

Delårsrapport per den 30 april 2021

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta

- att godkänna Delårsrapport april 2021 samt översända densamma till kommunstyrelsen.
- att godkänna fördelningen av av kommunstyrelsen beslutade tilläggsanslag per verksamhetsområde i internbudgeten för 2021.
- att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att lämna förslag till fördelning av föreningsstöd med 2 000 tkr till föreningar under 2021.

Sammanfattning

Även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2021 kommer i mångt och mycket att präglas av effekterna av Coronapandemin. Från en strikt nedstängning av all icke nödvändig verksamhet i början av året och hårda restriktioner för den fortsatt öppna verksamheten har våren så smått inneburit en successiv öppning av verksamheten. Resten av verksamhetsåret kommer med största sannolikhet präglas av verksamheternas återgång till ett normalläge. Men även efter återgången till ett normalläge kommer verksamheten präglas av Coronaeffekter. Hur har pandemin påverkat föreningsdeltagandet, kultur- och fritidsvanorna och folkhälsan hos lundaborna? Vilka åtgärder behöver sättas in för att motverka alla negativa effekter. Samtidigt gäller det att ta tillvara de positiva effekter pandemin har gett upphov till. Inte minst det digitala utvecklingsprång som kultur- och fritidsnämndens verksamheter har tagit under pandemin och som beskrivs närmare i denna delårsrapport.

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört många aktiviteter hittills under året enligt plan, men då de flesta indikatorerna mäts först till hösten går det inte att göra några tillförlitliga bedömningar under denna rapportperiod av måluppfyllelsen vid årets slut.

Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på

2021-05-14

Diarienummer

KU 2021/0087

effekterna av Coronapandemin som påverkar verksamheterna och får konsekvenser på det ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr medan kostnader under samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr. Prognosens resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med april, med hänsyn till att åtgärder till följd av Coronapandemin ligger fast till och med den 30 juni.

Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående år, vilket kan förklaras av att kultur- och fritidsnämnden med anledning av Coronapandemin har behövt ställa om och ställa in verksamhet. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året samma tid då sjukfrånvaron sköt i höjden i samband med starten av Coronapandemin.

I ärendet ingår även en komplettering av internbudgeten till följd av tilläggsanslag för 2021.

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14, Delårsrapport per den 30 april 2021
- Delårsrapport april 2021, upprättad 2020-09-14

Ärendet

Händelser av väsentlig betydelse

Även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2021 kommer i mångt och mycket att präglas av effekterna av Coronapandemin. Från en strikt nedstängning av all icke nödvändig verksamhet i början av året och hårda restriktioner för den fortsatt öppna verksamheten har våren så smått inneburit en successiv öppning av verksamheten. Resten av verksamhetsåret kommer med största sannolikhet präglas av verksamheternas återgång till ett normalläge. Men även efter återgången till ett normalläge kommer verksamheten präglas av Coronaeffekter. Hur har pandemin påverkat föreningsdeltagandet, kultur- och fritidsvanorna och folkhälsan hos lundaborna? Vilka åtgärder behöver sättas in för att motverka alla negativa effekter. Samtidigt gäller det att ta tillvara de positiva effekter pandemin har gett upphov till. Inte minst det digitala utvecklingsprång som kultur- och fritidsnämndens verksamheter har tagit under pandemin och som beskrivs närmare i denna delårsrapport.

Målstyrning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya utvecklingsmål och indikatorer för verksamhetsåret 2021. Måluppfyllelsen bedöms utifrån en sammantagen bild av de indikatorer och de aktiviteter

2021-05-14

Diarienummer

KU 2021/0087

som är kopplade till målen. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört många aktiviteter hittills under året enligt plan, men då de flesta indikatorerna mäts först till hösten går det inte att göra några tillförlitliga bedömningar under denna rapportperiod av måluppfyllelsen vid årets slut.

Ekonomisk ställning

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheten med den inriktning som fastställts i verksamhetsplanen med internbudget och med hänsyn till de gällande restriktionerna som en följd av pågående Coronapandemi. Restriktionerna påverkar såväl periodens resultat till och med april som bedömningarna i den upprättade prognosen. I prognosen har hänsyn tagits, så långt det är möjligt, till att restriktionerna gäller till och med 30 juni 2021. Kultur- och fritidsnämnden har beviljats ett utökat kommunbidrag med 5,2 mnkr sedan kommunfullmäktige fastställde ramen för 2021. Utökningen av kommunbidraget är riktade stöd och satsningar till följd av Coronapandemin.

Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på effekterna av Coronapandemin som påverkar verksamheterna och får konsekvenser på det ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr medan kostnader under samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr. Prognosens resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med april, med hänsyn till att åtgärder till följd av Coronapandemin ligger fast till och med den 30 juni samt verksamhetens bedömningar. Sammanfattningsvis så förklaras resultatet dels av effekter till följd av Coronapandemin med 13,1 mnkr, dels av realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten med 3,2 mnkr.

Beträffande investeringar bedöms i nuläget att 47,6 mnkr disponeras av beviljade 51,0 mnkr under förutsättning att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar. Till och med april har 6,4 mnkr disponerats, fördelat med 2,5 mnkr inom kulturverksamheten och 3,9 mnkr inom idrotts och fritidsverksamheten.

Väsentliga personalförhållanden

Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det kan förklaras av att kultur- och fritidsnämnden med anledning av Coronapandemin har behövt ställa om och ställa in verksamhet. Det har fått till följd att visstidsanställningar inte förlängts och att ersättning av tillsvidareanställda som slutat har skjutits framåt i tiden då behovet av full personalstyrka minskat tillfälligt. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året

2021-05-14

Diarienummer

KU 2021/0087

samma tid då sjukfrånvaron sköt i höjden i samband med starten av Coronapandemin. Att den åter sjunkit kan till viss del förklaras av att nämnden ställt om och ställt in delar av sin verksamhet. Under året har också olika åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen av Corona. De som har möjlighet arbetar hemifrån vilket är en ytterligare förklaring till minskad sjukfrånvaro.

Komplettering av internbudgeten till följd av tilläggsanslag för 2021

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om omdisponering av medel för tillfälligt stöd med 450 tkr från ramen för nämnd/ledning till ramen för kultur med 300 tkr och för idrott med 150 tkr enligt beslut 2021-03-17, §45.

Kommunstyrelsen har beslutat om att utöka kultur- och fritidsnämndens ram för 2021 med tilläggsanslag i tre beslut vid olika tillfällen. Tilläggsanslagen är fördelade per verksamhet med utgångspunkt för de ändamål som framgår av kommunstyrelsens beslutsunderlag. Beträffande medel som är riktade till föreningsstöd, 2 000 tkr, föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lämna ett förslag till fördelning av stöd till föreningar som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kultur och fritidsnämndens beslut om omdisponering inom ramen samt fördelningen av kommunstyrelsens tilläggsanslag per verksamhetsområde som kompletterar internbudgeten för 2021.

Internbudget 2021	Totalt	Nämnd/ Ledning	Bibliotek	Kultur	Idrott och fritid
Nettokostnadsram (tkr)	-358 644	-16 467	-66 249	-114 214	-161 714
Omdisponering av medel inom nämndens ram					
KoF 20210317 § 45 Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av Covid-19	0	450		-300	-150
Tilläggsanslag					
<i>KS 201202 § 372 Lokala åtgärder, coronapandemi</i>					
Konstnärsstipendium	-300			-300	
Innovationsstöd, Air/Open Call och tillgång till kommunens kulturella infrastruktur och teknisk utrustning	-1 000			-1 000	
<i>KS 210303 § 85 Stöd till Lund Art</i>	-650			-650	
<i>KS 210407 § 107 Åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av coronapandemin</i>					
Kostnadsfria lovaktiviteter	-400				-400

2021-05-14

Diarienummer

KU 2021/0087

Förstärkning av fältgruppen	-300				-300
Förlängd öppettid, friluftsbaden	-540				-540
Föreningsstöd, kompensationsstöd till föreningslivet med anledningen av minskade intäkter av inställda evenemang och arrangemang och minskat medlemsantal	-2 000	-2 000			
Nettokostnadsram (tkr)	-363 834	-18 017	-66 249	-116 464	-163 104

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

I ärendet ingår att godkänna fördelningen av av kommunstyrelsen beslutade tilläggsanslag per verksamhetsområde i internbudgeten för 2021. I övrigt innebär förslaget inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Akten