

Delårsrapport 2018

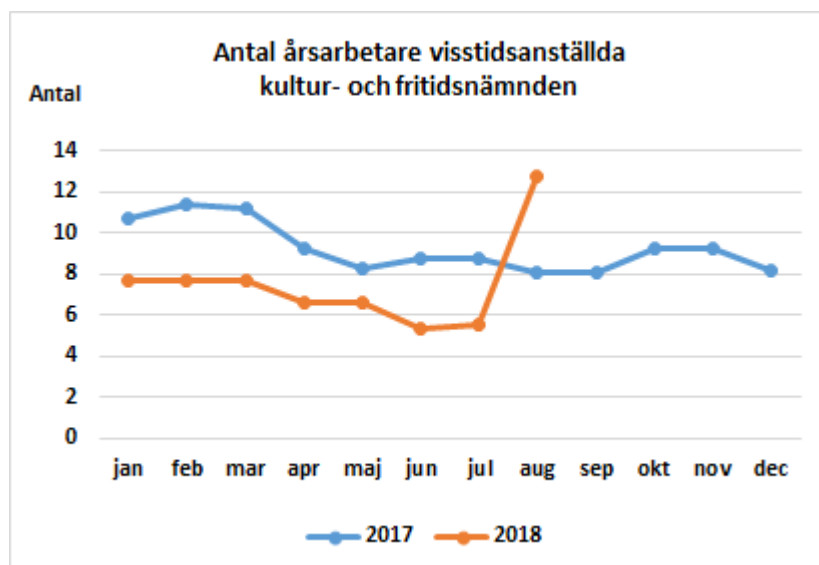
Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Övergripande frågor per nämnd	3
Personalredovisning.....	3
Riktade statsbidrag	5
Särskilda uppdrag enligt budget 2018 s 19	5

Övergripande frågor per nämnd

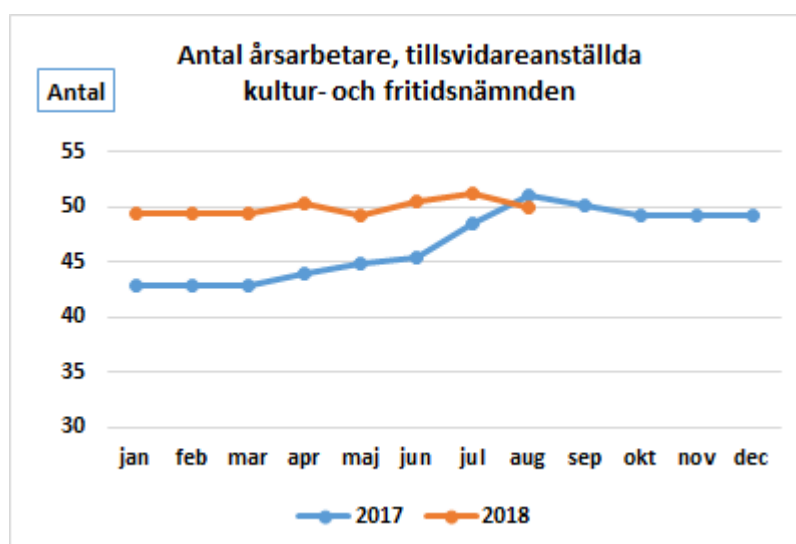
Personalredovisning



Figur: KFN - Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018.

Generellt omfattar statistiken för antalet visstidsanställda relativt få personer. Detta gör att även mindre förändringar ger stora utslag i statistiken. Fluktuationen under år 2017 är cirka tre personer.

Perioden januari - augusti 2018 visar färre visstidsanställda än under motsvarande period år 2017. Orsaken till detta är att under denna period har vakanta tjänster inte tillsatts med vikarier. Aktuella vikariatstillsättningar gjordes under juli månad 2018.



Figur: KFN - Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2017/2018.

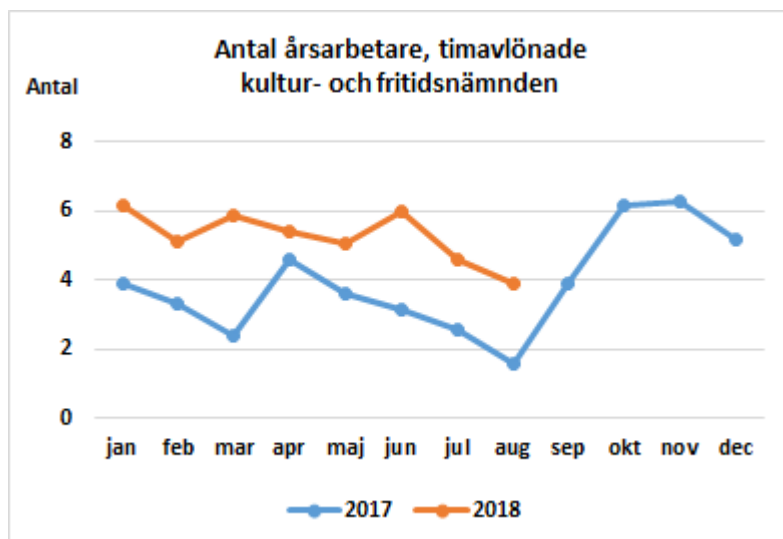
Under år 2017 skedde en ökning av antalet heltidstjänster inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Ökningen inleddes hösten 2017, med motsvarande drygt 7 heltidstjänster, vilket är den nivå som även gäller under år 2018.

Orsaken till aktuell ökning är;

Pilängsbadet - Ansvarsövertagande av verksamheten på Pilängsbadet har skett under 2017.

Detta har medfört utökning av antalet tillsvidareanställda.

Fritidsklubbar - Kultur- och fritidsnämnden bedriver fritidsklubbverksamhet på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Detta uppdrag har förnyats under 2017. I samband med att aktuellt uppdrag förnyades och en resursförstärkning gjorts omvandlades visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.



Figur: KFN - Jämförelse av antalet timavlönade anställda 2017/2018.

Antalet timanställda följer en cykel under åren 2017 och 2018, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden.

Sjukfrånvaro kultur- och fritidsnämnden

Period: januari - juli

Kategori	Tillgänglig arbetad tid i timmar		Sjukfrånvaro totalt		1-14 dagar av tot sjukfrånvaro		> 60 dagar av tot sjukfrånvaro	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Samtliga anställda	67 972	73 595	3,6%	4,9%	2,1%	1,9%	32,8%	51,0%
Kvinnor	39 308	42 729	5,4%	6,1%	2,9%	1,9%	37,8%	65,6%
Män	28 664	30 866	1,1%	3,2%	0,9%	2,0%	0,0%	12,3%
Åldersgrupp								
- 29 år	5 973	9 315	0,3%	1,5%	0,3%	1,5%	0,0%	0,0%
30-49 år	38 463	41 594	4,3%	6,6%	2,5%	2,1%	41,5%	62,5%
50 år -	23 536	22 686	3,2%	3,2%	1,9%	1,9%	14,5%	17,1%

Tabell: KFN - Jämförelse - sjukfrånvaro 2017.

Statistiken visar en ökning av sjukfrånvaron från 3,6 procent år 2017 till 4,9 procent år 2018. Denna statistik avser den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har minskat från 2,1 procent år 2017 till 1,9 procent år 2018. En förklaring till ökningen är att den totala andelen sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat från 32,8 procent år 2017 till 51 procent år 2018. Variationer noteras mellan de olika statistikgrupperna, men samtliga statistikgrupper visar en ökning när det gäller sjukfrånvaro över 60 dagar.

Åtgärder

Förvaltningen bedömer att det finns en del av sjukfrånvaron som kan vara relaterad till arbetsbelastning och stress. I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen i samverkan med verksamheternas personalföreträdare också fastställt mål för arbetsmiljö. Målen innebär att *arbetet ska rymmas inom den egna arbetstiden* samt att *samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap*.

Samtliga enheter har, efter sommaren 2018, tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen.

Riktade statsbidrag

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde rekvideras statsbidrag från Socialdepartementet för aktiviteter på skolloven – sommarlov och övriga skollov. Totalt cirka 400 tkr. Medlen används enligt givna riktlinjer.

Statsbidrag söks även från Kulturdepartementet för "Skapande skola". Dessa medel har minskat över åren. Ansökan sker av kultursamordnare inom UKF-förvaltningen, men är en del av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Statsbidrag gällande läsfrämjande för barn och unga söks och tilldelas årligen från Kulturrådet. Bidraget för 2018 är 80 tkr.

Skolbiblioteken har beviljats statsbidrag för utökning av skolbibliotekarietjänster. Bidraget för 2018 uppgår till 250 tkr.

Särskilda uppdrag enligt budget 2018 s 19

Förvaltningen har arbetat med frågan om att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred i samarbete med kommunens föreningar. På kort sikt svarade förvaltningen kultur- och fritidsnämnden i maj (KFN 2018-05-07) och på lång sikt i augusti (KFN 2018-08-27).

På kort sikt har kommunens föreningar varit hänvisade till befintliga idrottshallar. Detta har medfört att föreningar både i Bjärred och Lomma har fått minskade träningstider för att kompensera de två hallarna i LBTK-hallen.

På lång sikt föreslår förvaltningen en ny fullstor idrottshall i Rutsborgsområdet. Denna idrottshall ska vara anpassad för gymnastik men användbar för övriga idrotter som innebandy, handboll, volleyboll, basket med mera. Förvaltningen föreslår också att lilla Bjärehovshallen ersätts av en fullstor idrottshall i samband med ombyggnationen av Bjärehovsskolan.