

Delårsrapport per augusti

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	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet	9
Investeringar	11
Tjänstegarantier	12
Införande	12
Uppföljning	12
Kommunen som arbetsgivare	13
Sjukfrånvaro	13
Personalomsättning och kompetensförsörjning	14
Särskilda fokusområden 2022	14

Sammanfattning

Viktiga händelser

Norrtälje kommun är den första kommunen i Stockholms län att ha en godkänd Digidelverksamhet. Flera investeringar och utvecklingsprojekt är avslutade däribland sommarcykelvägen till Lundabadet och Edsbro aktivitetspark. Kultur och fritid kommer även påverkas av att Norrtälje kommun köpt ridhuset i Rimbo. Nämnden har på flera sätt bidragit till firandet av Norrtälje 400 år genom bland annat evenemang och framtagande av en jubileumsbok.

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 augusti är en positiv avvikelse om 6683 tkr. 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 2131 tkr. Det är högre intäkter som bidrar till den positiva avvikelsen.

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. Personalomsättningen är förhållandevis låg i jämförelse med övriga kommunen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Flera projekt inom idrottsavdelningen har färdigställts såsom cykelvägen till Lundabadet, mountainbikespår och aktivitetsparken i Edsbro. Magasinet (tidigare verket) har haft nyinviqning med en bredare målgrupp. Verksamheten har startat musikcaféer för seniorer och finsk- och ukrainskspråkiga träffar genomförs vissa veckodagar. Under sommaren har Norrtälje Kommun köpt Rimbo ryttares ridhus i Rimbo och nämnden har reglerat bidragen utifrån de nya förutsättningarna och gällande regelverk. Kulturrenheten har påbörjat ett regionalt slöjdprojekt med region Stockholm. Enheten har även arrenderat Roslagsmuséets park och påbörjat upprustningen av den. Norrtälje kommun är den första kommunen som har ett godkänt Digidelcenter på stadsbiblioteket i region Stockholm. Under året har firandet av Norrtälje 400 år genomförts med flera evenemang och försäljningen av den framtagna jubileumsboken har börjat.

Risikanalyis

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

Svårare ekonomiska tider och höga kostnader för bland annat el och drivmedel kommer att påverka föreningar i kommunen negativt i vintern. Det finns en ökad risk att föreningar i vissa fall riskerar konkurs. Det kan även vara svårt att vidta energibesparande åtgärder då leveranstiderna på nya värmesystem är lång. Det finns även ekonomiska risker som är kopplades till kommunens och föreningars kylsystem och ismaskiner som är ålderstigna. Dessa finns i ishallar i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje samt på bandybanan. 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. Målet bedöms uppfyllas och trenden är positiv

2.1 Minska användningen av fossila bränslen. Målet är uppfyllt och trenden är positiv.

3.2 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Målet bedöms inte uppfyllas, trenden är dock positiv

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier. Målet bedöms uppfyllas, trenden är oförändrad.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar livskvalitet. Målet bedöms uppfyllas, trenden är negativ då det är tveksamt om vissa indikatorer kan rapporteras in i samband med verksamhetsberättelsen.

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet. Målet bedöms uppfyllas, trenden är oförändrad.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Nämnden har totalt 10 uppdrag varav 8 bedöms gå enligt plan och två bedöms avvika från plan. Båda avvikelser härrör förseningar i tidsplanen. 9 uppdrag är påbörjade och 1 uppdrag är färdiga. Uppdraget avseende tjänstegarantier bedömdes som färdigt i delår 1 men eftersom uppdraget inte enbart består av att införa tjänstegarantier utan även att följa upp garantierna är bedömningen ändrad.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför 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 (2022-08-31):

Tidplanen håller inte, djupare analys behövs.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 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 Fritidsbil numera tankas med HVO100 anses uppdraget vara slutfört.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Tillräckligt många årskortsbadgäster har inte valt att betala via autogiro.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	0	88	335	150	Ej uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal badkort som betalas med autogiro	0	88	335	150	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Många köper fortsatt sina årskort med sitt friskvårdsbidrag där inte autogiro kan användas. Kan vara fler som väljer autogiro nästa år när de vet att de finns och att de då kan lägga friksvårdsbidraget på någonting annat.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inga tjänstegarantier har ianspråktagits och kommer troligen så inte att ske.

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

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	Negativ

Bedömning per augusti är att nämnden kommer kunna nå uppsatta målvärden för majoriteten av indikatorerna och genomföra samtliga uppdrag varpå inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. De trender som identifierats är positiva. Med anledning av att två indikatorer bedöms som icke mätbara under innevarande år bedöms trenden som helhet negativ.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	4 130	7 000	7 000	Uppfyllt	Positiv
Antal besökare på badhusen	164 654	94 556	190 000	190 000	Uppfyllt	Positiv
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)			21,0	0,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall för 2021 saknas i Kolada och utfallet för 2022 kommer ej kunna rapporteras förrän en bit in på 2023. Varpå målet ej kan bedömas 2022.

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	0,0%		28,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall för 2021 saknas i Kolada och utfallet för 2022 kommer ej kunna rapporteras förrän en bit in på 2023. Varpå målet ej kan bedömas 2022

Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	114	283	4	500	Uppfyllt	Positiv
---	-----	-----	---	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Mycket av det vi gör på aktivitetshuset Magasinet är kulturell fritidsverksamhet för unga.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsgårdsverksamhet	114	82	150	150	Uppfyllt	Positiv

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	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 runtom 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

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 - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	13 582	19 636	6 053	9 197	20 714	26 866	6 152
Kostnader	-134 342	-133 712	630	-126 768	-195 214	-199 235	-4 021
Varav kapitalkostnader	-2 005	-2 048	-43	-1 514	-3 022	-3 267	-244
Summa Driftbudget exkl interna poster	-120 760	-114 077	6 683	-117 571	-174 500	-172 369	2 131

Nämnden har per augusti 6063 tkr i positiv avvikelse avseende intäkter och 630 tkr i positiv avvikelse avseende kostnader. Det är framför allt lönekostnader, statsbidrag och högre intäkter för baden som bidrar till resultatet. Prognosen per helåret är 2131 tkr i positiv avvikelse. Det är främst högre intäkter och lägre personalkostnader som bidrar till den positiva avvikelsen medan bidrag och övriga verksamhetskostnader sänker prognosen något.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-6 024	-5 421	603	-4 616	-9 180	-8 096	1 084
Bad	-18 002	-16 278	1 724	-22 870	-27 186	-26 049	1 137
Idrott	-37 414	-35 710	1 703	-37 072	-51 273	-51 713	-440
Bibliotek	-18 801	-18 964	-163	-18 198	-28 013	-28 520	-507
Kultur	-18 354	-17 481	873	-15 477	-25 841	-25 460	381
Ung fritid	-10 846	-8 864	1 983	-8 027	-16 307	-15 939	368
Kulturskolan	-11 319	-11 359	-40	-11 181	-16 700	-16 592	108
Kultur och fritid	-120 760	-114 077	6 683	-117 441	-174 500	-172 369	2 131

Utfall

Kultur och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 603 tkr det är framför allt lägre lönekostnader och ökat statsbidrag som bidrar till den positiva avvikelsen.

Baden redovisar per augusti en positiv avvikelse om 1724 tkr. Kostnaderna avviker med 1212 tkr och intäkterna med 512 tkr. Det är främst personalkostnader, förbrukningsmaterial, reparation och underhåll och övriga köp av tjänster som avviker.

Idrottens intäkter överstiger budget med 433 tkr per augusti och kostnader är 1270 tkr lägre än budget. Det är framför allt kostnader för underhåll, fastighetsentreprenader, förbrukningsmaterial, transportmedel och köp av tjänster som är lägre än budgeterat.

Biblioteken redovisar per augusti en negativ avvikelse -163 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 2014 tkr. Intäkterna inkluderar framför allt statsbidrag men även försäljning av jubileumsboken och andra böcker börjar synas som en tydlig avvikelse. Statsbidragen är i hög omfattning kopplade till motsvarande kostnader. Bibliotekens kostnader överstiger budget med -2177 tkr vilket till stor del är kopplat till kostnader relaterat till statsbidrag. Utöver det är det kostnader för förbrukningsmaterial, personal och IT som avviker negativt.

Kulturen redovisar en positiv avvikelse om 873 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 1603 tkr. Det är främst bidraget för skapande skola (som även har motsvarande kostnader) som bidrar till avvikelsen avseende intäkterna. Kostnaderna avviker negativt med -729 tkr däri inkluderas kostnader kopplade till skapande skola. Personalkostnaderna avviker dock positivt vilket gör att nettoresultatet landar på en positiv prognos.

Ung fritid redovisar 444 tkr i högre intäkter vilket beror på högre statsbidrag än budgeterat. Kostnaderna är 1539 tkr lägre än budget, det är personalkostnader och köp av tjänster som föranleder skillnaden.

Kulturskolan redovisar per augusti -40 tkr i negativ avvikelse. En anledning till detta är att debiteringen av kulturskoleavgifterna ej ännu genomförts. Verksamhetens kostnader överstiger budgeten med -1528 tkr främst gällande personal, förbrukningsmaterial och resor. Intäkterna överstiger budgeten med 1528 tkr det är framför allt statsbidrag som avviker från budgeten avseende intäkter.

Prognos

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar 1084 tkr i positiv avvikelse det är framför allt lägre kostnader för personal, köp av tjänst och inkomna bidrag som avviker positivt. Utgående bidrag prognosticeras att bidra negativt till prognosen.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 426 tkr avseende intäkter och 711 tkr avseende lägre kostnader (främst personal). Nettoprognosen är 11 37 tkr i positiv avvikelse.

Idrotten prognosticerar en negativ avvikelse om -440 tkr. Intäkterna prognosticeras bli högre än budget med 268 tkr detta på grund av högre statsbidrag och försäljningsintäkter kopplade till fordonsförsäljningar. Dock är hyresintäkterna lägre än budgeterat. Kostnaderna prognosticeras överstiga budget med -708 tkr det är högre personalkostnader, fastighet och underhållskostnader. I även i denna prognos omfördelas medel från baden till idrotten för att genomföra strategiska underhåll och inköp.

Biblioteken prognosticerar en negativ avvikelse om -507 tkr. Intäkterna avviker positivt med 2325 tkr, det är framför allt försäljningsintäkter och statsbidrag som avviker. Kostnaderna avviker negativt med -2832 tkr. En stor del av kostnaderna som avviker är kopplade till statsbidrag men även kostnader kopplade till Norrtälje 100 år och IT bidrar till den negativa prognosen.

Kulturen prognosticerar 381 tkr i positiv avvikelse. Intäkterna avviker med 1523 tkr avseende framför allt statsbidrag (skapande skola) motsvarande kostnad finns även kopplade till bidraget. Kostnaderna avviker negativt från budget med -1143 tkr. Kostnader som bidrar till verksamheten hamnar på ett positivt nettoresultat är personalkostnader, lokalhyror, fastighetsentreprenader och köp av tjänster. Kostnadsposter som avviker negativt från budget är förbrukningsmaterial, bidrag och transportkostnader.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Konst	200	200	0	200	200	0
Uppgradering IT-bibliotek	30	77	47	300	333	33
Offentlig gestaltning Rimbo skola och kulturscen	60	56	-4	1 850	1846	-4
Biblioteksbuss	5000	4814	-186	5000	4814	-186
Inventarier 2021	0	11	11	0	11	11
MTB-spår	247	247	0	300	300	0
Hjullastare Klar	1400	1750	350	1400	1750	350
Cykelväg Lunda	2325	2325	0	2325	2325	0
Inventarier 2022	500	500	0	500	500	0
Högtalare	150	150	0	150	150	0
Markarbete	200	186	-14	200	186	-14
Larmknappar	60	60	0	60	60	0
Fyrhjuling	240	178	-62	240	178	-62
Sarg och mål	45	45	0	45	45	0
Höjdhoppsmatta	80	80	0	80	80	0
Bevattningsvagn	280	280	0	280	280	0
Kastbur IP	230	0	-230	230	230	0
Matchklockor	100	100	0	100	100	0
Summa	11147	11059	-88	13260	13388	128

För tillfället prognosticeras investeringsbudgeten överstiga budgeten med -128 tkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognos. 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. Det är även ytterligare investeringar som under 2022 prognosticeras få lägre kostnader än budgeterat såsom främst fyrhjulingen och bokbussen. Investeringen avseende Kastburen på IP senareläggs till 2023, varpå investeringsbudgeten blir något lägre för 2022 än budget.

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

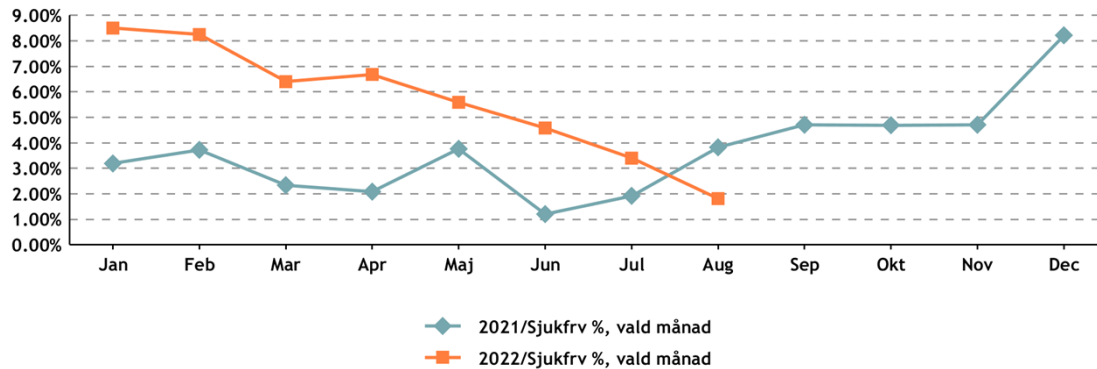
Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och hittills har ingen garanti ianspråktagits.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



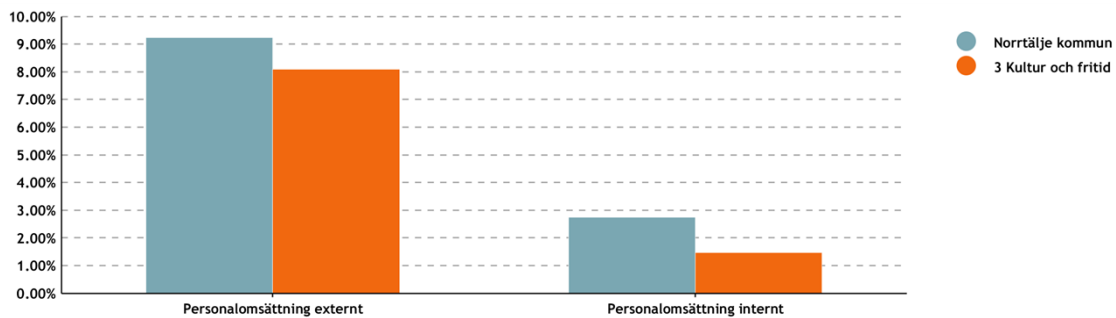
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	3.19%	3.72%	2.34%	2.08%	3.76%	1.20%	1.92%	3.82%	4.71%	4.69%	4.71%	8.22%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.25%	6.40%	6.68%	5.59%	4.58%	3.40%	1.81%				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron började öka i slutet av 2021 och har varit ihållande under våren fram till april för att sedan gradvis minska fram till augusti. Många gånger har sjukfrånvaron inletts av vård av barn som sedan övergått i egen sjukfrånvaro. Antalet personer som är långtidssjukskrivna har ökat från 2 personer i augusti 2021 till 8 personer 2022. Det är de flesta av nämndens verksamheter som har långtidssjukfrånvaro med undantag för Kulturskolan och idrottsverksamheten. En tydlig trend är att åldersgruppen 30-49 år är den som står för högst andel av långtidssjukfrånvaron. Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma om du är sjuk, bedöms fortfarande vara levande i organisationen. En bidragande faktor till de försämrade siffrorna 2022 är att den långvariga sjukfrånvaron ökat. De flesta av långtidssjukskrivningarna är av fysisk karaktär och de enstaka fall där det rör sig om psykosocial arbetsmiljö är rehabiliteringsarbetet igång. En negativ trend under 2022 är att siffrorna inte förbättrats under sommarmånaderna i samma omfattning som tidigare.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Av nämndens 10 externa personalavgångar är två avgångar på grund av pension och 8 avgångar är på grund av egen begäran. Rimbo badhus utmärker sig då 3 avslutade anställningar återfinns där.

Särskilda fokusområden 2022

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

Medarbetarskap stärks genom en tydlig mötesstruktur och aktiviteter där alla känner sig delaktiga och det är högt i tak och 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 lyhörd 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. Projektet inom kultur- och fritidskontoret med att kartlägga stress och återhämtning är avslutat och möjligheten för cheferna att använda metoden i sina arbetsgrupper eller till enskilda medarbetar finns kvar.

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 arbetar med ständiga förbättringar.