

Delårsrapport augusti

Kultur- och fritidsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	3
2 Verksamhet.....	4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag	4
3 Måluppföljning.....	5
3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	5
3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva.....	7
3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	7
4 Uppföljning av internkontroll.....	9
4.1 Årets internkontrollarbete	9
5 Personal	10
5.1 Analys av personalförhållanden	10
6 Ekonomi.....	11
6.1 Driftredovisning.....	11
6.2 Investeringsredovisning.....	15
7 BILAGOR.....	17
7.1 Följetal verksamhet	17
7.2 Följetal personal	21

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Kultur- och fritidsförvaltningen har trots Coronapandemin bedrivit verksamhet i stort sett samma utsträckning och omfattning som vanligt med den skillnaden att särskilda åtgärder vidtagits i syfte att möjliggöra för den enskilde att ta sitt personliga ansvar avseende social distansering. Dessa åtgärder har sett olika ut beroende på typ av verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan dock till följd av Coronapandemin notera ett generellt minskat besöksantal och deltagande i aktiviteter i de flesta verksamheter.

I syfte att mildra effekter av Corona-pandemin har kultur- och fritidsförvaltningen skapat extra stödåtgärder för såväl kultur- som föreningsliv. Exempelvis har lokalbokning varit gratis under pandemins första fyra månader och avbokning har tillåtits ske utan ordinarie debitering.

Kultur- och fritidsförvaltningen har dock i vissa publika verksamheter behövt förändra öppettider och tillgänglighet, främst för publika verksamheter.

I syfte att på kort varsel säkra upp personalresurser under semester och sommarperiod lanserades ett erbjudande för att flytta del av planerad semester mot ersättning. Denna möjlighet riktades enbart till utvalda yrkesgrupper och i förbestämd omfattning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har med anledning av corona-pandemin ökat utbudet av sommaraktiviteter för barn och unga. Arbetet med detta har åstadkommit genom ett mer flexibelt förhållningssätt samt genom ökat samarbete mellan förvaltningar och mellan kommun och föreningar. Syftet har varit att öka vuxennärvaro och att öka möjligheten till aktivitet. Som ett led i detta hölls badhuset Kaskad öppet under sommarperioden.

På kulturskolan har ändrade undervisningsmetoder genomförts genom nyttjande av digitala hjälpmedel vid exempelvis instrument-undervisning.

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Kulturskola/Kultur för barn och unga		X			
Kultur - fritid		X			
Bibliotek		X			

Kulturskola/Kultur för barn och unga

Se vidare under "följetal" för preciseringar.

Kultur - fritid

Se vidare under "följetal" för preciseringar.





Bibliotek

Se vidare under "följetal" för preciseringar.

Folkhälsa

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.



Symbolförklaring	
	Mål för indikator: uppnått
	Mål för indikator: delvis uppnått
	Mål för indikator: inte uppnått
	Kan inte bedömas

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar

Målet följs upp genom två olika indikatorer vilka var för sig redovisar olika resultat, sammanvägningen återspeglar sig satt status för övergripande mål.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Antal offentliga uppföranden i kulturskolan	120	123	60	>= 90	
Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan	77	0	63	>=60	

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan

Nämndens bedömning är att målet inte kommer uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på följande: Vecka 11 satte pandemin stopp för de offentliga framförandena. Siffran ovan är en prognos för helåret, utfall på delåret är 19, i och med att konsertverksamheten kommer att återupptas i mindre skala under hösten. Detta kommer ske i överensstämmelse med FHM:s rekommendationer.

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan

Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på följande: I samband med Kulturskolans årliga enkät så ställs alla elever bl a inför följande påståenden


- Min lärare uppmuntrar mig att ta ansvar för min utveckling, tex. att öva och att delta i uppträdanden. Index 2020: 87
- Min lärare brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag. Index 2020: 67
- Jag får vara med och bestämma om saker som rör min lektion och andra aktiviteter Index 2020: 60
- Jag har varit med och planerat och tagit ansvar vid någon aktivitet/konsert/föreställning. Index 2020: 30

Totalt svarade 220 elever (128 flickor och 92 pojkar. 73% av de svarande fanns i spannet förskoleklass t o m Åk 6)

Det låga resultatet på fjärde frågan tolkas i ljuset av pandemin och den inställda konsertverksamheten. Det har följaktligen varit väldigt få tillfällen som våra elever har haft möjlighet att delta i planering och axla ansvar, i och med att föreställningarna ligger mestadels i slutet av terminen. Samtidigt är det väldigt många yngre barn (nybörjare) som svarat på enkäten och möjligen har detta påverkat utfallet. De har ännu inte kommit igång ordentligt med konserterutinerna. Resultatet manar dock till

vaksamhet i framtiden i och med att det är så lågt. Verksamheten planerar att skruva något på lärarnas didaktiska förhållningssätt.

Nämndens mål: Läsförämjande

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Antal läsförämjande aktiviteter	173	582	400	>=249	

Antal läsförämjande aktiviteter

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas under året. Resultatet ovan är en prognos för helåret, utfall på halvåret är 239. Det är en försiktig prognos som bedöms till att hamna runt 400 på helåret. Av de 236 läsförämjande aktiviteterna var 184 st endast för barn. Planeringen för vårens läsförämjande arbete hade fokus på läsglädje genom skapande. Det har handlat om workshops i textarbete, film eller bild. Ett antal workshops blev dock inställda i samband med pandemins utbrott. Samtidigt ställdes andra aktiviteter in eftersom verksamheten inte kunde säkerställa att aktiviteterna kunde genomföras enligt de riktlinjer som angivits av Folkhälsomyndigheten. Vissa arrangörer valde också själva att avboka på grund av osäkerhet kring Covid-19 och smittorisken. Tre evenemang som skulle genomförts under våren blev framflyttade till hösten för att verksamheten skulle kunna ta höjd för FHM:s rekommendationer.

De läsförämjande aktiviteter som utfördes finansierades helt och hållet med pengar från Kulturrådet och projektet Stärkta bibliotek.

Nämndens mål: Den öppna ungdomsverksamheten ska prioritera tillgängligheten på målgruppens befintliga mötesplatser. Den öppna ungdomsverksamheten ska även arbeta uppsökande gentemot målgruppen. Verksamheten ska utgå ifrån en analys av omvärldsbehoven.

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Utifrån de förändrade förutsättningarna under 2020 har den öppna ungdomsverksamheten satts hårt på prov. Kraftigt minskat besöksantal till mötesplatserna under vår och tidig sommar ledde till en förändrad verksamhet där uppsökande till utomhusplatser blev den övervägande metoden för att nå målgruppen.

Verksamheten har tagit avstamp i löpande analyser av omvärlden och vecka för vecka anpassat utbud, bemanning och aktiviteter beroende på vad som varit möjligt och rimligt att genomföra. Stor del av sommaren består normalt sett av en mängd aktiviteter som lockar många barn- och unga, den här sommaren fick det bli annorlunda.

Trots de omkullkastade förutsättningarna har situationen hanterats väl och flera nya verktyg för att nå målgruppen i olika miljöer har både använts och slipats på.

Nämndens mål: Rydals museum ska utöka antalet besökare inom målgruppen ungdomar

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i låg grad under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Utifrån de kraftigt förändrade förutsättningarna har just målgruppen ungdomar inte kunnat nås i den utsträckning som var tänkt och planerat för. Det har varit möjligt att anpassa delar av verksamheten till pandemin men större visningar och grupper kopplat till målgruppen har ställts in i mycket stor utsträckning.


Nämndens mål: Det ska fortsatt bedrivas verksamhet på Backagårdsbadet.

Backagårdsbadet har under säsong hållits öppet i likhet med föregående års öppettider dock med den skillnaden att det varit obemannat. Förvaltningen gör bedömningen att den *verksamhet*, som genom badverksamheten, bedrivits tidigare år i princip handlat om att hålla badet öppet. Detta har gjorts även i år. Verksamhet i form av aktiviteter riktade mot målgruppen barn och unga, genom insatser av Öppen Ung, har förlagts till området utifrån en mer övergripande nulägesanalys med fokus på att förlägga aktivitet dit det är mest angeläget för stunden.

Föreningslivet har engagerats i att bistå med en utökad vuxennärvaro bland annat vid Backagårdsbadet och har fallit väl ut. Sommaren har inte varit stökigare än tidigare år utan det kan konstateras att det snarare varit lugnare på området. Dock ser förvaltningen ett behov av att utreda frågan om vattensäkerhet ytterligare inför kommande säsonger. De relativt få incidenter som rapporterats har i huvudsak skett under icke öppet-tid. Incidenter som rapporterats under öppetid har i huvudsak handlat om barn som bråkade med varandra vilket faller utanför badverksamhetens arbetsområde.

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020
Effektiv lokalbokning	10	10	100	= 10 

Procentuell andel som med egen inloggning kan boka själva i lokalbokningssystemet (Interbook Go).

Effektiv lokalbokning

Under 2020 ser vi att att en fullständig övergång till en digitaliserad hantering av såväl bokning av lokaler som bidragsansökningar kommer att kunna ske utifrån ett användarperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer dock fortsatt ha ett omfattande arbete med att *hantera* inkomna bidragsansökningar i systemet, att fördela tider mellan föreningar för säsongbokningar samt att vara kontaktväg in för både enskilda och föreningslivet. Syftet med digitaliseringsarbetet är att möjliggöra en hög grad av självservice. Vi kan dock konstatera att ett upplägg baserat på hög grad av självservice kräver även en hög grad av support. Konsekvensen av detta är att arbetet snarare omformas än uteblir för administrationen inom Fritid.

Kommungemensamma mål: Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv

Nämndens mål: Kulturutvecklingen skall verka för en 1 % regel vad gäller konstnärlig utsmyckning införs i kommunen


Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt.

Bedömningen grundar sig på följande: Beslut rörande medborgarförslag och motion beträffande införande av 1% regeln togs i kommunstyrelsen den 25/4 2018. Slutgiltigt beslut togs i KF före sommaruppehållet 2018. Arbete med att tillskapa en grupp för hanteringen av 1% regeln har genomförts under tidig höst 2019. Ett första möte genomfördes i september. Sedan KS remissförslag för konstnärlig gestaltning gick ut i oktober 2019 har processen avstannat. Kultur och Fritidsförvaltningen avvaktar vidare beslut.

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020
-------------	-------------	-------------	--------------	----------


Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Sjukfrånvaron ska minska	5,6	6,8	5,5	<5	

Sjukfrånvaron ska minska

Förvaltningen kan konstatera att sjuktalen *minskat* under pågående pandemi. Det kan tyckas märkligt men är sannolikt en effekt av ökad medvetenhet om vikten av god hygien och av att hålla avstånd. I de publika delarna av förvaltningens verksamhet har ett betydligt lägre deltagarantal märkts av vilket i sin tur även det innebär minskade sociala kontakter.

Detta mål följs upp centralt under följetal vilka rapporteras från kommunens HR-funktion.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)	89,7	86,3	86,5	100	

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för förvaltningens anställda är 86,5%.

Detta mål följs upp centralt under följetal vilka rapporteras från kommunens HR-funktion.

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det i den liggande planen för internkontroll finns flera parametrar och kontrollpunkter som inte är aktuella. Ett arbete har påbörjats för att säkerställa relevansen i förekommande kontrollpunkter.

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Allmänt

Förvaltningens verksamhet påverkas stort av uttag av facklig tid för fackliga uppdrag för såväl interna angelägenheter som centrala uppdrag samt uttag av föräldraledighet vilket naturligtvis påverkar förvaltningens tillgängliga personalresurs. Förvaltningen ser i grunden positivt på aktiviteterna som sådana. Dock kan dessa parametrar rent *objektivt* konstateras ytterligare påverka tillgängligheten avseende förvaltningens personalresurs.

Förvaltningens förmåga att täcka tillfälliga behov genom befintlig personal som inte arbetar heltid har förbättrats. Därav att "overtid" minskar samtidigt som "fyllnadstid" ökat. Bruket av timanställda "timtid" har även det minskat något. Dock kan vi i vissa verksamheter här se tendenser som eventuellt utgör signaler om behov av utökade personalresurser för bibehållen verksamhet. Till viss del tycks det kompliceras något av den kommundemensamma "heltidsresan" vilken förvaltningen arbetar för att möjliggöra i den mån det är möjligt från fall till fall utan att det skapar verksamhetspåverkan. För att ha möjlighet att realisera heltidsresan krävs på sikt tillskjutna (ramhöjande) medel inom förvaltningens personalbudget.

Frisknärvaro

Förvaltningens frisknärvaro beskriver hur stor del av de anställda som har färre än 5 dagars sjukfrånvaro under året. Annan frånvaro räknas inte hit så som föräldraledighet eller vård av barn utan endast egen sjukdom. Den registrerade nivån är svår att värdera och till och med svår att jämföra med andra verksamheter eller för den delen över tid då den kan antas till stor del spegla personalsammansättningen i verksamheten. En högre andel unga vuxna med mer och oftare nya sociala kontakter kan antas drabbas av sjukdom i högre grad. Förvaltningens personal utgörs även till stor del av personal i publika verksamheter och miljöer vilket utsätter dem i högre grad för smittorisker.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger relativt stabilt kring tidigare nivåer. Dock kan en viss förbättring skönjas om än med försiktiga glasögon på. Andelen långtidssjuka minskar däremot mer tydligt vilket är glädjande och positivt för verksamhetens möjligheter till kontinuitet och resultat. På grund av förvaltningens litenhet i personalstorlek får enstaka medarbetares långtidssjukdom direkt påverkan i mätresultatet. Förvaltningen har bra kontroll över samtliga långtidssjuka vilka är kända och identifierade och arbete pågår med respektive individ.

Personalomsättning

En viss ökning i rörlighet beror till viss del på avslut i rehab-processer med långtidsfrånvarande och till viss del av uppsägningar på egen begäran. Båda har förekommit. Förvaltningen ser inte några direkta problem att hantera just denna omsättning i dagsläget. En viss omsättningsnivå är tvärtom hälsosamt för verksamheten.

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.

6.1 Driftredovisning

Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2019	Utfall 31/8 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget - avvikel se
Intäkter	14 732	9 200	7 289	11 927	13 564	-1 637
Personalkostnader	-39 929	-26 173	-26 117	-40 151	-41 552	1 401
Övriga kostnader	-50 344	-32 989	-31 291	-48 528	-47 212	-1 316
Nettokostnader	-75 541	-49 962	-50 119	-76 752	-75 200	-1 552
Fördelning på huvudverksamhet, netto						
Kulturskola	-8 878	-5 835	-6 366	-9 440	-9 343	-97
Bibliotek	-11 677	-7 189	-7 288	-11 527	-11 627	100
Övrig Kultur- och fritid	-54 986	-36 938	-36 465	-55 785	-54 230	-1 555
Nettokostnader	-75 541	-49 962	-50 119	-76 752	-75 200	-1 552

Preliminärt utfall jan-aug 2020 inlagt 2020-09-02

Analys av driftredovisning

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall den sista augusti 2020 på 50,1 mnkr är 67 % av nämndens budgetram på 75,2 mnkr och ligger på periodens riktvärde på 67 %. Nämndens intäkter ligger 1,8 mnkr lägre än riktvärdet främst till följd av pågående Corona-pandemi. Den negativa avvikelserna på intäkterna vägs upp av lägre personalkostnader (1,6 mnkr under periodens riktvärde) främst till följd av årets ramökning till ungdomssatsningar samt vakanser och sjukskrivningar. Bland de övriga kostnaderna finns en avvikelse på totalen om 0,2 mnkr lägre utfall än riktvärdet, främst kopplat till 0,3 mnkr lägre utfall på föreningsmiljonen.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på totalen om 1,6 mnkr. Främsta avvikelserna väntas bli ett inkomstbortfall kopplat till pågående pandemi covid-19 motsvarande 2 mnkr. Nämnden har även beslutat om extra stöd till föreningar med anledning av covid-19 om sammanlagt 0,9 mnkr. **Covid-19 påverkar alla verksamheter på olika sätt, men det som lagts in i prognosen är alltså totalt ca: 2,9 mnkr lägre utfall jämfört med budget.** Inomhusbadet förväntas utöver lägre intäkter även generera 1 mnkr extra kostnader kopplat till högre personalkostnader, högre kostnader för vatten- och avlopp samt för förbrukningsinventarier. Familjecentrum och Fritidsutvecklingen beräknar ett sammanlagt överskott om 1 mnkr främst till följd av kvarstående vakanser som uppstod under 2019. Den öppna ungdomsverksamheten räknar med ett överskott om 0,8 mnkr främst kopplat till årets ramökning för ungdomssatsningar.

Årets totalprognos ligger 1,2 mnkr högre än föregående års helårsutfall. Den främsta skillnaden mellan åren väntas bli 1,1 mnkr högre utfall på föreningsbidragen, främst med anledning av extra bidragsutbetalningar för att stötta föreningar igenom Covid-19. Idrottsanläggningars nettokostnader beräknas bli 0,7 mnkr högre 2020 än under 2019 framförallt beroende på inkomstbortfall kopplat till Covid-19. Inomhusbadets nettoutfall väntas bli 0,9 mnkr högre i år än under 2019 framförallt kopplat till lägre intäkter i Corona-pandemin. Kulturskolans nettokostnader väntas bli 0,6 mnkr högre 2020 än under föregående år främst kopplat till vakanser under 2019. Ridhusets nettokostnader beräknas däremot bli 0,8 mnkr

lägre i år än under föregående år, beroende på tillfällig lokalkostnad i samband med nybyggnation av stallet under 2019. Politikens kostnader beräknas bli 0,4 mnkr lägre i år än under 2019, kopplat främst till ett omställningsstöd som betalades ut till tidigare nämndsordförande under 2019. Familjecentrum och Fritidsutvecklingens nettokostnader väntas sammanlagt bli 0,4 mnkr lägre i år än under 2019 främst till följd av kvarstående vakanser.

Intäkter

Periodens intäkter på 7,3 mnkr är 54 % av årsbudgeten och ligger 1,8 mnkr lägre än periodens riktvärde, främst till följd av 1 mnkr lägre hyresintäkter på idrottsanläggningar. Intäkterna på inomhusbad ligger 0,7 mnkr lägre än riktvärdet, vilket handlar både om entréavgifter och om försäljningsintäkter främst till följd av Covid-19.

Nämndens intäkter prognostiseras bli 1,6 mnkr lägre än budget. Den pågående pandemin covid-19 väntas sänka nämndens intäkter med totalt 2 mnkr jämfört med budget. Av detta inkomstbortfall väntas största avvikelsen på idrottsanläggningar, där minskat antal bokningar samt hyreslättnader under våren beräknas ge 1 mnkr lägre intäkter än budgeterat och öppen ungdomsverksamhet räknar med 0,2 mnkr lägre intäkter kopplat till uteblivna sommaraktiviteter. Inomhusbadets intäkter väntas bli 0,8 mnkr lägre än budget till följd av färre antal besökare. Arrangemang har däremot mottagit ett bidrag om 0,3 mnkr från regionens kulturnämnd att nyttja till nycirkusfestival under hösten. Verksamheten har dessutom återfått 0,1 mnkr från kommunstyrelsen för att anordna nykter skolavslutning. Kulturskolan har fått ett nytt bidrag från Kulturrådet som beräknas nyttjas till hälften i år och resterande delen nästa år. Detta ger att årets intäkter på Kulturskolans beräknas överskrida budget med 0,2 mnkr.

Årets intäkter väntas bli 2,8 mnkr lägre än helårsutfallet 2019. Skillnaden mellan åren kan främst hänföras till pågående pandemi, men kan även kopplas till lägre statsbidrag under 2020 än under föregående år. Främsta skillnaden mellan åren väntas på inomhusbadet som prognostiserar 0,9 mnkr lägre intäkter i år, främst till följd av Covid-19. Öppen ungdomsverksamhet prognostiserar 0,7 mnkr lägre intäkter i år, framförallt beroende på statsbidrag till sommarlovsaktiviteter som kom 2019, men inte kommer 2020. Idrottsanläggningar beräknar 0,8 mnkr lägre intäkter 2020 än under 2019 till följd av Covid-19. Arrangemang beräknar 0,2 mnkr lägre intäkter i år jämfört med 2019 till följd av att sommaren arrangemang som finansieras av kommunstyrelsen ställdes in. Istället har verksamheten mottagit ett bidrag från regionens kulturnämnd att nyttja till Nycirkusfestival under hösten.

Personalkostnader

Periodens personalkostnader på 26,1 mnkr är 63 % av årets budgeterade medel och ligger 1,6 mnkr under periodens riktvärde. Främsta anledningen till periodens avvikelse är 0,8 mnkr lägre kostnader på öppen ungdomsverksamhet, vilket förutom sjukskrivningar har främst med årets ramökning till ungdomssatsningar att göra. Bibliotekets personalkostnader ligger 0,3 mnkr under riktvärdet främst kopplat till sjukskrivningar. På Fritidsutvecklingen och på Familjecentrum kvarstår vakanserna som uppstod under 2019, vilket ger att personalkostnaderna nu understiger riktvärdet med 0,8 mnkr totalt. Inomhusbadets personalkostnader ligger däremot 0,3 mnkr över riktvärdet främst kopplat till överintag av personal.

Personalkostnaderna prognostiseras understiga budget med 1,4 mnkr, vilket främst kan kopplas till 0,9 mnkr lägre kostnader på Öppen ungdomsverksamhet. Verksamhetens ramökning till ungdomssatsningar på 0,7 mnkr, samt 0,2 mnkr som var tidigare samfinansiering till ungdomsutvecklare på Barn- och utbildningsnämnden, beräknas inte gå åt. Fritidsutvecklingen och Familjecentrum beräknar sammanlagt 1 mnkr lägre personalkostnader till följd av vakanser. Bibliotek räknar med 0,2 mnkr lägre kostnader främst kopplat till sjukskrivningar. På inomhusbadet beräknas dock personalkostnaderna överskrida budget med 0,4 mnkr beroende på överintag av personal och löneökningar till följd av beslut från centralt håll som meddelades i slutet av 2019, men inte har kompensrats förvaltningarna. Även på museum beräknas överintag av personal generera 0,2 mnkr högre personalkostnader än budget. På Kulturskolan startar ett nytt bidragsfinansierat projekt under hösten, vilket beräknas generera 0,2 mnkr högre personalkostnader.

Årets personalkostnader väntas bli 0,2 mnkr högre än helårsutfallet 2019. Främsta skillnaden mellan åren ligger på Kulturskolan som prognostiserar 0,5 mnkr högre personalkostnader i år än under 2019. Under 2019 ledde vakanser till att budgeterade medel inte gick åt till fullo och i år beräknas förutom löneökning även nya personalkostnader uppstå som finansieras med externa bidragsmedel. Personalkostnader (arvodet) för politiken beräknas däremot bli 0,4 mnkr lägre 2020 än under 2019, då ett omställningsstöd till tidigare nämndsordförande betalades ut under 2019.

Övriga kostnader

De övriga kostnadernas utfall på 31,3 mnkr är 66 % av årets budget och ligger 0,2 mnkr lägre än periodens riktvärde. Den största avvikelser återfinns på Fritidsutvecklingen vars kostnader ligger 0,3 mnkr lägre än riktvärdet främst kopplat till lågt utfall på föreningsmiljön. Ledning/administrations kostnader ligger 0,3 mnkr lägre främst kopplat till budgeterad schablon av kapitalkostnadsökningar. Utfallet på politikens egna kostnader ligger 0,2 mnkr under riktvärdet, främst kopplat till nämndens buffert. Utfallet på föreningsbidragen ligger däremot totalt 0,8 mnkr högre än riktvärdet.

De övriga kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 1,3 mnkr. Den största avvikelser beräknas bli nämndens satsningar på 0,9 mnkr i extra bidrag för att stötta föreningar i Coronatider. Nämndens buffert kompenserar till viss del (-0,2 mnkr) för de extra bidragsutbetalningarna. I likhet med tidigare månader inkluderar prognosen även 0,6 mnkr högre kostnader på inomhusbadet, främst kopplat till höga kostnader för förbrukningsmaterial samt VA-kostnader.

Årets övriga kostnader väntas bli 1,8 mnkr lägre än helårsutfallet 2019. Främsta skillnaden mellan åren ligger i väntade 0,8 mnkr lägre kostnader på ridhuset i år. Under 2019 uppstod en extra kostnad för tillfällig lokal i samband med nybyggnation av stallet. Den öppna ungdomsverksamheten beräknar 0,7 mnkr lägre kostnader än utfallet 2019. Främsta skillnaden ligger i bidragsfinansierade sommarlovsaktiviteter under 2019. Bibliotek beräknar 0,4 mnkr lägre kostnader 2020 än under 2019 främst kopplat till högt utfall 2019 vad gällde larm- och bevakning, litteratur och friskvårdstjänster.

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET

Kulturskolan

Kulturskolans nettoutfall på 6,4 mnkr är 68 % av budgeterade medel och ligger 0,1 mnkr högre än periodens riktvärde. Främsta avvikelser ligger i personalkostnaderna och är kopplat till nyrekryteringar.

Prognosen på Kulturskolan är ett underskott på 0,1 mnkr främst kopplat till utökade IT-kostnader. Både intäkts- och personalkostnadsprognosen är upp-justerad med 0,2 mnkr var främst beroende på ett nytt externt bidrag som inkommit och väntas nyttjas under hösten.

Årets nettoutfall på Kulturskolan väntas bli 0,6 mnkr högre än helårsutfallet 2019. Främsta skillnaden mellan åren väntas ligga i personalkostnader, kopplat till vakanser under 2019 och löneökning 2020.

Bibliotek

Nettoutfallet på bibliotek på 7,3 mnkr är 63 % av budgeterade medel och ligger 0,5 mnkr lägre än periodens riktvärde. Om man bortser från externt finansierade projekt ligger ca: hälften av avvikelser i personalkostnaderna och är kopplat till sjukskrivningar. Den andra hälften handlar om låga kostnader av framförallt reparationer och underhåll samt av förbrukningsinventarier.

Prognosen på Bibliotek är ett överskott om 0,1 mnkr till följd av sjukskrivningar. I detta inkluderar 0,2 mnkr väntade lägre personalkostnader och 0,1 mnkr högre övriga kostnader. I de övriga kostnaderna väntas kostnader för inredning i bibliotek ingå som var planerat att gå som investering, men har omdefinierats och planeras gå som driftkostnader istället.

Årets nettoutfall på Bibliotek väntas bli 0,2 mnkr lägre än helårsutfallet 2019 främst kopplat till högt utfall föregående år på larm- och bevakning, friskvårdstjänster samt inköp av litteratur.

Övrig Kultur- och fritidsverksamhet

Den övriga Kultur- och fritidsverksamhetens nettoutfall på 36,5 mnkr är 67 % av årets budget

och ligger 0,3 mnkr högre än periodens riktvärde. Största avvikelser återfinns på inomhusbad, vars utfall nu överstiger riktvärdet med 1,2 mnkr kopplat till alla kostnadsslag. Framförallt är det intäkterna som ligger lågt (0,8 mnkr lägre än riktvärdet) till följd av Covid-19, personalkostnaderna ligger 0,3 mnkr högre främst beroende på överintag av personal och de övriga kostnaderna ligger 0,1 mnkr högre främst kopplat till höga kostnader för förbrukningsmaterial. Utfallet på idrottsanläggningar ligger nu 1,1 mnkr över riktvärdet till följd av låga intäkter som konsekvens av Corona-pandemin. Föreningsbidragens utfall ligger 0,8 mnkr högre än riktvärdet.

Öppen ungdomsverksamhets utfall ligger däremot 0,7 mnkr lägre än riktvärdet främst kopplat till ej nyttjad ramökning för ungdomssatsningar. Nettoutfallet på Familjecentrum och Föreningsutvecklingen ligger nu sammanlagt 1,2 mnkr lägre än riktvärdet framförallt beroende på kvarvarande vakanser, men även kopplat till lägre utfall på föreningsmiljön. I övrigt ligger utfallet på ledning/administration 0,3 mnkr lägre än riktvärdet främst kopplat till schablonen för ökade kapitalkostnader och lägre kostnader för förbrukningsmaterial. Politikens arvodeskostnader ligger 0,2 mnkr lägre än riktvärdet. Även kulturverksamhetens nettokostnader ligger 0,2 mnkr under riktvärdet, men detta är normalt för perioden.

Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten prognostiseras totalt lämna ett underskott om 1,6 mnkr. Den största avvikelser beräknas bli totalt 2 mnkr lägre intäkter till följd av pågående pandemi. Idrottsanläggningar beräknas hyras ut i lägre omfattning, badhuset väntar färre besökare än normalt och sommaraktiviteter har ställts in. Inomhusbadet prognostiserar utöver lägre intäkter även 1 mnkr högre kostnader till följd av överintag av personal, löneökningar och högre kostnader för vatten- och avlopp samt förbrukningsmaterial. Efter nämndbeslut och beslut fattade på delegation beräknas extra föreningsbidrag om sammanlagt 0,9 mnkr betalas ut till föreningar för att mildra effekten av pågående Corona-pandemi. Nämndens buffert kompenserar enligt beslutet för 0,2 mnkr av dessa kostnader. Fritidsutvecklingen och Familjecentrum räknar däremot med överskott om sammanlagt 1 mnkr kopplat främst till vakanser. Den öppna ungdomsverksamheten räknar med 0,8 mnkr överskott främst beroende på att årets ramökning på till ungdomssatsningar inte beräknas gå åt.

Årets nettoutfall på övrig Kultur- och fritid väntas bli 0,8 mnkr högre än helårsutfallet 2019. Den största skillnaden mellan åren beräknas bli 1,1 mnkr högre kostnader för föreningsbidrag kopplat främst till Covid-19. Inomhusbadets nettokostnader beräknas till 0,9 mnkr högre i år än under 2019 främst beroende på lägre intäkter under 2020 (även här en koppling till Covid-19). Idrottsanläggningarnas nettokostnader beräknas bli 0,7 mnkr högre 2020 än under 2019, främst till följd av intäktssänkningar kopplat till Covid-19.

Ridhusets nettokostnader beräknas däremot blir 0,8 mnkr lägre 2020 än under föregående år, kopplat till tillfällig lokalkostnad under 2019 i samband med nybyggnation av stallet. Politikens kostnader väntas bli 0,4 mnkr lägre i år än föregående år framförallt beroende på ett omställningsstöd som betalades ut till tidigare nämndsordförande under 2019. Familjecentrum och Fritidsutvecklingen räknar också med sammanlagt 0,4 mnkr lägre kostnader i år än under 2019, främst till följd av de vakanser som uppstod redan under 2019.

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr)	Utfall 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Arbetsförmedlingen	224	128	200	163
Försäkringskassan - sjuklöneersättning	0	187	187	0
Skolverket	122	0	70	70
Socialstyrelsen	520	0	0	0
Statens Kulturråd - böcker	24	0	27	27
Statens Kulturråd - musik- och kulturskola	269	167	365	191

Statens Kulturråd - Stärkta bibliotek	349	452	527	500
VG-regionens Kulturnämnd	70	0	300	70
Summa	1 578	934	1 676	1 021

Kommentar statsbidrag

Arbetsförmedlingen

Lönebidrag har under 2019 och 2020 betalats ut till museum, bibliotek och kulturskolan.

Försäkringskassan

Ersättning för sjuklöner med anledning av Covid-19 har betalats ut för månaderna april-juli 2020.

Skolverket

Bidrag till skolbibliotek

Socialstyrelsen

Statsbidrag för stöd till sommarlovsaktiviteter till barn och ungdomar under 2019. Bidraget betalades ut till öppen ungdomsverksamhet.

Statens Kulturråd

1: Statsbidrag till inköp av böcker. Betalas ut till Bibliotek

2: Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet:

Ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskole-verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Bidraget betalas ut till Kulturskolan. Totalt har inkommit bidrag i fem omgångar från 2016-2020 om sammanlagt: 2,3 mnkr. Återstående bidrag i aug 2020: 474 tkr.

3: Statsbidrag till folkbibliotek för stärkta bibliotek: Ändamålet med bidraget är att öka utbud av och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. Bidrag har betalats ut i tre omgångar från 2018-2020 om sammanlagt 1,5 mnkr. Återstående bidrag aug 2020: 700 tkr

VG-regionens Kulturnämnd

Bidrag för Nycirkusfestival i Rydal på 300 tkr har inkommit 2020 och beräknas nyttjas under hösten. Bidragen som Kulturnämnden betalat ut i år är stöd till utvecklingsprojekt för att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Under 2019 inkom bidrag på 70 tkr till nycirkusfestival.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse 2020
Basutställning Rydal	1 000	165	200	800
Bibliotek inredning	250	56	0	250
Kulturskolan instrument	250	109	150	100
Bryggor och badplatser	500	300	300	200
Inventarier Horredshallen	0	0	450	-450
Summa	2 000	630	1 100	900

Allmänt

Regelverket för investeringar gör det svårt för förvaltningen att nyttja de avsatta medlen trots att verkliga investeringsbehov finns. Möjligheten för förvaltningens verksamheter att i stället bära dylika kostnader inom driftbudget är helt obefintliga då medel för drift under åren skalats ner succesivt på grund av stående effektiviseringskrav i årlig budgetprocess. Utrymme för exempelvis biblioteksfilialer att tillse att möbler i deras publika miljöer är i gott skick saknas exempelvis och på grund av regler kring definition av investering kan kostnaden inte heller tas inom investeringsram.

Rydal

Basutställning Rydal har inte kunnat påbörjas i den omfattning som lagd investeringsbudget indikerar. Inriktningen är att under kommande år successivt uppdatera denna och att därför portionera ut en årlig lägre summa i investeringsbudgeten under de kommande åren.

Biblioteket

I och med att varje filial på Biblioteket behöver komma upp till en investeringskostnad motsvarande 2 prisbasbelopp, vilket är nästan 100.000, så faller inte årets investeringsbelopp ut, utan kommer hamna på årets driftbudget. Möjligen kan Skene eller Kinna uppnå stipulerad gräns. Verksamheten hade kalkylerat med att Biblioteket räknades som en investeringsenhet.

Horredshallen

Inventarier Horredshallen har ännu inte effektuerats. Insatser kommer att göras för att säkerställa att denna kostnad tas inom 2020.

Bryggor och bad

Inga fler aktiviteter kommer att bokföras resterande del av året

7 BILAGOR

7.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Föreningsbidrag

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal)	179	180	195	195
Deltagstillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	31	29		29

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal)

Prognos enligt tidigare års nivå. Utfall redovisas endast på helår

Deltagstillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år finns ännu ej redovisat i kolada.

Idrottshallar

Öppen ungdomsverksamhet

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka	69	107	116	118
Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka	18	24	27	30
Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka på centralen	56	92	96	60
Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)	41	41	31	26
Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka	41	63	80	69
Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet	117	109	100	84
Andel Tjejer				38
Andel icke-binära				0
Uppsökande verksamhet				1 000

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

Fortsatt uppåtgående trend som beror på färre sjukskrivningar i arbetsgruppen.

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

Fortsatt ökande trend där bland annat en tidigare uppstart till ht-20 är en orsak.

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka på centralen

Ett stort antal ungdomar har valt bort mötesplatsen under pandemin, antingen har de själva valt det eller så är det en uppmaning från deras föräldrar.

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)

En minskning som beror på pandemin.

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka

En minskning som beror på pandemin.

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

En minskning som beror på pandemin.

Andel Tjejer

Här anges andel tjejer utifrån det totala antalet ungdomar som verksamheten möter.

Andel icke-binära

Den faktiska siffran är 0,2%.

Uppsökande verksamhet

Siffran är en uppskattning utifrån den verksamhet som hittills kunnat bedrivas under året och förutsatt att inga stora förändringar sker gällande riktlinjer för sammankomster under årets sista 4 månader.

Tempererade utebad

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Tempererade bad, antal besök/vecka	1 089	713	683	650

Besöksräkning sker ej vid de tempererade utebaden. Resultatet är enbart en uppskattning.

Tempererade bad, antal besök/vecka

Båda de tempererade utebaden, Kungabergsbadet och Backagårdsbadet, har en uppfattad besöksfrekvens i nivå med föregående år. Backagårdsbadet har haft totalt fyra dagar stängt på grund av kontaminering av bassängvattnet vilket föranlett saneringsåtgärder. Kungabergsbadet öppnade i nyrenoverat skick enligt plan. Sommarvädret har varit normalt med omväxlande väder vilket är normalt för svensk sommar. Den längre mittenperioden med kallare väder medförde ett mycket positivt besökstal på det i år öppna Kaskad. Detta mottogs mycket positivt av invånarna.

Kaskad

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Kaskad, besök/vecka	1 883	2 045	1 912	1 600

Kaskad, besök/vecka

Covid-19 påverkade besökstalen oerhört tydligt. Under de inledande veckorna med folkhälsomyndighetens restriktioner i april stannade besöksfrekvensen nästan helt av, såväl från föreningsliv som från kommunala verksamheter som exempelvis skolor vilka i vissa fall pausade skolsimundervisning på egna initiativ. En rad åtgärder för att minska köbildning, skapa möjlighet till social distansering och informera gäster om rådande läge genomfördes.

Den självreglerande effekt som uppstod genom de samhälleliga strömningarna medförde att situationer med upplevd trängsel aldrig uppstod.

Kaskads öppethållande under sommaren medförde 1500 extra besök under de första sex veckorna under den period som badhuset annars brukar vara stängt. Detta har uppfattats som

mycket positiv av invånarna i Marks kommun.

Simundervisning

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Simundervisning, antal elever	1 155	701	722	600
Simkunnighet (%)	96	95	96	96

Simundervisning, antal elever

Simundervisningen har bedrivits men påverkats av corona-pandemin. Vikande antal anmälningar till Kaskads egna tillfällen samt pausade undervisningstillfällen avseende skolsimskola leder oss i antagandet att simkunnigheten kan komma att påverkas negativt även om effekten möjligtvis inte blir synbar innevarande år.

Simkunnighet (%)

Simkunnigheten ligger på en tillfredställande nivå, väl över riks-snittet på 88%. Värdet är baserat på simkunnighet åk5.

Rydals Museum

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Rydals Museum, öppettim/vecka	27	25	23	23
Rydals Museum, besök/vecka	190	219	226	150
Rydals Museum, visningar/år	300	243	199	75
Antal skolvisningar	83	92	100	10
Antal elever	1 534	1 961	2 034	150
Andel kvinnor i procent av besökarna	70	60	58	56
Antal timmar museet har öppet	14	212	105	60

Rydals Museum, besök/vecka

Bakom siffrorna finns stora variationer. Under våren och tidig sommar var det en kraftig nedgång i antalet besökare. Under högsommaren var det tvärtom en kraftig uppgång gällande antalet besökare, även jämfört med ett normalår. Prognosen gäller helår med nuvarande förutsättningar gällande sammankomster.

Rydals Museum, visningar/år

En minskning som beror på pandemin.

Antal skolvisningar

En minskning som beror på pandemin.

Antal elever

En minskning som beror på pandemin.

Andel kvinnor i procent av besökarna

En tydlig trend fortsätter mot att besökarna kommer vara mer jämnt fördelade utifrån könstillhörighet.

Antal timmar museet har öppet

Det här mätetalet varierar beroende på definition. Prognosen för 2020 anger antalet öppettimmar utöver de ordinarie öppettiderna (som anges längre upp).

Biblioteken

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Antal bibliotek	6	6	6	6
Bibliotek, öppettim/vecka	139	221	213	196
Bibliotek, utlåning/kommuninv	7	7	6	5
Bibliotek, antal besökare per år	258 291	219 849	215 294	74 270
Bibliotek, antal besökare per vecka	5 064	4 228	4 141	2 857
Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media	34	34	34	34
Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån	52	54	53	53
Boken kommer - antal besök	245	174	178	193

Antal bibliotek

Varav en av de 6 är bokbussen.

Bibliotek, öppettim/vecka

Siffran ovan är ett utfall på delåret. 87 tim härrör från MerÖppet. Fr o m 16/3, p g a pandemin, har Kinna bibliotek hållit öppet 30 tim/vecka (ordinarie öppettid är 47 tim/vecka). Detta blev nödvändigt i och med en stor mängd sjukskrivningar och personal som befann/befinner sig i riskgrupp, vilket resulterat i distansarbete (minskad personalresurs).

Bibliotek, utlåning/kommuninv

Lånen per invånare har gått ned något och landar på 2,8 under delåret (2019 lån/inv. 3,4). Prognosen för helåret är 5. Nedgången tolkas i ljuset av pandemin.

Bibliotek, antal besökare per år

En kraftig nedgång, runt 50.000 besök, i förhållande till tidigare år, p g a pandemin. En prognos för året är runt 130.000. 1461 har utnyttjat MerÖppet i Horred.

Boken kommer - antal besök

Detta är ett utfall på delåret. Det höga antalet i år beror på att många äldre inte kunnat komma till biblioteket p g a pandemin, utan har istället fått sina böcker levererade till hemmet.

Öppna förskolan

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Antal besökare	7 400	7 700	6 856	4 000
Antal utbildningstillfällen	60	81	65	35
Antal deltagare på utbildningar	1 537	1 837	1 075	400

Antal besökare

Deltagarantalet har påverkats starkt av corona-pandemin. Trots upprätthållen verksamhet så har många besökare valt att avstå från deltagande i öppna förskolans aktiviteter.

Antal utbildningstillfällen

På grund av corona-pandemin har färre utbildningstillfällen genomförts. Delårsprognosen utgår dessutom från att en normalisering sker under senhösten vilket i nuläget är högst osäkert.

Antal deltagare på utbildningar

Corona-pandemin har medfört inställda tillfällen men dessutom inneburit behov av att begränsa antalet deltagare på de tillfällen som genomförts.

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr per invånare

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv	922	928	986	990

Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv

Utfall kan ej rapporteras annat än på helår och efter synlighet i kolada. Prognos läggs i linje med föregående år. Viss ökning grundad på tillkommande hyreskostnader för nya objekt såsom Kungabergsbad och Horredshall.

Kostnad kulturverksamhet, kr per invånare

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Kostnad kulturverksamhet kr/inv	955	982	994	994

Kostnad kulturverksamhet kr/inv

Kostnad för kulturverksamheten 2020 redovisas 2021. Prognos läggs i linje med tidigare års utfall.

	2017	2018	2019
Mark	955	982	994
Svenljunga	1121	1168	1168
Kungsbacka	1109	1085	1122
Härryda	1315	1367	1365

7.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Antal tillsvidareanställda	79	77	77	79
Antal tidsbegränsade anställda	13	10	4	8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	89,4	89,7	86,5	86,5

Antal tillsvidareanställda

Viss förändring i antal tillsvidareanställda på grund av att vi nu har färre vakanser. Fortfarande finns dock arbete att göra på detta område men försvåras av bristande rekryteringsunderlag samt oplanerad personalomsättning.

Antal tidsbegränsade anställda speglar förvaltningens förutsättningar att tillskapa en stabil personalresurs då den i första hand handlar om långtidsfrånvarande personal på grund av exempelvis sjukdom, föräldraledighet eller fackligt arbete.

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	10,1	6,2	6,9	5,5
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	69,3	53,3	55,6	47,2
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	59	65	60	54

Sjukfrånvaro alla anställda (%)

Förvaltningens sjukfrånvaro minskar och befinner sig nu på en förhållandevis bra nivå. Andelen långtidssjuka är dock fortfarande hög men här behöver man också förstå att det räcker med ett fåtal enskilda medarbetare för att få stort genomslag på grund av förvaltningens litenhet i personalstorlek. Samtliga långtidssjuka är kända och identifierade och arbete pågår med respektive individ.

Personal - Personalrörlighet

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Personalomsättning (%)	8	12	11	13

Personalomsättning (%)

En viss ökning i rörlighet beror till viss del på avslut i rehab-processer med långtidsfrånvarande och till viss del av uppsägningar på egen begäran. Båda har förekommit. Förvaltningen ser inte några direkta problem att hantera just denna omsättning i dagsläget.

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Timtid i timmar	7 219	7 149	9 979	8 592
Fyllnadstid i timmar	1 387	1 859	1 824	2 185
Övertid i timmar	1 211	1 168	1 165	692

Timtid i timmar

Följetalen visar på förvaltningens förmåga att täcka tillfälliga behov genom befintlig personal som inte arbetar heltid. Därav att övertid minskar samtidigt som fyllnadstid ökat. Bruket av timanställda (timtid) har även det minskat något. Dock kan vi i vissa verksamheter här se tendenser som signalerar behov av utökade personalresurser för bibehållen verksamhet. Till viss del kompliceras detta något av den kommundemensamma "heltidsresan".