

# **Delårsrapport 2020**

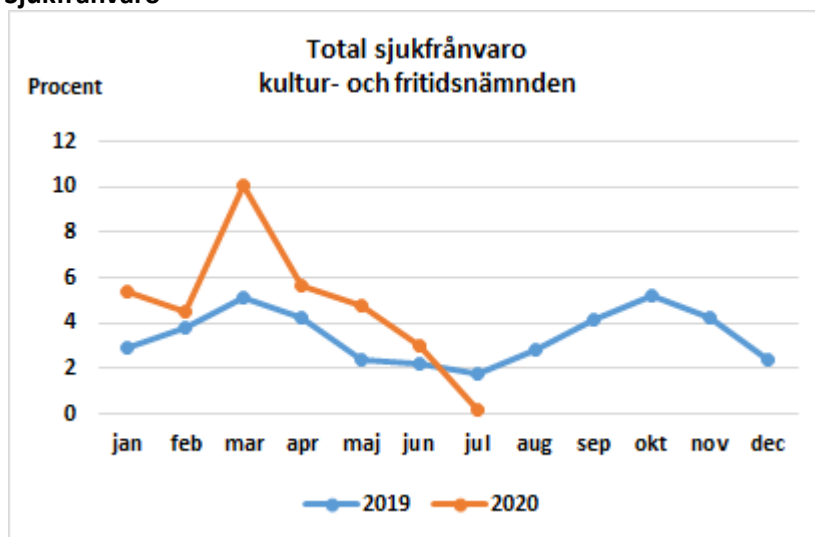
---

Kultur- och fritidsnämnden

# 1 Övergripande frågor per nämnd

## 1.1 Personalredovisning

### Sjukfrånvaro



Tabell: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020.

#### Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till juli en sammantagen genomsnittlig ökning från 5,4 procent år 2019 till 6,9 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsnämnden visar för samma månader en ökning från 3,2 procent år 2019 till 4,8 procent år 2020. Ökningen av sjukfrånvaron år 2020 bedöms på både kommunövergripande nivå och vad gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemin.

Sjukfrånvaron till följd av pandemin visar störst andel under mars månad med 11,2 procent för kommunen som helhet och 10,0 procent för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Sjukfrånvaron faller gradvis tillbaka från och med april månad både för kommunen totalt och för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

I juli är sjukfrånvaron, för både kommunen som helhet och för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, lägre än samma månad 2019. Förvaltningen ser att juli månad är svår att analysera, då många har semester. Förvaltningen följer sjukfrånvaron i verksamheterna kontinuerligt.

#### Antal tillsvidareanställda

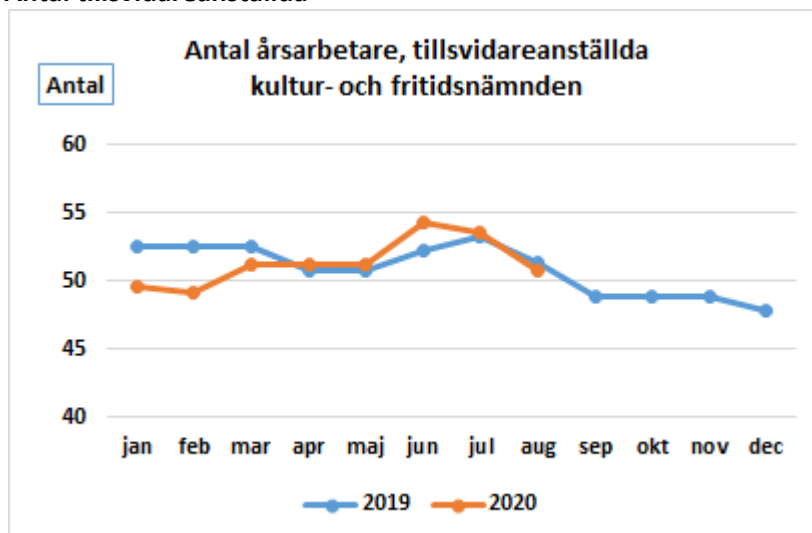


Diagram: KFN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020.

*Analys och åtgärder:*

Under år 2019 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Denna fluktuation har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya medarbetare tillkommit. Den ökning av antalet tillsvidareanställningar som noteras i början av år 2020 beror på att tidigare vakanta tillsvidareanställningar tillsatts. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster.

Antal tillsvidareanställda följer personalbudgeten.

**Visstidsanställda**

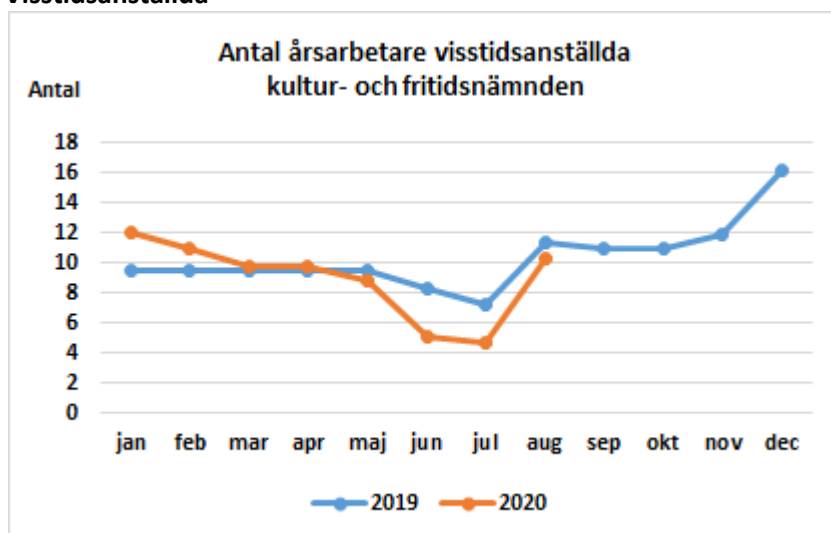


Diagram: KFN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020.

*Analys och åtgärder:*

Under senare delen av 2019 noteras en ökning av antalet visstidsanställda. Ökningen beror på att vakanta tillsvidareanställningar bemannats med tidsbegränsade vikariat. Under januari och februari 2020 har antalet visstidsanställningar minskat gradvis i takt med att aktuella tillsvidareanställningar bemannats. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster.

Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.

**Timavlönade**

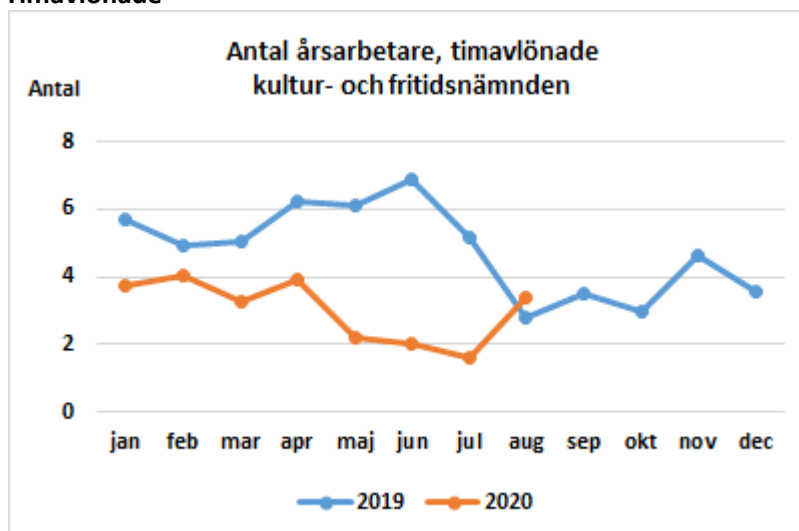


Diagram: Timavlönade 2019 och 2020

### *Analys och åtgärder:*

Antalet timanställda under januari - maj 2020 (3,0 årsarbetare) visar något lägre tal än för motsvarande period år 2019 (5,3 årsarbetare). Skillnaderna skulle kunna hänföras till minskat antal barn och ungdomar som har varit hemma till följd av Coronapandemin. Detta har medfört att verksamheterna organiserat om arbetet så att de inte behövt möta ökade sjukfrånvaro med timavlönade vikarier.

## **1.2 Aktuellt / omvärlden**

Kulturskolan flyttar in i nya lokaler i augusti. Det innebär att fler elever kommer kunna erbjudas i verksamheten. De nya lokalerna kommer på sikt att bli en mötesplats och scen för kulturen med en modern och utrustad black box, som kallas Kulturboxen. De nya lokalerna kommer att användas för kulturgaranti och arrangemang inom kultur och fritid. Efter att restriktionerna i samband med corona lyfts så kommer även föreningar att kunna hyra Kulturboxen för publika arrangemang.

Under den rådande pandemin satsar förvaltningen på evenemang i mindre skala och på att synliggöra ytor för spontanidrott utomhus. Två trycksaker har tagits fram som beskriver kommunens möjlighet till spontanidrott och kulturen i det fria. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förhindra spridningen av plastgranulat. En trycksak har tagits fram till fotbollsföreningarna att dela ut till medlemmar. Förvaltningen har också satt upp informationsskyltar på idrottsplatserna.

*Kultur och fritid har vunnit utmärkelsen årets intraprenör med motiveringen: På ett kreativt och nytänkande sätt har Kultur- och fritidsverksamheten med Michael Tsiparis, Moa Briem och Mattias Larsson i spetsen tänkt nytt och hittat nya kreativa arbetsätt och metoder för att kunna nå ut med kultur och fritidsaktiviteter till våra invånare. Genom att använda sig utav digitala och innovativa lösningar med invånaren i fokus har verksamheten gett barn, ungdomar, föreningar, seniorer och flera andra målgrupper, möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid under pandemin. Något som varit viktigt under de restriktioner som pandemin medfört.*

## **1.3 Covid 19 - Coronavirus**

Alla verksamheter inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) påverkas fortfarande av rådande pandemi. Verksamhetsmässigt handlar det om inställda evenemang, begränsat öppethållande och social distans i verksamheterna. Kultur och fritid har under rådande förhållande anpassat verksamheterna och arbetat kreativt för att skapa aktiviteter för kommunens invånare. Exempel på aktiviteter är digital konstrunda, uppsökande bibliotek, fritidsverksamhet utomhus och uppträdande för äldreboende.

Det handlar också om bortfall av personal och barn/elever, som dock hittills varit relativt begränsat. Förvaltningen följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Statlig ersättning i form av kompensation för de ökade sjuklönekostnaderna april-juli kommer att tillföras med en månads retroaktivitet.

### *Negativ avvikelse:*

- Kostnader för extra städ- Minskade hyresintäkter för samlingslokaler och idrottshallar- Flyttade evenemang och kulturgaranti

Förvaltningen räknar med minskade hyresintäkter från idrottshallar och samlingslokaler i perioden. Det blir en del kostnader i samband med inställda och flyttade evenemang.

### *Positiv avvikelse:*

- Inom offentliga kulturarrangemang och programverksamhet blir det lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader på grund av inställda evenemang och kulturgaranti. Budgeterade medel för extra personal i samband med sommarprogrammet kommer inte att användas.