

Michael Holmkvist
Administrativ chef

Årsanalys 2021

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad Årsanalys 2021 för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under 2021 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden och hållbarhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsanalys 2021 i enlighet med kommunkontorets anvisningar. Årsanalysen innehåller också nämndens bokslut.

Underlag för beslutet

- KU Tjänsteskrivelse 2022-02-02 Årsanalys 2021 (denna skrivelse)
- Årsanalys 2021

Ärendet

Bakgrund

Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under 2021 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden och hållbarhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsanalys 2021 i enlighet med kommunkontorets anvisningar. Årsanalysen innehåller också nämndens bokslut.

2022-02-02

Diarienummer

KU 2021/0363

Händelser av väsentlig betydelse

Även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2021 kom 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 innebar våren och sommaren så smått en successiv öppning av verksamheten. Resten av verksamhetsåret kom att präglas av verksamheternas återgång till ett normalläge efter att de flesta restriktioner hävdes den 29 september, innan vissa begränsningar återinfördes i december. Men i skrivande stund pekar allting mot att begränsningarna och pandemin snart är ett minne blott och att då återgången till normalläget blir permanent. Men vad innebär egentligen ett normalläge efter pandemin? Även efter återgången till ett normalläge kommer verksamheten präglas av coronaeffekter, både kortsiktigt och långsiktigt. Hur har pandemin påverkat föreningsdeltagandet, kultur- och fritidsvanorna och folkhälsan hos lundaborna? Hur har kultur- och idrottslivet påverkats? Vilka åtgärder kan behöva sättas in långsiktigt för att motverka eventuella 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 årsanalys.

Måluppfyllelse

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 målen *Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ* samt *Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten* inte klaras, framförallt av coronaskäl. Samtidigt bedömer nämnden att målet *Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv* samt det mål som är kopplat till innovation och nytänkande, *Vi vill skapa större nytta för lundaborna* klaras. Nöden är som bekant uppfinningarnas moder.

Ekonomisk ställning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2021 med 11,8 mnkr, huvudsakligen som en konsekvens av att coronapandemin bitvis tvingat flera verksamheter att stänga för allmänheten och således förlorat intäkter under de perioder som åtgärderna gjort sig gällande samt utrangering av anläggningstillgångar som påverkar årets resultat. På ett antal

2022-02-02

Diarienummer

KU 2021/0363

enheter har omställningen också medfört minskade kostnader som i en mindre grad kompenserar bortfallet av intäkter.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag var 51 mnkr och av dessa har 47,1 mnkr disponerats. Differensen mellan budgeterade medel och utfall förklaras huvudsakligen av att medel för bokbil inte har disponerats.

Väsentliga personalförhållanden

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda. Under första halvåret 2021 sågs en minskning som till stor del förklaras av att nämnden med anledning av coronapandemin har behövt ställa om och ställa in verksamhet.

Även personalomsättningen totalt sett inom kultur- och fritidsförvaltningen ligger på en stabil nivå och kultur- och fritidsnämnden har under våren 2021 fastställt en handlingsplan för införandet av heltid som norm. Inom fritidsverksamheten syns nu en stabil nivå av heltidsanställda och även inom badet syns en uppgång.

Den totala sjukfrånvaron har åter sjunkit något sedan förra året samma tid. Jämfört med kommunen som helhet är sjukfrånvaron lägre inom kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med resultatet av medarbetarenkäten i syfte att nå kommunens gemensamma arbetsmiljömål. Enkätens resultat presenteras och diskuteras vid enheternas arbetsplatsträffar, verksamheternas ledningsgrupper och förvaltningens ledningsgrupp men även i facklig samverkan. Under 2021 har fokus legat på ledarskap och medarbetarengagemang utifrån resultatet för 2020. Efter en första analys av resultat av medarbetarenkäten 2021 ser nämnden det viktigt att säkerställa att arbeta förebyggande med frågor rörande diskriminering och kränkande särbehandling.

2022-02-02

Diarienummer

KU 2021/0363

Hållbarhet

Kultur- och fritidsnämndens miljöarbete inom ramen för LundaEko och förvaltningens miljöledningssystem har under året fortsatt att utvecklas och visar på flera goda exempel på måluppfyllnad. Nya satsningar med fokus på medarbetares medvetenhet och kompetens inom miljö och klimat lyfts både inom kultur och bibliotekens verksamheter. Lunds ungdomsombud tilldelades kommunens miljöbragd för sitt viktiga arbete med att engagera unga och Lunds tredje och sista klimathack för unga genomfördes med goda resultat. De miljöutmaningar som nämnden främst står inför är arbetet kopplat till målet om att minimera utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen från våra verksamheter. Arbetet med att minska spridningen av plastpartiklar från Lunds konstgräsplaner fortgår och ett forskningsprojekt kring nanopartiklar kopplat till Lunds konstgräsplaner pågår på Lunds universitet. Nämnden behöver dock fortsatt intensifiera arbetet kring detta miljömål om nämnden ska nå godkända resultat till målar 2030.

Kultur- och fritidsnämnden kan generellt sägas ha goda förutsättningar att nå flera av delmålen för social hållbarhet, men arbetet behöver stärkas och särskilt i samverkan med andra. Inom verksamheterna finns en generellt god kunskapsnivå om olika gruppers rättigheter och flera utbildningsinsatser har genomförts. Feriepraktikanter har gjort tillgänglighetsinspektioner av flera anläggningar vilket är underlag för kommande åtgärdsplaner. Nämnden deltar i arbetet med Överenskommelsen med idéburen sektor samt är aktiv i det kommunövergripande arbetet som rör unga utan sysselsättning, psykisk ohälsa och ANDTS-frågor samt medverkade i Trygghetskommissionen.

Beredning

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

2022-02-02

Diarienummer

KU 2021/0363

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Akten