



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§33

Dnr KFN 2022-110

Delårsrapport 1 2022, kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per april. Per april bedöms resultat och prognos för såväl ekonomi och verksamhet som tillfredsställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport 1 2022, kultur- och fritidsnämnden
Delårsrapport per april

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Petra Wahlqvist
Titel: controller
E-post: Petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per april för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per april. Per april bedöms resultat och prognos för såväl ekonomi och verksamhet som tillfredställande.

Ärendet

Beskrivning

Rapportering av den verksamhet som bedrivs inom ramen för nämndens verksamhetsplan.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Kultur- och fritidsnämnden redogör för delårsrapport per april 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utfallet per april är en positiv avvikelse om 4500 tkr och det är framför allt lägre kostnader för lön samt högre intäkter än budgeterat som föranleder resultatet. Prognosen för helåret 2022 är en positiv avvikelse om 303 tkr, de högre intäkter förväntas mötas av motsvarande kostnader.

Förvaltningens analys och slutsatser

Norrtälje kommun är den första kommunen i Stockholms län att ha en godkänd Digidelverksamhet. Flera investeringar och utvecklingsprojekt är påbörjade däribland sommarcykelvägen till Lundabadet. Prognosen för fullföljande av mål uppdrag och indikatorer är generellt god. Några enstaka undantag finns. Sjukfrånvaron och då främst den långvariga har ökat sedan föregående år.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet den 16 maj och Kultur och fritidsnämnden beslutar i ärendet den 23 maj.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Månadsrapport per februari för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen

Delårsrapport per april

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	3
Viktiga händelser.....	3
Riskanalys.....	3
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	4
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	4
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	4
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	4
Ekonomi.....	10
Driftredovisning.....	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Investeringar.....	12
Tjänstegarantier.....	13
Införande.....	13
Uppföljning.....	13
Kommunen som arbetsgivare.....	14
Sjukfrånvaro.....	14
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	15
Särskilda fokusområden 2022.....	15

Sammanfattning

Viktiga händelser

Norrtälje kommun är den första kommunen i Stockholms län att ha en godkänd Digidelverksamhet. Flera investeringar och utvecklingsprojekt är påbörjade däribland sommarcykelvägen till Lundabadet

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Prognosen för fullföljande av mål uppdrag och indikatorer är generellt god. Några enstaka undantag finns.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet per april är en positiv avvikelse om 4500 tkr och det är framför allt lägre kostnader för lön samt högre intäkter än budgeterat som föranleder resultatet. Prognosen för helåret 2022 är en positiv avvikelse om 303 tkr, de högre intäkter förväntas mötas av motsvarande kostnader.

Tjänstegarantier

Nämnden har antagna tjänstegarantier, ingen garanti har ianspråktagits.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron och då främst den långvariga har ökat sedan föregående år. Kontinuerligt arbete med ledarskap och medskapande medarbetare genomförs.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Flera projekt inom idrottsavdelningen har påbörjats såsom cykelvägen till Lundabadet, testgym vid sportcentrum och mountainbikespår. Magasinet (tidigare Verket) har haft nyinvigning mot en bredare målgrupp. Verksamheten har startat musikcaféer för seniorer, finsk- och ukrainskspråkiga träffar genomförs vissa veckodagar. Kulturenheten har påbörjat ett regionalt slöjdprojekt med Region Stockholm. Enheten har även arrenderat Faktoriparken och påbörjat upprustningen av den. Norrtälje kommun är den första kommunen som har ett godkänt Digidelcenter på flera av sina bibliotek i Region Stockholm.

Riskanalys

Efter pandemin kan det noteras att alla besökare inte återvänt till kultur- och fritidsverksamheter. Det syns genom lägre biljettintäkter för kulturevenemang, vattenfys och intäkter för lokalbokning. Under pandemin har Kulturskolans samarbete med skolorna stagnerat av naturliga skäl eftersom det endast bedrevs distansundervisning. Det är viktigt att samarbetet mellan skolorna och Kulturskolan kan starta igen då det bedöms vara en framgångsfaktor för Kulturskolans överlevnad i glesbygd.

Det finns ekonomiska risker som är kopplades till kommunens och föreningars kylsystem, ismaskiner och pistmaskiner som är ålderstigna. Det finns i ishallar i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje, samt bandybanan och slalombacken. Varmare vintrar bidrar även till att slitaget ökar ytterligare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden arbetar aktivt med fem inriktningsmål och alla målen bedöms uppfyllas per delår 1. Alla mål har en oförändrad eller positiv trend. De för nämnden aktuella målen är:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen
- 3.2 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar livskvalitet
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Nämnden har totalt tio uppdrag varav åtta bedöms gå enligt plan och två bedöms avvika från plan. Båda avvikelser härrör förseningar i tidsplanen. Åtta uppdrag är påbörjade, ett uppdrag är ej påbörjat och ett uppdrag är färdigt

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikatorn vilken bedöms vara den tyngsta variabeln i bedömningen av inriktningsmålet bedöms uppfyllas varpå målet bedöms som uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överföra lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Tidplanen håller inte, djupare analyser behövs.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikatorn och uppdraget har nått önskat resultat varpå målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal fordon som drivs av fossilfritt bränsle	5	6	6	6	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	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.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

I och med att Ung fritids bil numera tankas med HVO100 anses uppdraget vara slutfört.

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kultur och fritidsnämnden har valt att mäta användandet av digitala tjänster i utifrån användandet av autogirofunktioner kopplat till badhuskortet. Prognosen per april är att nämnden kommer nå uppsatt målvärde. Trenden bedöms som negativ då starten av försäljningen senarelades, därför måste tappad försäljning hämtas hem.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	0	71	335	335	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal badkort som betalas med autogiro	0	71	335	335	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Lite lägre värde än förväntat då autogiro inte kom igång förrän i slutet av januari. Många autogiroköp för kort som köptes vid årsskiftet blev därmed ej aktuella.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden uppfyller både uppdraget att ha tjänstegarantier och att följa upp dem. Detta gällde även för verksamhetsåret 2021 varpå trenden bedöms som oförändrad.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Ingenting har inkommit gällande tjänstegarantier.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömning per april är att nämnden kommer kunna nå uppsatta målvärden och genomföra samtliga uppdrag varpå inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. De trender som identifierats är positiva varpå även helhetsbedömning blir en positiv trend

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	2 800	7 000	7 000	Uppfyllt	Positiv
Antal besökare på badhusen	164 654	51 350	190 000	190 000	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Få besökare i januari pga Covid 19 vilket påverkar resultatet något negativt för utfall April (restriktioner togs bort 9 feb). Övriga månader har dock varit något bättre än innan. (Självklart är resultatet bättre än 2021 då restriktioner pga Covid 19 fortlöpte hela året).

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)		0,0	21,0	21,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	-----	------	------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Rapporteras in i slutet av året.

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)			28,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet		130	4	500	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsgårdsverksamhet		28	150	150	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Flera aktiviteter har gjorts på andra ställen än på den traditionella fritidsgården.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa seniorcenterverksamhet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	Enligt plan	2022-08-31	2022-12-31	Ej påbörjad
Genomföra försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram förslag på likvärdig taxa för idrottsutövandet, där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än att hyra en ishall	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
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	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden har en löpande dialog med äldreombudsmannen och samordnare för finskt förvaltningsområde så uppdraget och inriktningsmålet bedöms uppnås

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	6 601	9 718	3 117	3 973	20 714	23 485	2 771
Kostnader	-73 055	-71 672	1 382	-69 891	-195 214	-197 681	-2 467
Varav kapitalkostnader	-1 018	-989	29	-757	-3 022	-3 539	-517
Summa Driftbudget exkl interna poster	-66 454	-61 954	4 500	-65 919	-174 500	-174 196	304

Nämnden har per april 3,1 mnkr i positiv avvikelse avseende intäkter och 1,4 mnkr i positiv avvikelse avseende kostnader. Det är framförallt lönekostnader, statsbidragsinkomster och högre intäkter för baden som bidrar till resultatet. Prognosen per helåret är 304 tkr i positiv avvikelse.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-2 982	-2 611	371	-2 372	-9 180	-9 052	127
Bad	-9 160	-7 401	1 758	-11 911	-27 186	-26 382	804
Idrott	-23 380	-24 253	-873	-24 853	-51 273	-51 435	-162
Bibliotek	-9 244	-9 044	201	-8 920	-28 013	-28 347	-334
Kultur	-10 901	-8 949	1 953	-8 679	-25 841	-26 151	-310
Ung fritid	-5 424	-4 047	1 376	-4 106	-16 307	-16 127	180
Kulturskolan	-5 362	-5 650	-287	-5 080	-16 700	-16 702	-2
Kultur och fritid	-66 454	-61 955	4 499	-65 921	-174 500	-174 197	303

Utfall

Kultur och fritidskontoret redovisar en positiv avvikelse om 371 tkr vilket beror på lägre lönekostnader och ökat statsbidrag som bidrar till den positiva avvikelsen.

Baden redovisar per april en positiv avvikelse om 1,8 mnkr. Det är framförallt högre intäkter (1,2 mnkr) och lägre kostnader för personal (483 tkr) samt lägre kostnader för övriga inköp av varor och tjänster som bidrar till avvikelsen.

Idrotten redovisar en negativ avvikelse om -873 tkr. Avvikelsen beror främst på periodiseringsavvikelse om -1,6 mnkr avseende utbetalning av bidrag. Högre intäkter samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial och köp av tjänster medför att resultatet förbättras

Biblioteken redovisar 484 tkr i högre intäkter än budgeterat. Det är främst statsbidrag som föranleder budgetavvikelsen gällande intäkterna. Kostnaderna för nämnden överstiger budgeten

med -283 tkr, IT och licenser är främsta orsaken. Nettoresultatet för biblioteken är en positiv avvikelse om 201 tkr.

Kulturen redovisar ett positivt utfall om 1 953 tkr, verksamheten har 408 tkr i högre intäkter än budgeterat (främst statsbidrag) och 1 545 tkr i lägre kostnader än budgeterat 819 tkr i lägre personalkostnader och 626 tkr i lägre kostnader för material och tjänster.

Ung fritid redovisar per april 1,4 mnkr i positiv avvikelse. Det är framförallt lägre kostnader för personal (645 tkr), högre intäkter (281 tkr) och lägre kostnader för varor och tjänster (432 tkr) som bidrar till avvikelsen.

Kulturskolan redovisar per april en negativ avvikelse om -287 tkr. Intäkterna överstiger budget med 489 tkr och kostnaderna överstiger budget med -544 tkr. Det är lönekostnad som överstiger budget med -148 tkr, förbrukningsmaterial -106 och övrigt -235 tkr.

Prognos

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar 127 tkr i positiv avvikelse vilket förklaras genom budgeterat statsbidrag och lägre personal- och verksamhetskostnader

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 783 tkr avseende intäkter och kostnaderna prognosticeras bli 22 tkr lägre än budgeterat, vilket innebär en nettoprognoz om 804 tkr i positiv avvikelse.

Idrotten prognosticerar en negativ avvikelse om -162 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 318 tkr. Främsta anledningen till positiva avvikelsen är en maskinförsäljning. Verksamhetens kostnader överstiger budgeten med -480 tkr det är bland annat högre kostnader för personal (-269 tkr) högre kostnader för drivmedel (-109 tkr) och högre kostnader för kapitalkostnader (-118 tkr) som påverkar prognosen negativt.

Biblioteken prognosticerar en negativ avvikelse om -334 tkr. Intäkterna prognosticeras bli 803 tkr högre än budgeterat främst på grund av ökade intäkter avseende statsbidrag men även försäljningen av gamla bokbussen har räknats in i prognosen samt intäkter för 400-års jubileumsboken. Kostnaderna för verksamheten prognosticeras bli -1 138 mnkr högre än budgeterat (delar av kostnaderna finansieras med statsbidrag) Kapitalkostnaderna beräknas bli -427 tkr högre än budgeterat samt att förbrukningsmaterial och bland annat digitala tjänster avviker negativt med totalt -570 tkr.

Kulturen prognosticerar att intäkterna kommer att överstiga budget med 25 tkr och kostnaderna prognosticeras överstiga budget med -336 tkr, det är framför allt IT-kostnader, skissuppdrag, fastighetsentreprenader och hyreskostnader som föranleder den negativa avvikelsen, trots att personalkostnaderna prognosticeras bli 728 tkr bättre än budgeterat. Nettoavvikelse för kulturen är en negativ avvikelse på -310 tkr.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om 519 tkr avseende intäkterna i form av statsbidrag, högre kostnader -339 tkr för främst personal och köp av tjänster sänker dock den totala prognosen till 180 tkr.

Kulturskolan prognosticerar en budget i balans. Intäkterna överstiger budgeten med 471 tkr. Det är främst statsbidrag som bidrar till den positiva avvikelsen avseende intäkter. Övriga kostnader, främst personal, överstiger budgeten med motsvarande.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Konst	200	200	0	200	200	0
Offentlig gestaltning Rimbo skola och kulturscen	160	160	0	1 946	1 946	0
Biblioteksbus	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Inventarier 2021	0	7	-7	500	307	193
Inventarier 2022	500	500	0	500	500	0
MTB-spår	247	247	0	300	300	0
Uppgradering IT-bibliotek	21	77	-56	200	256	-56
Hjullastare	1 500	1 750	-250	1 500	1 750	-250
Cykelväg Lundabadet	2 325	2 325	0	2 325	2 325	0
Summa	9 953	10 266	-313	12 471	12 584	-113

För tillfället prognosticeras investeringsbudgeten överstiga budgeten med -313 tkr. Den främsta anledningen är att hjullastaren som Sportcentrum köpte in blev dyrare än budgeterat. Denna avvikelse försökte man reglera under 2021 då man investerade lägre belopp avseende inventarier. Troligen kommer flera investeringsprojekt redovisa lägre kostnader än budgeterat framöver men i dagsläget är prognosen för den stora majoriteten av investeringarna i linje med budget. Kultur och fritid har ett kommande investeringsärende som kommer att arbetas in i prognosen så snart det är beslutat.

Tjänstegarantier

Införande

Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2009 beslutat om tjänstegarantier. Tjänstegarantierna reviderades senast under 2020, dnr KFN 2020-000071.

Nuvarande tjänstegarantier omfattar;

- Lokaler - Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar prioriteras vid fördelning av tider.
- Bad - Våra anläggningar har rena, välstädade lokaler, desinficerade ytor och rent klorerat vatten med en jämn temperatur.
- Kulturskolan - Alla elever erbjuds 27 lärarkontaktstillfällen per år.
- Bibliotek - Kostnadsfri tillgång till ett allsidigt utbud av medier för barn och vuxna.
- Ung Fritid – Ungdomar ska mötas av kunniga vuxna på tider som är anpassade efter deras behov.

Uppföljning

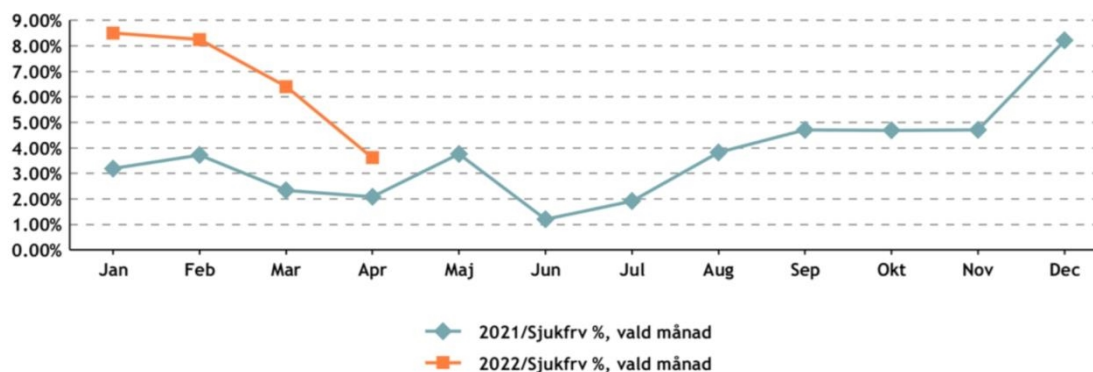
Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och hittills har ingen garanti ianspråktagits.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	3.19%	3.72%	2.34%	2.08%	3.76%	1.20%	1.92%	3.82%	4.71%	4.69%	4.71%	8.22%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.25%	6.40%	3.62%								

Analys av sjukfrånvaro

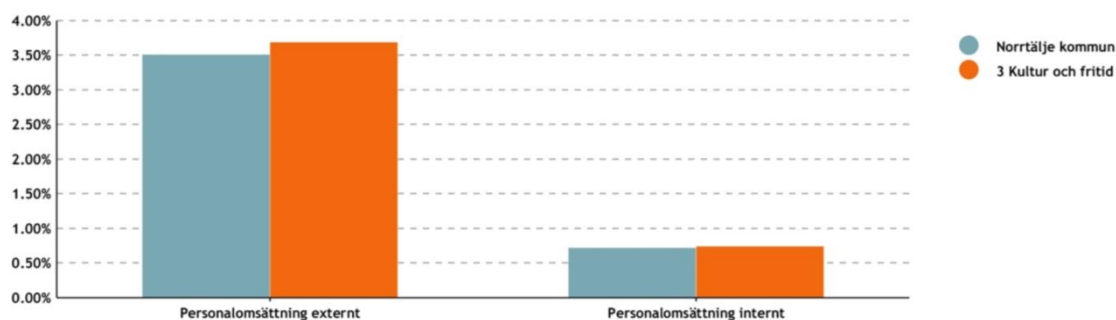
Sjukfrånvaron steg i slutet av 2021 och har därefter varit fortsatt hög under våren fram till april 2022. Sjukfrånvaron är ofta högre under vintermånaderna, men var högre vintern 2021/2022 än föregående period. Många gånger har sjukfrånvaron inletts av vård av barn som sedan övergått i egen sjukfrånvaro.

En bidragande faktor till de försämrade siffrorna 2022 är att den långvariga sjukfrånvaron ökat. De flesta av långtidssjukskrivningarna är av fysisk karaktär eller i enstaka fall grundat i psykosocial arbetsmiljö. Antalet långtidssjukskrivna har ökat från 2 personer i april 2021 till 8 personer per april 2022. Långtidssjukfrånvaron är spridd över nämndens verksamheter med vissa undantag. Det är åldersgruppen 30-49 år som står för högst andel av långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen genomför såväl preventiva som rehabiliterande insatser för att minska långtidssjukfrånvaron.

Antalet medarbetare som varit sjukskrivna under januari - april 2022 är 66, att jämföra med 46 stycken motsvarande period 2021. Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom på sjukdom bedöms fortfarande vara levande i organisationen.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Av nämndens 5 externa personalavgångar är en avgång på grund av pension och 4 avgångar är på grund av egen begäran. Det är inte någon specifik arbetsgrupp som avslutat sina anställningar utan flera olika verksamheter har berörts.

Särskilda fokusområden 2022

Värdegrundsarbetet är en ständig komponent i medarbetarnas vardag och lyfts in i bland annat medarbetardialog och lönedialog. Kultur och fritidsnämnden satsar aktivt på att HBTQI-certifiera alla verksamheter.

Medarbetarskap stärks genom en tydlig mötesstruktur och aktiviteter där alla känner sig delaktiga och det är högt i tak och där alla har möjlighet till att bidra, vilket skapar inflytande och initiativkraft.

Arbetsmiljö, hälsa och ohälsa styrs genom en ständig utveckling av den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Ett närvarande ledarskap är lyhört för tidiga signaler om psykisk ohälsa och beaktas för att stödja medarbetaren förebyggande innan sjukfrånvaro uppkommer. Sjukfrånvaro behandlas löpnade som en punkt på dagordningen i samband med Arbetsplatsträffar (APT). Arbetsplatsträffarna är en viktig kontaktyta för att tydliggöra regelverk, policys och viktiga styrdokument så att det finns en tydlighet om hur verksamheterna bör agera, vilket skapar en trygghet hos medarbetarna. För närvarande pågår ett projekt inom kultur och fritid med att kartlägga stress och återhämtning.

Ledarskap, externt och internt arbetsgivarvarumärke hos kultur och fritidsnämnden styrs av närvarande chefer och korta beslutsvägar både uppåt och nedåt. Medarbetarna bjuds in till att vara delaktiga i beslutsprocesserna vilka förankras brett. Cheferna inom kultur och fritidskontoret arbetar tillsammans med ledarutveckling och med ständiga förbättringar.