



April 2019

MÅNADSRAPPORT APRIL

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4
<i>Resultat</i>	<i>4</i>
<i>Investeringar</i>	<i>6</i>
Personal.....	7
<i>Antal anställda</i>	<i>7</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>7</i>

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 13,5 miljoner kronor. Underskottet beror på att budgeten för utbetalning av idrottsbidrag är periodiserad till senare del av året och motsvarande positiva budgetavvikelse förväntas således bli redovisad framöver.

Helårsprognosen är marginellt förändrad i jämförelse med delårsrapporten per mars 2019 och beräknas till + 2,7 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra för KINO inte kommer att användas fullt ut.

Hittills har nämnden investerat för 3,3 miljoner kronor och prognosen för helåret beräknas till + 4 miljoner kronor. En anledning till det prognostiserade överskottet inom investeringsbudgeten beror på att den bokbuss som har planerats att bli tagen i bruk under året har blivit försenad på grund av långa leveranstider hos leverantören. Med anledning av detta begär nämnden att investeringsmedlen ska överföras till nästa år.

Under valborgshelgen eldhärjades klubbstugan på Romelevallen. Återuppbyggnaden kommer att påbörjas inom det snaraste. Kostnaden för återuppbyggnaden är inte klar, men bedöms ligga inom intervallet 2-2,5 miljoner kronor. Försäkringen täcker delar av återuppbyggnaden, men fortfarande återstår ett arbete för att fastslå de ekonomiska konsekvenserna.

Personal

Antalet anställda är oförändrat jämfört med föregående månadsrapport. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars 2019 för förvaltningen är 5,3 %, vilket är lägre än den totala sjukfrånvaron på 8 % för Lunds kommun.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	29,2	27,4	1,8	85,2	88	2,8
Kostnader	-150,9	-136	-14,9	-421,7	-421,7	0
Avskrivningar	-4,8	-4,5	-0,3	-13,6	-13,6	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-126,6	-113,1	-13,5	-350,1	-347,4	2,8
Finansiella kostnader	-0,1	0	-0,1	0	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-126,6	-113,1	-13,5	-350,2	-347,5	2,7
Kommunbidrag	113,2	113,2	0	350,2	350,2	0
RESULTAT	-13,4	0,1	-13,5	0	2,7	2,7

Analys av resultatet

Budgetavvikelse per verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd/ledning	-4,5	-4,8	-0,3
Fritid	-15,8	-14,7	1,1
Idrott	-38,1	-52,5	-14,4
Kultur	-33,1	-33,1	0,0
Bibliotek	-21,6	-21,5	0,2
Totalt	0,1	-13,4	-13,5

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 13,5 miljoner kronor. Underskottet beror i huvudsak på ändrad tid för utbetalning av idrottsbidrag och motsvarande positiv budgetavvikelse kommer att redovisas under senare del av året.

Fritid

Periodens överskott beror på ej budgeterade intäkter från Socialstyrelsen om 1,8 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter. Kostnaderna kommer att uppstå med start från april månad. Om man bortser från dessa intäkter visar fritidsverksamheten ett underskott, som har sin förklaring i något högre personalkostnader än budgeterat.

Idrott

Idrottsverksamheten har ett kraftigt underskott per april månad. Detta kan hänföras till bidrag, som har betalats ut tidigare än budgeterad period. Utbetalda bidrag är 13,4 miljoner kronor. Denna del av underskottet kommer dock att utjämnas under hösten.

En del av underskottet har sitt ursprung inom Högevall och här arbetar förvaltningen med att anpassa verksamheten till beslutade budgetramar.

Bibliotek

Mindre överskott för perioden.

Kultur

Mindre underskott för perioden.

Nämnd/ledning

Nämnd/ledning visar ett underskott för perioden om 0,3 miljoner kronor. Anledningen är vissa oförutsedda kostnader.

Prognos

Verksamhet	Prognos april	Prognos mars
Nämnd/Ledning	0	0
Fritid	-45	+55
Idrott	-400	-300
Kultur	+3 000	+3 000
Bibliotek	0	0
Summa	+2 655	+2 755

Totalt sett prognostiserar nämnden ett överskott om 2,7 miljoner kronor (2,8 i tidigare prognos). Prognosen har sin förklaring i det anslag som finns för införande av musikcheck, men som inte beräknas bli taget i bruk fullt ut under året, samt för utökad hyra för KINO.

Förändringen mellan denna prognos och den som redovisades i delårsrapporten per mars månad 2019, avser i huvudsak en nedskrivning av fritidsverksamhetens prognos från + 55 tusen kronor till - 45 tusen kronor samt att idrottsverksamheten har reviderat ned sin prognos med 100 tusen kronor till - 400 tusen kronor. Anledningen är en uppdaterad analys av kostnadsutvecklingen inom verksamheten.

Fritid

Prognosen pekar på ett marginellt underskott.

Idrott

Idrottsverksamheten prognostiserar ett underskott motsvarande 400 tusen kronor, vilket framför allt kan hänföras till minskade intäkter på Högevall i samband med stängningar till följd av driftstopp på äventyrsbadet. Sjukfrånvaro medför vikariekostnader, då badet måste bemannas fullt ut för att inte riskera säkerheten.

Bibliotek

Inga prognostiserade avvikelser.

Kultur

Inom kulturverksamheten prognostiseras en avvikelse om + 3 miljoner kronor till följd av ej fullt ut nyttjade medel för musikchecken samt för utökad hyra för KINO.

Åtgärder vid avvikelse

Nämndens verksamheter arbetar strukturerat med att åtgärda befarade underskott och för att uppnå en budget i balans.

Fritid

Verksamheten arbetar med att minska antalet anställningar för att hålla budgeten. Detta görs framför allt genom att inte återbesätta vakanser och där det är möjligt ej tillsätta vikarier.

Idrott

Fortsatt strikta anställningsförfaranden för hela verksamhetsområdet. Översyn kommer att påbörjas avseende Högevall.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-1,6	-13	-9	4
Byggnader, anläggningar	-1,7	-13,2	-13,2	0
TOTALT	-3,3	-26,2	-22,2	4

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Ett antal investeringsprojekt har initierats och är pågående, varför utfallet per april, 3,3 miljoner kronor, är lågt då endast några få projekt har avslutats.

Fritid

Cirka 20 % av den totala budgeten, motsvarande 0,45 miljoner kronor, har nyttjats och de återstående resurserna förväntas bli förbrukade till bland annat ombyggnad av kök i Dalby, men även till den nyetablerade verksamheten "Fritidsbanken".

Idrott

Utfallet är för närvarande drygt 11 % av budgeten, men verksamheten räknar med att avsatta resurser kommer att nyttjas och att planerade projekt kommer att verkställas. Planerade investeringsprojekt är bland annat invallning på våra konstgräsplaner, belysning, nya löparbanor samt utrustning i inomhusanläggningar. Upprättad investeringsplan kommer att följas, men med vissa omprioriteringar beroende på verksamhetens utveckling.

Bibliotek

Inga investeringar är gjorda under perioden. Besked väntas från upphandlingsenheten angående när man kan starta upphandlingsprocessen med ny återlämningsmaskin (2 miljoner kronor).

Kultur

Mindre verksamhetsspecifika investeringar genomförs enligt plan.

Prognos

För perioden lyfter nämnden att upphandlingen av ny bokbuss inte kommer att slutföras under året på grund av lång leveranstid, + 4 miljoner kronor.

Fritid

Verksamheten beräknar att återstående resurser nyttjas fullt ut.

Idrott

Investeringsbudgeten kommer att hållas inom ram, men med viss osäkerhet om medel för ersättningsplaner i Veberöd kommer att nyttjas fullt ut.

Viss osäkerhet finns vad det gäller sanering och återuppbyggnad av klubbhuset på Romelevallen i Veberöd. För närvarande är kostnadsberäkningen ännu inte klar, men en tidig kalkyl pekar på cirka 2-2,5 miljoner kronor. Ersättningsnivån från försäkringsbolaget är ej fastställd.

Bibliotek

Avsatta investeringsmedel, 4 miljoner kronor, för ny bokbuss kommer inte att nyttjas under 2019, vilket beror på långa leveranstider och problem att finna miljöklassade bokbussar. Inköp förväntas kunna slutföras 2020, varför medel begärs överförda till 2020.

Kultur

Prognos följer i stort sett budget.

Personal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 april 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 april 2018	Antal anställda 1 april 2017
Anställda kvinnor totalt	199	196	191	195
Anställda män totalt	155	155	149	161
Antal anställda totalt	354	351	340	356

Antal anställda har inte ökat sedan månadsrapport för mars 2019, utan är fortfarande 354 personer.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	jan-mars 2019	jan-mars 2018	jan-mars 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	6,3	7	8,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4	5,7	5,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5,3	6,4	7,2

Sjukfrånvarons förändringar

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars 2019 för förvaltningen är 5,3 %, vilket är lägre än den totala sjukfrånvaron på 8 % för Lunds kommun.

Förvaltningens långsiktiga mål är fortsatt 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. Vidare planeras en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud under hösten 2019. Utöver det planerar förvaltningen att genomföra en medarbetarundersökning under hösten.

Förvaltningen arbetar löpande med att tydliggöra rutiner gällande arbetsmiljön och arbetar förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa i samarbete med företagshälsovården.

Förvaltningen följer den kommungemensamma 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.