



Oktober 2019

# MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Ekonomi.....	4
Personal.....	7

## 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, som innebar att skolan tog emot cirka 300 musikcheckselever i undervisning vid höstterminens start och musiklärare rekryterades för att möta behoven.

Nämnden konstaterar en ökning av sjukfrånvaron för 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 i september rör sig om en tillfällig ökning, men kommer att följa upp utvecklingen kontinuerligt.

# Förvaltningsberättelse

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall okt	Budget okt	Avvikelse okt	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	70,2	69,9	0,3	85,2	88,1	2,9
Kostnader	-353,3	-349,8	-3,5	-423,7	-425,1	-1,3
Avskrivningar	-12,5	-11,4	-1,2	-13,6	-13,6	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-295,7</b>	<b>-291,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>-352,2</b>	<b>-350,6</b>	<b>1,6</b>
Finansiella kostnader	-0,2	0	-0,2	0	-0,2	-0,2
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-295,8</b>	<b>-291,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>-352,2</b>	<b>-350,8</b>	<b>1,4</b>
Kommunbidrag	291,3	291,3	0	352,2	352,2	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

#### Analys av resultatet

#### Budgetavvikelse per verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd/ledning	-9 722,4	-12 691,4	2 969,0
Fritid	-40 301,0	-38 602,0	-1 699,0
Idrott	-107 799,8	-102 552,1	-5 247,7
Kultur	-84 456,7	-83 832,8	-623,9
Bibliotek	-53 565,6	-53 627,8	62,1
<b>Totalt</b>	<b>-295 845,7</b>	<b>-291 306,2</b>	<b>-4 539,5</b>

#### Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 4,5 miljoner kronor.

#### Fritid

Inom fritidsverksamheten redovisas ett underskott om cirka 1,7 miljoner kronor. Anledningen är delvis periodisering av externa bidrag, men även högre personalkostnader än budgeterat. I samband med oroligheter inom vissa områden i kommunen har beslut fattats om att öka bemanningen, vilket delvis förklarar den ökande personalkostnaden. Även öppnandet av Fritidsbanken har haft en inverkan i det ekonomiska resultatet. Kostnader för sanering av skateanläggningen i Stadsparken har också bidragit till underskottet.

## **Idrott**

Idrottsverksamheten redovisar ett underskott om cirka 5,2 miljoner kronor. En anledning till underskottet är ej planerade driftstopp vid Högevallsbadet samt en månads underhållsarbete, vilket har lett till att intäkterna är betydligt lägre än förväntat. Detta påverkar resultatet med cirka 1,5 miljoner kronor. Även intäkterna för Café Corall är lägre än budgeterat, vilket påverkar resultatet negativt. I samband med besiktning av underhållsarbete godkändes inte anläggningen och därför försenades öppnandet. Diskussioner med Lundafastigheter, serviceförvaltningen om reducerad hyra pågår. Vidare finns det ett underskott inom lokalkostnader, där ökade städkostnader, motsvarande cirka 0,7 miljoner kronor, inte har budgeterats och därmed har debiterats i efterhand.

På Källbybadet har sanering av svartmögel gjorts i samband med en större upprustning/investering. Denna åtgärd belastade Källbybadets drift med motsvarande 0,3 miljoner kronor. Även avskrivningar på investeringar i Romelevallens klubbstuga, som har brandhärjats, medför ökade driftkostnader om motsvarande 0,3 miljoner kronor. Utöver detta har vatten, värme el, med mera ökat markant på större anläggningar såsom Klostergårdens IP, isarenan samt Smörlyckans IP. Uppskattad kostnad för detta utöver budget är cirka 0,7 miljoner kronor.

## **Kultur**

Kulturverksamheten visar ett underskott om 0,6 miljoner kronor för perioden. Avvikelsen beror i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat, särskilt vid Kulturskolan.

## **Bibliotek**

Verksamheten visar ett mindre överskott för perioden. Förväntade intäkter och kostnader följer plan.

## **Nämnd/ledning**

Nämnd/ledning visar ett överskott för perioden om drygt 3 miljoner kronor. Anledningen är delvis en bokföringsjustering, som förbättrar resultatet med drygt 1,3 miljoner kronor. Detta kommer inte att påverka årets resultat i slutändan. Det kvarstående överskottet har sin förklaring i centrala utvecklingsmedel för öppnande av bibliotek samt överskott i budget för konsulttjänster som inte har använts.

## *Prognos*

Totalt sett prognostiserar nämnden ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Detta är en försämring gentemot tidigare prognos med drygt 1,1 miljoner kronor. Framför allt är det kultur- samt idrotts- och fritidsverksamheten som har försämrat sina prognoser.

### **Fritid**

Prognosen pekar mot ett negativt resultat motsvarande 900 tkr. Anledningen är högre personalkostnader än budgeterat.

### **Idrott**

Det större underskott som redovisas per oktober förväntas i viss utsträckning kunna minskas innan året är slut, framför allt genom ökade intäkter. Verksamheten prognostiserar totalt sett ett underskott om 2,4 miljoner kronor för 2019. Anledningen är i huvudsak underskott vid Högevallsbadet samt vissa oförutsedda kostnader, såsom brand vid klubbstugan i Veberöd och saneringskostnader vid Källbybadet.

### **Kultur**

Kulturverksamheten prognostiserar ett överskott om 2 miljoner kronor. Inom verksamheten bedöms flera enheter redovisa underskott, vilket totalt sett vägs upp av medel för musikcheck, som inte tas i bruk under året, samt medel för ökad hyra för Kino, som inte beräknas bli använda fullt ut.

### **Bibliotek**

Biblioteksverksamheten prognostiserar ett visst överskott om 0,4 miljoner kronor.

### **Nämnd/ledning**

Nämndens centrala funktioner prognostiserar ett överskott om 2,3 miljoner kronor. Anledningen är ej ianspråktagna centrala utvecklingsmedel för öppnande av bibliotek samt medel för konsultarvoden som inte kommer att användas under året.

Åtgärder vid avvikelse

### **Fritid**

Restriktivitet avseende anställningar  
Viss bidragsutbetalning stoppas.  
Restriktivitet avseende inköp

### **Idrott**

Fortsatt strikta anställningsförhållanden för hela verksamhetsområdet  
Förändrat städavtal med Lundafastigheter avseende Högevallsbadet  
Förvaltningen driver frågan om ersättning från Lundafastigheter/entreprenör, då full hyra har utgått då badet inte har kunnat nyttjas.  
Minskade personalkostnader på Café Corall

## Kultur

De sedan tidigare kända avvikelserna, osäkerhet kring hyror och drift av ny anläggning i Folkparken, kommer att påverka årets resultat. Dock prognostiseras ett överskott för verksamheten.

## Investeringar

### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall maj	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-5	-13	-9	4
Byggnader, anläggningar	-9,9	-13,2	-13,2	0
<b>TOTALT</b>	<b>-14,8</b>	<b>-26,2</b>	<b>-22,2</b>	<b>4</b>

### Analys av investeringar

#### Fritid

Cirka 0,3 miljoner kronor har hittills nyttjats, vilket motsvarar cirka 65 % av den totala budgeten, motsvarande 0,5 miljoner kronor. De återstående resurserna förväntas kunna nyttjas till bland annat möbler för konferensdel i Genarp samt till den nyetablerade verksamheten Fritidsbanken.

#### Idrott

Utfallet är för närvarande drygt 10 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 66 % av budgeten, men verksamheten beräknar att avsatta resurser kommer att nyttjas och att planerade projekt kommer att verkställas, såsom invallning på kommunens konstgräsplaner, belysning, nya löparbanor samt diverse utrustning på inomhusanläggningarna med mera. Den upprättade investeringsplan som har gjorts kommer att efterföljas – med vissa omprioriteringar, beroende på vad som händer inom verksamheten. Återuppbyggnaden av klubbhuset i Veberöd kommer att belasta investeringsbudgeten och kostnaden för detta är beräknad till 2,5 miljoner kronor.

#### Kultur

Ett antal nödvändiga investeringar har gjorts, framför allt arbetsmiljöåtgärder i Folkparken. Tilldelade investeringsmedel kommer att överskridas något med anledning av detta. Vidare har renovering av Stenkrossen gjorts som har dragit över budget något.

#### *Periodens investeringar*

#### Idrott

Verksamheten prognostiserar att tillförda medel kommer att nyttjas med reservation för ersättningsplaner i Veberöd.

Stor osäkerhet finns också vad gäller sanering och återuppbyggnad av klubbhuset i Veberöd. För närvarande är kostnaden för detta högst oviss och likaledes ersättningen från försäkringsbolaget. En grov kalkyl pekar på cirka 2 500 tkr. Medel till detta kommer att belasta "ersättningsplaner i Veberöd".

## Kultur

Utfall över året kommer att visa ett överdrag.

### Prognos

Biblioteket gör inga investeringar 2019, utan begär att få dessa överflyttade till år 2020. Idrottsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende investeringarna.

## Personal

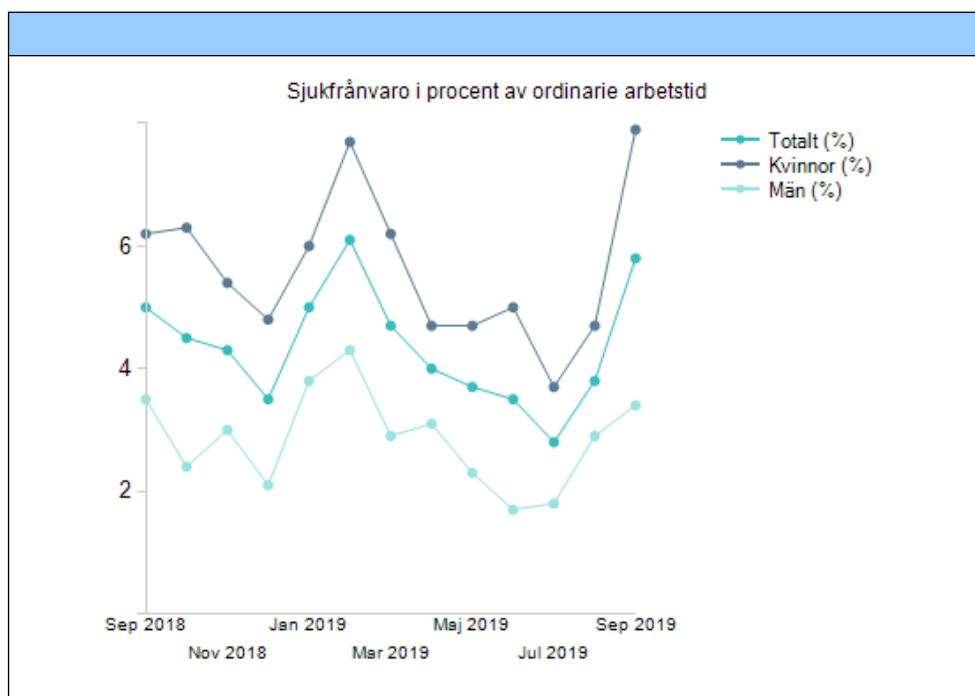
### Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 okt 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 okt 2018	Antal anställda 1 okt 2017
Anställda kvinnor totalt	199	196	193	189
Anställda män totalt	160	156	154	150
Antal anställda totalt	359	352	347	339

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

### Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



Sjukfrånvarons förändringar

Förvaltningen ser en ökning av sjukfrånvaron för kvinnor 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 i september rör sig om en tillfällig ökning, men kommer att bevaka utvecklingen kontinuerligt.

Resultatet av förvaltningens medarbetarundersökning med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön visar att det finns en ökad risk för stress och ohälsa. Samtliga enheter arbetar nu med riskbedömningar och handlingsplaner med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Förvaltningen kommer kontinuerligt att följa upp åtgärderna.