

Verksamhetsberättelse 2022

Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	5
Ekonomi.....	11
Driftredovisning	11
Driftredovisning per verksamhet.....	11
Investeringar.....	12
Tjänstegarantier.....	14
Införande	14
Uppföljning	14
Kommunen som arbetsgivare.....	15
Sjukfrånvaro	15
Personalomsättning och kompetensförsörjning	16
Särskilda fokusområden 2022.....	16

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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 fritidsnämnden 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. Nämnden beslutade i december att betala ut extra stöd till föreningar med anledning av den höga inflationen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfylld	1 av 1 uppdrag stängs och övergår i nytt uppdrag
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Uppfylld	1 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfylld	-
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfylld	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfylld	5 av 6 uppdrag genomförda 1 uppdrag förlängs
	7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Uppfylld	1 av 1 uppdrag genomförda

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden tio uppdrag i mål och budget varav ett är kvarstående från 2021 och nio är nya för 2022.

9 uppdrag har genomförts

1 uppdrag önskar nämnden att det stängs och övergår i ett nytt uppdrag 2023

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar per december en positiv avvikelse om 2 235 tkr. Intäkterna främst i form av statsbidrag avviker positivt med 8 139 tkr och kostnaderna avviker negativt med -5 904 tkr.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna har följts upp under året och 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 verksamheter i kommunen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Flera projekt inom idrottsavdelningen har färdigställts såsom cykelvägen till Lundabadet, mountainbikespår och aktivitetsparken i Edsbro. Under sommaren har Norrtälje kommun köpt Rimbo ryttares ridhus i Rimbo och nämnden har reglerat bidragen utifrån de nya förutsättningarna och gällande regelverk. Magasinet (tidigare Verket) har haft nyinviqning med en bredare målgrupp. Verksamheten har startat musikcaféer för seniorer samt finsk- och ukrainskspråkiga träffar som genomförts vissa veckodagar. Kulturenheten 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 i Region Stockholm som har ett godkänt Digidelcenter på stadsbiblioteket i Norrtälje. Under året har firandet av Norrtälje 400-år genomförts med flera evenemang och försäljningen av den framtagna jubileumsboken har genomförts. I december beslutade nämnden att betala ut extra bidrag till lokalhållande föreningar med anledning av den höga inflationen.

Riskanalys

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 då 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 vinter. 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 ishallar finns i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje, samt vid bandybanan. Varmare vintrar bidrar även till att slitaget ökar ytterligare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden arbetar aktivt med sex inriktningsmål och alla målen bedöms uppfyllas utom ett. 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 antalet indikatorer som nått målvärdet är färre i år än tidigare.

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. Samtliga uppdrag utom ett är färdigställda.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Nämnden redovisar per 2023 en positiv avvikelse på strax över två miljoner kronor och måluppfyllelsen är tämligen god.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

Uppdrag	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)	2022-01-01	2022-04-30	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2022-12-31): Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att frågan bör utredas ytterligare och en ny hyresfördelningsmodell bör säsättas 2023.			

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Nämndens samtliga bilar tankas med HVO100.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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

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.	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.

Nämndens bidrag till målområdet 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

Nämnden följer löpande upp sina tjänstegarantier och har under året haft god måluppfyllelse avseende detta. Under 2022 har även invånarna erbjudits möjlighet att betala sina badkort via autogiro. Trenden är positivt avseende detta men målvärdet har ej uppfyllts.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	0	152	335	Ej uppfyllt	Positiv

Trenden bedöms som positiv trots att målvärdet ej uppnåts. Detta då autogiro infördes som en ny produkt under 2022. Då produkten var ny var det således svårt att sätta ett korrekt målvärde.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal badkort som betalas med autogiro	0	152	335	Ej uppfyllt	Positiv

Trenden bedöms som positiv trots att målvärdet ej uppnåts. Detta då autogiro infördes som en ny produkt under 2022. Då produkten var ny var det således svårt att sätta ett korrekt målvärde.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Inga tjänstegarantier har ianspråktagits under året.

Nämndens bidrag till målområdet 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.

Under året har biblioteken gemensamt med grundskolan ansökt om medel för barn- och ungdomsböcker i folk- och skolbiblioteken. Vidare har simundervisning genomförts vid kommunens samtliga inomhusbad. Skapande skola och skolprogram har genomförts. Vidare har även konstverk i Bålbroskolan färdigställts under året.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

I början av året hade kultur- och fritidsnämnden restriktioner i samband med pandemin. I övrigt har nämnden arbetat med att skapa trygga mötesplatser och trygga vuxna för att stödja barn och unga. En trygg fysisk miljö har det arbetats med genom skyddsronder och brandskyddsronder. Samt att nämnden aktivt arbetat med livräddning genom att säkerställa simkunnighet.

Nämndens bidrag till målområdet 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 landsortskommunen

Nämnden har ett gott samarbete med Visit Roslagen och arbetar aktivt för att kommunen skall vara en attraktiv kommun för våra invånare och besökare. Vidare har nämnden varit behjälplig att tillsammans med lokala företag att besmycka kommunen med offentlig konst bland annat i hamnen men även inne i centrum i form av en muralmålning. Under 2022 hade nämnden även fritidschecken som en försöksverksamhet där även företag kunde teckna sig som mottagare av checken.

Nämndens bidrag till målområdet 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 hög livskvalitet

Nämnden främsta fokus är att främja människors livskvalitet genom att tillhandahålla kultur- och fritidsaktiviteter till kommunens invånare och besökare. En viktig komponent i detta arbete är att arbeta förebyggande för psykisk hälsa.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att nämnden når målet men att trenden är negativt då antalet uppfyllda indikatorer var flera föregående år. Två mål är ej möjliga att utvärdera 2022. Det är framför allt slutförandet av uppdragen som bidrar till att målet bedöms som uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	7 520	7 000	Uppfyllt	Positiv

Antal besökare på badhusen	91 103	152 543	164 000	Ej uppfyllt	Positiv
Innan covid hade badhusen 164 654 besök (2019). Utfallet för 2021 var endast 91 103 besök. Trenden är positiv (trots att vi inte har nått målvärdet).					
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)	18,1		18,8	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Resultaten ligger ett år bakåt i tiden och därför kan vi ännu inte ange 2022 års värde då detta kommer under hösten 2023. 2020 låg värdet på 18,8.					
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	0,0%		28,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
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	354	4	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsgårdsverksamhet	114	165	150	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa seniorcenterverksamhet	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	2022-08-31	2022-12-31	Kvarstående (förlängs till 2023)
Genomföra försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Ta fram förslag på likvärdig taxa för idrottsutövandet, där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än att hyra en ishall	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

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	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	20 714	28 853	8 139	19 474
Kostnader	-195 214	-201 118	-5 904	-187 755
Varav kapitalkostnader	-3 022	-3 119	-97	-2 892
Summa Driftbudget exkl interna poster	-174 500	-172 265	2 235	-168 282

Nämnden redovisar per december en positiv avvikelse om 2235 tkr. Intäkterna främst i form av statsbidrag avviker positivt med 8139 tkr och kostnaderna avviker negativt med -5904 tkr. En stor del av kostnaderna är kopplade till statsbidrag. Sista prognosen för nämnden var 2093 tkr i positiv avvikelse och prognosen dessförinnan var 2131 tkr i positiv avvikelse. Resultatet på 2235 tkr i positiv avvikelse visar små skillnader mellan prognos och utfall på totalen även om skillnader mellan verksamheterna finns.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Kultur och fritidskontor	-9 180	-8 428	752	-7 046
Bad	-27 186	-25 183	2 003	-31 870
Idrott och friluftsliv	-51 273	-52 751	-1 478	-49 781
Bibliotek	-28 013	-28 453	-440	-27 605
Kultur	-25 841	-26 604	-763	-22 597
Ung fritid	-16 307	-14 307	2 000	-12 526
Kulturskolan	-16 700	-16 547	153	-16 732
Kultur och fritid	-174 500	-172 273	2 227	-168 157

Utfall

Kultur och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 752 tkr det är framför allt lägre lönekostnader och ökat statsbidrag som bidrar till den positiva avvikelsen.

Baden redovisar per december en positiv avvikelse om 2 003 tkr. Kostnaderna avviker positivt med 979 tkr och intäkterna med 1 025 tkr. Det är främst personalkostnader, förbrukningsmaterial, reparation och underhåll och övriga köp av tjänster som avviker.

Idrottens intäkter överstiger budget med 965 tkr och kostnader är -2 443 tkr högre än budget. Intäkterna är högre på grund av försäljningsintäkter av fordon, högre bidrag och högre intäkter avseende hyror. Kostnaderna som överstiger budget är framför allt fastighetsentreprenader, personalkostnader, lämnade bidrag och kapitalkostnader.

Biblioteken redovisar en negativ avvikelse -440 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 2 175 tkr. Intäkterna inkluderar framför allt statsbidrag men även försäljning av jubileumsboken och andra böcker. Statsbidragen är i hög omfattning kopplade till motsvarande kostnader.

Bibliotekens kostnader överstiger budget med -2 615 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 negativ avvikelse om -763 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 2109 tkr. Det är främst bidraget för skapande skola (som även har motsvarande kostnader) som bidrar till avvikelsern avseende intäkterna. Kostnaderna avviker negativt med -2 873 tkr däri inkluderas kostnader kopplade till skapande skola. Kostnadsposter som avviker negativt är lämnade bidrag och köp av tjänster. Personalkostnader och hyreskostnader avviker dock positivt vilket minskar den negativa avvikelsern något.

Ung fritid redovisar 669 tkr i högre intäkter vilket beror på högre statsbidrag än budgeterat. Kostnaderna är 1 331 tkr lägre än budget, det är personalkostnader och köp av tjänster som föranleder skillnaden.

Kulturskolan redovisar per december 153 tkr i positiv avvikelse. Intäkterna i form av främst stadsbidrag och musikskoleavgifter överstiger budget med 1180 tkr och kostnaderna överstiger budget med -1 027 tkr. Det är främst personalkostnader och transporter och resor som överstiger budget.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets utfall	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Konst	200	210	-10	200	200	0
Uppgradering IT-bibliotek	30	77	-47	300	377	-77
Offentlig gestaltning Rimbo skola och kulturscen	60	60	0	1 850	1850	0
Biblioteksbus	5 000	4 814	186	5 000	4 814	186
Inventarier 2021	0	11	-11	0	11	-11
MTB-spår	247	45	202	300	300	0
Hjullastare	1 400	1 750	-350	1 400	1 750	-350
Cykelväg Lunda	2 325	2 160	165	2 325	2 160	0
Inventarier 2022	500	492	8	500	609	-109
Högtalare	150	77	73	150	150	0
Markarbete	200	186	14	200	186	14
Larmknappar	60	70	-10	60	70	-10
Fyrhjuling	240	178	62	240	178	62
Sarg och mål	45	0	45	45	45	0
Höjdhoppsmatta	80	62	18	80	62	18
Bevattningssvagn	280	295	-15	280	295	-15
Kastbur IP	230	0	230	230	230	0
Smarttank	155	160	-5	155	160	-5
Pistmaskiner	3 700	2 200	1 500	3 700	4 050	-350
Matchklockor	100	16	84	100	100	0
Summa	15 002	12 863	2 139	17 115	17 597	-482

Årets utfall är 2139 tkr lägre än investeringsbudgeten. Detta beror framförallt på att en del stora investeringar inte färdigställts 2022, såsom pistmaskinerna och kastburen. De investeringar som ej är färdigställda 2022 är följande:

MTB-spår

Inventarier 2022

Sarg och Mål

Kastbur

Pistmaskin

Matchklockor

Prognosen för aktiva investeringar 2022 är en negativ avvikelse om -482 tkr.

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.

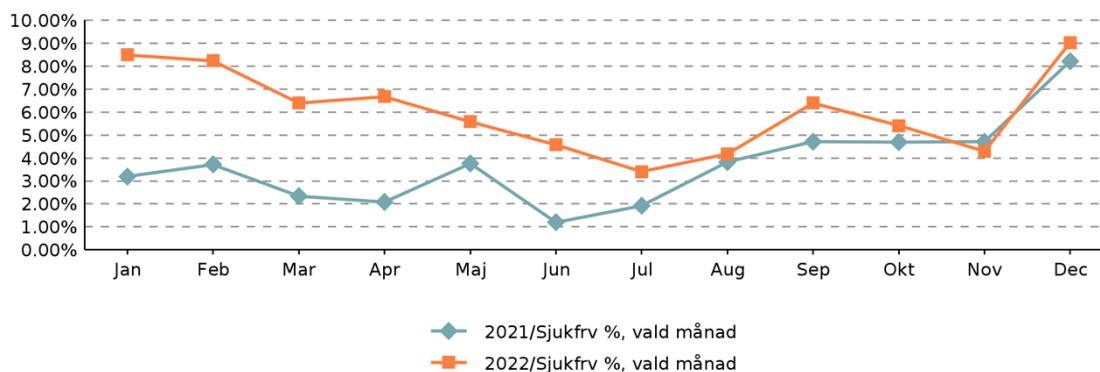
Uppföljning

Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och hittills har ingen garanti ianspråktagits.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



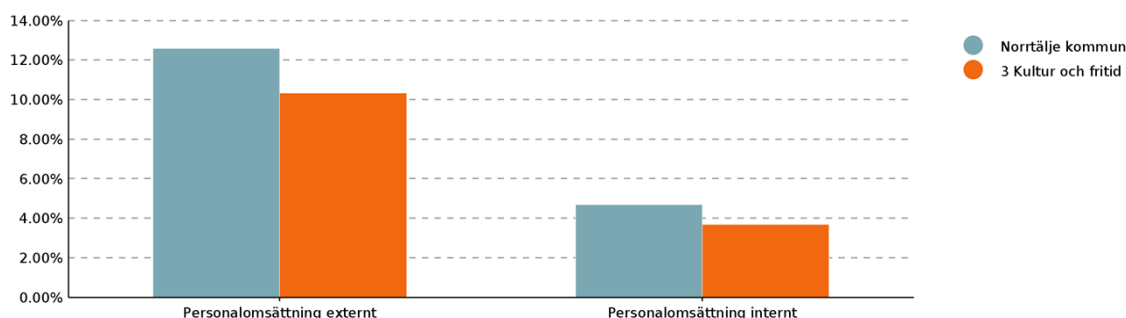
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	3.19%	3.72%	2.34%	2.08%	3.76%	1.20%	1.92%	3.82%	4.71%	4.69%	4.71%	8.22%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.25%	6.40%	6.68%	5.59%	4.58%	3.40%	4.18%	6.41%	5.41%	4.29%	9.03%

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 för att sedan öka igen. 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 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 i gång. En negativ trend under 2022 är att siffrorna inte förbättrats under sommarmånaderna i samma omfattning som tidigare. Jämfört med kommunen som helhet har Kultur- och fritidsnämnden lägre sjukfrånvaro.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Av nämndens 13 externa personalavgångar är tre avgångar på grund av pension och 9 avgångar är på grund av egen begäran och en övrig orsak. Rimbo badhus utmärker sig då 4 avslutade anställningar återfinns där. Kultur- och fritidsnämnden har i jämförelse med resten av kommunen en låg personalomsättning.

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 kontinuerligt utbilda medarbetarna inom värdegrundsarbetet.

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 fritid 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.