

DELÅRSRAPPORT MARS

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Lunds vision och förhållningssätt	5
<i>Målstyrning</i>	6
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna.....	7
Ekonomi.....	8
<i>Resultat</i>	8
<i>Investeringar</i>	12
Personal.....	14
<i>Antal anställda</i>	14
<i>Hälsa och arbetsmiljö</i>	14

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 checksystem för musikundervisning i syfte att möjliggöra för andra aktörer än den kommunala kulturskolan att bedriva subventionerad undervisning. Enligt preliminära beräkningar kommer satsningen att inledningsvis göra det möjligt för cirka 500-600 barn, som är födda 2011 eller 2012, att delta i musikundervisning.

Bland viktiga händelser under våren 2019 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 det 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 inflytandeforum 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 under dagen ett stort antal workshops på olika teman kring hållbarhet.

Ekonomi

För januari till mars 2019 redovisar nämnden en negativ avvikelse om 5,8 Mkr. 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 Mkr, vilket beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra för KINO inte kommer att användas fullt ut.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- Lunds 60:e ungdomsting har under 2019 genomförts på Sparbanken Skåne Arena den 6 mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog.
- I syfte att ge ungdomar ökad kunskap om och stärkt relation med personalen från blåljusyrkena och socialtjänsten har MBU – människan bakom uniformen, startat som ett samverkansprojekt mellan blåljuspersonal (polis, ambulans, räddningstjänst), socialtjänst och fritid. Den första träffen ägde rum den 20 mars och målgruppen är ungdomar i Lunds kommun mellan 15 och 20 år, som behöver stärkas och komma i ett mer positivt sammanhang.
- För att motverka kränkningar, övergrepp och våld inom idrotten och för att främja schysst idrott där alla inkluderas och kan må bra, har Kvinnojouren Lund, PIL (paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds kommun), Skåneidrotten och Lunds kommun startat ett gemensamt projekt. Projektet ordnar temakvällar för idrottsengagerade förtroendevalda, tränare, föräldrar och idrottsutövare, som erbjuds möjlighet till fördjupad kunskap för en schysst och inkluderande idrott. Projektet startade under hösten 2018 och den 7 februari var temat "Lika villkor inom idrotten?".
- I Stadsbibliotekets lokaler har man påbörjat bygget av en prototyp för digitalt Lärcentrum. Satsningen är ett led i bibliotekets arbete med att höja medborgarnas digitala kompetens och arbetet sker i samarbete med IT-avdelningen vid kommunkontoret.
- Lunds kommuns modell för musikcheck beslutades av kultur- och fritidsnämnden den 14 mars. Syftet med musikchecken är att öka valfriheten för den enskilde eleven. Ambitionen är att därigenom kunna ge fler elever möjlighet att få musikundervisning. Lunds kommun auktoriserar de musik-/kulturskolor, som vill vara en del av musikchecksystemet, utifrån ett antal villkor. Målgruppen, inledningsvis barn födda 2011 och 2012, har möjlighet att få undervisning från någon av de anordnare som är auktoriserade av Lunds kommun.
- Kulturskolan har börjat bedriva dans-, teater- och orkesterverksamhet i Folkparken.
- Kommunfullmäktige har beslutat om en ny anpassad gymnastikanläggning vid Södra Råbylund.
- Kultur- och fritidsnämnden har beställt en ombyggnation av f.d. Glasmästeriet i syfte att skapa nya lokaler till Teater Sagohuset.

Lunds vision och förhållningssätt

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Målstyrning

Då det inte finns tillgänglig statistik för att kunna redovisa merparten av indikatorerna, som är kopplade till nämndens utvecklingsmål samt förvaltningens verksamhetsmål, sker ingen rapportering avseende måluppfyllnad vid denna delårsrapport.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Utreda införandet av ett musikchecksystem		Pågående
Förstudie konserthus i Lund		Pågående
Lund - Ordets stad		Pågående

Musikcheck: Beslut fattades i nämnden i februari och utifrån antagen process för införandet gällande tidplan, auktorisation av anordnare, målgrupp för igångsättande och regelverk för ansökan. Arbetet är igångsatt med plan att erbjuda elever en plats inom musikchecksystemet till terminstart hösten 2019.

Lokaler för konsert: Uppdraget har ännu inte påbörjats, men bör genomföras samordnat med övriga uppdrag gällande lokaler för musik i Lund - nu aktuella och planerade: kongresscenter, the Loop, Folkparken och Stadshallen.

Ordets stad: Då detta uppdrag löper parallellt med en förstudie initierad tillsammans med Region Skåne utifrån Lunds förutsättningar att bli "litterär nod" samt att Lunds första fristadsförfattare inom kort kommer att vara på plats finns en avsatt resurs för att arbeta med detta. Uppdraget kommer att kunna beskriva förutsättningarna för Lund att bli litterär nod och Ordets stad.

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	21,6	21,9	-0,2	85,2	86,2	0,9
Kostnader	-106,6	-101,2	-5,4	-421,7	-419,8	1,9
Avskrivningar	-3,6	-3,4	-0,2	-13,6	-13,6	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-88,6	-82,8	-5,8	-350,1	-347,3	2,9
Finansiella kostnader	-0,1	0	0	0	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-88,6	-82,8	-5,8	-350,2	-347,4	2,8
Kommunbidrag	82,8	82,8	0	350,2	350,2	0
RESULTAT	-5,8	0	-5,8	0	2,8	2,8

Analys av resultatet

Budgetavvikelse per verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd/ledning	-3,3	-3,9	-0,6
Fritid	-11,5	-12	-0,7
Idrott	-28	-32,9	-4,8
Kultur	-24	-24	0,1
Bibliotek	-15,8	-15,7	0,2
Totalt	0,0	-5,8	-5,8

Periodens resultat

Totalt sett redovisar nämnden ett underskott för första kvartalet motsvarande drygt 5,8 Mkr. En betydande del av underskottet har sitt ursprung inom idrottsverksamheten och beror på tidigare utbetalning av bidrag till föreningar än planerat. Nämnd/ledning redovisar ett underskott om 0,6 Mkr för perioden. Anledningen är dels högre arvoden än budgeterat, delvis på grund av att vissa kostnader beror på en eftersläpning från föregående år, dels en avvikelse gentemot budget avseende gemensamma IT-kostnader. Dessa kostnader kommer att fördelas till nämndens verksamheter för resterande del av året.

Budgetavvikelse per verksamhet

Idrott

Avvikelserna kan härledas till att bidragen för kommunalt lokalt aktivitetsstöd samt lokalkompensationsbidrag är utbetalda tidigare än normalt och således inte följer den periodiserade budgeten. Utöver detta har inte intäkterna från taxa 1 inkommit, då dessa har tillförts efter det att taxor har utdebiterats (2 ggr/år). Tillsammans utgör detta en avvikelse motsvarande drygt 4 Mkr.

Intäkterna på Högevall ligger inte i paritet med budgeten, vilket bland annat beror på återkommande driftstopp som verksamheten inte kan påverka. Detta medför av naturliga skäl minskade intäkter. Det finns ett behov av att se över kostnaderna vid Högevall i syfte att under året nå en budget i balans.

Fritid

Fritidsverksamheten redovisar ett mindre underskott, som kan härledas till högre personalkostnader än budgeterat.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten håller budget.

Kultur

Kulturverksamheten håller budget.

Nämnd/ledning

Nämnd/ledning redovisar en negativ budgetavvikelse för första kvartalet, som i huvudsak beror på att gemensamma IT-kostnader ej har fördelats till nämndens verksamheter. En annan anledning är att nämndsarvoden är högre än budgeterat, vilket bland annat beror på en eftersläpning av arvodeskostnader som har kostnadsförts 2019, men som avser 2018.

Prognos

(Tkr)

Verksamhet	Prognos februari	Prognos mars
Nämnd/Ledning	0	0
Fritid	-200	55
Idrott	-300	-300
Kultur	0	3 000
Bibliotek	0	0
Summa	-500	2 755

För helheten prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett överskott motsvarande drygt 2,8 Mkr. Det prognostiserade överskottet har sin förklaring i det anslag som finns för införande av musikcheck, men som inte beräknas tas i bruk fullt ut under året, samt för utökad hyra för KINO. Idrottsverksamheten prognostiserar ett underskott om 300 Tkr.

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, även exkluderat de medel som inte bedöms bli tagna i bruk för musikchecken och ökad hyra för KINO.

Förändringen mellan prognosen i februari och föreliggande prognos utgör i huvudsak det förväntade överskottet från anslaget för musikchecken. I februari prognostiserades ett underskott inom fritidsverksamheten, men eftersom regeringen har annonserat att medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ska finnas tillgängliga även 2019, har det förväntade underskottet istället blivit ett prognostiserat överskott om 55 tkr.

Prognos per verksamhet

Fritid

Fritidsverksamheten prognostiserar en mindre positiv avvikelse för helåret 2019 motsvarande 55 tkr.

Idrott

Verksamheten prognostiserar ett underskott motsvarande 300 Tkr. De åtgärder som planeras är att Idrottsservice ska se över sin timdebitering för att säkerställa kostnadstäckning. Ambitionen är att detta, i kombination med restriktiv tillsättning vid vakanser och en översyn av personaltätheten inom vissa verksamheter, ska leda till ett nollresultat vid årets slut.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten prognostiserar ingen avvikelse för helåret 2019.

Kultur

Kulturverksamheten prognostiserar ett överskott om 3 Mkr. Anledningen är framför allt att det planerade införandet av musikcheck beräknas vara igång i augusti, vilket beräknas medföra en kostnad om cirka 3,5 Mkr. Detta ger ett överskott för helåret motsvarande 2 Mkr. Kostnadsberäkningarna för musikchecken är förknippade med stora osäkerheter och är därför svåra att prognostisera. Detta kan leda till att prognosen

justeras vid nästa prognostillfälle. Vidare har nämnden tagit emot ersättning för utökad hyra för KINO motsvarande 1 Mkr, vilken inte beräknas bli tagen i bruk under året, då utredningsuppdrag för ombyggnation ännu inte har initierats.

Åtgärder vid avvikelse

Totalt sett prognostiserar nämnden ett överskott, men på verksamhetsnivå befaras ett underskott inom idrottsverksamheten. För att undvika detta planeras ett antal åtgärder, som bland annat innefattar att se över bemanningen vid Café Corall samt restriktiv tillsättning i samband med vakanta tjänster. Inom Idrottsservice kommer nivåerna för timdebitering att ses över för att säkerställa kostnadstäckning.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-1,3	-13	-13	0
Byggnader, anläggningar	-0,6	-13,2	-13,2	0
TOTALT	-2	-26,2	-26,2	0

Analys av investeringar

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.

Idrott och fritid

Verksamheten planerar att nyttja resurserna i enlighet med planerade åtgärder för inköp och förändringar på fritidsgårdarna samt upprustning av lokaler på Dalbybadet.

Idrottsverksamhetens största investeringsprojekt är konstgräsplaner, där investeringsmedel till stor del kommer att användas för att minska miljöpåverkan. Detta kommer främst att ske genom så kallad invallning, som bidrar till att reducera spridningen av granulat.

Vad gäller den avsatta investeringssumman för ersättningsplaner i Veberöd råder det en viss osäkerhet kring huruvida hela den avsatta summan kommer att nyttjas eller ej.

Kultur

För kulturverksamheten pågår investeringar i inventarier m.m. för Folkparken och Stenkrossen.

Bibliotek

Årets investeringar är till ny bokbuss, 4 Mkr, samt till en ny återlämningsmaskin på stadsbiblioteket, 2 Mkr. Upphandlingsarbetet med bokbuss pågår tillsammans med upphandlingsenheten och beräknas vara klart under sommaren 2019.

Upphandlingsfråga om inköp av ny återlämningsmaskin är skickad till upphandlingsenheten. Svar har dock inte erhållits om när upphandlingen kan påbörjas.

Periodens investeringar

Fritid

Inga investeringar har genomförts under perioden.

Idrott

Enbart mindre investeringar har genomförts under perioden. Verksamheten har dock många projekt som är igångsatta, men även inplanerade under året. Utfall för perioden är 0,6 Mkr.

Kultur

Flera investeringar är pågående, men ännu inte slutförda. Utfall för perioden är 1,3 Mkr.

Bibliotek

Investeringar är påbörjade och upphandling för bokbuss och återlämningsstation pågår. Inga investeringsmedel har använts.

Prognos

Inga avvikelser från investeringsramen förväntas. Viss osäkerhet råder dock kring om hela investeringsbeloppet för ersättningsplanerna i Veberöd kommer att hinna användas.

Personal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 mars 2019	Antal anställda 1 mars 2018	Antal anställda 1 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	196	194	193
Anställda män totalt	156	147	158
Antal anställda totalt	352	341	351

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 tillsatts, och delvis på att man inom vissa verksamheter har tillsvidareanställt personer som tidigare har varit timanställda.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Januari 2019	Februari 2019	Januari 2018	Februari 2018	Januari 2017	Februari 2017
Kvinnor Jan 2019 5,6 %	Kvinnor Feb 2019 7,2 %	Kvinnor Jan 2018 7 %	Kvinnor Feb 2018 6 %	Kvinnor Jan 2017 8,5 %	Kvinnor Feb 2017 9,3 %
Män Jan 2019 3,8 %	Män Feb 2019 4,3 %	Män Jan 2018 5,4 %	Män Feb 2018 6 %	Män Jan 2017 5,8 %	Män Feb 2017 5,7 %
Totalt Jan 2019 4,8 %	Totalt Feb 2019 5,9 %	Totalt Jan 2018 6,3 %	Totalt Feb 2018 6 %	Totalt Jan 2017 7,2 %	Totalt Feb 2017 7,6 %

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. Ser man till 2017-2018 kan ses att sjukfrånvaron är högst under september till mars, vilket indikerar att förvaltningen följer målet att minska sjukfrånvaron totalt under 2019.

Förvaltningens långsiktiga mål är att skapa ett hållbart arbetsliv, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och utbildar kontinuerligt chefer i gällande lagstiftning och tillämpning. En arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare planeras under hösten. Förvaltningen arbetar löpande med att tydliggöra rutiner gällande arbetsmiljön samt arbetar förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa i samarbete med företagshälsovården.

Förvaltningen följer den kammungemensamma rehabiliteringsprocessen med fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser i syfte att minska ohälsa och arbeta hälsofrämjande. Det åligger varje chef att göra en rehabiliteringsutredning samt upprätta en rehabiliteringsplan för de medarbetare, som har upprepad korttidsfrånvaro (fem tillfällen eller mer under ett år) eller som har en sjukskrivning längre än fyra veckor under en tolv månadersperiod. Rehabiliteringsutredning med plan ska även göras när chef har identifierat tidiga signaler på ohälsa samt om medarbetaren själv begär att utredning ska göras.