bland annat satsningen på "Mitt Lov" en satsning på kostnadsfria lovaktiviteter.

### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet		→
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen		→

### Indikatorer

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
<b>Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn och ungdomsverksamhet</b>	6 492	5700	4 000		↘
Verksamheten för barn och unga har under året kunnat bedrivas relativt obegränsat och bokningar har genomförts i högre omfattning än angivet målvärde.					
<b>Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsgårdsverksamheter</b>	125	114	150		↘
På grund av Coronapandemin så har ej verksamheten kunnat genomföras. Istället har nämnden riktat in sig på digital verksamhet.					
<b>Antal badhus som har tider tillgängliga för ideella föreningar</b>	0	3	3		→
Alla tre badhusen har tider tillgängliga för föreningsverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.					
<b>Kulturskolan ska under året genomföra kurser inom flera olika konstformer</b>	1	3	2		↗

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
Kulturskolan har bedrivit undervisning i konstformerna, musik, bild-och form samt dans under 2021. 2022 kommer även teater att erbjudas.					
Antal beviljade bidrag med fokus på äldre invånare	12	12	12		→
I efterhand inkom en ansökan vilken även den beviljades					
Antal aktiviteter som planeras för Norrtälje 50 år	0	20	20		↗
Under året har ett tjugotal aktiviteter genomförts för att uppmärksamma Norrtälje 50 år					
Antal nya anläggningar som färdigställs och driftsätts under året	3	0	0		↘
Inga anläggning driftsätts 2021.					
Antal besökare på badhusen	93 851	164 654	57 411		↗
När restriktionerna lättade har Norrtäljes badhus haft en stor skara badgäster som besökt kommunens anläggning.					
Badhustider tillgängliga för ideella föreningar, antal timmar		30	30		↗
Antal tillgängliga timmar för föreningar är 30 h/veckan.					

### 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
Antal deltagare vid utbildningstillfällen i Datorskola (beläggningsgrad %)	80%	80%	80%		→

### Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla arbetet med en mer aktivitetsbaserad och mobil fritidsgårdsverksamhet runt om i Norrtälje kommun, med aktiviteter på olika platser och olika tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar, beaktande landsbygdens särskilda förutsättningar	2021-01-01	2021-12-31	
På grund av pandemin har arbetet inte genomförts enligt plan då man istället har fått gått över till digital verksamhet. Uppdraget kommer att flyttas över till 2022.			
Kulturskolan ska utveckla verksamheten från att tidigare vara en musikskola till en kulturskola med bredare verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31	
Såväl bild- och konst och dansinriktning har påbörjats under 2021 och planering av teater under 2022 har påbörjats			
Samverka med äldreombudsmannen i framtagandet av en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter.	2021-01-01	2021-01-01	
En plan för att involvera senior digitala utveckling är framtagen av biblioteken. Datorskolan har även bedrivits under året. Datorskolan pågår digitalt och har träffats några gånger fysiskt när smittskyddsläget medgivit detta. Verksamheten fokuserar mycket på planering, framställande av material och anpassning av lokaler i väntan på att fullt ut kunna starta verksamheten fysiskt			
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner t ex samordnare för finskt förvaltningsområde för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt prioriterade målgrupper	2021-01-01	2021-01-01	
Nämnden har en löpande samverkan med förvaltaren för finskt förvaltningsområde då evenemang genomförs på finska.			

# Ekonomi

## Driftbudget

Driftsbudget	Budget 2021	Utfall Jan - dec 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	21 053	19 474	-1 579	-7.5%	19 150
Kostnader	-191 303	-187 631	3 672	-1.9%	-177 118
Varav kapitalkostnader	-4 302	-2 892	1 410	-32.8%	-2 304
<b>Summa</b>	<b>-170 250</b>	<b>-168 157</b>	<b>2 093</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-157 968</b>

Nämnden har på en helårsbasis tappat intäkter om -1,6 mnkr samtidigt som kostnaderna är 3,7 mnkr lägre än budget (inkl. Nystart Norrtälje). I föregående ekonomiska rapportering per oktober prognosticerade nämnden en positiv avvikelse om 826 tkr. Differensen mellan denna prognos och utfallet beror främst på högre intäkter än vad som prognosticerats (se bilaga 2 för mer fördjupad information).

## Driftbudget netto per verksamhet/ansvar

	Budget 2021	Utfall Jan - dec 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
<b>Kultur och fritid</b>	<b>-170 250</b>	<b>-168 157</b>	<b>2 093</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-157 968</b>
Kultur och fritidskontor	-10 652	-7 046	3 606	-33.9%	-13 030
Bad	-28 708	-31 870	-3 162	11.0%	-27 972
Idrott	-50 928	-49 781	1 147	-2.3%	-48 465
Bibliotek	-27 761	-27 605	157	-0.6%	-26 573
Kultur	-21 670	-22 597	-927	4.3%	-13 064
Ung fritid	-13 991	-12 526	1 465	-10.5%	-12 544
Kulturskolan	-16 539	-16 732	-193	1.2%	-16 319

**Kultur och fritidskontoret** redovisar per den sista december ett positivt resultat om 3,6 mnkr varav 2 mnkr är på grund av tillskjutna medel för Nystart Norrtälje. Kapitalkostnader och personkostnader avviker positivt med 0,6 mnkr vardera. Övriga större kostnadsavvikelser finns för licenser, postavgifter och övriga varor och tjänster.

**Badverksamheten** redovisar ett intäktsbortfall om -4,3 mnkr vilket är en förbättring i jämförelse med föregående prognos med 1 mnkr. Kostnadsmissigt har verksamheten genomfört besparingar om 1,2 mnkr. Det är framförallt personalkostnader (602 tkr) och förbrukningsmaterial- och köp av tjänster (563 tkr) som bidrar till återhämtningen.

**Idrottsverksamheten** redovisar en negativ avvikelse om -832 tkr avseende intäkter, vilket främst beror på lägre kostnader för lokaluthyrning. Kostnaderna är 2 mnkr lägre än budgeterat vilket resulterar i ett nettoresultat om 1,2 mnkr i positiv avvikelse. Det är framför allt kapitalkostnader (747 tkr) samt lägre kostnader för bidrag (367 tkr), fastighetsentreprenader (446 tkr) och förbrukningsmaterial och köp av tjänster avviker positivt med 393 tkr och köp av interna tjänster t ex städ avviker positivt med 407 tkr. Personalkostnader (-145) och lokalkostnader (-296 tkr) avviker negativt. Båda dessa poster har bäring på omprioriteringar avseende drift på städ.

**Biblioteken** redovisar en positiv avvikelse om 157 tkr anledningen till avvikelse är framförallt att statsbidragsfinansieringen av verksamheten ökat.

**Kulturen** redovisar en negativ avvikelse om -927 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag överstiger budgeten med cirka 2 mnkr (främst bidrag för skapande skola). Bidragsintäkten möts av motsvarande kostnad. Det totala resultatet avseende kostnader uppgår till -2,9 mnkr. Det är framförallt kostnaden för utbetalda bidrag (-1 mnkr) som orsakar den negativa nettoavvikelsen. Kostnaden för bidraget till Carl-Bertil Carlqvists stiftelse om 320 tkr finns ej med i årets resultat då detta besluts överklagats.

**Ung Fritids** verksamhet redovisar ett nettoresultat om 1,5 mnkr i positiv avvikelse. Det är främst lägre personalkostnader (671 tkr) och högre stadsbidrag (för smittfria lovaktiviteter) om 811 tkr som bidrar till den positiva avvikelsen.

**Kulturskolan** redovisar ett negativt nettoresultat om -193 tkr. Intäkterna avviker i jämförelse med budget negativt -325 tkr, detta trots att statsbidrag för ytterligare kulturform om 333 tkr bidrar till att reducera intäktsbortfallet. Roslagens kulturskola hämtar hem till den totala avvikelsen genom 438 tkr i lägre kostnader. Det är främst kostnader för (dans som finansierats med statsbidraget) och bild-och konst som bidrar till återhämtningen. Köp av extern verksamhet överskrider budgeten med -305 tkr.

## Investeringar

Konto	Budget 2021	Utfall Jan - dec 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter		440	440	-0,04%	
Kostnader	-10 950	-3 582	-3 582	67,3%	-12 301
<b>Summa</b>	<b>-10 950</b>	<b>-3 142</b>	<b>-3 142</b>	<b>71,3%</b>	<b>-12 301</b>

Årets investeringar är årligt inköp av konst, IT-uppgradering på biblioteken, konst vid Hallstaviks badhus, Offentlig gestaltning vid Rimbo Kulturscen och Bålbros skola samt årlig tilldelning av investeringsanslag för inventarier. Kommande investeringar som är beslutade är inköp av bokbuss (vilken är försenad). Investeringsärende om 2 300 tkr avseende institutionsåtgärder och Mountainbike spår är beslutat och delvis slutförda men har inte slutförts på grund av långa leveranstider för bland annat en hjullastare.

## Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0

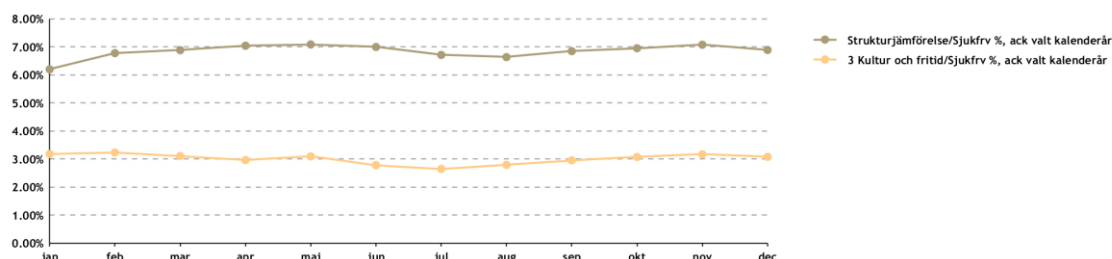
Nämnden har inom ramen för Nystart Norrtälje betalt ut bidrag till hembygdsföreningar för att stödja dem med anledning av lägre intäkter på grund av pandemin med 538 tkr. Barn och Ungdomsföreningar har erhållit bidrag om 207 tkr. Totalt erhöll nämnden 2 mnkr, resterande medel 1255 tkr planerades att användas för att täcka upp nämndens negativa resultat, men ett ekonomiskt uppsving under årets sista månader har medfört att pengarna inte har behövts användas.



# Kommunen som arbetsgivare

## Nämndens sjukfrånvaro

### Akkumulerad sjukfrånvaro 2021



	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv % > 59 dagar, ack valt kalenderår	Andel % av Sj, ack valt kalenderår
Alla kön	3.08%	0.34%	11.09%
Kvinnor	3.54%	0.39%	11.00%
Män	2.39%	0.27%	11.29%

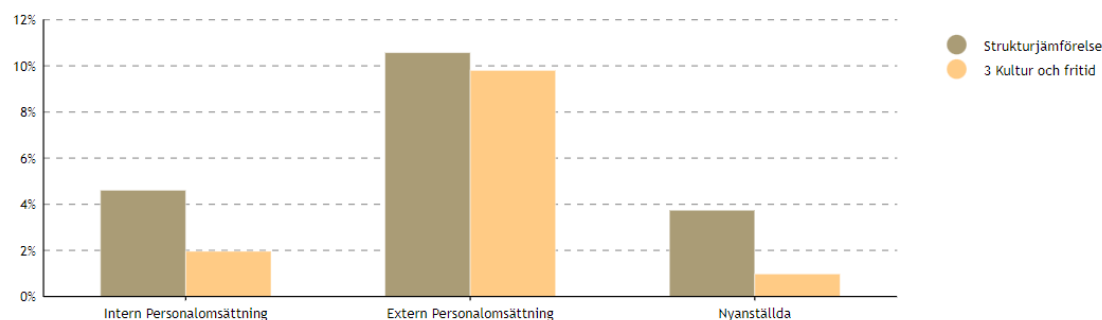
### Analys av sjukfrånvaro 2021

Nämnden har under 2021 rekordlåg sjukfrånvaro vilket kan bero på minskade kontakter med anledning av socialdistansering och att hemarbete har varit möjligt i samband med sjukdom med mildare symtom.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning

	Intern Personalomsättning	Extern Personalomsättning	Nyanställda
Strukturjämförelse	5%	11%	4%



## Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Nämnden har varit återhållsam gällande att återanställa personal och rekrytera med anledning av det ekonomiska läget under den pågående pandemin. Den externa personalomsättningen består delvis av pensionsavgångar (3 personer) och delvis av att personer slutar på egen begäran (7 personer). 4 personer som har slutat på egen begäran har deltidstjänster och den vanligaste befattningen att byta arbete är lärare vid Kulturskolan.

## Särskilda insatser inom området 2021

Nämnden bedriver utvecklingsarbete inom värdegrund genom att aktivt arbeta med HBTQI-arbete och arbeta med normer och värdering som en viktig sakfråga i värdegrundsarbetet. Medarbetar- och ledarskapet styrs av en tilltro till att medarbetare och ledare kan och vill göra rätt och att det finns en förmåga att självständigt lösa och förebygga de svårigheter och hinder som kan finnas i vardagen. Under pandemin har personalen erbjudits att distansarbete och fortbilda sig vid exempelvis lättare förkylning eller i samband med hemkarantän i den mån det är möjligt. Ledarna i organisationen har aktivt uppmuntrat personal att vaccinera sig. De har även behövt hantera mindre konflikter mellan vaccinerad och ovaccinerad personal. Under året så har nämnden varit sparsam med att rekrytera ny personal på grund av det ekonomiska läget samt att fokus har legat på att säkerställa att all personal upplevt det som meningsfullt att gå till arbetet trots att deras arbete inte kommit allmänheten tillhanda i då evenemang, utställningar, vattengympa och fritidsverksamheter ställts in eller ställts om till digital verksamhet.

# Bilaga 1. Teckenförklaring




## Teckenförklaring

I denna verksamhetsberättelse används symboler för måluppföljning och indikatorutfall samt för status avseende uppdrag och initiativ.





### Inriktningsmålen måluppfyllelse

-  Uppfyllt
-  Ej uppfyllt
-  Ej utvärderat

### Indikatorernas utfall

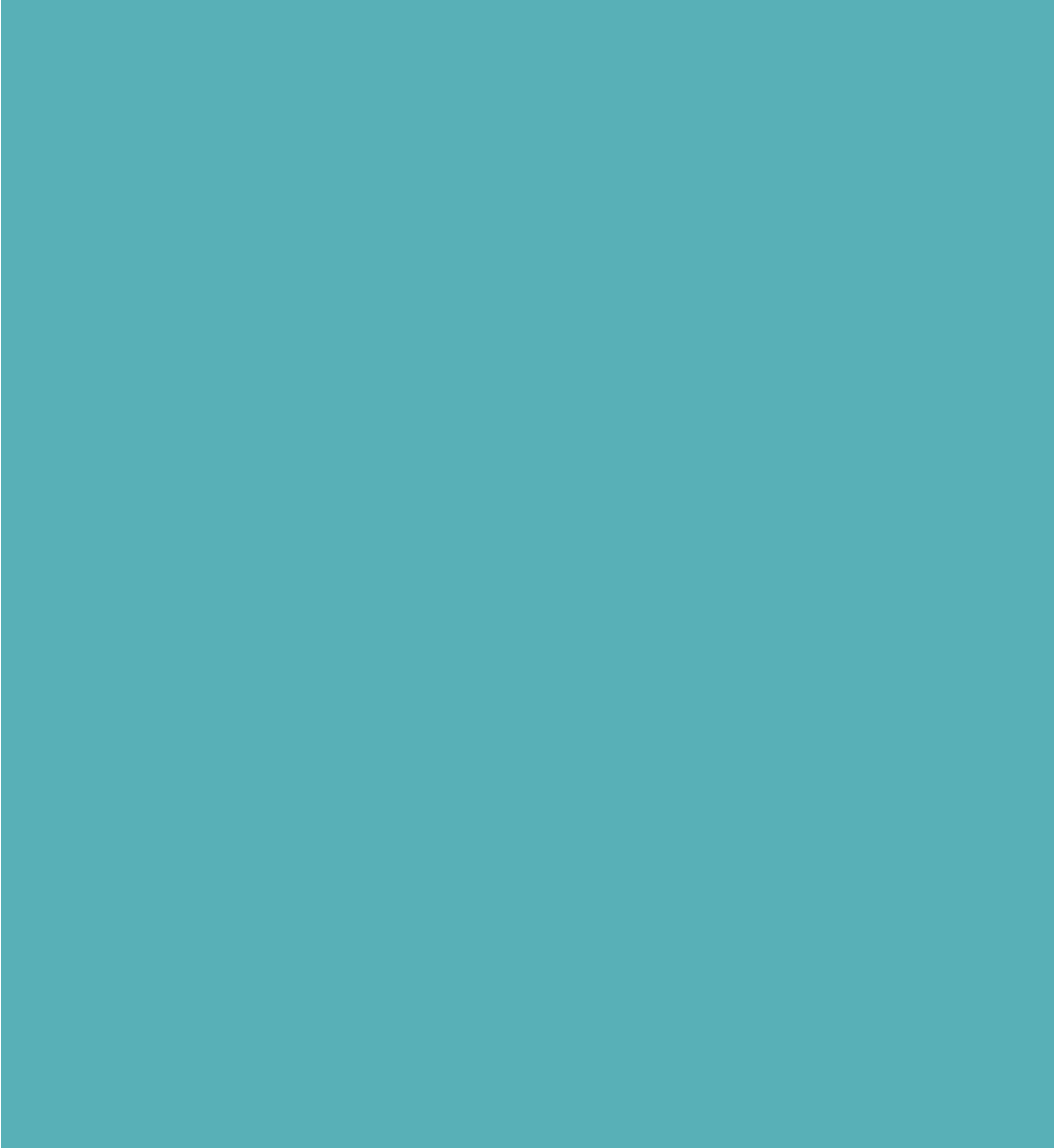
-  Uppnått
-  Ej uppnått
-  Inget värde angivet

### Status för uppdrag och initiativ

-  Klart      Uppdraget/initiativet har genomförts
-  Stängs      Ej avslutade uppdrag/initiativ som ska stängas och övergå i nytt uppdrag/initiativ 2022
-  Kvarstående      Uppdrag/initiativ som kvarstår och ska slutföras 2022
-  Struket      Uppdrag/initiativ som strukits och därför utgår

### Trend för inriktningsmål och indikatorer

-  Positiv
-  Oförändrad
-  Negativ
-  Ej utvärderat





## Bilaga 2. Tabell utfall per period

Konto	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Försäljningsintäkter	28	15	7	9	16	140	231	153	103	282	235	173
Taxor och avgifter	59	569	202	103	137	495	502	580	516	1 673	1 051	1 637
Hyror och arrenden	42	-651	203	962	158	291	45	371	175	668	36	779
Bidrag, statsbidrag	298	300	881	599	288	434	374	570	177	839	575	896
Övriga intäkter	83	93	85	87	87	91	134	258	258	292	-256	170
<b>Summa Intäkter</b>	<b>511</b>	<b>326</b>	<b>1 378</b>	<b>1 759</b>	<b>687</b>	<b>1 451</b>	<b>1 286</b>	<b>1 931</b>	<b>1 229</b>	<b>3 753</b>	<b>1 641</b>	<b>3 655</b>
Anläggn- och underhållsmat.	-6	0		-3	-6	-15	-3	-30	-4	-8	-8	-74
Lämnade bidrag	-1 184	-8 575	-4 970	-2 378	-987	-1 386		-4	-136	-560	-194	-1 092
Köp verksamhet	-348	-355	-304	-288	-288	-288	-288	-264	-261	-261	-276	-469
Personalkostnader	-5 380	-5 484	-5 438	-5 381	-5 295	-6 136	-5 692	-5 958	-5 573	-5 491	-5 745	-5 717
Lokal och markhyror	-5 661	-5 583	-5 711	-5 571	-5 571	-5 580	-5 630	-5 571	-5 577	-5 550	-5 711	-5 757
Fastighet- och fastighetsentr.	-40	-90	-69	-92	-52	-74	-63	-291	-80	-626	-123	-259
Övriga verksamhetskostnader	-709	-1 014	-1 267	-1 554	-1 111	-1 387	-1 125	-1 340	-1 028	-1 310	-2 121	-3 989
Kapitalkostnader		-372	-186	-199	-191	-186	-190	-190	-650	-243	-243	-242
Övriga kostnader	-435	-413	-399	-435	-415	-436	-416	-414	-396	-389	-414	-417
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-13 764</b>	<b>-21 887</b>	<b>-18 343</b>	<b>-15 900</b>	<b>-13 917</b>	<b>-15 489</b>	<b>-13 406</b>	<b>-14 062</b>	<b>-13 706</b>	<b>-14 436</b>	<b>-14 835</b>	<b>-18 018</b>
<b>Summa Netto</b>	<b>-13 253</b>	<b>-21 562</b>	<b>-16 966</b>	<b>-14 141</b>	<b>-13 230</b>	<b>-14 039</b>	<b>-12 120</b>	<b>-12 131</b>	<b>-12 477</b>	<b>-10 683</b>	<b>-13 193</b>	<b>-14 362</b>

Notering: Månaderna oktober och december har nämnden ovanligt höga intäkter.