

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2021

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>5</b>
Periodens händelser - stort som smått.....	5
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	6
God ekonomisk hushållning .....	6
Resultat och ekonomisk ställning.....	15
Väsentliga personalförhållanden .....	19
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona .....	23

### Bilagor

*Bilaga 1: Tabell till Statsys investeringar aug 2021*

## **Sammanfattning**

### **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 och sommaren så smått inneburit en successiv öppning av verksamheten. Resten av verksamhetsåret kommer att präglas av verksamheternas återgång till ett normalläge efter att de flesta restriktioner hävs den 29 september. Men vad innebär egentligen ett normalläge efter pandemin? Även efter återgången till ett normalläge kommer verksamheten präglas av coroneffekter, både kortsiktigt och långsiktigt. 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 utvecklingssprång 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 som är kopplade till målen. Coronapandemin påverkar naturligtvis även måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet "Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten" blir svårt att uppnå av uppenbara skäl. Samtidigt bedömer nämnden att det mål som är kopplat till innovation och nytänkande, "Vi vill skapa större nytta för lundaborna" kommer att uppfyllas. Nöden är som bekant uppfinningarnas moder.

### **Ekonomisk ställning**

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheten med den inriktning som fastställts i verksamhetsplanen med internbudget och med hänsyn till coronapandemins restriktioner som gäller till och med den 28 september. 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. Restriktioner påverkar periodens resultat till och med augusti och prognosen för hela året.

Resultatet till och med augusti är minus 10,3 mnkr som till största delen beror på effekterna av coronapandemin. Minskade intäkter under perioden för anläggningar och arrangemang är 17,5 mnkr medan kostnaderna redovisar ett positivt resultat med 6,3 mnkr. Prognosens resultat är minus 16,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med augusti, med hänsyn till åtgärder till följd av coronapandemin och beslut om successiv öppning av verksamheten enligt den femstegsmodell som gäller för landet. Resultatet förklaras av effekterna av coronapandemin med 13,0 mnkr och realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar med konstgräs inom idrottsverksamheten med 4,9 mnkr.

Beträffande investeringar bedöms att 44,5 mnkr disponeras av beviljade 51,0 mnkr under förutsättning att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar. Till och

med augusti har 17,6 mnkr disponerats, fördelat med 3,8 mnkr inom kulturverksamheten, 2,1 mnkr inom biblioteksverksamheten och 11,7 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 något sedan förra året samma tid och även sedan nämndens rapport i april. Jämfört med kommunen som helhet är sjukfrånvaron lägre inom kultur- och fritidsnämnden. De som har möjlighet har fortsatt arbetat hemifrån, vilket är en förklaring till minskad sjukfrånvaro och nämnden har fortsatt ställt om och ställt in verksamhet, vilket även bidrar till viss minskning av sjukfrånvaron.

## Förvaltningsberättelse

### Periodens händelser - stort som smått

#### Fritid:

- **Utveckling av den digitala fritidsverksamheten** på plattformen Discord och på gamingplattformen Twitch.
- **Utveckling av skateverksamheten** genom upprustning och ombyggnad av skatehallen på Östra Torngården samt nybyggd och renoverad skateramp i Borgarparken.
- **Utveckling genom begränsningar** då den coronaanpassade verksamheten för max 8 personer har inneburit att personalen har kunnat arbeta mer med delaktighet och inflytande och med att skapa trygghet, vilket i sin tur har lett till ökad egenorganisering och kontakt med nya ungdomar.

#### Idrott:

- **Startskott för utveckling av Arenan och aktivitetsstråket.** Kommunala arbetsgrupper och nätverk har bildats för dialog med föreningslivet angående tre huvudspår med kopplingar till den fördjupande översiktsplaneringen för Källby: Arenans utveckling, skolans behov och Nationellt centrum för forskning och hälsa. Under våren/sommaren har arbetat intensifierats med en närmre målbild och analys av Sparbanken Skåne Arena med dess närområde.
- **Miljövänligare konstgräsplaner.** Kultur- och fritidsnämnden beslutade i april att föreslå en infillfri konstgräsplan på Fågelvallen. Kommunfullmäktige beslutade i juni att godkänna anläggandet av en infillfri fotbollsplan på Fågelvallen och en på Svaleboskolan i Veberöd. Anläggningarna kommer att vara en testbädd för framtida mer miljövänliga alternativ till konstgräs i Lunds kommun.
- **Förlängt öppethållande på Friluftsbaden.** Under sommaren har de fem friluftsbaden hållits öppna fyra veckor längre än vanligt och under totalt 14 veckor haft sammanlagt c:a 150 000 besökare.

#### Bibliotek:

- **Nya och ombyggda bibliotek.** Två nya bibliotek har öppnat under sommaren - Bibliotek Folkparken i juni och Södra Sandbys nya bibliotek i augusti. Ombyggnaden av Norra Fäladens bibliotek pågår enligt profilering, med ny entré och meröppet, och beräknas vara klar i höst. Ett samarbetsavtal med skolan kring verksamheten vid det integrerade biblioteket i Nöbbelöv är klart och förberedelser pågår för att kunna öppna biblioteket.
- **Fortsatt arbete med målgrupps- och tillgänglighetsanpassningar** av verksamheten enligt stadsdelsbibliotekens profilering och utveckling av rörlig, uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
- **Corona på gott och ont.** Begränsningarna av öppettider och tillgång till lokalerna har lett till utveckling av digitala aktiviteter (till exempel läsecirklar, språkcaféer, digitala klassbesök), take-away samt kiosköppet. Biblioteken återgick till ordinarie öppettider utan inskränkningar av antalet besökare den 30 augusti.

## Kultur:

- **Ny fristadsförfattare på plats i Lund.** Lucy Kassa, etiopisk journalist, är Lunds kommuns nya fristadsstipendiat under två år framöver. Genom sina reportage om inbördeskriget i Tigray i norra Etiopien har Lucy Kassa avslöjat krigsbrott som massakrer av civila, grovt sexuellt våld och användandet av internationellt förbjudna vapen och därför förföljts och hotats till sitt liv av den Etiopiska staten.
- **Beslut om extra stödåtgärder till det fria kulturlivet.** Med anledning av coronapandemin har extra medel tillförts kultur- och fritidsnämnden i syfte att minska pandemins negativa effekter. Utfallet av dessa extrastöd har varit positiva.
- **Digitalt utvecklingsprång.** Nämnden har investerat i teknik för att möta kulturlivets digitala behov uppkomna till följd av coronapandemin, vilket har möjliggjort fortsatt produktion på Lunds scener och en digital upplaga av Litteralund. Även kulturskolan har förstärkt sin digitala kompetens i syfte att kunna erbjuda publik verksamhet under pandemin. 2021 års öppet hus samt evenemang och elevuppspel genomförs i streamad form. Konsthallen har erbjudit filmade visningar av utställningarna, konstnärs- och kuratorintervjuer, en utställningsanknuten podd samt en läsecirkel.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

## God ekonomisk hushållning

### 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 som är kopplade till målen.




### Fokusområden

Lundaborna i fokus

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

Kommunfullmäktigemål
Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.
<p><b>2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad</b></p> <p>All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetsätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.</p>
<p><b>3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga</b></p> <p>Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv   Bedömer att målet delvis kommer klaras	Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande för de sju fasta mötesplatserna enligt KEKS enkät.	60	*	57
	Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt RF:s databas föregående år, flickor.	44 %	43 %	43 %
	Andelen barn i de norra och östra kommundelarna som är elever på Kulturskolan.	10 %	*	9 %
Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ   Bedömer att målet delvis kommer klaras	Andel program på biblioteken i samverkan med externa aktörer.	55 %	29 %	53 %
	Ökning av andelen föreningar som är nöjda med kommunens stöd enligt enkät.	5 %		
Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten   Bedömer att målet inte kommer klaras	Antal personer som tar del av strömmade arrangemang som nämnden anordnar eller faciliterar.	125 926	23 041	
	Andel av nämndens publika lokaler som är tillgängliga utifrån tillgänglighetskriterier.	80 %	*	
	Ökning av antalet unga som deltar i den öppna fritidsverksamheten.	5 %	-70 %	
	Jämn fördelning av tjejer och killar bland deltagare i den öppna fritidsverksamheten.	40	35	

\* Utfallet av indikatorn mäts under hösten.

Fritidsverksamheten har inlett ett arbete för att **öka ungdomarnas fysiska aktivitet** genom att erbjuda minst en fysisk aktivitet i veckan. Ett arbete pågår också för att stärka fritidsverksamhetens **värdegrundarbete**. Arbetet med att **öka antalet unga som deltar i den öppna fritidsverksamheten** har varit svårt utifrån restriktionerna som inneburit att verksamheten inte får ta emot mer än max 8 personer åt gången. Även arbetet med **ökad marknadsföring av verksamheternas utbud av fritidsaktiviteter** har varit svårt att genomföra på grund av pandemin. Skolturnén som är planerad får vänta tills medarbetarna återigen kan besöka ungdomarna under skoltid. Dock har verksamheterna genomfört en del riktad marknadsföring framförallt via Instagram, vilket nått en hel del unga. Arbetet med att **öka förutsättningarna för jämn fördelning**

**av killar och tjejer som deltar i den öppna fritidsverksamheten** pågår också genom att arbeta med trygghet och miljön och genom att skapa riktad verksamhet för tjejer. Arbetet med att **stärka förutsättningarna för unga att vara delaktiga och kunna påverka sin fritid** pågår genom bland annat medborgarförslag och sommarlovsentreprenörer. Vissa aspekter av delaktighetsarbetet har försvårats av coronapandemin medan andra aspekter har underlättats, till exempel genom det mer kvalitativa arbete som uppstår i mindre grupper. Arbetet med att **öka kunskapen i våldsprevention** genom att genomföra en processinriktad utbildningsinsats för all personal inom fritidsverksamheten är igång och personalen har genomgått flera utbildningstillfällen.

Idrottsverksamheten har inlett ett arbete för att **i samverkan med idrottslivet, andra förvaltningar och privata aktörer påbörja förstudie kring "case idrottsstråket"**. Kommunala arbetsgrupper samt nätverk för dialog med föreningslivet har bildats. Tre huvudspår har stakats ut: Arenans utveckling, skolans behov och Nationellt centrum för forskning och hälsa med kopplingar till den fördjupade översiktsplaneringen för Källby. Dialog har också inletts med föreningslivet om att **ta fram ett förslag för att förtydliga förvaltningens fördelningsprinciper** i syfte att skapa ett mer rättvist system kring fördelning av säsongsbokningar till föreningslivet. Högevallsbadet sätter lundaborna i fokus genom att **öppna äventyrsbadet för vuxna på onsdagar, öka allmänhetens tillgång till hoppbassängen inkl. hinderbana** samt **utveckla konceptet temakvällar**. Pandemin har skjutit arbetet på framtiden men siktet är inställt på att genomföra förändringarna efter årsskiftet.

Under perioden har **målgrupps- och tillgänglighetsanpassningar skett av bibliotekens lokaler och verksamhet** i Veberöd, på Norra Fäladen, på Klostergården samt vid de nya biblioteken i Södra Sandby och Folkparken som öppnade under sommaren. Biblioteken har också fortsatt sitt **arbete med att utveckla tillgängligheten** för vuxna, barn och föreningar under meröppet-tid samt för prioriterade målgrupper genom uppsökande verksamhet som till exempel tematådor till boenden och centraliserad boken-kommer-verksamhet. Biblioteken har **stärkt sin samverkan med föreningar och andra samverkanspartners**. Ett nytt koncept för utlåning av lokaler till föreningar under meröppet har till exempel utvecklats. Ett **pilotprojektet för gemensam skyltning** är nästan avslutat. Kulturrådsmedel om 550 tkr beviljades för fortsättning av gemensam skyltning för alla bibliotek och den rörliga verksamheten. Ett sommarlovsprogram genomfördes digitalt och på olika platser utomhus för barn och unga.

Scenerna i Lunds kommuns regi har saknat **en funktion för medvetna val i bokning av arrangemang och aktörer**. Kulturverksamheten har därför påbörjat ett arbete med att undersöka hur en sådan programläggning kan se ut och fungera i syfte att vara en aktiv part i skapandet av ett attraktivt och diversifierat kulturutbud i Lund. Arbetet kommer dock att kräva ytterligare producentkapacitet för att realiseras. Flera insatser riktade mot att **stärka barns möjlighet att ta del av konst och kultur** har genomförts under perioden, bland annat kompetenshöjande insatser genom barnrättstrategisk utbildning. Projektet "Upplev scenkonst", som handlar om att tillskapa möjligheter för barn och unga att ta del av professionell scenkonst från lokala kulturaktörer, fortsätter under året och under nästa år. Konsthallen har producerat en ny ljudguide för barn som handlar om fyra offentliga konstverk belägna i Stadsparken. Kulturskolans externt finansierade Popin-verksamhet, i syfte att öka deltagandet, genomförde projekt under sommaren vilket möjliggjorde 20 feriepraktikplatser. Nya medel för pop in-projektet är beviljade



för läsår 2021-2022. Aktiviteter med tydligt användarperspektiv riktade mot att **stärka kommunikationen mellan kulturverksamheten och skolan** är påbörjade och till viss del genomförda, såsom ett bokningsprogram samt paketering och kommunikation kring Kulturtråden - det samlade kulturutbudet för förskola och skola - som lanseras i september. Genom fortsatt satsning på konceptet **konstnärliga handledare inom feriepraktik** kunde drygt 30 ungdomar arbeta med konstnärlig verksamhet under sommarperioden. Det skapade insyn i vad ett konstnärligt arbete kan innebära och sänker trösklar in i yrkesområdet. Arbetet med ett **mer dialogbaserat förhållningssätt** gentemot intressenter för att etablera goda kanaler inför kommande inflytandeprocesser pågår och utvecklas, bl a genom ett utskick av förfrågningsunderlag. Ytterligare mötesplatser och forum efterfrågas och arbete med att utforma sådana pågår. Material kring **hur arbetet med kulturstöd kan utvecklas** har även insamlats under årets extrautlysningar till följd av pandemin - allt för att skapa ett mer relevant och gott stöd till kulturlivet i Lund. Processer för att **tillskapa publika möten i det offentliga rummet** (även under pandemin som försvårat det publika mötet) pågår genom satsningar såsom LundART. Första verket inom ramarna för LundART är på plats vecka 39. En annan process är fördelningen av extrastöd under sommaren under namnet AiR Open Call, vilket bidrog till skapandet av 8 nya konstnärliga verk som genomfördes på flera platser i Lunds kommun.


#### *Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus*

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

#### Smartare Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande</b></p> <p>För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat.</p>
<p><b>5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat</b></p> <p>Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska präglade allt arbete Lunds kommun gör inom området.</p>
<p><b>6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål</b></p> <p>Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
<p>Vi vill skapa större nytta för lundaborna</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>	<p>Ökning av index för frågor avseende motivation i medarbetarenkäten: "Mitt arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" samt "Jag ser fram emot att gå till arbetet"</p>	78 %	*	73 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
		Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165	175

\* Utfallet av indikatorn mäts under hösten.

Idrottsverksamheten har under perioden startat ett **projekt för smartare drift av ytor och lokaler**. Målet för projektet är att under hösten leverera en förstudie som kartlägger och undersöker möjligheterna med Internet of Things-teknik i drift, som bas för kompetensutveckling samt i ett antal första pilottester av IoT-lösningar i verksamheten. Verksamheten har redan börjat testa en del lösningar med sensorer på fotbollsplaner och på Högevallsbadet. Sensorerna i fotbollsplanerna mäter fuktighet för bevattningsbehov. På badet testas sensorer på tvålkoppar och pappershanddukar som indikerar när de behövs fyllas på för att slippa att personal enbart ska gå runt och kolla om det behövs påfyllning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i april att föreslå en **infillfri konstgräsplan på Fågelvallen för barn och ungdomsverksamhet**. Kommunfullmäktige beslutade i juni att godkänna anläggandet av en infillfri fotbollsplan på Fågelvallen och en på Svaleboskolan i Veberöd. Anläggningarna kommer att vara testbädd för framtida mer miljövänliga alternativ till konstgräs i Lunds kommun. Fotbollsplanen på Fågelvallen beräknas vara spelbar under hösten 2021.

Arbetet med att **utveckla den digitala fritidsverksamheten** har intensifierats. Förutom inlägg på Instagram har verksamheten startat en ny digital mötesplats för unga på plattformen Discord. Fältgruppen har startat en podd som heter fältfika och andra delar av fritidsverksamheten erbjuder gamingaktiviteter på plattformen Twitch.

Coronapandemin har möjliggjort **ett digitalt utvecklingssprång inom flera kulturverksamheter**. Förutsättningar för att tillskapa ett digitalt scenutbud har stärkts och fortsätter kontinuerligt att stärkas genom inköp av teknik och behovsinventeringar. Utöver detta så har ett stöd till Lunds kulturliv snabbt tillskapats inom vilket de har kunnat få teknisk hjälp att skapa digitala scenarrangemang utan kostnad, något som kommer att utredas huruvida det finns möjlighet till permanentering eller ej. Till samtliga utställningar på Lunds konsthall har digitalt material producerats i form av filmade visningar av utställningen, en utökad ljudguide för offentlig konst samt en podcast - *Konstkollektivet* - som fritt knyter an till de pågående utställningarna. De digitala satsningarna fungerar både som en fördjupning och breddning av konsthallens verksamhet.

Även när det gäller biblioteken har coronabegränsningar av öppettider och tillgång till lokalerna lett till **utveckling av digitala biblioteksaktiviteter**, till exempel digitala läsecirklar, språkcaféer, klassbesök och digitala programaktiviteter för barn under sommarlovet.


En **ny evenemangskalender är upphandlad** med planerad implementering hösten 2021. Kalenderfunktionen kommer att samnyttjas med Visit Lund AB vilket skapar förutsättningar för en samlad och tydlig kommunikation till lundaborna avseende evenemangsutbudet.

Vad gäller kommunfullmäktigemålet att "Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat" har kultur- och fritidsnämnden, i och med projektet "Klimatneutrala Lund", antagit utmaningen att öka takten i Lunds klimatarbete. Projektets mål är att genom en innovationsprocess hitta radikala lösningar på klimatutmaningens olösta problem i Lunds kommun. Inom ramen för detta genomförs ett flertal **klimathack** – där Lunds

unga får möjlighet att delta i innovationsprocessen. Under våren 2021 arrangerades det sista klimathacket i projektet tillsammans med elever på Spyken och Katedralskolan i Lund. I ett samarbete mellan Lunds kommun, Beställargruppen för konstgräs och Lunds universitet har det under året startats ett projekt med syfte att bedöma om **nanoplaster** släpps ut från konstgräsplaner och vilken påverkan de har på den akvatiska miljön. Projektet är det första i sitt slag och forskarna bedömer redan nu att projektet sannolikt kommer generera ny unik data om nanoplasters effekt på djurliv. Kultur- och fritidsnämndens arbete har återigen uppmärksammats och i juni beslutade kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott att kommunens interna utmärkelse **miljöbragden**, ska tilldelas Fanny Holmberg. Fanny som arbetade som ungdomsombud fick priset för sitt arbete med att engagera unga i kommunens miljö och klimatarbete. **Kulturens förmåga att engagera, bilda och bidra till en hållbar samhällsutveckling** står nu i fokus då Kulturskolan satstsar på ett undervisningsår på temat Hållbar utveckling. Arbetet startades med en gemensam utbildningsdag för all personal i augusti och kommer att fortgå fram till sommaren 2022.

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund



Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Smartare Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål.	Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
<p><b>Kommentar Augusti 2021</b></p> <p>Visit Lund AB är bildat för att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål. Arbetet pågår för att ställa om Turistbyrån och Biljettbyrån. Nu går de två verksamheterna ihop i något som internt kallas "Värdskap" men externt kommuniceras bara "Visit Lund AB". I samband med detta kommer Visit Lund bli mer aktiva. Den fysiska verksamheten flyttas ut till attraktiva platser där besökarna redan är.</p>		

## Organisationen Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.</p>
<p><b>8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.</b></p> <p>Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
<p>Vi vill skapa större nytta för lundaborna</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>	Ökning av index för frågor avseende motivation i medarbetarenkäten: "Mitt arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" samt "Jag ser fram emot att gå till	78 %		73 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
		arbetet"		
	Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165	175	

\* Utfallet av indikatorn mäts under hösten.

Inom biblioteksverksamheten har det under perioden påbörjats ett arbete med att **stärka samverkan med andra nämnder**, till exempel med vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden kring uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Dialog har också förts med barn- och skolnämnden om skolbiblioteksverksamheten, kring till exempel bokpoolen, en gemensam skolbiblioteksplan samt utvärdering av förskolebibliotek. Den 30 juni lades bokpoolen ner i kultur- och fritidsnämndens regi, enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden. Barn- och skolnämnden förbereder nu för övertagande i samråd med Skolbibliotekscentralen. Biblioteket har även påbörjat en process för **gemensam schemaläggning och bemanning** och fortsatt sitt arbete med utvärdering och utveckling enligt bibliotekens färdplaner.

Inom kulturverksamheten har arbetet med att realisera en plan för **kompetenshöjande insatser samt samnyttjande av teknisk personal** på enheten scener påbörjats under perioden. Detta i syfte att forma en mer smidig organisation vilken skapar större nytta.


Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden ett särskilt uppdrag att tillsammans **samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker**. Uppdraget startades i mars 2021 med att ta fram en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den visade på att det finns delar som kan förbättras med ett mer samlat och effektivt arbetssätt och där ansvar och roller behöver ses över för att effektivisera arbetet. Ett effektivt arbetssätt innebär att utifrån servicelöftet beakta lundabornas perspektiv och att se till att både planerings- och utförandeprocess genomförs med rätt kunskap och kompetens för uppgiften samt att vara innovativ för att hitta nya lösningar. Arbetet med att ta fram en genomförandeplan har också startats. I genomförandeplanen kommer olika aktiviteter att identifieras, dvs vem som har ansvar för vad, vad som ska göras, vem och vilka som ska utföra respektive aktiviteter samt vad som ska uppnås.

Förvaltningen identifierade under våren en **process på Högevallsbadet som lämplig för automatisering**. Den aktuella processen är när medlemmar i föreningar aktiva på Högevall (inkl. simskoleelever) ska bli inlagda i badets inpasseringssystem. Kommunkontoret bistod verksamheten för att istället skapa en i huvudsak automatiserad process. Utöver tidsbesparingen innebär automatiseringen också att receptionen kan öka kundfokus då detta arbete tidigare gjordes parallellt med receptionsarbete samt att risken för fel i hanteringen minskar, t ex att felstavade namn läggs in eller att namn missas. Bedömningen är att verksamheten nu lägger 10 timmar (istället för 80 timmar) både höst och vinter samt 5 timmar på sommaren (istället för 40 timmar) på detta moment, och att det därmed sparas ungefär 175 timmar om året.

Hela förvaltningen har arbetat med att **införa, utbilda i och skapa arbetsrutiner för Teams**.

## Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Organisationen Lund


Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Organisationen Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.	Service-nämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
<p><b>Kommentar Augusti 2021</b></p> <p>Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden ett särskilt uppdrag att tillsammans samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.</p> <p>Uppdraget startades i mars 2021 med att ta fram en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den visade på att det finns delar som kan förbättras med ett mer samlat och effektivt arbetssätt och där ansvar och roller behöver ses över för att effektivisera arbetet. Ett effektivt arbetssätt innebär att utifrån servicelöftet beakta lundabornas perspektiv samt att se till att både planerings- och utförandeprocess genomförs med rätt kunskap och kompetens för uppgiften och vara innovativ för att hitta nya lösningar.</p> <p>En projektorganisation är bildad med representanter från de tre olika förvaltningarna där styrgrupp och projektgrupp träffas kontinuerligt.</p> <p>Arbetet med att ta fram en genomförandeplan har startats. I genomförandeplanen kommer olika aktiviteter att identifieras, dvs vem som har ansvar för vad, vad som ska göras, vem och vilka som ska utföra respektive aktiviteter samt vad som ska uppnås. För att få med invånarnas perspektiv och synpunkter vid framtagande av genomförandeplanen har medborgarcenter engagerats i projektet.</p>		

## Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi</b></p> <p>Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
Vi vill skapa större nytta för lundaborna	Ökning av index för frågor avseende motivation i medarbetarenkäten: "Mitt arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" samt "Jag ser fram emot att gå till arbetet"	78 %	*	73 %
 Bedömer att målet kommer klaras	Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165	175	


\* Utfallet av indikatorn mäts under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden tog vid inledningen av 2019 beslut om att uppdraga förvaltningen att utveckla ekonomistyrningen och den ekonomiska rapporteringen. Sedan dess har kultur- och fritidsförvaltningen löpande höjt kvaliteten i de processer som är relaterade till ekonomisk planering och uppföljning. Exempelvis har ansvar och roller setts över och förtydligats, systemstöd har tagits i bruk och för att ta nästa steg sker i nuläget en genomlysning av ekonomiadministrationen i syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig ekonomifunktion. Utöver genomlysningen av ekonomiprocesser har ett antal utredningar kopplat till förvaltningens stödjande och samordnande processer

initierats. Resultatet från dessa ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen i syfte att både effektivisera och höja kvaliteten. En aktivitet som särskilt syftar till att sänka kostnader är en förvaltningsgemensam upphandling av lokalvårdtjänster.

### *Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Ekonomi*

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Ekonomi*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Höj standarden och reducera underhållsskulden i KoF:s lokaler och övriga anläggningar.	Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
<b>Kommentar Augusti 2021</b>		
Förvaltningen har arbetat intensivt med aktiviteten genom en långsiktig planering. Inför året tilldelades 17 mkr för att höja standarden och underhållsskulden i KOF:s lokaler och övriga anläggningar. Bedömningen är att förvaltningen genom hårt arbete genomför aktiviteten för 2021. Inför 2022 behöver vi fortsätta arbetet utifrån de resurser som verksamheten blir tilldelade.		

### *Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - övriga*

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner (dessa uppdrag hör alltså inte till något nu gällande fokusområde). I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Förstudie konserthus i Lund	Kultur- och fritidsnämnden	Pågående
<b>Kommentar</b>		
Uppdraget knyter an till en rad pågående processer inom kommunen. Folkparken är en relativt ny konsertlokal som drivs genom kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen har goda förutsättningar för att fungera som en konsertlokal, men har inte kunnat testas fullt ut på grund av pandemin. Stadshallen kommer att stå klar i slutet av 2022, och har i sitt nya utförande en konsertsal som ger andra möjligheter än tidigare. The Loop börjar snart byggas, och beräknas stå klar i slutet av 2023. Även där planeras för en konsertsal, även om alla beslut kring utformning och akustiska förutsättningar ännu inte är tagna. Förvaltningens bedömning är i nuläget att det visserligen på längre sikt finns behov av ytterligare någon konsertsal av större magnitud, men att det vore klokt att låta de ovan nämnda tre anläggningarna tas i drift fullt ut och hitta sina respektive profiler för att sedan undersöka vilket behov som återstår att fylla.		
En rapport med beskrivning av de olika befintliga och planerade lokalerna för konserter inom kommunen, samt en analys av nuläge och framtida behov, kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2021, för att därefter rapporteras vidare till kommunfullmäktige.		
Lund - Ordets stad	Kultur- och fritidsnämnden	Pågående
<b>Kommentar</b>		
Lund har en stark ställning som litterär stad, och kultur- och fritidsnämnden bedriver många verksamheter som stärker detta. Lunds första fristadsförfattare avslutade sin vistelse i Lund under våren, och en ny fristadsförfattare har anlänt och kommer att presenteras i september. Litteralund fortsätter att vara en viktig samlingsplats för barn- och ungdomslitteratur. Inom ramen för samverkansavtalet med Region Skåne om Lund som litterär nod erbjuds talangutveckling ihop med författarskolan och Det unga Skåne, regionala workshops kopplade till Novellfest och utveckling av författarresidenset Hedlandet. Utredningar pågår om både berättarcentrum och en utveckling av området kring Stadsbiblioteket till att bli en litterär oas.		
Den nu beslutade driftmodellen för Stadshallen medger inte en så tydlig profilering mot litteratur som föreslås i uppdraget, men det finns en stor potential för att i Stadshallen inrymma exempelvis en internationell författarscen och flera andra arrangemang med litterär prägel.		
Förvaltningen arbetar nu på ett ärende som kommer att läggas fram till kultur- och fritidsnämnden under hösten 2021 där arbetet kring ordets stad och litterär nod sammanfogas och paketeras på ett tydligare sätt. I det ärendet kommer också förslag finnas på förlängning av avtalet med regionen kring litterär nod, samt förslag på att gå vidare med att ansöka om att bli en UNESCO-litteraturstad.		

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	43,1	60,6	-17,5	97	77,7	-19,4
Kostnader	-291,7	-298	6,3	-442,6	-437,5	5
Avskrivningar	-10,1	-11	0,9	-18,2	-20,7	-2,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-258,6</b>	<b>-248,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>-363,7</b>	<b>-380,5</b>	<b>-16,8</b>
Finansiella kostnader	0	-0,1	0	-0,1	-0,1	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-258,7</b>	<b>-248,4</b>	<b>-10,3</b>	<b>-363,8</b>	<b>-380,6</b>	<b>-16,8</b>
Kommunbidrag	248,4	248,4	0	363,8	363,8	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-10,3</b>	<b>0</b>	<b>-10,3</b>	<b>0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-16,8</b>

#### Analys av resultatet

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheten med den inriktning som fastställts i verksamhetsplanen med internbudget och med hänsyn till coronapandemins restriktioner som gäller till och med den 28 september. 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.

Restriktioner påverkar periodens resultat till och med augusti och prognosen för hela året.

Resultatet till och med augusti är minus 10,3 mnkr som till största delen beror på effekterna av coronapandemin. Minskade intäkter under perioden för anläggningar och arrangemang är 17,5 mnkr medan kostnaderna redovisar ett positivt resultat med 6,3 mnkr.

Prognosens resultat är minus 16,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med augusti, med hänsyn till att åtgärder till följd av coronapandemin och beslut om successiv öppning av verksamheten enligt den femstegsmodell som gäller för landet. Resultatet förklaras av effekterna av coronapandemin med 13,0 mnkr och realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar med konstgräs inom idrottsverksamheten med 4,9 mnkr.

Beträffande investeringar bedöms att 44,5 mnkr disponeras av beviljade 51,0 mnkr under förutsättning att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar. Till och med augusti har 17,6 mnkr disponerats, fördelat med 3,8 mnkr inom kulturverksamheten, med 2,1 mnkr inom biblioteksverksamheten och 11,7 mnkr inom idrotts- och fritidsverksamheten.



## Budgetavvikelse per verksamhet

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd/ledning	-10,7	-10,6	0,0
Bibliotek	-39,4	-43,2	3,8
Kultur	-78,5	-77,4	-1,2
Fritid och idrott	-130,2	-117,2	-13,0
<b>Totalt</b>	<b>-258,7</b>	<b>-248,4</b>	<b>-10,3</b>

### Periodens resultat

Resultatet till och med augusti är minus 10,3 mnkr som till största delen beror på effekterna av coronapandemin. Minskade intäkter under perioden för anläggningar och arrangemang är 17,6 mnkr och kostnaderna redovisar ett positivt resultat med 7,3 mnkr.

*Nämnd/ledning* redovisar ingen avvikelse för perioden till och med augusti. Ökade kostnader för interna köp av tjänster som delvis täcks av lägre övriga kostnader.

*Biblioteksverksamheten* redovisar ett positivt resultat för perioden med 3,8 mnkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser i avvaktan på tillsättningar. Medel för nya stadsdelsbibliotek är avsatta men senarelagda driftstarter bidrar till ett positivt resultat under perioden. Program- och evenemangsverksamheten sker i huvudsak i digital form vilket också bidrar till ett positivt resultat eftersom utbudet blir begränsat och en del flyttas till hösten. Den uppsökande verksamheten har inte gått att genomföra i samma utsträckning som vanligt. Intäkterna har påverkats negativt dels för minskade övertidsavgifter på grund av fria omlån, dels för minskad försäljning av kopior och andra tjänster.

*Kulturverksamheten* redovisar ett negativt resultat med 1,2 mnkr för perioden och beror på intäktsförluster som till viss del vägs upp av minskade personalkostnader. Intäktsförluster beror på att arrangemang inte genomförs på Stadsteatern och Folkparken. Konsthallen redovisar negativt resultat på grund av kostnader för renovering och produktion av offentlig konst samt ökade utställningskostnader. Kulturskolan har genomfört digital undervisning under vårterminen. För att klara den digitala undervisningen har kulturskolan anskaffat ny teknik vilket har påverkat periodens resultat negativt. Kulturskolans intäkter har också påverkats negativt då elever har valt att sluta vid införande av den digitala undervisningen.

*Idrott- och fritidsverksamhet* redovisar ett negativt resultat med 13,0 mnkr för perioden. Periodens intäkter redovisar minus 12,9 mnkr till följd av att verksamheterna inte har kunnat bedrivas som vanligt under coronapandemin. Största avvikelserna finns för baden med minus 7,8 mnkr, bowling och ishall med minus 2,0 mnkr samt för anläggningar med minus 3,3 mnkr. Kostnaderna för personal, material och tjänster är lägre under coronapandemin och redovisar sammanlagt ett plus med 4,8 mnkr. Resultatet påverkas negativt med 4,9 mnkr till följd av realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten.

### Prognos

Prognosens resultat är minus 16,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med



augusti, med hänsyn till åtgärder till följd av coronapandemin och beslut om successiv öppning av verksamheten enligt den femstegsmodell som gäller för landet. Resultatet förklaras av effekterna av coronapandemin med 13,0 mnkr och realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar med konstgräs inom idrottsverksamheten med 4,9 mnkr.

Prognosen förutsätter att utökningen av kommunbidraget som är riktade för stöd och satsningar till följd av coronapandemin disponeras fullt ut.

Prognosen för *nämnd/ledning* är minus 0,3 mnkr som baseras på en bedömning av ökade övriga kostnader för interna köp av tjänster mellan förvaltningarna jämfört med den budgeterade nivån.

Prognosen för *biblioteksverksamheten* är plus 1,9 mnkr för året. En del av resultatet förklaras av senarelagd öppning av stadsdelsbiblioteket i Folkparken som öppnade i juni, Södra Sandby som öppnade i augusti och att arbete pågår för att öppna på Hubertusgården. Därutöver finns vakanser i avvaktan på tillsättningar som genererar ett positivt resultat. Verksamheten planerar att komma i gång med program, arrangemang och evenemang under årets sista månader utifrån förutsättningar som gäller från och med den 29 september.

Prognosen för *kulturverksamheten* är minus 1,7 mnkr som främst beror på minskade intäkter till följd av stängda verksamheter under första halvåret. För konsthallen redovisas en prognos på minus 0,6 mnkr till följd av ökade kostnader för köpta tjänster för produktion och renovering av den offentliga konsten. Prognosen för Kulturskolan är minus 0,4 mnkr med anledning av uteblivna intäkter under våren på grund av coronapandemin och att verksamheten återgår i normalläge under hösten. Scener prognostiserar ett minus med 0,5 mnkr baserat på verksamheten till och med augusti. Med nya förutsättningar från och med 29 september är det svårt att göra en bedömning av framtida arrangemang och evenemang och dess effekt på det ekonomiska utfallet för Scener.

Prognosen för *idrotts- och fritidsverksamheten* är minus 16,8 mnkr, vilket är ett bättre resultat jämfört med prognosen per maj. Det som påverkat resultatet främst är intäkterna under sommaren för baden men också att verksamheten successivt har öppnat upp och att det från och med 29 september möjliggör ytterligare öppning av verksamhet.

För bidragen till idrotts- och föreningsverksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 2,0 mnkr som avser indexuppräknningar och volymförändringar då antalet aktiviteter har ökat under 2020 trots coronapandemin. Personalkostnader och materialkostnader har varit lägre till och med augusti som också är en följd av coronapandemin och bedömningen är att detta genererar en positiv avvikelse med 6,2 mnkr i prognosen.

Prognosen tar hänsyn till realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) med 4,9 mnkr i samband med omläggning av konstgräsplaner.

### Prognos per verksamhet

Verksamhet	Helårsbudget	Helårsprognos	Prognostiserad avvikelse
Nämnd/Ledning	-18,0	-18,3	-0,3

Bibliotek	-66,2	-64,3	1,9
Kultur	-116,5	-118,2	-1,7
Fritid och idrott	-163,1	-179,8	-16,7
Summa	-363,8	-380,6	-16,8

### Åtgärder vid avvikelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21, §196, beslutat att uppmana kultur- och fritidsnämnden att vidtaga åtgärder för en budget i balans för icke pandemirelaterade kostnader i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att återrapportera planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos för året på minus 16,8 mnkr. I prognosen finns effekter till följd av coronapandemin som avser minskade intäkter samt minskade kostnader. Nettoeffekten som kan relateras till coronapandemin är minus 13,0 mnkr.

I det prognostiserade resultatet ingår realisationsförluster/nedskrivningar av anläggningstillgångar med 4,9 mnkr som har en resultatpåverkande effekt för 2021. Det avser realisationsförluster/nedskrivningar av konstgräsplaner vid omläggning av dessa. Åtgärden med realisationsförluster/nedskrivningar följer anvisningarna för redovisningsprinciperna i kommunen.

Med hänsyn till ovan nämnda faktorer redovisas kultur- och fritidsnämnden prognostiserade resultat för 2021 i tabell nedan.

Prognos	Belopp i mnkr
<b>Resultat</b>	<b>-16,8</b>
Avgår	
Coronapandemi, relaterade nettokostnader	-13,0
Realisationsförlust/nedskrivning	-4,9
<b>Resultat efter justering</b>	<b>1,1</b>

Resultatet efter justeringar är plus 1,1 mnkr, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden har en balans i förhållande till den ekonomiska ramen för 2021 utifrån den aktuella justerade prognosen. Med utgångspunkt från detta planerar kultur- och fritidsnämnden inga nya åtgärder under 2021.

### Investeringar

#### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-6,3	-22,5	-14,8	7,7
Byggnader, anläggningar	-11,3	-28,5	-29,7	-1,2
Intern leasing	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>-17,6</b>	<b>-51</b>	<b>-44,5</b>	<b>6,5</b>

## Analys av investeringar

### *Periodens investeringar*

Till och med augusti har 17,6 mnkr disponerats, fördelat med 3,8 mnkr inom kulturverksamheten, med 2,1 mnkr inom biblioteksverksamheten och 11,7 mnkr inom idrotts- och fritidsverksamheten.

### *Prognos*

Investeringsramen för 2021 uppgår till 51 mnkr varav 17 mnkr avser underhåll av anläggningar inom idrotts- och fritidsverksamheten.

Bedömningen som görs är att av investeringsanslaget kommer 44,5 mnkr att disponeras men detta förutsätter att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar. Inom ramen för investeringar som avser idrottsverksamheten görs omprioritering för att genomföra åtgärderna som avser Fågelvallen enligt kommunfullmäktiges beslut. I bedömningen ligger genomförande av åtgärder på Stångby idrottsplats med 2,5 mnkr som kommunstyrelsen beslutat om.

Avvikelsen i förhållande till avsatta medel avser 1,5 mnkr för ridanläggning som inte blir färdigställd i år, 4,0 mnkr avser försenad leverans av bokbussen samt 1,9 mnkr som inte disponeras av det utrymme som finns avsatta för oförutsedda ändamål.

Medel för projektet ridstigar med 3 mnkr är budgeterade hos kommunstyrelsen men det är kultur- och fritidsnämnden som utför projektet. Projektet är försenat som en följd av överklaganden från grannarna. Bedömningen är att 1,5 mnkr disponeras under 2021.

## Väsentliga personalförhållanden

### ***Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid***

Antal anställda

#### **Antal tillsvidareanställda**

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Tillsvidare anställda kvinnor	148	153	168
Tillsvidare anställda män	121	120	121
Tillsvidare anställda totalt	269	273	289

#### **Antal visstidsanställda**

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Visstidsanställda kvinnor	26	30	32
Visstidsanställda män	26	34	28
Visstidsanställda totalt	52	64	60

## Antal årsarbetare

### Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Tillsvidare anställda kvinnor	131	136	149
Tillsvidare anställda män	115	114	114
Tillsvidare anställda totalt	246	250	264

### Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Visstidsanställda kvinnor	23	23	26
Visstidsanställda män	21	24	25
Visstidsanställda totalt	43	48	51

## Arbetad tid (omräknat till årsarbetare)

### Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidareanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	45	44	46
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda män	50	53	50
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda	95	97	96

### Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, visstidsanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda kvinnor	16	12	9
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda män	13	12	12
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda	29	24	21

### Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidare- och visstidsanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, kvinnor	62	56	55
Arbetad tid netto totalt / 1700, män	64	66	63
Arbetad tid netto totalt / 1700	125	122	119

### Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det kan förklaras av att nämnden med anledning av coronapandemin har behövt ställa om och ställa in verksamhet. Då behovet av full personalstyrka minskat tillfälligt har visstidsanställningar inte förlängts och ersättning av tillsvidareanställda som slutat har skjutits framåt i tiden .

Beträffande arbetad tid omräknad till årsarbetare, det vill säga nämndens produktivitet, ser den stabil ut, men en mer tillförlitlig jämförelse kommer att göras i samband med årsanalysen.

### **Personalomsättning**

#### **Personalomsättning**

Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
7%	5%	7%

#### **Personalomsättning utvalda yrkesgrupper**

Yrkesgrupper	Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
Lärare Kulturskolan	5 %	2 %	5 %
Fritidsledare inkl verksamhetsledare	6 %	2 %	5 %
Bibliotekarier	7 %	3 %	10 %

Sett utifrån helheten har kultur- och fritidsnämnden en stabil personalomsättning som är lägre än personalomsättningen totalt för Lunds kommun. På helår ligger den något högre, runt 10 %.

Variation i siffrorna kan naturligt förklaras då grupperna inte är så stora och några få avgångar innebär att procentsatserna ändras.

### **Heltid som norm**

#### **Andel heltidsanställda**

31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
74%	72%	72%

#### **Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper**

Yrkesgrupper	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Fritidsledare	87%	86%	79%
Badvärdar	60%	82%	62%

Kultur- och fritidsnämnden har under våren 2021 fastställt en handlingsplan för införandet av heltid som norm som bland annat innebär att nämnden enbart ska utlysa heltidstjänster inom kommunals avtalsområde. Inom fritidsverksamheten går det nu att se en uppgång i andelen heltidsanställda. Beträffande badvärdar beror nedgången i procentsatsen troligen på att badet varit stängt för allmänheten och att visstidsanställningar inte har förlängts och personer som slutat har inte ersatts. Inom nämnden är det i första hand fritidsledare och badvärdar som berörs av heltid som norm då de är inom Kommunals avtalsområde. Högst andel anställningar på deltid återfinns bland lärare inom kulturskolan.

## Hälsa och arbetsmiljö

### Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	4,4	5,8	5,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	3,6	4,6	2,9
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	4	5,2	4,2

### Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	20,1	8,8	14,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	45,2	33,3	43
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	34,8	23,1	34,3

### Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Januari - juli 2021			Januari - juli 2020		
	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	3,3%	3,7%	3,4%	5,6%	5,9%	5,8%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	4,5%	3,5%	4%	6,7%	4,5%	5,7%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	4,7%	3,7%	4,2%	4,7%	3,8%	4,2%

### Analys av sjukfrånvarons förändringar

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit något sedan förra året samma tid och även sedan nämndens rapport i april. Jämfört med kommunen som helhet är sjukfrånvaron lägre inom kultur- och fritidsnämnden. De som har möjlighet arbetar fortsatt hemifrån, vilket är en förklaring till minskad sjukfrånvaro och nämnden har fortsatt ställt om och ställt in verksamhet vilket även bidrar till viss minskning av sjukfrånvaron. Nämnden fortsätter också med så kallade pulsenkäter kring hur medarbetares oro påverkas av corona på arbetsplatsen och resultaten följs upp på både enhetsnivå och förvaltningsnivå. Nämnden har också löpande följt den dagliga sjukfrånvaron under våren och sommaren .

Inom nämnden syns återigen en liten ökning av sjukfrånvaro mer än 60 dagar jämfört med förra året samma tid och jämfört med nämndens rapport i mars, vilket förklaras delvis av att när den totala sjukfrånvaron ändras förändras även procentsatsen för sjukfrånvaro mer än 60 dagar. Ser man däremot till antal sjuktillfällen per person syns en minskning från förra året vid samma tid.

Inom nämnden arbetas det aktivt med kommunens rehabiliteringsprocess och nämnden tar även stöd av och samarbetar med företagshälsovården vid behov. Nämnden arbetar

också löpande med att tydliggöra rutiner gällande arbetsmiljön samt arbetar förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa.

## **Verksamhetens påverkan med anledning av Corona**

Folkbiblioteken i Lunds kommun hölls under vintern och våren stängda förutom vad gällde nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna bibliotek och digitala tjänster. Under sommaren öppnade biblioteken upp i flera steg. Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken återgick den 30 augusti till ordinarie öppettider utan begränsningar av antalet besökare. De digitala aktiviteterna, programmen och tjänsterna har samtidigt utvecklats för att kompensera under perioden. Det gäller digitala bokcirklar, bokprat, klassbesök och språkcaféer, högre tak för e-tjänster samt bättre kontaktvägar in till biblioteket, t ex via chattfunktion på webben. Programverksamhet planeras i mindre skala från och med september och i ordinarie omfattning från oktober och framåt. Att programverksamheten i huvudsak skett i digital form bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat för biblioteksverksamheten eftersom utbudet blivit begränsat och en del program flyttats till hösten. Personalkostnaderna visar också ett överskott, vilket till stor del beror på icke tillsatta tjänster då det inte funnits behov av att tillsätta vakanser med stora begränsningar i verksamheten. Som en konsekvens av nedstängningarna och begränsningarna har besöken till biblioteken minskat jämfört med 2020, även om de successivt har börjat öka igen under återöppningen av biblioteken. Även de samlade lånen har minskat. Samtidigt har antalet inloggnings till de meröppna biblioteken och omlånen ökat.

Verksamheten på Högevallsbadet har under perioden varit fortsatt stängd med undantag för föreningsverksamhet (födda 2002 eller senare) och skolverksamhet. Anpassningar har genomförts för att följa rekommendationer om verksamhetsyta men framförallt vad gäller omklädnad och inpassering. Även ishallen och bowlinghallen har hållit stängt. Inomhusanläggningarna har varit tillgängliga för föreningsliv (födda 2002 eller senare) under perioden. Omklädningsrummen har dock varit stängda med undantag för tillgång till toalett. Även här har anpassningar genomförts av verksamhetsyta och antal deltagare utifrån rekommendationerna. Utomhusanläggningar har varit öppna för föreningslivet, men också dem med stängda omklädningsrum och anpassningar av verksamhetsyta och antal deltagare. Från och med augusti öppnade kommunens idrottsanläggningar som vanligt med tillgång till omklädningsrum och övriga faciliteter för både föreningar och privatpersoner. Högevallsbadet planerar att öppna för fullt den siste september. Ett förstärkt kommunalt aktivitetsstöd, grundat på 2019 års deltagartillfällen (såvida verksamheten inte ökade under 2020) har betalats ut till barn- och ungdomsföreningarna i Lunds kommun. Detta har gett verksamheterna en stabil ekonomisk grund för verksamhetsåret. Nedstängningen för allmänheten av Högevallsbadet, bowlinghallen och ishallen har inneburit en betydande intäktsminskning för idrottsverksamheten. Detta kompenseras bara till en viss del av minskade kostnader för personal på grund av begränsningar av verksamheten.

Fritidsverksamheten hade under januari månad stängt för fysiska träffar inomhus. Under denna period erbjöds digital verksamhet och verksamhet utomhus. Under större delen av våren har fritidsverksamheten kunnat erbjuda förbokningsbar gruppverksamhet med max åtta personer/grupp, vilket har lett till att färre ungdomar har haft möjlighet att fysiskt delta i verksamheterna. För att i viss mån kompensera detta har fritidsverksamheten öppnat upp en digital mötesplats för unga på plattformen

Discord. Fritidsverksamheten har även utvecklat nya metoder för att samtala med och stötta unga. En metod är "walk and talk", vilken fältgruppen startade under pandemitider - ett erbjudande om samtalstider, ute och i rörelse. Fältgruppen har också utvecklat "Fältpodden", där ungdomarna får möjlighet att lära känna fältgruppen och deras arbete trots social distansering. Fritidsverksamheten har också varit skolan behjälplig i att lämna ut matpaket under den period eleverna hade hemundervisning samt erbjudit studiestödsplatser till de unga som hade distansundervisning i skolan. Besöksrestriktionerna för kommunens fritidsgårdar togs bort den 30 augusti. Fritidsverksamheten har inte haft möjlighet att arbeta uppsökande och relationsbyggande på skolorna under vårterminen på grund av Corona, men under höstterminen kommer verksamheten återigen ha möjlighet att besöka de flesta skolorna.

Coronapandemin har fortsatt inverkan på kommunens kulturverksamheter. Konsthallen, som återöppnade i mars 2021, har anpassat sin publika verksamhet i enlighet med rådande smittskyddsnormer genom att begränsa antalet personer som släpps in och genom att inte arrangera vernissager eller öppna arrangemang. Samtidigt har Konsthallen i hög grad stärkt sin digitala närvaro. Kulturskolan har haft verksamhet under våren, men har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning, såsom att delvis samt när smittläget så krävt helt övergå till digital undervisning. Fler elever än normalt har valt att sluta under tiden som det erbjuds undervisning digitalt istället för på plats, vilket lett till ett visst inkomstbortfall. Under sommaren har Kulturskolan anpassat sina lovaktiviteter för att undvika trängsel, och arrangemang som vanligen görs inför stor publik har begränsats. Omställningar och inställda arrangemang har även medfört en negativ ekonomisk konsekvens i form av minskade intäkter för scenverksamheten. Detta har dock delvis kunnat hämtas upp igen till följd av ökad digitalisering av arrangemangen, ett område som kulturverksamhetens personal samtidigt stärkt sin kompetens inom. Genom extra medel från kommunstyrelsen har riktade insatser kunnat göras gentemot det fria kulturlivet för att tillföra stimuli i en sektor som drabbats hårt av pandemin. Bland annat genom de arrangemang som beviljats medel under rubriken AiR/Open Call och som presenterats under sommaren inom ramen för Sommarlund.