

Delårsrapport per april 2023

Kultur- och fritidsnämnd

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
Förslag till åtgärder för budget i balans	12
Tjänstegarantier.....	13
Införande	13
Uppföljning	13
Kommunen som arbetsgivare.....	14
Sjukfrånvaro	14
Personalomsättning och kompetensförsörjning	14

Sammanfattning

Viktiga händelser

Kommun tog i juni 2022 över Vallby ridanläggning i Rimbo, där Rimbo ryttare har haft ett nyttjanderättsavtal. I mars gick Rimbo ryttare i konkurs. I april upprättades nytt avtal med Norrtälje ryttare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med undantag för en ekonomi i balans kommer att uppnås. 4 av 9 uppdrag är slutförda och alla bedöms kunna genomföras enligt plan. 1 av 2 av nämndens initiativ är klart och ett kvarstår men bedöms kunna fullföljas.

Ekonomiskt utfall och prognos

Nämnden redovisar per april en positiv avvikelse om 7929 tkr. Intäkterna är 4032 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per april är 3820 tkr lägre än budgeterat. Nämndens prognos för helåret är en negativ avvikelse om -1161 tkr. Orsaken till den negativa prognosen är övertagandet av Rimbo ridhus och konkursen av Rimboryttare.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron per april är något lägre än motsvarande period föregående år.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Under våren har badverksamheten arbetat aktivt med att implementera "Från badvakt till badvärd" som är ett arbetssätt som syftar till att få badvärdar att bli mer uppsökande och mindre stillastående. Förändringen innebär även en omfattande kampanj för att förtydliga det ansvar som det innebär som vuxen att komma till simhallen med medföljande barn. I februari genomfördes idrottsgalan som firade 10 år, galan genomfördes live för första gången efter pandemin. Öppen sporthall har nu även införts i Hallstavik, fanns tidigare i både Norrtälje och Rimbo. För att förbättra vattenkvalitén och trivseln för besökare på kommunens badplatser har idrottsavdelningen börjat bekämpa Canadagässen med grön laser. Kommande viktiga händelser är att driftsätta planerade investeringar, påbörja förvaltningen av friluftsobjekten och iordningsställa motionsspåren inför sommarsäsongen med nya markeringar och informationsskyltar.

Under våren har Magasinet slagit flera besöksrekord, på bland annat musikcaféet, senioryoga, HBTQI-kvällar, dansbandskvällen och inte minst ateljéverksamheten. Biblioteksverksamheten har köpt in en husbil som finansierats av statsbidrag från Kulturrådet och som ska fungera som en rullande filial, man bedriver även ett skriv- och berättarprojekt vilket också är statsbidragsfinansierat. Arbetet med IT-handledning för personer i digitalt utanförskap fortsätter.

Nämndens verksamhet har förekommit 42 gånger i Norrteljetidning, 1 gång i DN, två gånger i p4, en gång i tidningen välkommen och förekommit i reportage på SVT såväl på tv som webbartiklar.

Riskanalys

Ridklubben Rimboryttare har begärts i konkurs under våren. Norrtälje ridklubb kommer ta över verksamheten och har för detta beviljats ett uppstartsbidrag av kultur- och fritidsnämnden. Någon reglering av interhyreskostnaderna mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har ej ännu genomförts. Det ekonomiska läget slår hårt mot föreningar med knappa ekonomiska resurser och flera föreningar har kontakt nämnden med anledning av sin ekonomi. Det ekonomiska läget märks även av i nämnden genom att gratis aktiviteter inom ramen för "Mitt lov" blivit fullbokade väldigt fort. Lägre köpkraft på baden är inget som märks av än.

Det finns fortfarande en del svårigheter i att hantera uppstartskostnader för Roslagsmuséet och tjänstemannaorganisationen arbetar hårt för att prioritera inom befintlig ram för att få en budget i balans. Arbetet med att säkerställa en god ekonomisk hushållning avseende biblioteken 2024 är initierad och arbetet fortgår med att säkerställa en budget i balans.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans bedöms ej uppfyllas då nämnden per april lämnar en negativ prognos.

Inriktningsmål 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen bedöms uppnås då nämnden kommer slutföra sitt uppdrag.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag, bedöms uppnås då tjänstegarantierna följs upp.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut är uppnått då indikatorns mål är uppfyllt.

Inriktningsmål 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård bedöms uppnås

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

Sammanställning av nämndens uppdrag

Nämnden har totalt 9 uppdrag varav 5 är påbörjade och 4 är klara. Alla uppdrag bedöms per delåret gå enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Prognosticerad negativ avvikelse avseende indikatorn medför att målet ej bedöms uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	0,1%	11,0%	0,0%	-0,2%	Ej uppfyllt	Negativ

I och med att nämnden har en prognos som avviker negativt från budget bedöms målet inte nås.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Uppdraget bedöms vara klart.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras.	Kultur	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Rapport för utförandet redovisades till arbetsutskottet i april.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Antal autogiron bedöms inte nå uppsatt målvärde under 2023 då autogiro ej efterfrågas i så hög omfattning som uppskattades i samband med verksamhetsplaneringen.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	Bad	152	49	370	170	Ej uppfyllt	Oförändrad

Användande av digitala tjänster mäts genom antal autogiron på badet. Då prognosticerat målvärde ej bedöms nås är bedömningen att målet inte kommer att nås 2023.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal badkort som betalas med autogiro	Bad	152	49	370	170	Ej uppfyllt	Oförändrad

Användande av digitala tjänster mäts genom antal autogiron på badet. Då prognosticerat målvärde ej bedöms nås är bedömningen att målet inte kommer att nås 2023.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden följer löpande upp sina tjänstegarantier inom ramen för kommunens styrprocess.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	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.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Nämnden följer löpande upp tjänstegarantierna i samband med delårsrapportering och verksamhetsberättelsen

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Ingen har anmält några frånsteg från tjänstegranti.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utfall för 2022 saknas då indikatorn är ny för 2023. Fler ärenden bedöms ha landsbygdsperspektiv även vad det uppsatta målvärdet är.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Förvaltningskontor		12	5	25	Uppfyllt	Positiv

Nämndsärenden har granskats och 12 av 54 ärenden har bärighet på landsbygdsperspektiv genom att bidrag beslutats och avtal ingåtts med föreningar utanför tätorter.

2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget till nämnden bedöms kunna genomföras och går enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritid	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Uppdraget kommer att redovisas i september på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport. Uppdraget har påbörjats genom omvärldsbevakning.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömning per april 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 varpå även helhetsbedömning blir en positiv trend. Två indikatorer kopplade till Kolada saknar utfall, dessa presenteras under hösten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	Idrott- och friluftsliv	7 520	3 074	7 100	7 400	Uppfyllt	Positiv
Det finns inga indikatorer per april att nämnden ej kommer nå målet.							
Antal besökare på badhusen	Idrott- och friluftsliv	152 543	66 736	190 000	190 000	Uppfyllt	Positiv
Det finns inga indikatorer per april att nämnden ej kommer nå målet.							
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)	Idrott- och friluftsliv	0,0	0,0	19,0	0,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Resultatet kommer i Kolada senare under året.							
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	Kulturskolan	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Resultatet kommer i Kolada senare under året.							

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	Kulturskolan	354	325	1 200	1 200	Uppfyllt	Positiv
Mycket av det vi gör på aktivitetshuset Magasinet är kulturell fritidsverksamhet för unga.							
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	Kulturskolan		137	100	100	Uppfyllt	Ej utvärderad
De båda kulturskolorna har olika antagningssystem och hantering av köer. Roslagens kulturskola öppnar nya platser enligt principen först till kvarn vilket har kortat köerna hos dem. Vidare arbetar Roslagens kulturskola med att erbjuda restplatser till de som ej fått plats samt att man arbetar med att utveckla gruppundervisning för att tillgängliggöra lärarresurser och därmed möjliggöra för flera att påbörja kurser. Nya kurser i konst och förändringar i teatergrupperna på Roslagens kulturskola gör att man förhoppningsvis har 100 eller färre i kö till årets slut.							

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	Ung Fritid	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Kultur- och fritidsnämndens tolkning av uppdraget är att utreda möjligheten att etablera ett aktivitetshus i Rimbo. Uppdraget kommer att slutredovisas 14 december 2023 vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott med en skriftlig rapport. Ung fritid inväntar resultatet av arkitektävlingen innan arbetet fortsätter.				
Utreda hur stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar kan omdisponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Just nu utformas enkät till alla bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar för att se över hur det höjda aktivitetsbidraget har nyttjats under 2022.				
Utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond.	Kultur	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Redovisades på arbetsutskottet i april.				
Genomföra planering för året-runt-verksamhet i Kvisthamrabacken i samråd med berörda föreningar	Idrott- och friluftsliv	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Resultatet av dialogerna med berörda föreningar har presenterats för nämndens arbetsutskott och politiken lyfter detta i budgetdialogen.				
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status

Utreda möjligheterna att ansöka om värdskap för SM-veckan sommar	Idrott- och friluftsliv	Enligt plan	2023-12-31	Klar
--	-------------------------	-------------	------------	------

Presentation har genomförts på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och tjänstemannaorganisationen har fått ett fördjupat uppdrag att göra arbete att kartlägga vilka idrotter som skulle kunna genomföras i kommunen på en SM-vecka och se över vilka investeringar som dessa kräver. Detta återrapporteras till arbetsutskottet i september eller oktober närmsten.

Utreda möjlighet för ett framtida allaktivitetshus i Norrtälje stad	Kultur	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	--------	-------------	------------	----------

Under hösten 2023 presenteras i Kultur- och fritidsnämnden en utredning gällande allaktivitetshus i Norrtälje stad. Utredningen kommer redovisas 6 november 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr	Utfall Jan - Apr	Avvikelse Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2022	Budget 2023	Prognos	Avvikelse
Intäkter	7 054	11 086	4 032	9 718	21 156	24 798	3 642
Kostnader	-77 847	-73 950	3 897	-71 673	-206 831	-211 633	-4 803
Varav kapitalkostnader	-1 286	-1 282	4	-989	-4 733	-4 189	544
Summa	-70 793	-62 864	7 929	-61 955	-185 675	-186 836	-1 161

Nämnden redovisar per april en positiv avvikelse om 7929 tkr. Intäkterna är 4032 tkr högre än budgeterat. Alla typer av intäkter är högre än budget men framförallt taxor och avgifter samt statsbidrag utmärker sig. Kostnaderna per april är 3820 tkr lägre än budgeterat. Det är främst bidrag som ej ännu har betalats ut, lönekostnader och övriga verksamhetskostnader som bidrar till den positiva avvikelsen avseende kostnader. Nämndens prognos för året är en negativ avvikelse om -1161 tkr. Orsaken till den negativa prognosen är övertagandet av Rimbo ridhus och konkursen av Rimboryttare. Skulle dessa kostnader exkluderas ur prognosen skulle prognosen vara positiv.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr	Utfall Jan - Apr	Avvikelse Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2022	Budget 2023	Prognos	Avvikelse
Kultur och fritidskontor	-3 272	-2 912	360	-2 611	-9 744	-9 665	79
Bad	-9 512	-7 539	1 973	-7 401	-29 039	-28 495	544
Idrott och friluftsliv	-27 270	-25 851	1 419	-24 253	-56 050	-58 080	-2 030
Bibliotek	-9 040	-8 699	341	-9 044	-27 755	-27 503	252
Kultur	-9 730	-7 465	2 264	-8 949	-27 355	-27 363	-8
Ung fritid	-5 603	-4 980	623	-4 047	-16 950	-16 950	0
Kulturskolan	-6 367	-5 418	949	-5 650	-18 782	-18 779	3
Totalt	-70 793	-62 864	7 929	-61 955	-185 675	-186 836	-1 161

Utfall

Per april redovisar Kultur- och fritidskontoret en positiv avvikelse om 360 tkr. Det är främst lägre kostnader för köp av varor och tjänster som avviker positivt medan personalkostnaderna avviker negativt.

Baden redovisar per april en positiv avvikelse om 1973 tkr netto. Intäkterna avviker positivt med 2092 tkr och kostnaderna avviker negativt med -120 tkr. Det är främst personalkostnader och köp av varor och tjänster som avviker negativt.

Idrotten redovisar per april en positiv avvikelse om 1419 tkr. Intäkterna avviker positivt med 368 tkr och kostnaderna avviker positivt med 1051 tkr. Det är framför allt ej utbetalda bidrag, entreprenörskostnader och köp för varor och tjänster som avviker positivt medan lokalkostnader och personalkostnader avviker negativt.

Biblioteken redovisar ett nettoresultat om 341 tkr i positiv avvikelse. Kostnaderna avviker negativt med -17 tkr medan intäkterna i form av främst statsbidrag avviker positivt med 358 tkr.

Per april redovisar kulturen en positiv avvikelse om 2264 tkr. Intäkterna avviker positivt med 410 tkr och kostnaderna avviker positivt med 1854 tkr. Det är framförallt ej utbetalda bidrag som avviker positivt men även lön, lokalhyror och kapitalkostnader. Negativa avvikelser är framförallt köp av varor och tjänster.

Prognos

Helårsprognosen för Kultur och fritidskontoret 2023 är en positiv avvikelse om 79 tkr och baseras på mindre positiva avvikelser på i stort sett alla kostnaders poster.

Baden prognosticeras för helåret en positiv avvikelse om 544 tkr. I prognosen överstiger intäkterna budgeten med 1589 tkr och kostnaderna överstiger budgeten med -1044 tkr. Det är framför allt personal och köp av varor och tjänster som bidrar till den negativa avvikelsen.

Nettoprognosen för idrotten är en negativ prognos om -2030 tkr. Främsta orsaken till den negativa avvikelsen är internhyreskostnaden för Rimbo ridhus och extra bidragsutbetalning till Norrtälje ryttare för övertagandet av verksamheten efter konkursen. Den negativa avvikelsen dämpas delvis av högre intäkter (137 tkr) och lägre kostnader för kapitalkostnader. Den totala prognosen avseende kostnader är en negativ avvikelse om -2168 tkr.

Bibliotekens prognos är en positiv avvikelse om 252 tkr. Vilket främst beror på högre statsbidrag än budgeterat.

Kulturen prognosticeras en negativ prognos om -8 tkr. Kostnader överstiger budgeten med -272 tkr och intäkterna prognosticeras bli 264 tkr prognosticeras bli högre än budgeterat.

Kulturskolan prognosticeras en positiv avvikelse om 3 tkr. Intäkterna avviker med 926 tkr (statsbidrag och avgifter) och möts av motsvarande kostnader om 922 tkr (personal och köp av varor och tjänster).

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Konst	200	200	0	200	200	0
MBT-spår	202	202	0	300	300	0
Sarg SPC	2500	2500	0	2500	2500	0
Ismaskin bandy	1000	980	20	1000	980	20
Ismaskin Rimbo	1400	1400	0	1400	1400	0
Utegymp SPC	850	850	0	850	850	0
Kastbur IP	300	300	0	300	300	0
Cylinderklippare	350	320	30	350	320	30
Investeringar 2023	500	500	0	500	500	0
Instrument	120	120	0	120	120	0
Gardiner	100	100	0	100	100	0
Konstgräs Mullevallen	3000	3000	0	3000	3000	0
Skurmaskin	500	500	0	500	500	0
Teknik Roslagsskolans aula	130	130	0	130	130	0
Kastbur IP	230	230	0	230	230	0
Summa	11382	11332	50	11480	11430	50

Flera investeringar är på gång att genomföras som till exempel utegymmet på Sportcentrum och bytet av sargen i Sportcentrum. Kastburen är på gång att installeras och kommer snart att ianspråkta och vara tillgängligt för invånarna. Resterande investeringar kommer fortlöpande genomföras under året. Än så länge ser investeringarna ut att bli något billigare än budget.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Nämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 1161 tkr

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr	Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr
1. Dialog med kommunstyrelsen	1650	0
2. Dialog med kommunstyrelsen	1000	0
Summa	2650	0

Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av kommunens övertagande Rimbo ridhus fått höjda lokalkostnader (1650 tkr), för detta begär nämnden ekonomisk kompensation av Kommunstyrelsen. Även Rimbo Ryttares konkurs och Norrtälje ryttares övertagande av verksamheten har inneburit högre kostnader vilka nämnden även begär kompensation för med 1000 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.

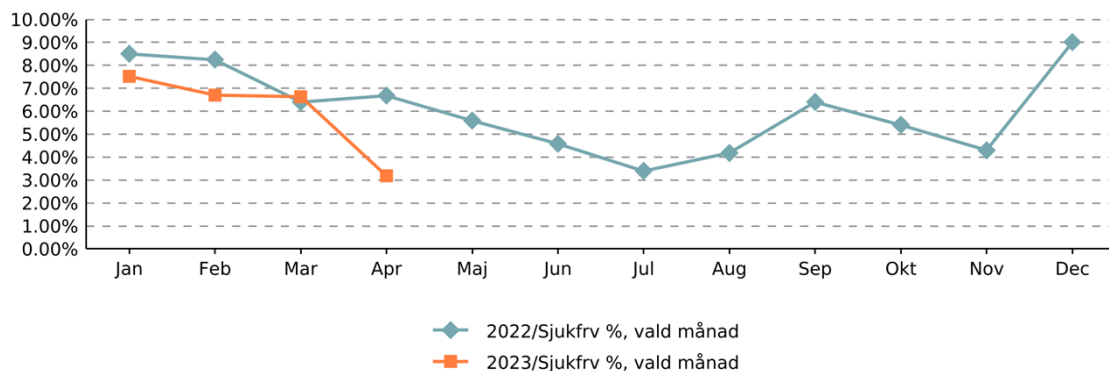
Uppföljning

Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och hittills har ingen garanti ianspråktagits.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



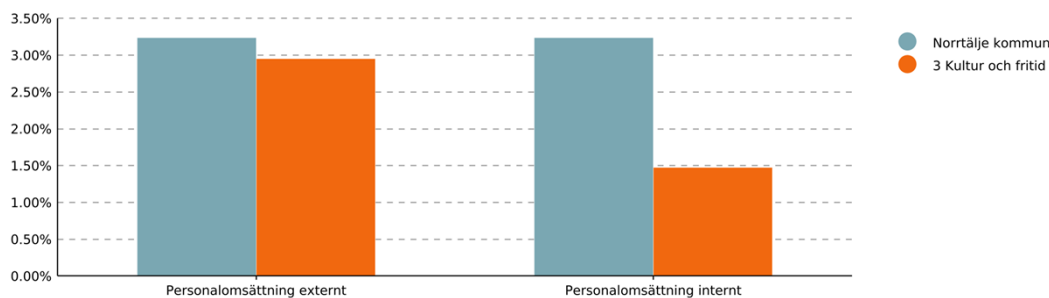
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.25%	6.40%	6.68%	5.59%	4.58%	3.40%	4.18%	6.41%	5.41%	4.29%	9.01%
2023	Sjukfrv %, vald månad	7.52%	6.70%	6.63%	3.18%								

Analys av sjukfrånvaro

2023 har sjukfrånvaron gått ned något i jämförelse med 2022. 26,23% av frånvaron är kopplat till långtidsfrånvaro (över 60 dagar). 51,67% av långtidssjukfrånvaron kommer från åldersgruppen 35–49 år och 30,2% kommer från åldersgruppen som är över 50 år. Den yngsta åldersgruppen (under 29 år) har ingen långtidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron finns i alla verksamheter utom centrala administrationen och Kulturskolan. De yrkeskategorier som har högst frånvaro är badvårdare, biblioteksassistenter, fritidsledare och vaktmästare. För att minska sjukfrånvaron praktiseras ett aktivt arbete kring sjukskrivning, vilket innebär att cheferna regelbundet stämmer av med sjukfrånvarande hur de mår.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

6 personal har avslutat sin anställning för ett externt arbete.