



Aug 2022

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2022

Kultur- och fritidsnämnden

(Dnr KU 2022/0251)

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	8
Resultat och ekonomisk ställning.....	18
Väsentliga personalförhållanden	22

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

När nu coronapandemin äntligen har börjat avta går det att skönja många positiva postpandemieffekter vid horisonten. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant och många arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras, inte minst under sommaren, för tacksamma lundabor och tillresta, och idrotten har till och med 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. Kommunstyrelsen beviljade också i augusti kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag på 5 miljoner kronor under resten av 2022 riktat till föreningar i kommunen som på olika sätt bidrar i mottagandet av flyktingar från Ukraina. På längre sikt riskerar även ökad inflation, ökade energikostnader, råvarubrist och höjda levnadskostnader påverka föreningslivet, socioekonomiskt utsatta barn och unga såväl som nämndens egna verksamheter negativt.

Målstyrning

Det är svårt att uppskatta måluppfyllelsen för verksamheten då alla indikatorer till målen ännu inte har kunnat mätas, men det går i varje fall att 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 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.

Ekonomisk ställning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan med internbudget 2022 den 16 december 2021. Verksamhetsplan och internbudgeten baseras på den av kommunfullmäktige fastställda ekonomi- och verksamhetsplanen med budget för 2022-2024.

Resultatet till och med augusti är plus 2,2 mnkr. Kostnader för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina ingår i resultatet till och med augusti med 0,4 mnkr. Baserat på resultatet till och med augusti och en bedömning av planerad verksamhet för resten av året prognostiseras årets resultat till minus 1,0 mnkr, vilket förutsätter att planerad verksamhet inte påverkas av oförutsedda händelser resten av året. Det negativa resultatet är hänförligt till minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin.

Prognosen för investeringar redovisar utgifter med 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder som avser 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 övergått i tillsvidareanställningar vilket är en förklaring till ökningen av tillsvidareanställda. 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. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och låg i juli på 1,7 % vilket är att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron var 3,1%.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga förändringar och händelser

- **SM-veckan i Lund?** I samverkan med PIL (Paraplyorganisationen för Idrotten i Lund), Visit Lund och kommunkontoret har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en rapport kring förutsättningarna att arrangera SM-veckan i Lund 2027 eller 2028. Då förutsättningarna bedömdes vara goda beslutade kommunstyrelsen den 4 maj om att samma aktörer ska göra en fördjupad utredning kring det hela.
- **Innovation på Högevall.** Inom Vinnovaprojektet arbetar Högevall vidare med att räkna antalet personer i lokal och bassäng via ny teknik. Högevall digitaliserar även genom en datarobot som överför information gällande deltagare inom föreningsverksamheten i bokningssystemet Actor.
- **Stärkt regional samverkan inom idrotten.** Kultur- och fritidsnämnden har stärkt samverkansavtalet med RF-SISU Skåne för att lyfta det lokala föreningslivet genom riktade satsningar eller utbildningar. Dessutom utökas samverkan med Skånes Skolidrottsförbund i syfte att skapa fler skolidrottsföreningar i Lunds kommun vilket också har skett i samtliga östra kommundelar.
- **Prova på en fritidsgård.** En möjlighet att prova på fritidsgård för unga personer med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har genomförts under våren i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och Region Skånes Barn- och ungdomshabilitering. Projektet fortsätter som en del av den hälsoinriktade satsning för äldre och funktionshindrade som kommunstyrelsen beslutade om i augusti.
- **Utökad Fätgrupp.** Fältgruppen består numera av åtta personer vilket möjliggör att fyra personer kan arbeta varje helg och att stödet till unga i kommunen ökar.
- **En ny(gammal) mötesplats för unga** har etablerats på Gunnesbo - Bostället.
- **Lund Läser.** Under våren har föreläsningar, cirklar och workshops kring gåvoboken *Pennskaftet* av Elin Wägner präglat programverksamheten på biblioteken. Arrangemangen har varit välbesökta och uppskattade. 2000 böcker blev hämtade och totalt 300 besökare deltog på programmen.
- **Skolbibliotekscentralen flyttar till skolan.** I mars beslutade både kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden om att förorda en flytt av i Skolbibliotekscentralen, SBC, från kultur- och fritidsnämnden till barn- och skolnämnden och den 28 april beslutade kommunfullmäktige att revidera de båda nämndernas reglementen och att godkänna av beslutet påkallade ramjusteringar.
- **Bibliotekens skyltning förbättras.** Bibliotekets arbete för mer tillgängliga, välkomnande lokaler genom enhetlig skyltning och enhetligt tilltal vid alla bibliotek fortsätter. Efter pilotprojekten i Södra Sandby och Folkparken fortsätter arbetet att implementera skyltkonceptet på fler bibliotek, med stöd av Statens Kulturråds satsning Stärkta bibliotek.
- **Högtryck på Lunds scener.** Som en eftersläpningseffekt av pandemin har trycket på Lunds scener ökat. Scener har också fortsatt arbetet med att utveckla

sin digitala verksamhet och hittat nya samverkansaktörer såsom exempelvis studentaftonutskottet och Kodachikon. Dessutom har Stadsteatern renoverats under sommaren, Folkparken står inför en renovering och på Stenkrossen har stora förändringar av den fysiska utemiljön genomförts.

- **Lund dansar och ler.** *Dansens dag* har genomförts med deltagande från bland annat kulturskolan och det fria kulturlivet. Fullt dansprogram på två platser i centrala Lund samt full dansverksamhet i anläggningarna, som även streamats digitalt.
- **Konsthallen leker och lyssnar till staden.** Utställningen *The Playground Project* på konsthallen som handlade om lekens betydelse och barnens plats i gestaltade miljöer rönt stort intresse och besöktes av nästan 17 000 personer. Projektet *Att lyssna till staden* med konstnären Maj Hasager och kompositören Ask Kæreby genomfördes med elever från Kulturskolan, och mynnade ut i ett offentligt konstverk som placerats på Klostergården.
- **Deltagande i *European Youth Forum* i Albanien.** Ungdomsombuden och två fritidsledare tillsammans med fyra ungdomar från Lund har besökt årets europeiska ungdomshuvudstad Tirana i Albanien för ett erfarenhetsutbyte i förberedelsearbetet för att kunna bli europeisk ungdomshuvudstad 2026.
- **Hela Lund fylldes av sommaraktiviteter.** Lov i Lund har genomfört gratis sommarlovsaktiviteter för alla unga i Lund under hela sommaren. Fritidsbankens verksamhet flyttade till skateparken under sommaren för att öka tillgängligheten av fritidsprylar under lovet. Som en del av feriepraktiken i Lunds kommun fick 150 ungdomar chansen att som sommarlovsentreprenörer arbeta och utveckla en idé under tre veckor. Under våren och sommaren har biblioteket genomfört en satsning på rörlig verksamhet med flera popuptillfällen och besök i andra verksamheter, t ex fritidshäng, familjecentral, LSS, Brunnsberg och LoviLunds superdagar. Stadsdelsbiblioteken har erbjudit ett rikt sommarprogram med inköpta program och aktiviteter som skapats tillsammans med bibliotekens användare. Lundaförslaget om ett bokbytarskåp för att möjliggöra allmänhetens cirkulation av barnböcker blev verklighet och i juni invigdes bokskåpet vid lekplatsen i Bjerredsparken vilket har använts för bokbyten under sommaren.
- **Kriget i Ukraina.** Med anledning av kriget i Ukraina har biblioteket genomfört olika åtgärder: inköp av böcker på ukrainska och ryska har utökats, extra programpunkter på temat har genomförts och den digitala tjänsten *Polyglutt* med barnlitteratur inläst på olika språk har tillgängliggjorts. Kultur- och fritidsnämnden har även löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser när det gäller flyktingar från Ukraina. Det sker exempelvis i den mötesplats som skapats på Västra Mårtensgatan med stöd av Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF, som öppnade i början av april. I början av april lanserade kultur- och fritidsnämnden även ett nytt stöd som syftar till att stötta föreningslivet i att stärka sin ordinarie verksamhet i och med ett ökat flyktingmottagande. Kommunstyrelsen beviljade också i augusti kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag på 5 miljoner kronor under resten av 2022 riktat till föreningar i kommunen som på olika sätt bidrar i mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Risker med väsentlig påverkan på verksamheten

Ett idrottsliv ur askan i elden. Idrottslivet i Lunds kommun håller som bäst på att

återhämta sig från pandemins konsekvenser med ansträngd ekonomi till följd av exempelvis inställda arrangemang, inställda aktiviteter och vikande medlemsantal. Under våren och sommaren 2022 har många aktiviteter och arrangemang återupptagits men återhämtningen väntas ta tid. Föreningarnas ekonomi förväntas också påverkas av ökad inflation och ökade energikostnader. Detta kan i sin tur leda till höjda medlemsavgifter och minskat deltagande inom föreningslivet.

Ökad ekonomisk utsatthet för barn och unga. Med ökad inflation och höjda levnadskostnader ökar pressen och utsattheten också för många familjer vilket i stor utsträckning berör barn och unga negativt. Allt fler barn behöver en meningsfull fritid att tillgå på ett nära geografiskt avstånd. Det saknas mötesplatser och personal som möter unga på deras fria tid på ett flertal områden i Lunds kommun. En utökad ungdomsverksamhet skulle möjliggöra både fler fysiska platser att bedriva verksamheten men också fler fritidsledare som arbetar uppsökande efter behov.

Råvarubrist påverkar mediekostnader. Råvarubrist och läget i världen kan påverka bibliotekens kostnader för lokaler och material. Kostnaderna för medier har exempelvis ökat med cirka 20% under 2022, genom det nya medieavtalet. Pappersbrist i världen riskerar att ytterligare öka mediekostnaderna på sikt. Råvarubristen kan också påverka bibliotekets digitala verksamhet, som riskerar att drabbas av förseningar eller högre kostnader.

Demokratiska utmaningar kräver kompetenshöjning. Demokratiska utmaningar i till följd av åsiktspolarisering, segregering och minskad tilltro till myndigheter och traditionell media påverkar även bibliotekets verksamhet kopplat till det demokratiska uppdraget. Ett mer komplext mediasamhälle med skillnader i hur människor tar till sig information och nyheter kräver högre kompetens hos bibliotekspersonal som arbetar med medie- och informationskunnighet, kunskapsförmedling och digital delaktighet. En risk är således att biblioteken med otillräckliga resurser och kompetens inte kan leva upp till sitt demokratiska uppdrag.

Kvarstående pandemieffekter. Återhämtningen efter pandemin får effekter som varit svåra att förutse. När restriktionerna släppte blev alla kulturscener fullbokade, för att sedan efter sommaren successivt börja bokas av igen på grund av överetablering. Fenomenet gör avtryck inom flera områden, och gör det svårt att förutse kostnadsutvecklingen.

Yttre faktorer gör det svårt att leva upp till intäktskrav. Både Kulturskolan och Scener har högt satta intäktskrav i sina budgetar. När yttre faktorer påverkar sådant som uthyrningar och annat minskar intäkterna, men kostnaderna kan inte justeras i motsvarande omfattning då de till stor del utgörs av personal- och verksamhetskostnader som kräver lång framförhållning för att förändra.

Underfinansierad Konsthall. Konsthallens verksamhet har under många år varit underfinansierad, och räddats av andra delar av organisationen. Gapet förstärks ytterligare av att arbetet med offentlig konst sedan ett par år tillbaka är ofinansierat, då det endast finns investeringsmedel avsatta men inga driftmedel. Verksamheten kan inte längre leva upp till mål formulerade i verksamhetsuppdrag.

Inläsning i lokalkostnader. En stor del av kulturbudgeten går till att bära kostnader för primära och sekundära anläggningar. Särskilt avseende de sekundära anläggningarna är påverkansmöjligheterna små i relation till kostnaderna. Möjligheterna att anpassa kostnader, utveckla och förändra verksamhet, och anpassa sig efter konjunktur är därför

begränsade.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 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.
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad 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 arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga 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.

Särskilda uppdrag

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.

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
Lov i Lund Under vinter, vår och sommar har kostnadsfria aktiviteter erbjudits på loven inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Planering av höstlovet pågår.	Kultur- och fritidsnämnden	
Förstärkning av fältgruppen Anställt två fältassistenter sedan 1 januari 2022. Detta möjliggör att vi numera kan arbeta fyra personer varje helg med särskilt fokus på de östra kommundelarna.	Kultur- och fritidsnämnden	
Stärkt fritidsverksamhet <ul style="list-style-type: none">En rekrytering av kommunikator till fritidsverksamheten är klar. Kommunikatören kommer under hösten arbeta för att utveckla marknadsföringen av fritidsverksamheten.Utökad anställning av timvikarier för att erbjuda ett större öppethållande på helger i Östra kommundelarna.Förstärkt riktad verksamhet för all fritidsverksamhet.Extra resurser avseende att driva fritidsbankens verksamhets grunduppdrag.	Kultur- och fritidsnämnden	
Förlängning av säsongen för utomhusbaden Detta genomförs 2022 och utomhusbaden har öppettid 14 veckor (genomfördes redan 2021) istället för 10 veckor. Uppdraget innebär alltså att säsongen för utomhusbaden utökas med 4 veckor. Verksamheten påverkas av personalbrist under sommaren vilket till viss del	Kultur- och fritidsnämnden	

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
<p>påverkat öppethållandet av äventyrsdelen på Högevall och kioskförsäljningen. De två första veckorna var verkligen svåra att genomföra för verksamheten. Och kommande år bör utebaden ej starta två veckor innan skolstart då de som brukar sommarjobb ej avslutat sina studier på gymnasium och universitet.</p>		
Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen		 Pågående
<p>Genom särskilda uppdrag och "Idrottslyftet" har förvaltningen stärkt samverkansavtalet med RF-SISU Skåne för att gemensamt stärka det lokala föreningslivet genom riktade satsningar och utbildningar. Dessutom utökas samverkan med Skånes Skolidrottsförbund i syfte att skapa fler skolidrottsföreningar i Lunds kommun samt utbilda unga ledare som i framtiden kan axla en roll i det lokala föreningslivet. Verksamheten har rekryterat en person som är specialiserad på att arbeta med konstgräsplaner.</p>		
Musikcheck - ny årskull (halvårseffekt)		 Pågående
<p>En ny årskull har förts över till musikcheckssystemet från och med höstterminen 2022. När sista datum för ändringar och avanmälan har passerats kan en slutlig avstämning göras för att se hur det ekonomiska utfallet blir. Klart är att något färre elever än budgeterat har ansökt om musikcheck.</p>		
Insatser för att minska geografiska snedrekryteringen till musikundervisningen		 Pågående
<p>En marknadsföringsinsats kopplad till musikchecken har genomförts under våren, tillsammans med en översyn av hur vi kommunicerar kring musikundervisningen på kommunens hemsida. Gemensamt material för alla musikskolor inom musikchecken har tagits fram, och distribueras vid exempelvis öppet hus och liknande. En översyn av Kulturskolans verksamhet i de östra kommundelarna pågår, som en del i ett större arbete med att ta fram en strategisk lokalplanering för Kulturskolan. Medel har avsatts för de privata aktörerna inom musikchecken att ansöka om för att göra egna satsningar för att motverka geografisk snedrekrytering. En aktuell analys för att se om den geografiska fördelningen har förändrats sedan senaste mätningen kommer att ligga till underlag för fortsatta insatser.</p>		
Utökad biblioteksverksamhet		 Pågående
<p><i>Stångby - Torngården etapp 1:</i> Biblioteket i Stångby kommer att rustas upp och under hösten öppna som meröppet bibliotek. Tornsalen kommer i samband med detta att bättre tillgängliggöras för användardriven verksamhet. Renoveringen av Torngården har försenats och påbörjas i november 2022. En heltidstjänst som verksamhetsledare har tillsatts from 1 oktober med fokus på att utveckla samverkan med lokala aktörer i Stångby.</p> <p><i>Utökad satsning på programverksamhet:</i> Satsningar för att göra verksamheten mer angelägen för barn, unga och deras familjer för att ta igen tappet efter pandemin för målgruppen barn och unga. Lovgruppen har planerat för sommarlovsaktiviteter för barn i hela Lunds kommun - både egenproducerade och inköpta program. Under sommaren har biblioteksverksamheten genomfört aktiviteter i hela kommunen. En satsning på rörlig verksamhet har genomförts med flera pop-up-tillfällen och besök i andra verksamheter, exempelvis fritidshäng, familjecentral, LSS, Brunnhög och LoviLunds superdagar. Stadsdelsbiblioteken har erbjudit ett rikt sommarprogram med inköpta program och aktiviteter som skapats tillsammans med bibliotekens användare. En producent med uppdrag att utveckla och samordna programverksamheten för hela verksamheten kommer att rekryteras under hösten 2022.</p> <p><i>Bokskåp:</i> Ett bokbytarskåp för att möjliggöra för allmänheten att cirkulera barnböcker invigdes i juni vid lekplatsen i Bjerredsparken. Bokbytarskåpet är resultatet av ett Lundaförslag. Bokskåpet är framtaget i samarbete med tekniska förvaltningen. Piloten testas fram till september för att därefter utvärderas.</p> <p><i>Rörlig verksamhet Brunnhög:</i> Ett undersökande arbete för att ta fram former och visioner för rörlig och fast biblioteks närvaro på Brunnhög har inletts. En arbetsgrupp har planerat och genomfört vissa dialogaktiviteter på Brunnhög under våren och sommaren. Under året har dock förutsättningarna för ett kommande bibliotek på Brunnhög förändrats. Tidigare tidsplan för nytt bibliotek år 2024 har reviderats. Biblioteket planeras nu som en del av ett större koncept som inbegriper hela kultur- och fritidsverksamheten. Tidsplanen är betydligt framskjuten. Vi har därför fått tänka om kring dialog och platsnärvaro på Brunnhög för att samspela med kultur- och fritidsnämndens övriga verksamheter.</p>		
Utökad LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag	Kultur- och fritidsnämnden	 Avslutad
<p>Kultur- och fritidsnämnden har utökad budget för både LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag i enlighet med uppdraget, 1,5 mkr. Anpassningar, restriktioner och begränsad verksamhet utifrån Covid-19 för föreningslivet påverkar årets resultat då aktiviteterna genomförts under 2021. Totalt redovisades 765 076 deltagartillfällen under 2021 jämfört med 794 229 deltagartillfällen 2019 (innan Covid-19).</p>		

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		Utfall 2021
		Mål 2022	2022	
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		58
	Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt RF:s databas föregående år, flickor.	44 %	44 %	44 %
	Andelen barn i de norra och östra kommundelarna som är elever på Kulturskolan.	11 %		9 %
Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ ◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Andel program på biblioteken i samverkan med externa aktörer.	55 %	44 %	17 %
	Andelen föreningar som är nöjda med kommunens stöd enligt enkät.	86 %		85 %
Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten ◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Antal personer som tar del av strömmade arrangemang som nämnden anordnar eller faciliterar.	60 000	22 658	74 452
	Index för tillgänglighet för nämndens publika lokaler.	80 %		77 %
	Antal besök per vecka sammanlagt på de sju fasta mötesplatserna i den öppna ungdomsverksamheten.	1 600	1 144	961
	Andel tjejer som deltar i den öppna fritidsverksamheten.	40%	40 %	34 %

* Indikatorn mäts under andra halvåret 2022.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen genom en samlad bedömning av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet *Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv delvis kommer klaras*. Utifrån de deltagartillfällen som genomfördes under våren 2021 går det att konstatera en fortsatt positiv trend vad gäller andelen deltagartillfällen för flickor i idrottsföreningarna i Lund och andelen når därmed målvärdet för perioden. Övriga indikatorer till målet mäts först under andra halvåret 2022. Hela 60 stycken aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet *Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ delvis kommer klaras*. Nämnden når under perioden inte upp till målvärdet för andelen program på biblioteken i samverkan med externa aktörer. Föreningsenkäten som utgör grunden för den andra indikatorn knuten till målet genomförs först under andra halvan av året. Elva aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet *Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten delvis kommer klaras*. Nämnden når under perioden upp till målvärdet på 40% för indikatorn som mäter andelen tjejer som deltar i den öppna fritidsverksamheten. Två övriga indikatorer kopplade till målet når inte sitt målvärde under perioden. Den tredje mäts först under andra halvan av året. 33 aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

För att **öka inkluderingen i fritidsverksamheten** har ett planeringsarbete påbörjats med att implementera ett verktyg, **femstegsmodellen**, i samtliga verksamheter. Introduktion och informations-spridning av modellen kommer ske under hösten. För att **öka jämställdheten** har flertalet av fritidsverksamhetens mötesplatser arbetat med **riktad programverksamhet för tjejer**. Några exempel är temakvällar, danskurser och satsningar för att få fler tjejer att starta projekt och söka Unga leder unga-bidrag. En **rekrytering av kommunikatör för fritidsverksamheten är klar**. Kommunikatören kommer under hösten arbeta för att **utveckla marknadsföringen** av fritidsverksamheten. Samtliga verksamheter inom fritid har aktivt arbetat med **marknadsföring och synliggörande av inflytandeforum** i syfte att möjliggöra för fler ungdomar att delta i inflytandeforumen och stärka ungdomarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Fritidsverksamheterna har under perioden även aktivt jobbat med att **coacha unga till att söka bidrag** för att kunna genomföra egna initiativ och idéer. All personal inom fritidsverksamheten arbetar också med att använda metodmaterialet **EFFFV, en fritid fri från våld**, i syfte att skapa trygga mötesplatser för unga. Vissa verksamheter har t ex skapat nya rutiner för de unga som besöker verksamheten för första gången, andra har börjat använda metodmaterialet i den öppna verksamheten och i gruppverksamhet. Fritidsverksamheten har infört **bokningsbara lokaler för unga**, vilket möjliggör för unga att själva boka lokaler utefter behov på mötesplatserna under tider för öppethållanden. För att bidra till att **stärka ungas psykiska hälsa** i en kommungemensam suicidpreventionsinsats har fritidsverksamheten utbildat två medarbetare i YAM-metoden (Youth awareness of mental health). Samtliga verksamheter har också kontinuerligt varje vecka **erbjudit fysiska aktiviteter** till de unga som deltar i verksamheterna. Under sommaren har en **tillgänglighetsöversyn genomförts på samtliga mötesplatser** i syfte att synliggöra eventuella hinder för deltagande och vilket möjliggör att åtgärda eventuella utmaningar så att fler unga ska kunna delta i verksamheterna på ett enkelt sätt.

Idrottsverksamheten har tagit fram ett arbetsmaterial till ett förslag för att **förtydliga principerna för kultur- och fritidsnämndens fördelning av tider** som vidare ska diskuteras med föreningslivet under oktober månad. Ett arbete för att förbättra och tydliggöra presentationen av idrottslokaler och anläggningar genom förvaltningens **digitala bokningssystem** har genomförts och presenterats på webb-bokningssidan över de kommunala idrottsanläggningarna. Idrottsverksamheten har även tecknat en **överenskommelse med RF-SISU Skåne** om ett utökat och förstärkt stöd med syfte att hjälpa och stötta det lokala föreningslivet. I samverkan med PIL (Paraplyorganisationen för Idrotten i Lund), Visit Lund och kommunkontoret har idrottsverksamheten också tagit fram en rapport kring förutsättningarna att **arrangera SM-veckan i Lund 2027 eller 2028**. Då förutsättningarna bedömdes vara goda beslutade kommunstyrelsen den 4 maj om att samma aktörer ska göra en fördjupad utredning kring det hela. En **samverkansöverenskommelse med Skånes Skolidrottsförbund** kring utökat antal skolidrottsföreningar i Lunds kommun har tecknats. Under perioden har även en ny skolidrottsförening etablerats på Fågelskolan. **Utegymmet på Centrala idrottsplatsen** började anläggas v. 17 och invigdes efter sommaren. **Nya omklädningsrum med tillhörande läktare på Stångby IP** är klara. Efter att Veberöds AIF gett sitt ok är nu en entreprenad ute på upphandling för en **ersättningsplan på Svalebo skolområde**. Anläggningen beräknas stå klar hösten/vintern 2022. Inom badverksamheten har man inför hösten 2022 **ökat allmänhetens tillgång till hoppbassängen på Högevall**, inklusive hinderbanan. Verksamheten har införskaffat Wibbit, en **klätterpark av plast på vatten**. Högevallsbadet fortsätter **utvecklingen av konceptet temakvällar** för ökad

attraktivitet på badet. Slutligen har för perioden ett stort fokus legat på **utökning av tillgången till utomhusbaden** från 10 veckor 2021 till 14 veckor 2022.

Biblioteksverksamhetens **pilotprojekt kring gemensam skyltning och gemensamt tilltal** i Södra Sandby och Folkparken är klart. Upphandling för implementering på resterande bibliotek är genomförd. Ytterligare projektmedel är beviljade från Kulturrådet - Stärkta bibliotek - och arbetet fortsätter under hösten med Stadsbiblioteket och Linero bibliotek. Ett **kommunövergripande läsprojekt** har genomförts utifrån temat rösträtt. Gåvoboken **Elin Wagners Pennskaflet** har delats ut, lästs och diskuterats i hela kommunen. Biblioteket har arrangerat föreläsningar, läsecirklar och programverksamhet på temat under våren. Under perioden har det genomförts aktiviteter, exempelvis workshops, för att ytterligare förbättra biblioteksverksamheten med fokus på barn som är flerfaldigt prioriterade, exempelvis **barn och unga med annat modersmål än svenska och/eller med funktionsnedsättning**. Biblioteksverksamheten har också fortsatt arbetet med att **implementera barnkonventionen** i hela organisationen. Inom ramen för ett demokratiprojekt med medel från Region Skåne har utvecklingsarbete och utökat samarbete kring bibliotekets demokratiska uppdrag för **personer med annat modersmål än svenska** genomförts. Ett arbete med att utveckla förmedlingen av litteratur på andra språk och med inkluderande boktips har genomförts. Biblioteksverksamheten har arbetat vidare utifrån tillgänglighetschecklistan för att **förbättra tillgängligheten vid biblioteken**, exempelvis vid Nöbbelövs och Södra Sandby bibliotek. Lokalerna har också gått igenom utifrån ett hbtqi-perspektiv. Ett erbjudande om utlån av bibliotekets lokaler för programverksamhet har implementerats, liksom strategin kring digitala program för att utveckla bibliotekens arbete med programverksamhet. Dessutom har arbetet med **samverkan med andra aktörer kring programverksamheten** stärkts. Ett arbete för att **utveckla arbetet med de mer öppna biblioteken** har inletts bland annat för att **öka möjligheterna till brukarinflytande och delaktighet** i verksamheten. Miljön på stadsbibliotekets barnavdelning har kompletterats. **Ljudzoner - "tysta rum" - dvs inglasade grupper** har erbjudits på stadsbiblioteket sedan i januari. Biblioteket har också inlett arbetet med att förbättra de publika systemlösningarna för besökarna. **Projekt "Sagobänk"** är påbörjat med målet att placera ut bänkar med inbyggd teknik i parkmiljö. Bänkarna kan innehålla inlästa sagor och andra läsfrämjande aktiviteter. Tanken är att bänkarna ska skapa en naturlig plats för biblioteket att etablera rörlig närvaro på en plats. Ett **bokbytaraskåp** för att möjliggöra för allmänheten att cirkulera barnböcker invigdes i juni vid lekplatsen i Bjeredsparken. Bokbytaraskåpet är resultatet av ett Lundaförslag. Verksamhet med **läsombud i omsorgerna för personer med funktionsnedsättning** håller på att byggas upp. Förberedelserna inför den nya **biblioteksbusen**, som levereras i oktober, pågår. **Digitala workshops för barn** har arrangerats på stadsbiblioteket och flera stadsdelsbibliotek. Biblioteket har arbetat löpande med **litteraturförmedling i digitala kanaler**. Verksamheten med exempelvis **digital handledning** har återupptagits i digitala rummet och biblioteksverksamheten har också utvecklat aktiviteter för **digital delaktighet** vid alla bibliotek. Under sommaren har biblioteksverksamheten genomfört aktiviteter i hela kommunen. En **satsning på rörlig verksamhet** har genomförts med flera popuptillfällen och besök i andra verksamheter, t ex fritidshäng, familjecentral, LSS, Brunns hög och LoviLunds superdagar. **Stadsdelsbiblioteken** har erbjudit ett rikt **sommarprogram** med inköpta program och aktiviteter som skapats tillsammans med bibliotekens användare. **Bibliotek Nöbbelöv** som öppnade i december har etablerats och bibliotekets utformning och verksamhet har

testats, utvärderats och anpassats efter tillgänglighetskrav och efter önskemål.

Biblioteket i Stångby kommer att rustas upp och under hösten öppna som meröppet bibliotek. Tornsalen kommer i samband med detta att bättre tillgängliggöras för användardriven verksamhet. Renoveringen av Torngården har försenats och påbörjas i slutet av 2022. En heltidstjänst som verksamhetsledare har tillsatts fr o m 1 oktober med fokus på att utveckla samverkan med lokala aktörer i Stångby.

Pandemin har visat att vissa aktörer och konstnärliga genrer har kortare och enklare väg till kulturstödet. En arbetsgrupp med representanter från konsthallen och kulturstödet har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att vara konstnärligt verksam i Lund. Målet är att skapa en **mer balanserad stödgivning** i syfte att utveckla det lokala konstområdet. Som en del i Konsthallens bokserie *Lunds konsthalls historier*, och som ett samarbete med Södertörn högskola, har boken **Från flux till fest - den internationella konsten i Lunds konsthall mellan åren 1965-67** utgivits. Boken utgår från fyra konsthändelser som utspelade sig på Lunds konsthall under perioden och beskriver hur dessa haft betydelse för den internationella konstscenen. En **ny strategi för litteraturområdet i Lund** är framtagen under perioden. Den utgår från tre grundläggande principer: att stärka förutsättningarna för det publika mötet, talangutveckling samt möjligheten att kunna leva på sitt skapande. Kulturverksamheten har även påbörjat en **övergripande kommunikationsinsats**, bland annat genom ett nytt instagramkonto (kultur.lund) som är tänkt att synliggöra och bredda samtalet om den kultur som händer i Lund. För att skapa tillfällen till mer musikundervisning för fler har ett nytt koncept för **marknadsföring av musikchecken** lanserats. Kampanjen är riktad särskilt mot geografiska områden med låg andel elever i musikundervisning. Kulturskolan har under läsåret, som ett pilotprojekt, genomfört ett **introduktionsår med stråk- och blåsundervisning för yngre barn**. Detta föll väl ut och är från och med hösten en del av ordinarie verksamhet. Som ett led i att **stärka barnrättsperspektivet** inom kulturverksamheten i programläggningen inom Kulturtråden (det samlade kulturutbudet i skolan) har referensgrupper med barn och unga skapats på tre olika skolor i kommunen. Konsthallens utställning **The Playground Project** bjuder in en delvis ny publik genom att den så tydligt, till sin form, riktar sig till barn. Intresset har varit stort och i samverkan med Råängen (Lunds stifts projekt) och Wanås har ett seminarium om barnen och lekens plats i samhället genomförts på konsthallen. **Mer kultur för fler unga** möjliggörs genom att delar av fritidsverksamheten samlokaliseras med enheten scener. Verksamhetsöverskridande gemensamma produktioner, såsom exempelvis **Dansens dag** vilken även inkluderade kulturskoleverksamheten, har genomförts med gott resultat. På samma tema har kulturskolan utvecklat sin öppna verksamhet i syfte att nå fler barn och unga genom att **utveckla lovaktiviteter** i samverkan med Lov i Lund.

Smartare Lund


Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande 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.
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat


Kommunfullmäktigemål
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.
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål
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.

Särskilda uppdrag

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	Ansvarig nämnd	Status
Återstart av kulturlivet	Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
Satsningar har gjorts på kultur för barn och unga inom Kulturtråden. Dels för att kompensera årskullar som blivit utan insatser under pandemin, dels för att generellt stärka utbudet för en viktig målgrupp. Lund Art som påbörjades som en insats under pandemin för att försköna stadsrummet och erbjuda konstupplevelser för en bred allmänhet fortsätter under 2022, och fem nya verk installerades på Lund C i april. En utökning av potten för projektbidrag för publika arrangemang möjliggör för nya aktörer att kunna söka medel och befintliga aktörer att kunna utveckla sina projekt.		

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
 Bedömer att målet delvis kommer klaras	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"	79 %		74 %
	Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165		175

* Indikatorn mäts under andra halvåret 2022.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen genom en samlad bedömning av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet Vi vill skapa större nytta för lundaborna delvis kommer klaras. Ingen mätning av antalet sparade timmar i effektiviserade interna processer har genomförts ännu men en ökad användning av digital signering har påbörjats. Medarbetarenkäten genomförs först under andra halvåret 2022. 29 aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

Idrottsverksamheten fortsätter sitt arbete med **konstgräsplaner med mindre negativ miljöpåverkan** och fortsätter titta på olika alternativ. Just nu anläggs konstgräsplaner med sandinfill. En **handlingsplan för konstgräs och granulat** med syfte att minska konstgräsplanernas negativa miljö- och klimatpåverkan antogs i kultur- och fritidsnämnden under perioden. Inom Vinnovaprojektet arbetar Högevall vidare med att **räkna antalet personer i lokal och bassäng via ny teknik**. Högevall digitaliserar även

genom en **datarobot som överför information gällande deltagare** inom föreningsverksamheten i bokningssystemet Actor.

Lunds ungdomspolitik har under våren genomfört ett **inflytandecafé och ett ungdomsting på temat klimat**. Dessa resulterade i en utställning under Hållbarhetsveckan i Magle konserthus där politiker, tjänstepersoner och privatpersoner fått ta del av Lunds barns och ungas tankar om ett hållbarare Lund.

En process för **smartare, gemensam bemanning** och schemaläggning i hela biblioteksorganisationen har påbörjats och kommer att implementeras under hösten. Biblioteksverksamheten har **minskat pappersutskriften** genom att ta ut plockklappar digitalt via Book-it Flex och inlett ett arbete med att gå över till **plastfritt pysselmateriel** till egenproducerade aktiviteter. En **miljöutbildning för bibliotekspersonalen** är planerad och kommer att genomföras under hösten. **Hbtqi-gruppen har utvecklat samarbete** med andra aktörer inom området

Kulturverksamheten har startat en process för att **förenkla ansökan om projektstöd** genom tydligare kommunikation och redovisning av ansökningsförfarande. För att effektivisera administrationen har kulturskolan infört **digitala underskrifter** som norm. Kulturskolan har också påbörjat en översyn för att **balansera behovet av administrativ personal** i förhållande till stigande elevantal. En **kompetensförsörjningsplan** är under framtagande. I tillägg till detta har ett projekt med digital **systemutveckling av det elevadministrativa systemet** Speedadmin med fokus på ökad användarvänlighet och på att underlätta det interna arbetet sjuösatts. Kulturskolan har också påbörjat ett arbete med att **utveckla arbetsplatskulturen** genom ökad öppenhet, dialog och diskussion. Kulturskolans genomgående **tema för läsåret 21/22 är ekologisk hållbarhet**. Flera publika arrangemang har haft denna tematik, bland annat *Gala för klimatet*. En förtydligad process för **samverkan mellan förvaltningen och Visit Lund AB** kring beställning och genomförande av plattformarna Sommarlund, Vinterlund, Litteralund och Kulturnatten ska säkerställa att arrangemangen går i linje med kulturpolitiska mål.


Organisationen Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:




Kommunfullmäktigemål
<p>7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare</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>8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.</p> <p>Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.</p>

Särskilda uppdrag

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	Ansvarig nämnd	Status
Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.	Servicenämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
<p>Projektet har utsett ett pilotområde där samordnad skötsel genomförs samtidigt som förbättringsåtgärder dokumenteras. Området omfattar Södra Sandby och Revinge by och i området samverkar utförandeorganisationer för skötsel inom Lund kommun, i dialog med beställare.</p> <p>Med samordnad skötsel ingår exempelvis</p> <ul style="list-style-type: none"> • samordna personalresurser, användning av maskiner, minska transporter • samordna det som har stor påverkan på hållbarhet, ex bevattning av växtlighet och hantering av grönavfall med mera. <p>Under senvåren har en översyn genomförts av maskinparken på Markentreprenad på serviceförvaltningen samt idrottsservice på kultur- och fritidsförvaltningen vilken visade att behovet av gräsklippare i området minskat till hälften, transporter har minskat årligen med 340 km och arbetstid sparats med drygt en arbetsvecka per år. Detta enbart med fokus på gräsklippare, men kommunens maskinpark är långt större än så.</p> <p>Då det tar tid att hitta arbetssätt och mäta vinster skulle projektet vinna av att pågå under en längre tidsperiod. Projektgruppen har därför föreslagit att projektiden förlängs till att omfatta även 2023.</p> <p>Parallellt pågår många andra projekt som syftar till att samordna och samplanera olika förvaltningars förbättringsarbete inom kommunen, många med initiativ från servicenämnden. För att uppnå mesta möjliga effekt genomförs kontinuerliga avstämningar av de olika projekten.</p>		

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
Vi vill skapa större nytta för lundaborna  Bedömer att målet delvis kommer klaras	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"	79 %		74 %
	Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165		175

* Indikatorn mäts först under andra halvåret 2022.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen genom en samlad bedömning av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet Vi vill skapa större nytta för lundaborna delvis kommer klaras. Ingen mätning av antalet sparade timmar i effektiviserade interna processer har genomförts ännu men en ökad användning av digital signering har påbörjats. Medarbetarenkäten genomförs först under andra halvåret 2022. 28 stycken aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

Biblioteksverksamheten har under perioden påbörjat ett arbete med att **utveckla kunskap, rutiner och arbetssätt för katalogisering och inköp**. Dessutom har biblioteket inlett ett arbete med att tydliggöra och utveckla enheten gemensamma resursers funktioner och tjänster för att **erbjuda bättre stöd till övriga biblioteksorganisationens verksamhet**. Biblioteket har även påbörjat en **process för gemensam bemanning och schemaläggning** i hela organisationen.

Biblioteksverksamheten har fört dialog med barn- och skolförvaltningen kring Skolbibliotekscentralen och bokpoolen samt kombinerade bibliotek. I mars beslutade både kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden om att förorda en flytt av **Skolbibliotekscentralen från kultur- och fritidsnämnden till barn- och skolnämnden** och den 28 april beslutade kommunfullmäktige att revidera de båda

nämndernas reglementen och att godkänna av beslutet påkallade ramjusteringar. Syftet är att tydliggöra ansvar och förbättra samordning och utveckling av skolbiblioteken.

En **överenskommelse kring kostnads- och ansvarsfördelning** mellan folkbibliotek och skola för det kombinerade biblioteket i Nöbbelöv är under utvärdering och **ett förslag till central överenskommelse för samtliga kombinerade bibliotek har tagits fram**. Bibliotekets **Hbtqi-grupp** har också utvecklat samarbete med andra aktörer inom området.

Biblioteksverksamheten har även inlett arbetet med att ta fram en **ny referensgrupp kring förskolebiblioteken** med representanter från förskola och bibliotek och kontakt med barn- och skolförvaltningens nya språk-, läs- och skrivutvecklare har tagits för att se hur förvaltningarna kan komplettera varandra. Under året levereras en **slutrapport för den pågående följeforskningen av förskolebiblioteken**. Rapporten är underlag för utvecklingsspår och fortsatt dialog/samverkan med barn- och skolförvaltningen. Materialinsamlingen till följeforskningen är klar och forskaren från Malmö Universitet håller på att skriva rapporten, som kommer att presenteras vid en konferens under 2023.

Dokumentation kring **stadsdelsbibliotekens profileringsarbete** inom projektet Stärkta bibliotek pågår också i syfte att sprida kunskap och inspiration om metoden.

Biblioteksverksamheten har fortsatt arbetet för utökad service och förmedling av biblioteksverksamhet för den prioriterade målgruppen personer med funktionsnedsättningar: Under året arbetas det för att få i gång **läsombudsverksamheten** inom omsorgerna i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Den 2 juni genomfördes en stor **inspirationskonferens** tillsammans med andra kommuner med hjälp av projektmedel från Region Skåne.

Kulturverksamheten har startat ett arbete med att **förtydliga ansvarsuppgifterna kring anläggningarna**. Detta för att skapa en större flexibilitet i förhållande till en förväntad ökad arbetsbelastning i samband med ett ökat antal publika arrangemang under 2022.


Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

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


Särskilda uppdrag

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	Ansvarig nämnd	Status
Höj standarden och reducera underhållsskulden i KoF:s lokaler och övriga	Kultur- och	 Pågående

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
anläggningar.	fritidsnämnden	
Underhållsplan för 2022 är upprättad och beslutad i kultur- och fritidsnämnden för perioden. Totalt 20 Mkr. Verksamheten håller för närvarande på att verkställa planen.		

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall aug 2022	Utfall 2021
Vi vill skapa större nytta för lundaborna  Bedömer att målet delvis kommer klaras	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"	79 %		74 %
	Sparade timmar i effektiviserade interna processer	165		175

* Indikatorn mäts först under andra halvåret 2022.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer måluppfyllelsen genom en samlad bedömning av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet Vi vill skapa större nytta för lundaborna delvis kommer klaras. Ingen mätning av antalet sparade timmar i effektiviserade interna processer har genomförts ännu men en ökad användning av digital signering har påbörjats. Medarbetarenkäten genomförs först under andra halvåret 2022. 28 stycken aktiviteter har påbörjats eller avslutats under perioden med koppling till målet.

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla ekonomistyrningen och den ekonomiska rapporteringen. Den senare har utvecklats och följer kommunens uppföljningsprocess som inte enbart omfattar ekonomi. På **regelbundna uppföljningsmöten med Stratsys som stöd** sker rapportering från enhetsnivå till verksamhetsnivå och slutligen till förvaltningsnivå. **Stödverktyget QlikView har utvecklats** med en funktion som underlättar uppföljning/analys av personalresurserna. Vidare ger kommunens **införande av strategisk lokalförsörjningsplanering** ett underlag för långsiktig planering kopplat till ekonomisk planering av såväl investeringar som till driftkonsekvenser.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	62	66	-4	103,2	101	-2,2
Kostnader	-305,5	-310	4,5	-465,8	-464,6	1,2
Avskrivningar	-10,9	-12,6	1,7	-20,8	-20,7	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-254,3	-256,6	2,2	-383,4	-384,4	-1
Finansiella kostnader	-0,1	0	-0,1	0	0	0

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-254,4	-256,6	2,2	-383,4	-384,4	-1
Kommunbidrag	256,6	256,6	0	383,4	383,4	0
RESULTAT	2,2	0	2,2	0	-1	-1

Analys av resultat

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan med internbudget 2022 den 16 december 2021. Verksamhetsplan och internbudgeten baseras på den av kommunfullmäktige fastställda ekonomi- och verksamhetsplanen med budget för 2022 - 2024.

Resultatet till och med augusti är plus 2,2 mnkr. Kostnader för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina ingår i resultatet till och med augusti med 0,4 mnkr.

Baserat på resultatet till och med augusti och en bedömning av planerad verksamhet för resten av året prognostiseras årets resultat till minus 1,0 mnkr, vilket förutsätter att planerad verksamhet inte påverkas av oförutsedda händelser resten av året. Det negativa resultatet är hänförligt till minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin.

Prognosen för investeringar redovisar utgifter med 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder som avser eftersatt underhåll med 20,0 mnkr och anläggande av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan med 12,0 mnkr.

Periodens resultat

I början av året fanns restriktioner till följd av pandemin som nu är avvecklade men har en påverkan på resultatet under första kvartalet. Sedan har kostnader tillkommit för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina som ingår i resultatet till och med augusti med 0,4 mnkr.

Resultatet per augusti är plus 2,2 mnkr. Kostnaderna redovisar ett positivt utfall som förklaras till följd av verksamheternas nystart efter coronapandemin samt att en del av tillförda medel disponeras senare under året. Resultatet påverkas av lägre intäkter under januari och februari till följd av coronapandemin.

Biblioteksverksamheten redovisar plus 2,9 mnkr vilket beror på vakanser i avvaktan på tillsättning och tillträde till tjänster, medel för skolbibliotekscentralen som ska flyttas över till barn- och skolnämnden, biblioteksbusens försening samt att tillförda medel inte har disponerats till och med andra tertialet. Effekterna av det nya avtalet för media, med kostnadsökning på omkring 20%, har en negativ påverkan på årets resultat.

Kulturverksamheten redovisar minus 1,4 mnkr vilket till stor del förklaras av minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin och avser scener och kulturskolan. Det senare på grund av färre elever under våren som medför en negativ avvikelse till och med augusti. Konsthallen redovisar en negativ avvikelse som beror på löpande kostnader för planering och hantering av uppdraget med offentlig konst samt att en del kostnader för höstens utställning finns i redovisningen till och med augusti. För scener redovisas en negativ avvikelse som beror på bortfall av intäkter i början av året men också oförutsedda flyttkostnader till följd av ombyggnation i området kring

Stenkrossen.

Idrott- och fritidsverksamhet redovisar minus 0,1 mnkr som i huvudsak förklaras av lägre intäkter under coronapandemin i början av året på baden, ishallen och bowlingen men som vägs upp av att tillförda medel inte har disponerats fullt ut till och med augusti.

Nämnd/ledning redovisar plus 0,8 mnkr som förklaras av att medel som är avsatta för insatser och projekt inte är periodiserade fullt ut men disponeras senare under hösten.

Prognos

Baserat på resultatet till och med augusti och en bedömning av planerad verksamhet för resten av året prognostiseras resultatet till minus 1,0 mnkr. Det negativa resultatet är hänförligt till minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin. Prognosen förutsätter att planerad verksamhet inte påverkas av oförutsedda händelser resten av året. Det är också svårt att bedöma på vilket sätt den förändrade prisutvecklingen i samhället påverkar verksamhetens kostnader i framtiden.

Biblioteksverksamheten prognosticerar plus 1,5 mnkr, vilket beror på vakanser i avvaktan på tillsättning och tillträde till tjänster, medel för skolbibliotekscentralen som ska flyttas över till barn- och skolnämnden, biblioteksbussens försening samt att tillförda medel inte disponeras fullt ut på grund av ändrade planer och förseningar. I det prognosticerade resultatet ingår effekterna av det nya avtalet för media med 1,0 mnkr i ökade kostnader till följd av kostnadsökning på omkring 20%.

Kulturverksamheten prognosticerar ett resultat på minus 1,0 mnkr vilket till stor del förklaras av minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin och avser scener och kulturskolan. Det senare på grund av färre elever både under våren och för hösten och medför en negativ avvikelse med 0,4 mnkr. Konsthallen redovisar en negativ avvikelse på 0,3 mnkr vilket beror på kostnader för planering och hantering av uppdraget med offentlig konst, ökade kostnader för utställningar samt reparation/återställning av kanonerna på monumentet. För den reparationen/återställningen täcker försäkringar kostnader minus självrisk. För scener redovisas en negativ avvikelse med 0,4 mnkr som beror på bortfall av intäkter i början av året. En viss återhämtning av intäkterna fanns med i tidigare prognoser men en del avbokningar till hösten och renoveringen av Folkparken får en negativ påverkan på resultatet. Flyttkostnader till följd av ombyggnation i området kring Stenkrossen påverkar också helårsprognosen.

Idrott- och fritidsverksamheten prognosticerar minus 1,5 mnkr, varav idrottsverksamheten går minus 1,0 mnkr och fritidsverksamheten minus 0,5 mnkr. I prognosen för idrottsverksamheten ingår akuta åtgärder på nuvarande ridanläggning med 1,5 mnkr. Därutöver finns en negativ avvikelse avseende intäkter som är hänförliga till coronapandemin. Positiva avvikelser i prognosen avser lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanser och tillsättning av tjänster samt en försening avseende disponering av tillförda medel som inte ger helårseffekt i år. Fritidsverksamhetens avvikelse i prognosen avser kostnader för fritidsbanken som till en del vägs upp av att tillförda medel inte disponeras fullt ut i år på grund av förseningar av driftstart av Bostället i avvaktan på att hela lokalen blir tillgänglig.

Nämnd/ledning prognosticerar ett positivt resultat med 0,1 mnkr som avser lägre kostnader för personal och vissa projekt.

Verksamhet	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnd/Ledning	-17,1	-17,9	0,8	-27,0	-27,0	0,0
Bibliotek	-41,1	-43,9	2,9	-67,6	-66,1	1,5
Kultur	-83,7	-82,4	-1,4	-121,1	-122,1	-1,0
Fritid och idrott	-112,5	-112,4	-0,1	-167,8	-169,3	-1,5
Resultat	-254,4	-256,6	2,2	-383,4	-384,4	-1,0

Åtgärder vid avvikelse

Det prognosticerade resultatet på minus 1,0 mnkr avser minskade intäkter under januari och februari som en följd av coronapandemin. För negativa ekonomiska konsekvenser som en följd av coronapandemin behöver nämnderna inte redovisa åtgärdsförslag.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier, fordon	-3,4	-16,7	-15,7	1
Byggnader, anläggningar	-19,7	-6,3	-38,3	-32
TOTALT	-23,2	-23	-54	-31

Analys av investeringar

Förutsättningar

Budgeten för årets investeringar är 23,0 mnkr för olika ändamål. Därutöver kommer 20,0 mnkr att disponeras för standardhöjning/eftersatt underhåll i kommunens kultur- och idrottsanläggningar. Det finns ett beslut av kommunfullmäktige i EVP 2022 - 2024 om ett särskilt uppdrag i denna fråga och planering och verkställighet samordnas med servicenämnden.

Anläggning av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan, Veberöd, genomförs enligt kultur- och fritidsnämnden beslut. En investering som är beräknad till 12 mnkr som inkluderar service- och förrådsbyggnad.

Periodens investeringar

Till och med maj har 23,2 mnkr disponerats som det redovisas i tabellen nedan, varav 13,2 mnkr avser standardhöjning/eftersatt underhåll i kommunens kultur- och idrottsanläggningar. I projektet infillfri konstgräsplan, Svaleboskolan, har 5,7 mnkr disponerats.

Medel för mindre specifika investeringar har disponerats inom idrottsverksamheten med 1,4 mnkr, biblioteksverksamheten med 0,4 mnkr och kulturverksamheten med 2,4 mnkr.

Prognos

Prognosen för investeringar redovisar utgifter med 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder

som avser eftersatt underhåll med 20,0 mnkr och anläggande av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan med 12,0 mnkr.

Den negativa prisutvecklingen medför ökade priser och påverkar utgiftsnivån på investeringarna, vilket även kan medföra förseningar av färdigställande och omprioriteringar.

I prognosen har hänsyn tagits till att avsatta medel för aktivitetsyta på Brunnsnäs inte kommer att disponeras och att biblioteksbusser levereras i oktober/november 2022.

Nämndspecifika investeringar (mnkr)	Utfall aug	Investeringsram 2022	Prognos
Aktivitetsyta Brunnsnäs	0,0	-5,0	0,0
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	0,0	-2,0	-2,0
Utrustning Gymnastikanläggning	0,0	-2,0	-2,0
Offentlig konst	0,0	-3,0	-3,0
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		-11,0	
	varav Bibliotek	-0,4	-1,5
	varav Kultur	-2,4	-6,3
	varav Idrott & Fritid	-1,4	-3,2
Summa	-4,2	-23,0	-18,0
Förändringar			
	Biblioteksbusser	0,0	-4,0
	Svalebo fotbollsplaner	-5,7	-12,0
	Ridspår	-0,1	0,0
	Eftersatt underhåll	-13,2	-20,0
Totalt	-23,2	-23,0	-54,0

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

Antal anställda

Antal månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) per den 31 juli.

Antal tillsvidareanställda

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	151	148	152
Tillsvidareanställda män	137	121	120
Tillsvidareanställda totalt	288	269	272

Antal visstidsanställda

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	30	26	30
Visstidsanställda män	19	25	33

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda totalt	49	51	63

Antal årsarbetare

Summerade sysselsättningsgrader (två personer som arbetar 50% blir en 1 årsarbetare och en person som arbetar 100% blir också en årsarbetare), uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, per den 31 juli.

Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	134	131	135
Tillsvidareanställda män	127	114	113
Tillsvidareanställda totalt	261	245	248

Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	23	23	23
Visstidsanställda män	15	20	23
Visstidsanställda totalt	39	42	47

Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)

Tabellerna visar hur många faktiska arbetade timmar (tillsvidare- och visstidsanställda) som registrerats under perioden dividerat med vedertaget mått för hur många timmar en heltidsanställd i genomsnitt arbetar under ett år (1700 timmar).

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	46	45	44
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	53	50	53
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	100	95	97

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	17	16	12
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	10	13	12
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	26	29	24

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade kvinnor	10	5	5
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade män	9	4	3
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade	19	9	8

Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

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 övergått i tillsvidareanställningar vilket är en förklaring till ökningen av tillsvidareanställda. Ökningen kommer fortsätta under en femårsperiod.

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

Personalomsättning

Tabellen visar antal tillsvidareanställda som slutat under januari-juli dividerat med antal tillsvidareanställda totalt per den 31 juli.

Personalomsättning

Jan - jul 2022			Jan - jul 2021			Jan - jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
7%	4%	6%	9%	4%	7%	5%	6%	6%

Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Badvärdar	20 %	43 %	7 %
Bibliotekariéer	5 %	7 %	7 %
Fritidsledare	6 %	3 %	0 %
Musiklärare	0 %	4 %	4 %

Sett utifrån helheten har kultur- och fritidsnämnden en stabil personalomsättning som på delåret ligger på 5%. På helår ligger den något högre, runt 10 %.

Den högsta personalomsättningen ser vi inom badvärdar som arbetar i en fysiskt påfrestande arbetsmiljö. En förklaring till en något högre omsättning kan vara att de formella kraven för tjänsterna som badvärd är lägre jämfört med andra tjänster, då endast gymnasieexamen och viss arbetslivserfarenhet krävs, vilket i många fall lockar personer som efter en period i arbete säger upp sig på egen begäran för exempelvis eftergymnasiala studier.

Personalomsättningen kan variera stort mellan olika perioder, vilket inom vissa yrkeskategorier kan förklaras av att grupperna inte är så stora och några få avgångar medför stora procentuella förändringar. Förvaltningen fortsätter arbetet med digitala avgångsenkäter och avgångsintervjuer som sedan följs upp.

Heltid som norm

Tabellen visar hur stor andel av de månadsavlönade som hade en sysselsättningsgrad på

100% per den 31 juli.

Andel heltidsanställda

31 jul 2022			31 jul 2021			31 jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
67%	78%	72%	69%	79%	73%	68%	75%	71%

Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Badvärdar	92%	60%	82%
Fritidsledare	88%	87%	86%

Inom fritidsverksamheten syns nu en stabil nivå av heltidsanställda. Även inom enheten bad syns en markant uppgång av andelen heltidsanställda. 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

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	4,7	4,6	6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	3,7	3,7	4,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	4,3	4,2	5,4

Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor Jul 2022 3,4 % Män Jul 2022 2,8 % Totalt Jul 2022 3,1 %	Kvinnor Jul 2021 2,1 % Män Jul 2021 2,3 % Totalt Jul 2021 2,2 %	Kvinnor Jul 2020 3,9 % Män Jul 2020 3,4 % Totalt Jul 2020 3,6 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor Jul 2022 1,3 % Män Jul 2022 0,9 % Totalt Jul 2022 1,1 %	Kvinnor Jul 2021 2,5 % Män Jul 2021 1,4 % Totalt Jul 2021 2 %	Kvinnor Jul 2020 2,1 % Män Jul 2020 1,3 % Totalt Jul 2020 1,8 %

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar till och med 31 juli. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	23,1	36,8	8,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - kvinnor	21,8	45,1	33,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	22,3	41,7	23,1

Analys av sjukfrånvarons förändringar

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. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och låg i juli på 1,7 % vilket är att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron var 3,1%.

Statistiken visar också att **det är korttidsfrånvaron**, det vill säga dag 1-14, **som varit högst** under perioden jämfört med sjukskrivning från dag 15 och framåt.

Inom förvaltningen arbetas det aktivt med kommunens rehabiliteringsprocess och förvaltningen tar även stöd av och samarbetar med företagshälsovården vid behov. Förvaltningen arbetar också löpande med att tydliggöra rutiner gällande arbetsmiljön samt förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa.