

## Delårsrapport per den 30 april 2022

### Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapport april 2022 samt översända densamma till kommunstyrelsen

### Sammanfattning

När nu coronapandemin äntligen har börjat avta går det att skönja många positiva effekter vid horisonten. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant och lundaborna har bland annat kunnat ta del av *Dansens dag*, läsecirkeln *Lund Läser* samt utställningen *The Playground Project*. Men samtidigt har vi gått ur askan i elden från en global kris till en annan som redan börjat påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet. För att samordna stöd och insatser när det gäller flyktingar från Ukraina har kultur- och fritidsnämnden öppnat en mötesplats på Västra Mårtensgatan och lanserat ett nytt stöd till föreningslivet och dessutom har biblioteket utökat inköp av böcker på ukrainska och ryska samt arrangerat extra programpunkter på temat.

Det är alltid svårt att uppskatta måluppfyllelsen för verksamheten så här tidigt på året, men det går i varje fall att redan nu se att kultur- och fritidsnämnden åtminstone *delvis* ser ut att klara samtliga mål för verksamheten. Ett antal positiva trender går att skönja, till exempel att ungdomarna har hittat tillbaka till mötesplatserna efter pandemin, särskilt tjejerna som utgör en större andel av besökarna än tidigare.

Resultatet till och med april är plus 1,3 mnkr och förklaras av lägre kostnader då verksamheterna har en nystart efter coronapandemin samt periodiseringseffekter av i budgeten tillförda medel. Resultatet påverkas även av lägre intäkter under januari och februari till följd av coronapandemin. Resultatet prognosticeras till minus 1,0 mnkr. Prognosen för investeringar redovisar utgifter på 54,0 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska nämnvärt. Den totala

2022-05-11

Diarienummer

KU 2022/0097

sjukfrånvaron har ökat under perioden jämfört med föregående år men den följer coronapandemins förlopp under perioden.

### Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-11, Delårsrapport per den 30 april 2022
- Delårsrapport april 2022, upprättad 2022-05-11

### Ärendet

#### **Bakgrund**

#### **Händelser av väsentlig betydelse**

När nu coronapandemin antligen har börjat avta går det att skönja många positiva postpandemieffekter vid horisonten. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant, *Dansens dag* har kunnat genomföras med full dansverksamhet i anläggningarna, biblioteket har genomfört läsecirkeln *Lund Läser* med välbesökta och uppskattade arrangemang, Konsthallen har visat utställningen *The Playground Project* med stor publik tillströmning, och idrotten har med tillförsikt börjat planera för en ansökan om att arrangera *SM-veckan* i Lund 2027 eller 2028. Men samtidigt har vi gått ur askan i elden från en global kris till en annan som redan börjat påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Med anledning av kriget i Ukraina har biblioteket genomfört olika åtgärder som till exempel utökade inköp av böcker på ukrainska och ryska samt extra programpunkter på temat. Kultur- och fritidsnämnden har även löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser när det gäller flyktingar från Ukraina, exempelvis via den mötesplats som öppnade på Västra Mårtensgatan i början av april och genom ett nylanserat stöd som syftar till att stötta föreningslivet i och med ett ökat flyktingmottagande.

#### **Målstyrning**

Det är alltid svårt att uppskatta måluppfyllelsen för verksamheten så här tidigt på året, men det går i varje fall att redan nu se att kultur- och fritidsnämnden åtminstone *delvis* ser ut att klara samtliga mål för verksamheten. Även här går det att skönja ett antal positiva postpandemiska trender, till exempel att ungdomarna har hittat tillbaka till mötesplatserna, till och med i större utsträckning än före pandemin, och särskilt tjejerna som under perioden utgör en större andel av besökarna än tidigare. Även andelen tjejer i idrottsföreningarna har visat sig öka något under coronapandemin, trots minskningen av antalet deltagartillfällen totalt.

2022-05-11

Diarienummer

KU 2022/0097

**Ekonomisk ställning**

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheten med den inriktning som fastställts i verksamhetsplanen med internbudget. Resultatet till och med april är plus 1,3 mnkr och förklaras av lägre kostnader då verksamheterna har en nystart efter coronapandemin samt periodiseringseffekter av i budgeten tillförda medel. Resultatet påverkas även av lägre intäkter under januari och februari till följd av coronapandemin. Resultatet prognosticeras till minus 1,0 mnkr baserat på fyra månaders verksamhet och en bedömning för resterande månader av året. Det är samma prognos som i februari och orsaken är effekterna av coronapandemin i början av året. Prognosen för investeringar redovisar utgifter på 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder som eftersatt underhåll med 20,0 mnkr och anläggande av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan med 12,0 mnkr.

**Väsentliga personalförhållanden**

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska nämnvärt. Utifrån tidigare tillfällig minskning under 2021 till följd av pandemin är nu flertalet rekryteringar genomförda både i form av ersättningsrekryteringar samt tidsbegränsade rekryteringar utifrån tjänstledigheter. Sedan musikchecken infördes vid kulturskolan har nämnden haft viss kontinuerlig ökning av tidsbegränsat anställda som nu succesivt övergår i tillsvidareanställningar. Ökningen kommer fortsätta under en femårsperiod. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden jämfört med föregående år. Det förklaras till stor del av coronapandemin. Bryts sjukfrånvaron ner månadsvis kan det konstateras att den totala sjukfrånvaron i nämnden under januari var 8,1%, som sedan sjönk under februari till 6,4 %, för att i mars ytterligare sjunka till 4,9 %. Förändringen av sjukfrånvaron från januari till mars följer coronapandemins förlopp under samma period.

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

2022-05-11

Diarienummer

KU 2022/0097

Mårten Hafström  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen

För kännedom:  
Akten