

Delårsrapport per Augusti 2025

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	3
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	5
Ekonomi.....	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet.....	9
Investeringar.....	11
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	12
Kommunen som arbetsgivare.....	13
Sjukfrånvaro	13
Personalomsättning och kompetensförsörjning	13

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Året inleddes med att kulturgalan och idrottsgalan genomfördes med mycket gott resultat. Alla pristagare och stipendiater firades under högtidliga former.

Den 10 maj öppnade hela aktivitetsbanken, det har varit många besök och en stor mängd artiklar har lånats ut.

Under sommaren startades ett pilotprojekt med aktivitetsboxar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I aktivitetsboxarna kan invånarna låna enklare sportartiklar och olika typer av spel. Projektet har haft ett mycket gott resultat, med hög lånefrekvens i framför allt Norrtälje och Rimbo.

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser har idrottsavdelningen under sommaren utökat antalet badplatser där de bekämpar kanadagäss med grön laser.

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, vilket skulle leda till minskade intäkter. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre än föregående år men följer de prognoser som finns.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser minskat ideellt engagemang från vuxna i vårt föreningsliv, samt att fler barn har minskat intresse att nyttja våra anläggningar.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan. Fyra av sex uppdrag är slutförda och två är pågående. Två av nämndens initiativ är slutfört och tre är påbörjade. Alla initiativ och uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per augusti en positiv avvikelse om + 1 004 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 536 tkr. Det är främst baden och bidrag som avviker positivt, medan hyror och arrende avviker negativt. De negativa avvikelserna är periodiseringsavvikelser som kommer att hämtas upp under hösten. Kostnaderna avviker positivt med +468 tkr, Det som avviker positivt på kostnadssidan är främst verksamhets kostnader såsom förbrukningsinventarier och reparation och underhåll. Det som avviker negativt är personalkostnader.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron var något högre i början av året men har nu gått ner och ligger under snittet för övriga kommunen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Året inleddes med att kulturgalan och idrottsgalan genomfördes med mycket gott resultat. Alla pristagare och stipendiater firades under högtidliga former.

Under första halvan av året så har besöksantalet och intäkterna på baden varit något lägre än föregående år, men följer de prognoser som finns. Den 1 april slogs badverksamheterna i Rimbo och Hallstavik ihop till en enhet. Under hösten kommer badhusverksamheterna byta schema och kommer arbeta var tredje helg istället för varannan. Under sommaren var det besöksrekord på Hallstaviks utomhusbad med 950 personer på en dag.

Den 10 maj öppnade hela aktivitetsbanken, det har varit många besök och en stor mängd artiklar har lånats ut.

Under sommaren startades ett pilotprojekt med aktivitetsboxar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I aktivitetsboxarna kan invånarna låna enklare sportartiklar och olika typer av spel. Projektet har haft ett mycket gott resultat med hög lånefrekvens i framförallt Norrtälje och Rimbo..

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser, har idrottsavdelningen under sommaren utökat antalet badplatser där de bekämpar kanadagäss med grön laser. Under en stor del av sommaren har vattenprover samlats in för att kunna informera kommuninvånarna om vattenkvalitet och algblooming.

Installationen av det nya snökanonsystemet pågår och beräknas vara klart under hösten.

Kulturskolan har under våren öppnat kulturverkstaden i Hallstavik som är en öppen verksamhet för alla barn från 7 år och uppåt. Även Roslagens låtkurs för barn och ungdomar 8–16 år har lanserats med bra uppslutning från både Stockholmsregionen och Åland.

BRÅK (Barn, Riktade, Aktiviteter, Kultur) erbjöd deltagarna att få pröva på och skapa i olika konstformer med yrkesverksamma konstnärer. Alla verk barnen skapade kom på olika sätt att visas för allmänheten: Konst i ån samt målningar på sportcentrum. BRÅKs mål är att bidra till en meningsfull fritid för fler barn och unga genom att möjliggöra nya platser och former för ungas kulturutövande. Det är kostnadsfritt att delta.

Under våren har flera viktiga uppdrag redovisats som möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn samt tillgänglighetsanpassningar av friluftsbad.

Riskanalys

Kultur- och fritidsförvaltningen ser minskat ideellt engagemang från vuxna i vårt föreningsliv, samt att fler barn har minskat intresse att nyttja våra anläggningar. Detta är en långsamt nedåtgående trend som ses över, med huvudfrågan hur kultur- och fritidsförvaltningen kan vända trenden.

Den största ekonomiska risken ligger i att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, vilket skulle leda till minskade intäkter. Under första delen av året så har besöksantalet och intäkterna varit något lägre än föregående år men följer de prognoser som finns.

I Hallstavik är lokalfrågan för kulturskolan särskilt akut då befintliga lokaler inte är ändamålsenliga. Utan en tydlig och långsiktig plan för verksamhetsanpassade lokaler riskerar undervisningen att påverkas negativt och inte kunna genomföras på ett hållbart sätt.

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	2		2
Uppdrag	Slutförd	4		4
Nämndsinitiativ	Påbörjad	3		3
Nämndsinitiativ	Slutförd	2		2
Total Summa		11		

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

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).		0,1%	5,7%	0,4%	0,2%	0,0%	0,3%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfallet föregående år är högre än prognos där av negativ trend. Eftersom att förvaltningen visar ett plus prognos visar vi att målet är uppfyllt.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

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 eller i början av nästa år

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Idrottsavdelningen	7 520	8 140	7 389	6 244	7 300	7 400	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Bokningarna ligger något bättre än förra årets utfall, bedömningen är att målet kommer att uppnås. Trenden är positiv då prognosen är högre än utfall föregående år.									
Antal besökare på badhusen.	Idrottsavdelningen	152 543	171 011	179 313	126 095	196 000	190 000	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Vi har färre badande i Norrtälje badhus i år vilket påverkar besökstalet negativt. Troligtvis kommer utfallet kommer att ligga på samma nivå som 2024									
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Idrottsavdelningen	20,8	22,0			18,7		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Kolada mått, Finns ännu inget värde för detta ännu.									
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kulturskolan	0,0%	11,0%			10,3%	10,3%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Koladamåttet hämtas ut en gång per år på grund av att befolkningsstatistiken inte är tillgänglig. Utfallet för 2024 är 10,2%. Dessa siffror är endast för den kommunala verksamheten och ej för den upphandlade. Eftersom att utfallet är lägre än målet så är bedömningen ej uppfyllt. Eftersom att utfallet för 2024 är mindre än utfallet 2023 så är trenden negativ.									
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kulturavdelningen	354	5 723	2 200	631	1 200	2 000	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2025-08-31): Prognosen för 2025 överstiger målet. Utfall ser ut att hamna i paritet med föregående år. Dock är prognosen lägre än utfall därav negativ trend									
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kulturskolan	0	323	184	55	50	80	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Utfallet beräknas vara lägre än föregående år, därav en positiv trend. Målvärdet beräknas ej att 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 lärresurser och därmed möjliggöra för flera att påbörja kurser. Utfallet för augusti är baserat på den kommunala verksamheten Roslagens kulturskola.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckling av biblioteken och biblioteksbussen.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-08-31):				



Arbetet har påbörjats genom kartläggning av biblioteken och biblioteksbussens nuvarande struktur. Arbetet kommer att fortgå under 2025 och en rapport kommer att avläggas i arbetsutskottet i november.

Utreda möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn.	Kulturskolan	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
---	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredningen redovisades på arbetsutskottet i april.

Rusta upp kommunens utomhus- och friluftsbad och gör fler bad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredningen presenterades på arbetsutskottet i april

Rusta upp grönområden och friluftsleder med bland annat tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredningen genomförd och presenterades på arbetsutskottet i april.

Öka tillgängligheten och renovera idrottshallar i hela kommunen och utrustningen i dessa. Som ett led i detta ska Mullevallen försees med omklädningsrum och förråd, satsningar på Kvisthamrabacken genomföras och arbetet för en ny sporthall i Hallstavik ska påbörjas.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
---	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Mullevallens omklädningsrum ska upp i nämnderna i augusti. Upphandling för snökanonsystem har överklagats och vi inväntar förvaltningsrättens beslut

Utreda möjligheterna att motorburen ungdom ska ha tillgång till en lämplig asfalterad plats, gärna i anslutning till lämplig verksamhet.	Ung Fritidsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
--	------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredningen är rapporterad till arbetsutskottet måndagen den 3:e mars.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningar hur kulturföreningslivet kan stimuleras att arbeta mer för barn och unga	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredning har påbörjats, planerad dialog med kulturföreningar under maj månad, utredningen kommer att rapporteras under hösten.



Utredda hur barn- och unga kan ges möjligheter att påverka kulturlivet	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredning är påbörjad och kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.

Utredda Camp Kultur	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
---------------------	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Rapporterat på arbetsutskottet i maj.

Lasershow	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
-----------	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utredningen för att utföra lasershow i egen regi redovisades på arbetsutskottet i mars.

Reviderade bidragsregler	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--------------------------	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Arbetet är påbörjat och utredning pågår. Kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	17 145	17 681	536	18 889	25 363	28 000	2 637
Kostnader	-159 798	-159 330	468	-147 174	-232 343	-234 166	-1 824
Varav kapitalkostnader	-3 704	-3 890	-187	-4 342	-5 556	-5 733	-177
Summa Driftbudget	-142 653	-141 649	1 004	-128 285	-206 980	-206 164	816

Periodens utfall mot budget

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per augusti en positivt avvikelse om + 1 004 tkr, intäkterna avviker positivt med + 536, det är främst baden och bidrag som avviker positivt, det som avviker negativt är hyror och arrende, detta är periodiseringsavvikelse och kommer att hämtas upp under hösten. Kostnaderna avviker positivt med +468, Det som avviker positivt på kostnadssidan är främst verksamhets kostnader såsom förbrukningsinventarier och reparation och underhåll. Det som avviker negativt är personalkostnader.

Helårsprognos mot budget

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 816 tkr per augusti. Intäkterna avviker positivt med +2 637 främst badintäkter och bidrag och kostnaderna avviker negativt med -1 821 tkr främst med kostnader för lokalhyror och verksamhetskostnader, det som avviker positivt är köp av verksamhet.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kultur och fritidskontor	-4 942	-4 476	466	-3 715	-7 430	-7 445	-15
Bad	-21 668	-22 394	-726	-18 269	-32 743	-32 446	297
Idrott	-41 690	-41 280	410	-38 353	-57 326	-57 619	-293
Bibliotek	-19 927	-19 803	124	-18 928	-29 857	-29 757	100
Kultur	-23 177	-23 120	57	-18 859	-32 452	-31 965	487
Ung fritid	-12 694	-11 763	932	-10 971	-19 110	-19 110	0
Kulturskola	-13 203	-13 763	-561	-12 865	-20 183	-19 945	238
Friluftsobjekt	-5 353	-5 050	303	-6 325	-7 879	-7 879	0
Kultur och fritidsförvaltningen	-142 653	-141 649	1 004	-128 285	-206 980	-206 164	816

Prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 816 tkr per augusti. Intäkterna avviker positivt med +2 637 främst badintäkter och bidrag och kostnaderna avviker negativt med -1 821 tkr främst med kostnader för lokalhyror och verksamhetskostnader det som avviker positivt är köp av verksamhet.

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar en budget i balans.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 297 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 898 tkr och kostnaderna avviker negativt med -1 601 tkr. Det är främst nya hyran på Rimbo badhus som avviker negativt och förbrukningsmaterial.

Idrott prognosticerar en negativ avvikelse om -293 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 40 tkr. Kostnaderna avviker i prognosen med - 333 tkr. Det är främst 2 st bidrag som betalats ut, högre personalkostnader och fastighetskostnader. Det som avviker positivt är verksamhetskostnader.

Biblioteken prognosticerar en positiv avvikelse om + 100 tkr. Intäkterna avviker positivt med +57 tkr och kostnaderna avviker positivt med 42 tkr det beror på en ledig central tjänst på biblioteken som ej blivit återfylld. Det som avviker negativt är förbrukningsmaterial som inköp av böcker, men detta är en periodiseringsavvikelse och prognosen för detta följer budget.

Kulturen prognosticerar en positiv avvikelse om + 487 tkr intäkterna avviker positivt med + 651 tkr och består främst av statsbidrag och kostnaderna avviker negativt med -165 tkr det är främst verksamhetskostnader som avviker negativt, det som avviker positivt är personalkostnader.

Kulturskolan prognosticerar en positiv avvikelse om + 238. Intäkterna avviker negativt med - 105 tkr. Det är avgifterna för kulturskolan som avviker negativt. Det som avviker positivt är statsbidrag. Kostnaderna avviker positivt från budget med + 343, Det som avviker negativt är personalkostnader och det som avviker positivt är verksamhetskostnader och köp av verksamhet,

Ung fritid prognosticerar en budget i balans.

Friluftsbjekt prognosticerar en budget i balans.

Resultat

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per augusti en positivt avvikelse om + 1004 tkr, intäkterna avviker positivt med + 536, det är främst baden och bidrag som avviker positivt, det som avviker negativt är hyror och arrende, detta är periodiseringsavvikelse och kommer att hämtas upp under hösten. Kostnaderna avviker positivt med +468, Det som avviker positivt på kostnadssidan är främst verksamhets kostnader såsom förbrukningsinventarier och reparation och underhåll. Det som avviker negativt är personalkostnader.

Kultur- och fritidsnämndens Politiska verksamhet och Kultur- och fritidskontor. Visar en positiv avvikelse om +446 tkr. Den största positiva avvikelsen är lönekostnader och övriga främmande tjänster.

Baden redovisar en negativ avvikelse på -726 tkr. Intäkterna är 760 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter, badet har säsongsvariationer avseende intäkter och har varit i lågsäsong under några månader. Kostnaderna för baden visar en negativ avvikelse med -1 486 tkr främsta avvikelsen är lokal och markhyror i och med hyreshöjningen på Rimbo badhus, men även ökade personalkostnader.

Idrottavdelningen redovisar en positiv avvikelse på +410 tkr. - 504 tkr är intäkter som avviker negativt från budget avseende hyresintäkter. Kostnaderna avviker positivt med + 913 tkr, det är främst förbrukningsinventarier och reparation och underhåll, det som avviker negativ är personalkostnader.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om + 124 tkr. Intäkterna ligger med en positiv avvikelse på +50 tkr, Kostnaderna avviker positivt men +73 tkr, det är lite lägre personalkostnader och mediainköp, mediainköpen kommer att jämna ut sig över året.

Kulturen redovisar en negativ nettoavvikelse på + 57 tkr. Intäkterna är +383 över budget, främst statsbidrag. Kostnaderna avviker negativt -326 den största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig under året. Även något högre personalkostnader.

Ungfritid redovisar en positiv avvikelse på +932 tkr Intäkterna ligger i linje med budget. Kostnaderna avviker positivt med +907 tkr det är främst lämnade bidrag som inte blivit utbetalad än. Verksamhetskostnader så som förbrukningsmaterial till bland annat mitt lov, det kommer att jämna ut sig under månaden.

Kulturskolan har en negativ nettoavvikelse på - 561 tkr. Intäkterna avviker negativt på de årliga avgifterna, Kostnaderna avviker även dem negativt med - 281 tkr. Detta är främst personalkostnader.

Friluftsojekt redovisar en positiv nettoavvikelse på + 303 tkr. Kostnaderna redovisar en positiv avvikelse om + 303 tkr där verksamhetskostnaderna och bidrar till den positiva avvikelsen.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Aktivitetsbanken	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
Kylsystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0
Markarbete Näset	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0
Renovera banvallen Norrtälje- Malsta	0	0	0	-10 250	-10 250	0
Årliga inventarier	-250	-250	0	-2 000	-2 000	0
Mindre Institutionsåtgärder	-1 500	-1 500	0	-12 000	-12 000	0
Årligt konstinköp	-200	-200	0	-1 200	-1 200	0
Ekonomibygnader Lundabadet	-2 000	-1 550	450	-2 000	-1 550	450
Spontanidrottsplatser	-1 200	-1 200	0	-5 200	-5 200	0
Bryggör friluftsbad	-670	-670	0	-3 500	-3 500	0
Summa	-18 820	-17 070	450	-48 350	-47 900	450

Flera investeringar är påbörjade, såsom ett nytt kylsystem på Sportcentrum, kommer att färdigställas och ianspråk tas under året. Lunda badets omklädningsrum beräknas vara klar i maj och ianspråk tas. Snökanonsystemet har påbörjats och beräknas vara klart under året. Bryggör för friluftsbad har inhandlats och har placerats ut under våren. Aktivitetsbanken öppnade för alla aktiviteter den 10 maj.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

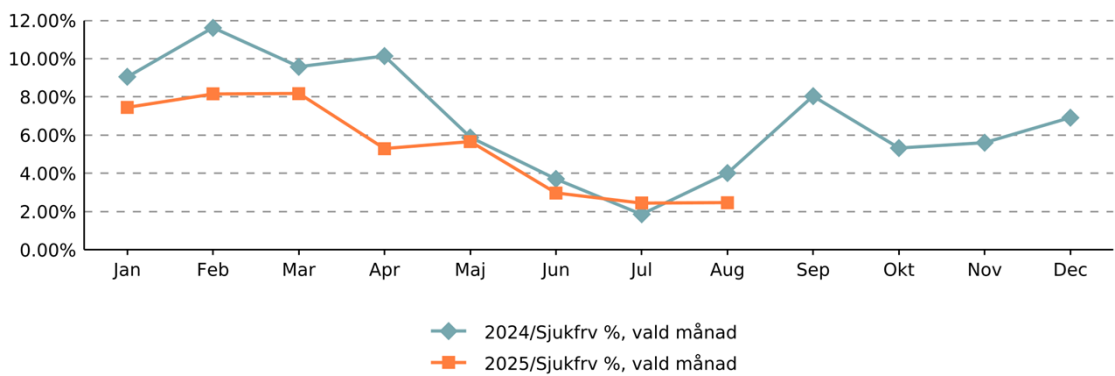
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga behov av åtgärder

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
2024	Sjukfrv %, vald månad	9.05%	11.61%	9.57%	10.14%	5.87%	3.71%	1.86%	4.02%	8.04%	5.33%	5.60%	6.91%
2025	Sjukfrv %, vald månad	7.45%	8.16%	8.17%	5.29%	5.66%	2.97%	2.45%	2.47%				

Analys av sjukfrånvaro

Under första halvan av 2025 har sjukfrånvaron varit något lägre i jämförelse med 2024. Orsaken till största delen av frånvaron är långtidssjukfrånvaro 51,82%. Långtidsfrånvaron finns i alla verksamheter utom centrala administrationen, bibliotek och kultur.

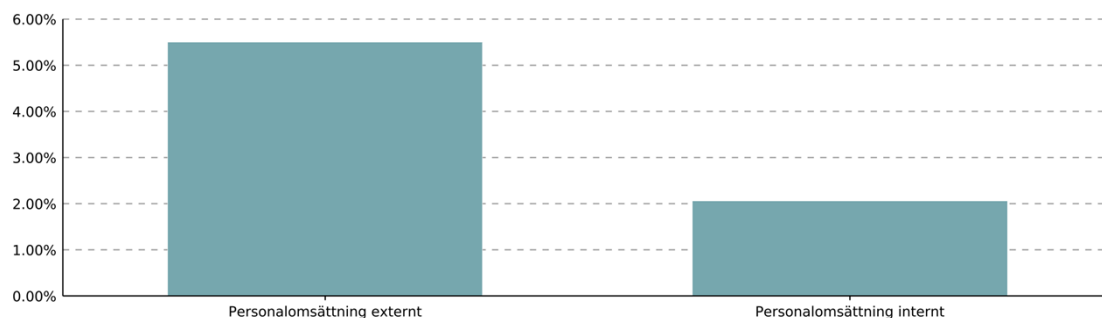
De yrkeskategorier som har högst frånvaro är badvärdar, fritidsledare, vaktmästare och biblioteksassistenter., För att minska sjukfrånvaron praktiseras ett aktivt arbete kring sjukskrivning, vilket innebär att chefer regelbundet stämmer av med de sjukfrånvarande hur de mår, omtankesamtal.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Alder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 3 - Kultur- och fritidsnämnd



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

8 stycken tillsvidare anställda har avslutat sin tjänst på egen begäran för ett externt arbete. 3 st har gått inom kommunen

70 stycken visstidsanställda/ timanställda har slutat då deras tidsbegränsade anställning upphört. Främst inom verksamheterna, bad, kulturskola och bibliotek.