

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	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

Kommunen tog i juni 2022 över Vallby ridanläggning i Rimbo, där Rimbo ryttare har haft ett nyttjanderättsavtal. I mars gick Rimbo ryttare i konkurs och i april upprättades nytt avtal med Norrtälje ryttare. I mars nyöppnades Gevärsfaktoriet för besökare och i juni invigdes Å-promenadens digitala guidning.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med med undantag för en ekonomi i balans kommer att uppnås. 5 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.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	3		3
Uppdrag	Färdig	4		4
Nämndinitiativ	Påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Färdig	1		1
Total Summa		9		

Ekonomiskt utfall och prognos

Nämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om 6344 tkr. Intäkterna är 6870 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per augusti är -526 tkr högre än budgeterat, personalkostnader, hyror och entreprenader avviker negativt medan kapitalkostnaderna avviker positivt. Nämndens prognos för helåret är en positiv avvikelse om 1077 tkr.

Tjänstegarantier

Per delår 2 har inga synpunkter eller ianspråktaganden av tjänstegarantin ianspråktagits.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron per augusti 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 mera aktivt med säkerhet. Det är 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 vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser har idrottsavdelningen börjat bekämpa Canadagässen med grön laser.

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 digitala utanförskap fortsätter. I mars öppnade Roslagsmuseet och juni invigdes Å-promenadens kulturberättelse.

Riskanalys

Ridklubben Rimbo ryttare begärdes 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 kontaktat 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 att hantera uppstartskostnader för Roslagsmuseet 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.

Gällande förändringar i servicen från fastighetsavdelningen avseende bland annat kylaggregat, kommer kostnader om cirka 500 tkr att belasta kultur- och fritidsnämnden för att kunna säkerställa is i Sportcentrum.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans bedöms uppfyllas då nämnden per augusti lämnar en positiv 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 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag bedöms ej uppnås då antalet autogiron inte kommer komma upp i satt målvärde.

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 landsbygdspektivet 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 och initiativ 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
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Prognosticerad positiv avvikelse avseende indikatorn medför att målet bedöms uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	0,2%	0,1%	0,1%	4,9%	0,0%	-0,2%	Uppfyllt	Positiv

Nämnden redovisar per augusti ett positivt resultat, varpå bedömningen är att indikatorn uppnås trots att det är en avvikelse som är nära 5%.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Förslag för nämnden presenterades 20 april och återremitterades för ytterligare handläggning. Uppdraget bedöms kunna utföras inom året under förutsättning om att ärendet beslutas nästa gång det går upp.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras.	Kultur	Nytt uppdrag	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	Positiv

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	Bad	0	0	152	86	370	170	Ej uppfyllt	Positiv

Målvärdet kommer ej att uppnås då målet är satt till 370. Trenden bedöms som positivt då antalet beräknas ökad i jämförelse med föregående år. Autogiro infördes 2022 varpå inga tidigare siffror finns.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal badkort som betalas med autogiro	Bad	0	0	152	86	370	170	Ej uppfyllt	Positiv

Målvärdet kommer ej att uppnås då målet är satt till 370. Trenden bedöms som positivt då antalet beräknas ökad i jämförelse med föregående år. Autogiro infördes 2022 varpå inga tidigare siffror finns.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Nämnden följer löpande upp tjänstegarantierna i samband med delårsrapportering och verksamhetsberättelsen.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Inga tjänstegarantier har tagits i anspråk under perioden.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Förvaltningskontor				8	5	25	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndsärenden har granskats och 8 av 14 ärenden har bärighet på landsbygdsperspektiv genom att bidrag beslutats med föreningar utanför tätorter. Utfall saknas retroaktivt då detta inte mäts tidigare.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritid	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Uppdraget kommer att redovisas 11 september 2023 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Progno- s 2023	Bedöm- ning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	Idrott- och friluftsliv		5 700	7 520	5 081	7 100	7 400	Uppfyllt	Negativ
Målet prognosticeras uppfyllas i slutet av året. Utfall saknas för 2020 då indikatorn inte mättes då.									
Antal besökare på badhusen	Idrott- och friluftsliv		91 103	152 543	110 253	190 000	190 000	Uppfyllt	Positiv
Målet prognosticeras att uppfyllas i slutet av året.									
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Idrott- och friluftsliv	18,1	18,1	0,0		19,0	0,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Inget utfall finns ännu i Kolada för 2022 och 2023. 2022 års siffror presenteras i december.									
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	Kulturskolan		11,3%	0,0%		15,0%	0,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Inget utfall finns ännu i Kolada för 2022 och 2023. 2022 års siffror presenteras i december. Statistik saknas för 2020.									

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	Kulturskolan		114	354	1 571	1 200	1 751	Uppfyllt	Positiv

Utfall saknas för 2020 då indikatorn inte mättes då. Målet är uppnått per augusti.

Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	Kulturskolan	0	0	0	93	100	93	Uppfyllt	Positiv
---	--------------	---	---	---	----	-----	----	----------	---------

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 lärresurser 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. 41 elever hade Roslagens kulturskola i kö i augusti och Kulturskolan i Rimbos senaste siffra 52 elever i kö. Det är positivt att siffrorna minskat sedan senaste mätningen. Mätningarna påbörjades i samband med verksamhetsplanen 2023, varpå utfall för tidigare år saknas.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	Ung Fritid	Kvarvarande uppdrag	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 arkitekttävlingen innan arbetet fortsätter.

Utreda hur stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar kan om disponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

Presentation av utredningen kommer att ske till hösten.

Utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond.	Kultur	Nytt uppdrag	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	Nytt uppdrag	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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheterna att ansöka om värdskap för SM-veckan sommar	Idrott- och friluftsliv	Nytt uppdrag	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 nämden.					
Utreda möjlighet för ett framtida allaktivitetshus i Norrtälje stad	Kultur	Nytt uppdrag	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 - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	14 087	20 957	6 870	19 636	21 156	29 060	7 904
Kostnader	-143 143	-143 669	-526	-133 712	-206 831	-213 658	-6 827
Varav kapitalkostnader	-3 005	-2 604	401	-2 048	-4 733	-4 175	558
Summa Driftbudget exkl interna poster	-129 056	-122 712	6 344	-114 077	-185 675	-184 598	1 077

Nämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om 6344 tkr. Intäkterna är 6870 tkr högre än budgeterat. Alla typer av intäkter är högre än budget men framför allt taxor och avgifter samt statsbidrag utmärker sig, samt interna intäkter då nämnden kompenseras från kommunstyrelsen med anledning av beslutade kompensationer. Kostnaderna per augusti är -526 tkr högre än budgeterat, personalkostnader, hyror och entreprenader avviker negativt medan kapitalkostnaderna avviker positivt. Nämndens prognos för helåret är en positiv avvikelse om 1077 tkr.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-6 598	-5 060	1 539	-5 421	-9 744	-9 359	385
Bad	-19 319	-17 908	1 411	-16 278	-29 039	-27 932	1 107
Idrott och friluftsliv	-41 479	-38 914	2 565	-35 710	-56 050	-56 636	-586
Bibliotek	-18 409	-18 330	79	-18 964	-27 755	-27 658	97
Kultur	-19 101	-20 159	-1 058	-17 481	-27 355	-27 472	-117
Ung fritid	-11 413	-10 305	1 108	-8 864	-16 950	-16 875	75
Kulturskolan	-12 737	-12 036	700	-11 359	-18 782	-18 667	115
Kultur och fritid	-129 056	-122 712	6 344	-114 077	-185 675	-184 598	1 077

Utfall

Kultur- och fritidskontoret redovisar 1539 tkr i positiv avvikelse per augusti. Det är positiva avvikelser på samtliga kostnadsposter

Baden redovisar 2077 i positiv avvikelse avseende intäkterna och redovisar -66 tkr i negativ avvikelse avseende kostnader. Avvikelsen härrör främst personalkostnader. Nettoresultatet är en positiv avvikelse om 1411 tkr.

Idrotten redovisar per augusti en positiv avvikelse om 2565 tkr. Intäkterna avviker positivt med 1717 tkr. Den främsta anledningen är att nämnden kompenseras från kommunstyrelsen för hyran i Rimbo ridhus och bidrag till Norrtälje ryttare. Kostnaderna avviker positivt med 848 tkr.

Personalkostnaderna och hyreskostnaderna avviker negativt medan resterande kostnader avviker positivt.

Biblioteken redovisar per augusti en positiv avvikelse om 79 tkr. Intäkterna främst i form av statsbidrag avviker positivt med 600 tkr medan kostnaderna avviker negativt med 521 tkr, det är främst köp av konsulttjänster som avviker negativt.

Kulturen avviker negativt med 1058 tkr. Intäkterna avviker positivt med 1689 tkr främst på grund av statsbidrag. Kostnaderna avviker negativt med -2447 tkr, negativa avvikelser avseende kostnader förekommer på samtliga kostnadsgrupperingar.

Ung fritid redovisar per augusti en positiv avvikelse om 1108 tkr. Intäkterna avviker positivt med 165 tkr medan kostnaderna avviker positivt med 943 tkr. Det är främst personalkostnader och köp av varor och tjänster som bidrar till den positiva avvikelsen

Prognos

Kultur- och fritidskontoret lämnar en prognos på 385 tkr i positiv avvikelse. Samtliga följer budget eller bättre förutom bidrag där höjd har tagits för att möjliggöra bidragsutbetalningar senare under året under förutsättning att prognoserna står sig.

Baden prognosticerar 2109 tkr i positiv avvikelse avseende intäkterna främst är det inträdesavgifter som bidrar till avvikelsen. Badens kostnader prognosticeras dock avvika negativt med -1002 tkr. Det är främst personalkostnader och förbrukningsmaterial som föranleder den negativa avvikelsen avseende kostnader.

Idrotten prognosticerar en negativ nettoavvikelse om -586 tkr. Intäkterna främst i form av kompensation från kommunstyrelsen avviker med 1975 tkr. Kostnaderna avviker negativt med -2561 tkr. Avvikelsen består främst av internhyra för ridhuset i Rimbo och höjda kostnader för bidrag. Kapitalkostnaderna avviker positivt.

Biblioteken prognosticerar en positiv avvikelse om 97 tkr. Intäkterna avviker positivt med 1012 tkr avseende främst statsbidrag. Kostnaderna prognosticeras avvika med -914 tkr avseende samtliga kostnadsposter förutom personal.

Kulturen prognosticerar en negativ avvikelse om -117 tkr. Intäkterna avviker positivt med 1722 tkr avseende främst statsbidrag. Kostnaderna prognosticeras avvika med -1839 tkr. Personalkostnader och hyror prognosticeras avvika positivt medan resterande kostnadsgrupperingar avviker negativt.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om 75 tkr. Intäkterna avviker positivt med 161 tkr i prognosen och kostnaderna prognosticeras avvika negativt med 87 tkr främst kopplat till lönekostnader.

Kulturskolan prognosticerar 1003 tkr i högre intäkter än budgeterat, det är statsbidrag och fler elevintäkter som höjer prognosen. Kostnaderna prognosticeras bli -888 tkr högre än budget, det är i stort sett samtliga kostnadsgrupperingar som prognosticeras avvika. Verksamhetens nettoprognoz är 115 tkr i positiv avvikelse.

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
Utegyrn 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
Investeringar Gevärsfaktoriet	400	400	0	400	400	0
Matchklockor	0	84	84	100	100	0
Sarg och mål 2022	0	52	52	45	7	-7
Kastbur IP	230	230	0	230	230	0
Summa	11382	11332	50	11480	11430	43

Flera investeringar är klara som till exempel utegymmet på Sportcentrum, bytet av sargen i Sportcentrum och kastburen på Campus. 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 0 tkr

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr	Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr
1. Dialog med kommunstyrelsen	1650	850
2. Dialog med kommunstyrelsen	1000	1000
SUMMA av effektiviseringen	2650	1850

Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av kommunens övertagande Rimbo ridhus fått höjda lokalkostnader (1650 tkr), för detta begärde nämnden ekonomisk kompensation av Kommunstyrelsen. Även Rimbo Ryttares konkurs och Norrtälje ryttares övertagande av verksamheten har inneburit högre kostnader vilka nämnden även begärde kompensation för med 1000 tkr. Kommunstyrelsen beviljade 1850 tkr i kompensation men då nämnden redovisar en positiv avvikelse är budgeten och prognos i balans per augusti.

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

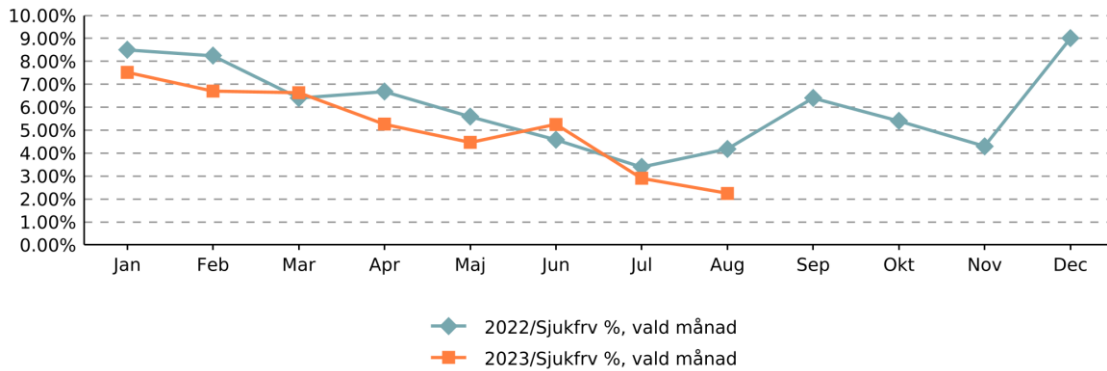
Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och hittills har ingen garanti ianspråktagits.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



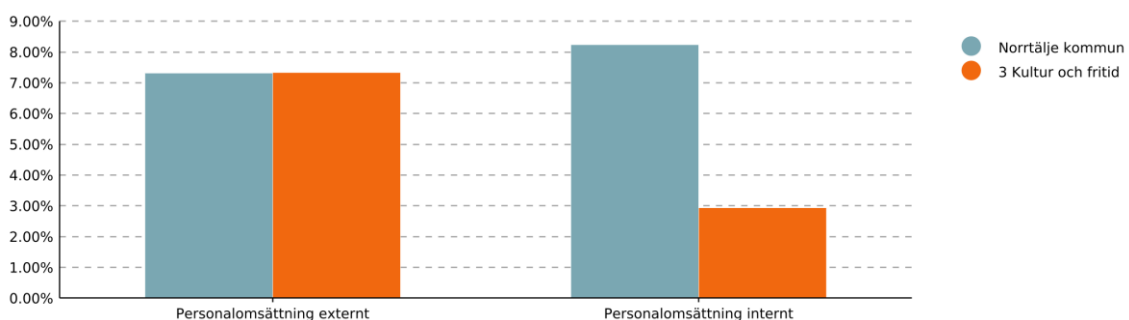
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.25%	6.40%	6.68%	5.59%	4.58%	3.40%	4.18%	6.41%	5.41%	4.29%	9.01%
2023	Sjukfrv %, vald månad	7.52%	6.70%	6.63%	5.27%	4.47%	5.25%	2.90%	2.24%				

Analys av sjukfrånvaro

2023 har sjukfrånvaron gått ned något i jämförelse med 2022. 49% av frånvaron är kopplat till långtidsfrånvaro (över 60 dagar). 49,49% av långtidssjukfrånvaron kommer från åldersgruppen 35–49 år och 60,83% 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, kulturenheten och kulturskolan. För att minska sjukfrånvaron praktiseras en aktiv sjukskrivning, vilket innebär att cheferna regelbundet stämmer av med sjukfrånvarande hur de mår.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

9 personer har avslutat sin anställning för ett externt arbete. Personalomsättningen bedöms vara på en hanterbar nivå och ofta rör det sig om yngre personer som överger sitt ingångsarbete.