

Delårsrapport per augusti

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Tjänstegarantier.....	5
Införande	5
Uppföljning.....	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi.....	10
Driftredovisning.....	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Investeringar	13
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	13
Kommunen som arbetsgivare	14
Sjukfrånvaro	14
Personalomsättning och kompetensförsörjning	14

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Från första januari har kultur och fritidsförvaltningen återtagit driften av kommunens friluftsobjekt vilket bland annat innefattar Roslagsleden, kommunens friluftsbad och kanotleder samt aktivitetsparker. Detta medför att friluftsavdelningen nu har anställt en arbetsledare och iordningställer en maskinpark för skötsel av ytor och installationer. 2024 infördes Sparks appen, det är plattformen som samlar alla aktiviteter för ungdomar på ett och samma ställe. Den skall göra det lätt att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter inom kultur, idrott och fritid. Baden har under första delen av året varit välbesökta, främst på loven, men basverksamheten ser även en ökning av aktiviteter som deltagande i vattengymnastik. Under sommaren genomfördes Ung kultur möts, en ungdomsfestival där olika kulturuttryck möttes, både i Norrtälje samt riksfestivalen i Bengtsfors. Även BRAK tunnelmålningen i Vigelsjö där ungdomar målade gångtunnlarna genomfördes.

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, då skulle även intäkterna minska. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit normalt och följer de prognoser som finns. Från första januari återtog kultur- och fritidskontoret driften av kommunens friluftsobjekt. Det ligger en viss osäkerhet i övertagandet, då vi inte vet hur mycket anläggningarna kommer att kosta över året. Historiken av kostnaderna följde inte med till fullo i överlämningen av objekten och risken är att det uppkommer kostnader som förvaltningen inte har förutsett. Vissa förebyggande åtgärder har vidtagits, som till exempel att bekämpa gäss med grön laser för att minska saneringskostnader.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med kommer att uppnås. Två av tre uppdrag är slutförda och det tredje bedöms kunna genomföras enligt plan. Två av tre av nämndens initiativ är påbörjade, ett är slutfört och alla bedöms komma att uppnås.

Ekonomiskt utfall och prognos

Nämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om + 3 819 tkr. Intäkterna är + 2 639 högre än budgeterat, Kostnaderna per april är +1 180 tkr lägre än budgeterat. Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv prognos om + 893. Det är främst badintäkterna som bidrar till den positiva prognosen.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron per augusti är något lägre än kommunen som helhet.

Viktiga händelser och riskanalys

Riskanalys

Från första januari återtog kultur- och fritidsförvaltningen driften av kommunens friluftsobjekt. Det ligger en viss osäkerhet i övertagandet, då vi inte vet hur mycket anläggningarna kommer att kosta över året. Historiken av kostnaderna följde inte med till fullo i överlämningen av objekten, och risken är att det uppkommer kostnader som förvaltningen inte har förutsett. Vissa förebyggande åtgärder har vidtagits, som till exempel att bekämpa gäss med grön laser för att minska saneringskostnader.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser minskat ideellt engagemang av vuxna i vårt föreningsliv, det samt att fler barn har minskat intresse att nyttja våra anläggningar. Det är en långsamt nedåtgående nationell trend som alla aktörer behöver arbeta med i samråd.

Under sommaren slutade ishallens kylsystem att fungera. Detta medförde att ishallen fick stänga och att flera läger fick ställas in under sommaren. Konsekvensen blev också att NIKs uppstartsläger fick ställas in och att deras säsongstart försköts med två veckor.

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, då skulle även intäkterna minska. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit bra och följer de prognoser som finns.

Besöksantalet på Konsthallen visar tyvärr en minskning mot föregående år. Att kultur- och fritidsnämnden införde entréavgift vid årsskiftet entréavgift kan ha med minskningen av besökare att göra.

Viktiga händelser

Vintern var extraordinär för våra vinteranläggningar, med mycket snö som ledde till att de var väldigt välbesökta, Kvisthamrabacken, Häverödals längdspår med skidskytteanläggning och Sportcentrums bandybana, samt de längdskidspår som drivs av föreningar var välbesökta. Dessa föreningar ger kultur- och fritidsnämnden bidrag till för fortsatt verksamhet.

Baden har fram till augusti varit välbesökta, främst på loven, men basverksamheterna ser även en ökning av aktiviteter som deltagande i vattengymnastik.

Omklädningsrummen i det gamla badhuset i Hallstavik har färdigställts, så nu har föreningarna som bedriver verksamhet i Hallstaviks sporthall fyra omklädningsrum i stället för två.

Till sportlovet 2024 infördes Sparks appen, det är plattformen som samlar alla aktiviteter för ungdomar på ett och samma ställe. Den skall göra det lätt att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter inom kultur, idrott och fritid.

På seniordagen i Societetsparken uppträdde magasinets nystartade seniorband med bravur.

Under sommaren genomfördes Ung kultur möts, en ungdomsfestival olika kulturuttryck möttes, både i Norrtälje samt riksfestivalen i Bengtsfors. Även BRAK tunnelmålningen i Vigelsjö där ungdomar målade gångtunnlarna genomfördes.

Kultur och fritidsförvaltningen har rekryterat en ny bibliotekschef som startar i början av december.

I juni tog KF beslut om att tillföra 2.6 miljoner från och med 2025 för en aktivitetsbank. Arbetet har startat under sommaren. System för registrering och utlåning av utrustning är inköpt, arbetsledare är anställd, avtal för lokal är undertecknat med tillträde 1 september och avtal med NVVA för att samla in material på kommunens tre återvinningscentraler är klart

Från första januari har kultur och fritidsförvaltningen återtagit driften av kommunens friluftsobjekt vilket bland annat innefattar Roslagsleden, kommunens friluftsbad och kanotleder samt aktivitetsparker. Detta medför att friluftsavdelningen nu har anställt en arbetsledare och iordningställer en maskinpark för skötsel av ytor och installationer, Övertagandet innebär att vi sköter mycket av det felavhjälpande underhållet med egna vaktmästare vilket ger lägre kostnader och en högre kvalitet

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser, kommer idrottsavdelningen att fortsätta arbetet och utöka antalet badplatser där friluftsavdelningen bekämpar kanadagäss med grön laser.

Kultur och fritidsnämnden försätter att ha sina sammanträden på olika platser i kommunen, så här lång har man varit i Hallstavik, Rimbo, Norrtälje, Rådmansö, Älmsta och nästa nämnd är i Hallstavik

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

Förvaltningen anser att nuvarande tjänstegarantier fungerar bra utifrån ett invånarperspektiv. Verksamheterna gör regelbundna avstämningar och gör förändringar vid behov.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden har en budget i balans och prognosen att detta ska bibehållas under året är god

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

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad		1	1
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Påbörjad	2		2
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		5	1	

Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan, två av tre uppdrag är slutförda och ett är pågående. Alla initiativ bedöms kunna genomföras enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Prognosticerad budget i balans avseende indikatorn medför att målet bedöms kunna uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	0,1%	0,1%	5,7%	2,7%	0,0%	0,5%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet prognostiseras att blir lägre än föregående år, därav en negativ trend.

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämndinitiativet bedöms att slutföras enligt plan därför prognostiseras inriktningsmålet uppfyllas.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ökad kontroll på bidrag till civilsamhället	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Rapporteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i maj

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Ett av två uppdrag är slutredovisade i kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott. Uppdraget som kvarstår bedöms kunna slutföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritidsavdelningen	Avvikelse från plan	2023-06-14	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Fakta är inhämtad och rapporten skall skrivas. Uppdraget kommer att redovisas på kultur och fritidsnämndens arbetsutskott i november med en skriftligt och muntligt presentation.

Utreda hur tryggheten och trivselen kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökat samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselsvård.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2023-06-14	Slutförd
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen per augusti är att nämnden kommer att kunna nå de uppsatta målvärden för majoriteten av indikatorerna och genomföra samtliga uppdrag varpå inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. De trender som identifierats är positiva varpå även helhetsbedömningen blir en positiv trend. Två indikatorer vilka är kopplade till Kolada saknar utfall, dessa presenteras senare under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Idrottsavdelningen	5 700	7 520	9 117	4 774	7 200	7 200	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Vi ser ut att hålla målet för bokningar 2024, Men prognosen är mindre än utfallet 2023, där av en negativ trend

Antal besökare på badhusen.	Idrottsavdelningen	91 103	152 543	171 011	115 874	195 000	175 000	Ej uppfyllt	Positiv
-----------------------------	--------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Besöken ligger något högre än förra året. Totalt beräknar vi att landa kring 175 000 besök.

Vi prognostiserar med att ha ett högre utfall än 2023 där av positiv trend

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Idrottsavdelningen	18,1	20,8			18,5		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------	------	------	--	--	------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Mäts endast 1 gång/året. Vecka 48 presenteras resultatet för föregående år i Kolada så resultatet som presenteras i kommunens rapportering sker med 1 års fördröjning. Utfall från 2023 saknas i Kolada vid dagens datum.

Vi räknar med att nå målet för 2024

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kulturskolan	11,3%	0,0%	11,0%		10,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------	-------	------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Koladamått, finns endast tillgängligt 1 ggr/år Rapportering sker i v 46 2024.

Koladamåttet hämtas ut en gång per år på grund av att befolkningsstatistiken inte är tillgänglig för 2024. Utfall för 2024 går därför ej att ta fram. Utfall för 2023 är baserat på den kommunala kulturskolan, Roslagens kulturskolas siffror samt kulturskolan i Rimbo.

Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kulturskolan	114	354	3 827	702	1 200	2 100	Uppfyllt	Negativ
--	--------------	-----	-----	-------	-----	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet beräknas vara lägre än föregående år, därav en negativ trend. Målvärdet beräknas uppnås.

Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kulturskolan	0	0	93	111	50	80	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------	---	---	----	-----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet beräknas vara lägre än föregående år, därav en positiv trend. Målvärdet beräknas uppnås.

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 starta mer gruppundervisning för att tillgängliggöra lärarresurser och därmed möjliggöra för flera att påbörja kurser.

Utfallet för augusti är det samma som i april, då det blir en mer rättvis bild att mäta i slutet av terminen.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-02-29):

Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens au 3 mars

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utred förutsättningarna för ökad kultur i Roslagsparken	Kulturenheten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Plan håller på att tas fram, Kommer att redovisas på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i november				
Utredning förutsättningarna för att skapa ökat deltagande i fritidssysselsättningar för barn och ungdomar	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Arbetet pågår, bedöms kunna redovisas i november.				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	16 250	18 889	2 639	21 035	24 379	27 484	3 105
Kostnader	-148 354	-147 174	1 180	-143 747	-219 169	-221 221	-2 212
Varav kapitalkostnader	-4 781	-4 342	439	-2 604	-7 175	-7 449	-273
Summa Driftbudget	-132 104	-128 285	3 819	-122 712	-194 790	-193 737	893

Periodens utfall mot budget

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per i augusti en positiv avvikelse om +3 819 tkr. Intäkterna avviker positivt med +2 639 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 1 180 tkr främst med fastighetskostnader och verksamhetskostnader

Helårsprognos mot budget

Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 893 tkr per juli. Intäkterna avviker positivt med +3 105 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med -2 212 tkr främst med kostnader för förbrukningsmaterial och verksamhetskostnader såsom upprusning av friluftsanläggningarna.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-5 127	-3 715	1 412	-5 060	-7 690	-8 415	-725
Bad	-20 126	-18 269	1 857	-17 908	-30 636	-29 359	1 277
Idrott	-35 041	-38 353	-3 312	-38 914	-52 061	-51 729	332
Bibliotek	-19 244	-18 928	316	-18 330	-28 884	-28 704	180
Kultur	-20 571	-18 859	1 712	-20 159	-27 975	-27 928	47
Ung fritid	-11 815	-10 971	844	-10 305	-17 752	-17 556	196
Kulturskola	-13 325	-12 865	460	-12 036	-19 483	-19 396	87
Friluftsobjekt	-6 855	-6 325	530	0	-10 309	-10 810	-500
Kultur och fritidskontor	-132 104	-128 285	3 819	-122 712	-194 790	-193 896	893

Prognos

Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 893 tkr per juli. Intäkterna avviker positivt med +3 105 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med -2 212 tkr främst med kostnader för förbrukningsmaterial och verksamhetskostnader så som upprusning av friluftsanläggningarna.

Kultur och fritidskontoret lämnar en negativ avvikelse om - 725 tkr. Prognosen avser medel som kultur och fritidsnämnden avser besluta om under hösten.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 1 277 tkr. Intäkterna avviker positivt med 1 438 tkr och kostnaderna avviker negativt med -161 tkr. Det är främst personalkostnader som avviker negativt.

Idrott prognosticerar en positiv avvikelse om + 332 tkr. Intäkterna avviker positivt med 308 tkr. Kostnaderna avviker i prognosen med + 24 tkr. Det är främst reparation av Hallstaviks gamla badhus, omklädningsrummet som genererar en större kostnad medan kapitalkostnaderna avviker positivt med + 337. Detta beroende på ej ianspråktaga investeringsprojekt.

Biblioteken prognosticerar en positiv avvikelse om + 180 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag avviker positivt med +166 tkr och kostnaderna avviker positivt med +2 tkr. Det är främst fastighetskostnader och fastighetsentreprenader som avviker negativt. Personalkostnaderna avviker positivt + 274 tkr, då vi ej har en bibliotekschef på plats.

Kulturen prognosticerar en positiv avvikelse om + 47 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 905 tkr och består främst av statsbidrag. Det som avviker negativt är intäkterna för konsthallen – 148 tkr då budgeten inte uppnås på entréintäkterna. Kostnaderna avviker negativt med – 858 tkr det är främst tillfälligt inhyrd personal (jämnas ut med intäkterna) och övriga tjänster. Personalkostnaderna avviker positivt då chefen för kulturarv är föräldraledig och ingen ersättare har tillsatts.

Kulturskolan prognosticerar en positivt avvikelse på +87 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag och avgifter överstiger budgeten med 259 tkr. Kostnaderna avviker negativt -173 tkr. Det beror främst på personalkostnader och verksamhetskostnader.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om +196 tkr. Intäkterna avviker positivt med +196 tkr, främst ökad försäljning. Kostnaderna avviker positivt med +171 tkr, det är främst verksamhetskostnader.

Friluftsbjekt prognosticerar en negativ prognos med – 500 tkr. Felavhjälpande underhåll på anläggningarna inom friluftten.

Resultat

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per i augusti en positiv avvikelse om +3 819 tkr. Intäkterna avviker positivt med +2 639 främst bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 1 180 tkr främst för fastighetskostnader och verksamhetskostnader

Kultur och fritidskontoret redovisar per juli en positiv avvikelse om +1 412 tkr. Det är främst verksamhetskostnader och interna verksamhetskostnader som föranleder den positiva avvikelsen.

Baden redovisar en positiv avvikelse på +1 857 tkr. Intäkterna är +1 674 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter. Kostnaderna för baden visar en positiv avvikelse med +183 tkr på verksamhetskostnader såsom kontorsmaterial och trycksaker, men något negativ avvikelse på personalkostnader.

Idrottavdelningen redovisar en negativ avvikelse på – 3 312 tkr. Intäkter som avviker negativt från budget -140 tkr gällande hyror och arrenden. Kostnaderna avviker negativt med – 3 172 tkr, detta beror på en periodiseringsavvikelse på lämnade bidrag. Budgeten är delvis lagd jämt över året, men bidragen betalas främst ut i början av året. Avvikelsen kommer att jämnas ut sig under året.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om + 316 tkr. Intäkterna avviker positivt om + 68 tkr. Det är främst den årliga avgiften från Montessori som avviker positivt och som ej var upptagen i budget. Kostnaden avviker positivt med +247 tkr. Det är främst personalkostnader som avviker positivt, eftersom lön för bibliotekschefen var lagd på helår.

Kulturen redovisar en positiv nettoavvikelse på +1 712 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 788 tkr. Det är främst stadsbidragen som bidrar till avvikelsen. Det som avviker negativt på intäkterna är intäkterna på konsthallen. Kostnaderna avviker även dem positivt. Största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse. Men även mindre personalkostnader.

Ung Fritid redovisar en positiv avvikelse på + 844 tkr. Intäkterna avviker positivt med +54 tkr, främst på kiosk och servering och bidrag. Det som avviker negativt är lokalhyrorna. Kostnaderna avviker positivt med +789 tkr främst verksamhetskostnader och lönekostnader.

Kulturskolan har en positiv nettoavvikelse på + 460 tkr. Intäkterna avviker positivt +203 tkr på grund av stadsbidrag. Kostnaderna avviker även dem positivt + 258 tkr, något mindre representationskostnader och kostnader för tillfällig personal.

Friluftsobjekt redovisar en positiv nettoavvikelse på + 530 tkr. Intäkterna avviker negativt med -7 tkr. Detta är en felbokföring och kommer att justeras. Kostnaderna redovisar en positiv avvikelse om + 538 tkr där fastighetskostnaderna och fastighetsentreprenader bidrar till den positiva avvikelsen.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
El-instrument		-60		-60	-60	
Teknik Roslagsskolans aula		-130		-130	-130	
Skurmaskin		-100		-100	-100	
Ismaskin		-1 380	20	-1 400	-1 380	20
Inventarier 2024	-250	-250		-250	-250	
Bryggor friluftsbad		-726	-26	-670	-726	-56
Akustiska instrument				-60	-108	-48
Konst 2024	-200	-200		-200	-200	
Gardiner		-160		-100	-160	
Planerade investeringar	-11 950	-4 100			-75 450	
Summa	-12 400	-7 106	-6	-2 970	-78 564	-84

Flera investeringar är genomförda såsom byte av bryggor på 7 st. av våra badplatser. Ismaskinen är levererad och ianspråktagen, Resterande investeringar kommer fortlöpande genomföras under året.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Nämnden behöver ej genomföra effektiviseringar.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2				
Nämnden 2024	Sjukfrv % vald månad	7,8	10,1	8,6	6,3	5,1	3,9	1,9	3,0				

Analys av sjukfrånvaro

I början av 2024 var sjukfrånvaron något högre i jämförelse med 2023 men har under året planat ut en del. Orsaken till detta är långtidssjukfrånvaro 63,41%. Långtidsfrånvaron finns i alla verksamheter utom centrala administrationen, bad och kultur.

De yrkeskategorier som har högst frånvaro är badvärdar, fritidsledare, vaktmästare och biblioteksassistenter., För att minska sjukfrånvaron praktiseras ett aktivt arbete kring sjukskrivning, vilket innebär att chefer regelbundet stämmer av med de sjukfrånvarande hur de mår.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
6,50%	2,89%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

3 stycken tills vidare anställda har avslutat sin tjänst på egen begäran för ett externt arbete

43 stycken visstidsanställda/ timanställda har slutat då deras tidsbegränsade anställning upphört.