



Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport för oktober 2019

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 4,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på underskott inom verksamheterna fritid, idrott och kultur. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Anledningen till det förväntade överskottet är i huvudsak medel för musikcheck och för utökad hyra för Kino, som inte kommer att användas fullt ut.

Antalet anställda har ökat marginellt. Förvaltningens ambition är att inte öka antalet anställda ytterligare. Anledningen till ökningen kan förklaras av införandet av musikcheck på Kulturskolan, vilket innebar att skolan tog emot cirka 300 musikcheckselever i undervisning vid höstterminens start och musiklärare rekryterades för att möta behoven.

Förvaltningen konstaterar en ökning av sjukfrånvaron beträffande kvinnliga medarbetare vid jämförelse mellan september 2018 och september 2019. Beträffande sjukstatistik för hela perioden januari till september vid jämförelse mellan 2018 och 2019 är det en minskning av antalet sjukskrivningar. Förvaltningen kan i nuläget inte se om det under september 2019 rör sig om en tillfällig ökning, men kommer kontinuerligt att följa upp utvecklingen.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2019 (denna skrivelse)
Månadsrapport för oktober 2019, den 12 november 2019

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms sakna relevans i ärendet.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 4,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på underskott inom verksamheterna fritid, idrott och kultur. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Anledningen till det förväntade överskottet är i huvudsak medel för musikcheck och för utökad hyra för Kino, som inte kommer att användas fullt ut.

Antalet anställda har ökat marginellt. Förvaltningens ambition är att inte öka antalet anställda ytterligare. Anledningen till ökningen kan förklaras av införandet av musikcheck på Kulturskolan, vilket innebar att skolan tog emot cirka 300 musikcheckselever i undervisning vid höstterminens start och musiklejare rekryterades för att möta behoven.

Förvaltningen konstaterar en ökning av sjukfrånvaron beträffande kvinnliga medarbetare vid jämförelse mellan september 2018 och september 2019. Beträffande sjukstatistik för hela perioden januari till september vid jämförelse mellan 2018 och 2019 är det en minskning av antalet sjukskrivningar. Förvaltningen kan i nuläget inte se om det under september 2019 rör sig om en tillfällig ökning, men kommer kontinuerligt att följa upp utvecklingen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad månadsrapport för oktober 2019

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten