

## Årsanalys 2022

### Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad Årsanalys 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

### Sammanfattning

Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under 2022 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden och hållbarhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsanalys 2022 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

### Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06 Årsanalys 2022 (denna skrivelse)
- Årsanalys 2022. Kultur- och fritidsnämnden

### Ärendet

#### *Bakgrund*

Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under 2022 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden och hållbarhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsanalys 2022 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

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

När coronapandemin äntligen började släppa greppet om oss och de flesta restriktioner upphävdes den 9 februari innebar det för kultur- och fritidsnämnden en successiv återgång till en mer normal verksamhet. Under året ökade trycket på Lunds scener och besökarna har successivt återvänt till våra publika verksamheter

2023-02-06

Diarienummer

KU 2023/0038

som till exempel Högevallsbadet, konsthallen, stadsteatern, biblioteken och fritidsgårdarna, som alla haft någon form av restriktioner under pandemin. Det har också inneburit att många arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras för särskilt tacksamma besökare under året, till exempel Lund läser, Litteraturdagarna, Dansens dag, Lov i Lund, Sommarlund och Vinterlund och vid årsskiftet kunde Lundaspelen i handboll och basket gå av stapeln efter två års paus. Och detta har även lett till att kultur- och fritidsnämnden med tillförsikt börjat planera vidare för att Lunds kultur- och fritidsliv ska kunna fungera som både en nationell och internationell arena i ännu högre grad än tidigare. Planeringen är redan i full gång för EM-slutspelet för F17 (tjejer födda 2007) i fotboll som kommer att arrangeras i Lund och Malmö i maj 2024. En ansökan om att arrangera SM-veckan i Lund 2027 eller 2028 förbereds, likaså en ansökan om att kunna bli europeisk ungdomshuvudstad 2026. Dessutom har Svenska Uneskorådet godkänt Lunds intresseanmälan om att ansöka till Unesco om att bli världslitteraturstad.

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. Som en följd av kriget i Ukraina riskerar på längre sikt 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 inte alltid så lätta gränsdragningar när det handlar om att bedöma måluppfyllelse, inte heller denna gång. Men för 2022 har nämnden bedömt att den klarar två av de fyra utvecklingsmålen, *Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv* och *Vi vill skapa större nytta för lundaborna* och att den delvis klarar de två övriga, *Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ* och *Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten*. Positiva trender att

2023-02-06

Diarienummer

KU 2023/0038

skönja ur ett jämställdhetsperspektiv är att andelen tjejer ökat i ungdomsverksamheten liksom inom idrottsföreningarnas verksamhet. Även andelen barn i de norra och östra kommundelarna som är elever på kulturskolan samt andelen föreningar som är nöjda med kommunens stöd har ökat något.

### **Ekonomisk ställning**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2022 med minus 1,7 mnkr som i huvudsak förklaras av lägre intäkter i början av året till följd av pandemin och underhållsåtgärder som avser ridanläggningen. Jämfört med föregående år, 2021, är det en klar resultatförbättring men samtidigt är det svårt att jämföra åren med hänsyn till pandemins ekonomiska effekter.

För investeringar har 51,8 mnkr disponerats och av dessa avser 20,4 mnkr standardhöjning/eftersatt underhåll av idrottsanläggningar och 14,2 mnkr konstgräsplan vid Svaleboskolan. I övriga investeringar ingår leverans av biblioteksbusen samt inventarier och utrustning i verksamheten.

### **Väsentliga personalförhållanden**

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

Den totala sjukfrånvaron har minskat under perioden jämfört med föregående år. Det förklaras till stor del av att coronapandemin har avtagit samtidigt som nämnden aktivt arbetar med kommunens rehabiliteringsprocess och tar stöd av företagshälsovården vid behov. Sjukfrånvaron har under 2022 minskat hos både kvinnor och män inom nämnden, kvinnorna har en något högre sjukfrånvaro både var gäller korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Nämndens totala sjukfrånvaro under 2022 var 4,1 % vilket är betydligt lägre än kommunens totala sjukfrånvaro på 7,9 %.

### **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. Kultur- och fritidsnämndens basuppdrag och dess utvecklingsmål tangerar i mångt och mycket kommunens definition av social hållbarhet: att

2023-02-06

Diarienummer

KU 2023/0038

skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. De delmål som kultur- och fritidsnämndens anser sig nå ligger i linje med kärnverksamheten och inom dessa återfinns nämndens styrkor.

**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 och tf. idrottschef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen  
Akten