



Lena Nielsen

046-359 43 32

lena.nielsen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport per den 31 mars 2019

### Sammanfattning

Under årets första kvartal har en rad viktiga beslut fattats, som kommer att prägla arbetet inom flera av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under en tid framöver. Bland annat har beslut fattats om att införa ett checksystem för musikundervisning i syfte att möjliggöra för andra aktörer än den kommunala kulturskolan att bedriva subventionerad undervisning. Enligt preliminära beräkningar kommer satsningen inledningsvis att göra det möjligt för cirka 500-600 barn, som är födda 2011 eller 2012, att delta i musikundervisning.

Bland viktiga händelser under våren kan nämnas att det 60:e ungdomstinget ägde rum den 6 mars på Sparbanken Skåne Arena.

För januari till mars 2019 redovisar nämnden en negativ avvikelse om 5,8 miljoner kronor. Underskottet har i huvudsak sin förklaring i att bidrag till föreningar har utbetalats tidigare än vanligt och därmed inte följt den periodiserade budgeten. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott motsvarande 2,8 miljoner kronor, vilket beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra för KINO inte kommer att användas fullt ut.

### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2019 (denna skrivelse)

Delårsrapport per den 31 mars 2019, upprättad den 10 april 2019

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.

### Ärendet

Under årets första kvartal har en rad viktiga beslut fattats, som kommer att prägla arbetet inom flera av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under en tid framöver. Bland annat har beslut fattats om att införa ett checksystem för musikundervisning i syfte att möjliggöra för andra aktörer än den kommunala kulturskolan att

bedriva subventionerad undervisning. Enligt preliminära beräkningar kommer satsningen inledningsvis att göra det möjligt för cirka 500-600 barn, som är födda 2011 eller 2012, att delta i musikundervisning.

Bland viktiga händelser under våren kan nämnas att det 60:e ungdomstinget ägde rum den 6 mars på Sparbanken Skåne Arena.

Ungdomstinget startades hösten 2003 och fungerar som ett dialogforum för ungdomar och politiker samt tjänstepersoner från kommunen. Sedan starten har även tillkommit fler forum för dialog, såsom elevrådsdagar, med fokus på elevdemokrati och inflytandecaféer, som vänder sig till ungdomar som går i särskola.

I Lund arbetar två ungdomsombud med uppdraget att skapa möten mellan beslutsfattare och ungdomar, där dessa inflytandefora är en naturlig plattform. Syftet med mötena är att politiker, chefer och tjänstepersoner ska få kontakt med ungdomar, vilket i förlängningen ska bidra till att beslut som fattas är väl underbyggda utifrån ungdomarnas perspektiv.

Temat för vårens ungdomsting var hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen och Agenda 2030. Denna gång kombinerades ungdomstinget med inflytandecafé och under dagen deltog 450 personer. Vidare hölls ett stort antal workshops på olika teman kring hållbarhet.

### **Ekonomi**

För januari till mars 2019 redovisar nämnden en negativ avvikelse om 5,8 miljoner kronor. Underskottet har i huvudsak sin förklaring i att bidrag till föreningar har utbetalats tidigare än vanligt och därmed inte följt den periodiserade budgeten. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott motsvarande 2,8 miljoner kronor, vilket beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra för KINO inte kommer att användas fullt ut.

Nämndens verksamheter arbetar strukturerat med att åtgärda de befarade underskott, som presenterades i februariprognosen. För närvarande bedöms genomförda och planerade åtgärder vara tillräckliga för att uppnå en budget i balans vid årets slut.

Ett antal investeringsprojekt har initierats och är pågående, varför utfallet per mars är lågt, då projekten ej har avslutats. Inga avvikelser för helår förväntas jämfört med budget i dagsläget.

**Personal**

Antalet anställda har ökat med 13 personer jämfört med samma period 2018. Ökningen av anställda beror delvis på en viss ökning av tjänstledigheter, där vikarier har tillsatts, och delvis på att man inom vissa verksamheter har tillsvidareanställt personer som tidigare har varit timanställda.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till februari 2019 för förvaltningen är 5,3 %, vilket är lägre än den totala sjukfrånvaron för Lunds kommun, som är 8,1 %. Sjukfrånvaron för förvaltningen har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år.

**Förvaltningens förslag till beslut****Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta**

att godkänna upprättad delårsrapport avseende mars 2019 samt översända denna till kommunstyrelsen

Urban Olsson  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Akten