

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2023

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>5</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	6
Resultat och ekonomisk ställning .....	12
Väsentliga personalförhållanden .....	16
<b>Följande nyckeltal .....</b>	<b>20</b>

## Sammanfattning

### Händelser av väsentlig betydelse

Efter två års pandemi direkt följt av kriget i Ukraina och ekonomiska utmaningar i kölvattnet av detta har 2023 börjat i nystartens tecken. Under rapportperioden har kultur- och fritidsnämnden tagit fram förslag till nya program för samtliga verksamhetsområden – biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet – för 2024–2030, som under sommaren varit ute på remiss bland nämnder, styrelser och externa aktörer. Sommarsäsongen har varit framgångsrik för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett utökat Lov i Lund har genomförts till lundabarnens fromma och sommarutställningen på stadsbiblioteket, *Halvdan och Meia*, har varit en succé. Lundaborna kunde inleda sommaren med att följa damlandslagets framfart i Golden League i volleyboll på plats i Idrottshallen och arenan och de kunde avsluta sommaren med att fira Pride i Stadsparken med poolparty på Högevall.

### Målstyrning

Denna nystart sammanfaller också med en ny mandatperiod med nya fullmäktigemål. Under rapportperioden har kultur- och fritidsnämnden inlett ett utforskande kring vad tillitsbaserad styrning och ledning kan innebära, bland annat genom dialogbaserad uppföljning. Nämnden har också inlett en uppgradering av sitt arbete med trygghet och säkerhet genom att ta fram en plan med aktiviteter som ska verkställas under hösten. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har dessutom under sommaren tagit emot en rekordsiffra på 331 personer i feriepraktik av totalt 720 personer i hela kommunen. Vad gäller kultur- och fritidsnämndens utvecklingsmål bedömer nämnden att tre av fyra mål kommer att klaras, men konstaterar också att det fjärde utvecklingsmålet, "Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ", inte har lett till lika många aktiviteter som de övriga, vilket gör att nämnden bedömer att målet endast delvis kommer att klaras.

### Ekonomisk ställning

De senaste årens kriser har även påverkat ekonomin och för 2023 finns en ekonomisk utmaning med ökade kostnader som följd av inflationen där energipriserna utgör en del. Sammantaget är det ett ekonomiskt ansträngt läge inom verksamhetsområdena. Periodens resultat till och med augusti är minus 6,5 mnkr. Prognosen, minus 8,0 mnkr, baseras på periodens resultat samt inventering av möjliga åtgärder under resterande del av året.

Verksamheterna har jobbat kontinuerligt med systematiska anpassningar till det rådande ekonomiska läget. Resultaten syns redan på Bibliotek, Ungdom och Kultur. Badverksamheten ser möjligheter att redan i höst öka sina intäkter.

Vissa problem har utkristalliserats som ej möjliga att lösa under resterande del av året. Framför allt idrottsverksamheten arbetar med strukturella problem och en stram ekonomi i förhållande till sitt verksamhetsuppdrag. Kommunens internhyresmodell har historiskt tagit hänsyn till enbart ökade hyreskostnader och kapitalkostnader. Internhyresmodellen har inte tagit hänsyn till driftkostnader exempelvis för lokalvård, underhåll av verksamhets-specifika inventarier, eller kostnader av mer övergripande karaktär. Arbetet med internhyresmodellen väntas initialt medföra en del omställningskostnader, men senast vid utgången av 2026 ska ekonomisk effektivisering konstateras.

Periodens investeringar uppgår till 23,3 mnkr och förvaltningen bedömer att avsätta

medel på 47,5 mnkr kommer att disponeras.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska nämnvärt. Sedan musikchecken infördes vid Kulturskolan har nämnden haft viss kontinuerlig ökning av tidsbegränsat anställda som nu successivt övergår i tillsvidareanställningar. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningens sjukfrånvaro är generellt lägre än kommunens som helhet.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Viktiga förändringar och händelser*

- **Nya program på gång.** Under rapportperioden har kultur- och fritidsnämnden tagit fram förslag till nya program för samtliga verksamhetsområden – biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet – för 2024–2030, som under sommaren varit ute på remiss bland nämnder, styrelser och externa aktörer.
- **Utökat Lov i Lund.** Ett utökat Lov i Lund med ett bredare utbud kunde genomföras under sommaren med hjälp av ett tillskott på 1,5 miljoner från kommunstyrelsen. Över 33 000 barn deltog i 812 aktiviteter.
- **Rekordantal feriepraktikanter.** Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under sommaren tagit emot 331 personer i feriepraktik av totalt 720 personer i hela kommunen. Det var en liten ökning jämfört med fjolårets 317.
- **Uppgraderat trygghetsarbete.** Kultur- och fritidsnämndens trygghets- och säkerhetsarbete har uppgraderats under perioden. En plan med aktiviteter för att utveckla området har sammanställts som ska verkställas med start under hösten.
- **Från Golden League till PridePoolParty.** Lundaborna kunde inleda sommaren med att följa damlandslagets framfart i Golden League i volleyboll på plats i Idrottshallen och arenan och de kunde avsluta sommaren med att fira Pride i Stadsparken med poolparty på Högevall.
- **Konjunkturstöd till föreningslivet.** Kommunstyrelsen beslutade i mars om ett tillfälligt stöd på fem miljoner kronor till Lunds idrotts- och fritidsliv med anledning av det försämrade ekonomiska läget.
- **Ökad dialog med idrottslivet.** Förvaltningen har under 2023 påbörjat ett arbete med utökad dialog med idrottslivet i Lunds kommun utifrån bland annat anläggningstillgången. Fokus för perioden har varit idrottslivet i de östra kommundelarna.
- **Halvdan och Meia – en vikingautställning.** Sommarutställningen på Stadsbiblioteket i samarbete med Domkyrkan, Uppåkra och Region Skåne gjorde succé. Förutom att fungera som ett besöksmål har biblioteket nått nya målgrupper och involverat all personal genom att koppla olika aktiviteter till utställningen.
- **Biblioteket i civil beredskap.** Biblioteken kommer från och med vecka 39 att vara informationspunkter dit invånarna vid en kris kan ta sig för få information
- **Skol- och folkbiblioteken separerar sina katalogsystem.** Skilsmässan genomförs den 20 december för att skolan har behov av ett annat sorts system. Fokus kan nu istället ligga på kvalitativa samarbeten som t ex läsfrämjande insatser.
- **Strukturförändring inom Kulturskolan.** Utvecklingsresan på Kulturskolan fortsätter med fokus på ökat elevinflytande, tillgänglighetsarbete och nya mötesstrukturer.
- **Processutveckling för konsthall och offentlig konst.** Avskaffandet av nämndens konstutskott innebär en översyn av processen för offentlig konst, både vad gäller fasta skulpturer och urban konst. Förberedelserna inför renoveringen

av Konsthallen kräver också förändringar i verksamheten.

- **Förflyttning mot aktiv programläggning för kultur.** Nya arrangemang som cirkusfestivalen och Nattvaktarna innebär att kulturverksamheten testas och utvecklar arrangemangsförmåga och kapacitet.
- **Omorganisation inom förvaltningen.** Nämnden har valt att genomföra en omorganisation av staben, ungdomsverksamheten och idrottsverksamheten med syfte att tydliggöra roller och uppdrag och stärka samt öka systematiken och effektiviteten i verksamheterna.

### ***Risker med väsentlig påverkan på verksamheten***

**Kärvare ekonomiska tider** riskerar att på längre sikt sätta press både på kultur- och fritidsnämndens och medborgarnas ekonomi. I svåra tider är det fler som är i behov av kultur- och fritidsverksamheterna och samtidigt har kultur- och fritidslivet svårare att finansiera sin verksamhet. Om samtidigt besparingar behöver göras på kultur- och fritidsnämndens verksamhet riskerar det på lång sikt gå ut över folkhälsan. För att möta dessa risker behöver nämndens verksamheter på längre sikt göra proaktiva omställningar som baserar sig på välgrundade kunskapsunderlag och analyser.

**Ett hårdnat samhällsklimat** riskerar att leda till att det demokratiska utrymmet krymper. Hot och hat kan sätta press på verksamheter och personal och förutom arbetsmiljöproblem finns det på längre sikt risker för att detta påverkar yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. För att bättre kunna värna om det demokratiska utrymmet behövs en gemensam linje med bättre riskanalyser och fortbildning kring hot och säkerhet bland personalen, samt möjligheter till extra beredskap och skydd vid arrangemang och i öppna miljöer.

**Kompetensutmaningar** inom vissa personalgrupper. På både kort och lång sikt ser nämnden svårigheter att rekrytera fritidsledare, badvärdar och drifttekniker. För att hantera risken behöver nämnden göra dessa yrkeskategorier mer attraktiva samt arbeta närmare utbildningarna i fråga.

## **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

### ***Kommunfullmäktiges mål***

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023–2025 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023–2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

*Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".*

#### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*

Under rapportperioden har kultur- och fritidsnämnden, i väntan på en central implementeringsprocess av målet, börjat utforska vad en tillitsbaserad styrning och ledning kan vara för någonting. Vid nämndens utbildningsdagar deltog bland annat forskaren Louise Bringselius för att diskutera ledarskap och tillit med nämnden. När det gäller styrning har nämnden i processen med att revidera programmen för nämndens verksamhetsområden arbetat för att försöka minska antalet mål och andra styrsignaler. Samtidigt har de styrande indikatorerna till nämndens utvecklingsmål tagits bort för att öppna för en mer dialogbaserad uppföljningsmodell. När det gäller tillitsbaserad ledning har nämndens verksamheter inlett en utveckling av uppdraget för verksamhetsledare för att stärka deras mandat, allt i ett arbete för att förbereda och skapa en kultur och struktur som möjliggör högre grad av självledarskap för medarbetaren.

#### Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

*Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.*

#### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*

Kultur- och fritidsnämndens trygghets- och säkerhetsarbete har uppgraderats under perioden. En plan med aktiviteter för att utveckla området har sammanställts utifrån intervjuer som genomfördes under våren. Aktiviteterna ska verkställas med start under hösten, bland annat med stöd av en studentmedarbetare.

Biblioteket i civil beredskap lanseras i beredskapsveckan v 39. Biblioteken kommer hädanefter att vara informationspunkter dit invånarna vid en kris kan ta sig för få information.

Människan bakom uniformen, MBU, genomförde en sommarupplaga i organisation av Fältgruppen. Dessutom har samtalsserien *PUNKT SLUT!* för ungdomar startats, med teman som våld, rasism, genus, sex & samtycke och psykisk ohälsa.

Idrottsverksamheten har initierat en diskussion om trygg och inkluderande idrott med RF-SISU. Genom att skapa en gemensam handlingsplan försöker idrotten bli mer proaktiv än reaktiv vad gäller dessa frågor.

Dessutom bidrar kultur- och fritidsnämndens verksamheter kontinuerligt och långsiktigt med att skapa trygga mötesplatser och arrangemang som skapar trygghet i närområdet och det offentliga rummet.

#### Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

*Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för*

*varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.*

#### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under sommaren tagit emot 331 personer i feriepraktik av totalt 720 personer i hela kommunen. Det var en liten ökning jämfört med fjolårets 317. Nämndens verksamheter arbetar också kontinuerligt med att erbjuda möjligheter för studentmedarbetare och annan utbildningsanknuten praktik samt olika arbetsmarknadsåtgärder, inte minst för personer med funktionsnedsättning och personer som är långt från arbetsmarknaden. Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter bidrar även på andra sätt för att långsiktigt få fler Lundabor i arbete, till exempel genom att skapa möjligheter för unga att skaffa erfarenheter och förstärka sitt CV genom *KulturCrew*-modellen, gymnasiespex, skolidrottsföreningar och metoden *ELD (Experience Learning Description)* för att erkänna kompetens och synliggöra lärande för unga.

#### Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

*Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För Lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.*

#### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*





Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har deltagit aktivt genom olika arrangemang under Hållbarhetsveckan i april. Kultur- och fritidsnämnden beviljades också pengar från Klimatfonden för att se över energi- och resurshushållningen på biblioteken samt att köpa in el-cyklar till Linerogården. Energironder har genomförts i alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter - en film spelades in och spreds i verksamheterna för att underlätta och inspirera till att verksamheterna ska minska energiförbrukningen. Byte av belysning till LED pågår inom flera verksamheter. Idrottsverksamheten har uppdaterat och arbetar utifrån handlingsplanen för konstgräsplaner och fortsätter sitt arbete med att utveckla och skala upp hållbar teknik som till exempel robotgräsklippare. Kulturverksamheten stödjer kontinuerligt kulturprojekt som kan skapa medvetenhet om miljö och klimat till exempel ett residens med *Acting for Climate* och Konsthallens utställning av Anna Ling, *Efterdyning*, tematiserade klimatförändringar och miljöförstöring konstnärligt. En internrevision har dessutom ägt rum på Konsthallen och Stenkrossen har varit pilot vad gäller farligt avfall.

#### **Nämndens övriga utvecklingsmål**

Detta avsnitt presenterar de mål som nämnden fattat beslut om som inte är relaterade till något av kommunfullmäktiges mål.



## Nämndens utvecklingsmål


Nämndens utvecklingsmål	
<p><b>Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv</b></p> <p>Kultur- och fritidsnämnden ska stärka den sociala hållbarheten genom att tillsammans med andra nämnder och aktörer arbeta för ökad delaktighet och en bättre hälsa hos lundaborna. Vidare ska nämndens verksamhet utvecklas så att de lundabor som ännu inte är en del av Lunds kultur- och fritidsliv inkluderas och att det inte finns hinder för att delta.</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>	
<p><b>Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ</b></p> <p>Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla de stödformer som finns, förenkla för de som har kontakt med nämndens verksamhet och vara mer drivande i att bygga nätverk tillsammans med civilsamhället.</p> <p> Bedömer att målet delvis kommer klaras</p>	
<p><b>Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten</b></p> <p>Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att identifiera vilka lokaler och ytor lundaborna har behov av för ett varierat och aktivt kultur- och fritidsliv, både för spontan-, semiorganiserad- och föreningsdriven aktivitet. Vidare ska nämnden öka tillgängligheten till de lokaler och ytor nämnden ansvarar för, samverka mer med andra nämnder och kommuner för effektivt nyttjande samt vara mer närvarande i det offentliga och digitala rummet.</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>	
<p><b>Vi vill skapa större nytta för lundaborna</b></p> <p>Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att utveckla verksamheten utifrån möjliga synergier och innovationer, bättre tillvarata kompetens och våga utmana tidigare arbetssätt för att erbjuda bättre, mer relevant samt ekologiskt och ekonomiskt hållbara verksamheter för lundaborna.</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>	

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med sina utvecklingsmål genom att ta fram aktiviteter i verksamheterna utifrån respektive mål. Genom att analysera de aktiviteter som påbörjats eller avslutats under rapportperioden går det att konstatera att det har bedrivits ett stort och framgångsrikt arbete inom tre av målen och därför bedömer nämnden att målen kommer att klaras. Utifrån utvecklingsmålet "Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ" har inte nämnden tagit lika många initiativ under rapportperioden så därför bedömer nämnden att målet endast delvis kommer att klaras.

### Uppdrag

#### Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

EVP 2023-2025 innehåller särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar samtliga särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige. I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd".

Särskilda uppdrag		
<p><b>Pop-up och evenemang</b></p> <p>Lov i Lund som genomförts i utökad skala i år under sommaren med över 33 000 besök på 812 aktiviteter fungerar som en stor pop-up-verksamhet. Ungdomsverksamheten flyttar även ut på sommaren för att vara på platser där unga är.</p> <p>LundARTs satsning på urban konst har fortsatt under året samtidigt som kulturen har tagit plats i stadsrummet bland annat under Kulturskolans dag, Dansens dag</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>

### Särskilda uppdrag

och performanceverket City Horses.

Idrottsverksamheten bidrar främst genom att skapa förutsättningar och infrastruktur för de evenemangssatsningar som genomförs av föreningslivet och Visit Lund.

Biblioteksverksamheten har fortsatt arbetet med rörlig verksamhet för att öka närvaron på olika platser och sammanhang. Biblioteksbussen har varit på nya platser under sommaren och biblioteket har också inlett en satsning på större och vassare program som till exempel sommarutställningen *Halvdan och Meia – en vikingautställning*.

## Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner


Om nämnden har uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner, som ännu inte är klara, visas de i listan nedan.

### Särskilda uppdrag

**Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.**

**Ansvarig nämnd**

Service-nämnden  
Tekniska nämnden  
Kultur- och  
fritidsnämnden

 Pågående

**Slutdatum**  
2023-12-31  
**Beslutad av:**  
**KF**

Samordnade servicetjänster har lyft in de delar av det särskilda uppdraget som berör kultur- och fritidsförvaltningen. Genom kommunfullmäktiges särskilda uppdrag uppmärksammades möjligheterna till effektivisering. Ett mycket gott samarbete pågår nu för att tydliggöra och renodla gränssnitten. Det stärkta samarbetet syftar till att med start 2024, optimera arbetsflöden och resurser, effektivisera servicetjänsterna och nyttja stordriftsfördelarna för att sänka kostnaderna för kommunen i sin helhet. Förvaltningarna kan fokusera på sina respektive kärnuppdrag och leverera rätt kvalitet, där servicenämnden tar ett större helhetsgrepp om förvaltning och skötsel av fastigheterna samtidigt som kultur- och fritidsnämnden kan utveckla och optimera den föreningsnära servicen och kultur- och idrottslivet i Lund. Effektivisering kommer uppnås bland annat genom stärkt geografisk planering, minskat antal transporter och samnyttjande av maskinparken. En kostnadseffektivisering ska uppnås till utgången av 2026.

Huvudfokuset för arbetet med det särskilda uppdraget ligger i nuläget på samverkan mellan serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, men även tekniska förvaltningen tangerar vissa delområden. (Se även uppdraget "Fokus på det vi kan bäst")

## Tillkommande uppdrag


I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanen. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

### Uppdrag

**Fokus norra och östra kommundelarna.**

**Ansvarig nämnd**

Kultur- och  
fritidsnämnden




 Pågående


**Slutdatum**  
2023-12-31  
**Beslutad av:**  
**N**

Kultur- och fritidsnämnden har medverkat i Byaveckan i Genarp och planerar vidare för kommande Byaveckor, närmast i Veberöd i oktober. Deltagandet har omfattat föreningsträff (inställd i Genarp pga inga anmälda men planeras även för övriga Byaveckor), deltagande med bidragshandläggare på Rådgivning nära dig, verksamhetsbesök för politiker på bibliotek samt ungdomsarrangemang på ungdomsmötesplatsen där unga fick graffa.

Lov i Lund har haft särskilt fokus på att komma ut i de norra och östra kommundelarna även där det inte finns fritidsgårdar och andra lokaler att hålla till i. Dessutom har ungdomsverksamheten ökat närvaron av mobil personal i Stångby.

Idrottsverksamheten har genomfört dialogmöten med föreningarna i de östra kommundelarna, där det fördes dialog om utmaningar för de befintliga anläggningarna, men även om framtida anläggningar. En servicebyggnad

<b>Uppdrag</b>		
<p>(omklädningsrum, toaletter, förråd) är uppförd på Svalebo i Veberöd och en liknande planeras för nästa år i Södra Sandby.</p> <p>Kulturskolan har fortsatt sitt arbete för att öka närvaron i de norra och östra kommundelarna genom ökad undervisning i byarna, inkludering och involverande processer, samt kortkurser utifrån behov och önskemål. Den transportresurs som skolorna kan utnyttja för att kunna ta del av kultur har omstrukturerats vilket har lett till ökat deltagande.</p> <p>Arbetet med en utvärdering av de profilerade stadsdelsbiblioteken har inletts. Biblioteksbusen och pop up-cyklarna har utökat sin verksamhet i kommundelarna. Biblioteket har fortsatt att utveckla den mer öppna verksamheten vid samtliga stadsdelsbibliotek för att möjliggöra för fler att använda biblioteket utanför ordinarie öppettider. I Stångby har biblioteket gjort en särskild satsning med meröppet, utökade bemannade öppettider, samverkan i lokalsamhället och uppräfschade lokaler.</p>		
<p><b>Medskapande och involvering</b></p> <p>Idrottsverksamheten har genomfört dialogmöten med föreningarna i de östra kommundelarna. Det har även genomförts nära dialog kring berörda föreningar angående eventuell flytt av idrottsområdet på Smörlyckan samt inför ny detaljplan för Bollhuset. Ett stärkt samarbete med PIL (Paraplyföreningen för idrotten i Lund) har inletts som syftar till att anordna en idrottens dag och en idrotts gala tillsammans.</p> <p>Kulturskolan har satt igång ett arbete för att stärka elevinflytandet. Kulturskolans kortkurser är också ett sätt att fånga upp barnens behov och önskemål. Genom att anordna "Fika med handläggare", kurser i kulturstödsprocess och öppna hus försöker kulturverksamheten få fler att söka medel.</p> <p>Ungdomsombuden har, förutom sin ordinarie verksamhet med olika former av delaktighetsforum med unga, tagit fram en rapport - "Lund är bra men vi kan bättre" - som handlar om hur unga upplever Lund och vad de anser borde bli bättre. Den ungdomsproducerade verksamheten inom ungdomsverksamheten har mer än fördubblats under rapportperioden bland annat genom kompetensstöd av en särskild tvärgrupp. Den ungdomsproducerade verksamheten synliggörs även särskilt i marknadsföringen genom att den taggas.</p> <p>Biblioteket har stärkt sitt arbete med barn för att fånga deras idéer och perspektiv, till exempel genom Sagobänken i Löwegrenska parken och det läsfrämjande arbetet. Programverksamheten i Oasen på stadsbiblioteket, som drivs och utvecklas tillsammans med unga mellan 16 och 22 år genom konceptet <i>KulturCrew</i>, arbetar också för att fånga ungas idéer och perspektiv.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> N</p>
<p><b>Utveckla stödet till civilsamhället</b></p> <p>Kommunstyrelsen beslutade i mars att ge ett tillfälligt stöd på fem miljoner kronor till Lunds idrotts- och fritidsliv för att hjälpa föreningarna i det nuvarande försämrade ekonomiska läget. I maj gav kommunstyrelsen också kultur- och fritidsnämnden ett tillskott med 1 miljon kronor med anledning av lågkonjunkturen för att finansiera utökning av avgiftsfria lovaktiviteter, vilket innebar att Lov i Lund kunde ge ett extra stöd till civilsamhället för att hjälpa till att genomföra detta.</p> <p>Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari om nya principer för fördelning av träning- och säsongstider i Lunds kommun. Under våren beslutade nämnden även om att genomföra en genomlysning av kultur- och fritidsnämndens stödplattform i syfte att bättre stötta förenings- och idrottslivet i Lunds kommun. Denna genomlysning av såväl bidrag, subventioner och taxor har också påbörjats.</p> <p>Under våren genomfördes en undersökning för att utvärdera effekterna av flerårigt verksamhetsstöd till publik kulturverksamhet. En översyn av samtliga kulturbidrag pågår också.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> N</p>
<p><b>Nytt system för bokning och bidrag</b></p> <p>Projektet följer tidsplanen. Första leveransen görs 1 oktober, när bokningsdelen av Rbok går i drift. All bokning går då över från FRI till Rbok, med krav på fortsatt utveckling i Rbok. Arbetet med andra leveransen är påbörjad, uppbyggnaden av bidragsdelen i Rbok, denna driftsätts 1 januari 2024.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> N</p>

Uppdrag		
<p>Arbetet med tjänstefiering pågår, bland annat innefattande förvaltningsbehov, systemutveckling, informationsuppdatering, rollbeskrivning, investeringsbehov kopplade till maximal nytta av systemet.</p> <p>Nyttor i ett första skede är bättre överblick över bokningsbara resurser och statistik kring nyttjandet. Möjlighet för föreningslivet att själva ändra och avboka träningar, samt boka lediga tider tillgängliga för den verksamheten. Frigöra tid från bokningshandläggare, genom förenklade processer och mindre handpåläggning. Bättre kontroller, genom bland annat inloggning med bankID och tätare fakturering. Ökad kontroll av tillgång till objekt genom integration mellan bokningssystem och passersystem.</p>		
<p><b>Fokus på det vi kan bäst</b></p> <p>Arbete pågår med servicenämnden om stärkt samarbete och effektiviseringar mellan servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.</p> <p>Bakgrund: Vi har idag parallella organisationer kopplat till skötsel och underhåll av anläggningar, där både servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har parallella utförarorganisationer.</p> <p>Syfte: Genom samordning optimera arbetsflöden och resurser, effektivisera servicetjänsterna och nyttja stordriftsfördelarna för att sänka kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden och kommunen i sin helhet.</p> <p>Mål: Genom samorganisering och optimerad samplanering samt ökad volym uppnå stordriftsfördelar så som effektivisering genom stärkt geografisk planering, minskat antal transporter av maskiner och ett minskat maskinbehov.</p> <p>Förvaltningarna ska fokusera på sina respektive kärnuppdrag och leverera rätt kvalitet, där servicenämnden tar ett större helhetsgrepp om förvaltning och skötsel av fastigheterna samtidigt som kultur- och fritidsnämnden ska utveckla och optimera den föreningsnära servicen och kultur- och idrottslivet i Lund. En kostnadseffektivisering ska uppnås till utgången av 2026. (Se även uppdraget "Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker").</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>N</b></p>

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter	62,7	75,9	-13,2	117,1	109,1	-8
Kostnader	-343,3	-349,2	5,9	-523,3	-523,3	0
Avskrivningar	-13,3	-14,1	0,8	-21,9	-21,9	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-293,9</b>	<b>-287,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-428,1</b>	<b>-436,1</b>	<b>-8</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-293,9</b>	<b>-287,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-428,1</b>	<b>-436,1</b>	<b>-8</b>
Kommunbidrag	287,4	287,4	0	428,1	428,1	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-6,5</b>	<b>0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

## Analys av resultat

Verksamhet	Utfall Aug	Budget Aug	Avvikelse Aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Nämnd/Ledning	-19,7	-21,7	2,0	-35,3	-34,3	1,0
Bibliotek	-46,4	-46,5	0,1	-71,5	-71,5	0,0
Kultur	-90,7	-90,8	0,1	-133,3	-133,3	0,0
Idrott	-103,7	-94,0	-9,7	-135,5	-144,5	-9,0
Ungdom	-33,5	-34,5	1,0	-52,5	-52,5	0,0
Resultat	-293,9	-287,4	-6,5	-428,1	-436,1	-8,0

### ***Inledning***

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan med internbudget 2023 den 16 februari. Verksamhetsplanen med internbudget baseras på den av kommunfullmäktige fastställda ekonomi- och verksamhetsplanen med budget för 2023–2024.

Sedan internbudgeten fastställdes har tilläggsanslag tillförts med 24,2 mnkr som avser bland annat tillkommande lokalkostnader för ett antal hyresobjekt, tillfälligt stöd till föreningslivet, utökad lovverksamhet samt hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade.

### ***Periodens resultat***

Periodens resultat till och med augusti redovisar minus 6,5 mnkr. Resultatet är inte helt rättvisande på grund av förskjutningar i bidragsutbetalningar, ej debiterade hyror samt att fakturor som rör externa projekt kommer lite senare än planerat.

Baserat på åtta månader och med ekonomiska utmaningar till följd av det generella ekonomiska läget finns det stora svårigheter med att göra en bedömning av den ekonomiska utvecklingen för hela året. Samtliga verksamheter har ekonomiska utmaningar men i nuläget är utgångspunkten att vissa hanteras inom respektive ekonomisk ram.

*Staben* visar ett positivt resultat per augusti med 2,0 miljoner kronor.

Stabsverksamheten har under våren haft några vakanta tjänster, som nu delvis har återbesatts. Det innebär att dessa medel inte kommer att nyttjas under året.

Projektmedel för sommarens verksamheter har ännu inte reglerats, vilket bidrar till överskottet.

*Bibliotekets* ekonomi är i balans. Verksamheten har arbetat in vårens underskott på personalkostnader, +0,5 mnkr. Biblioteket har haft vakanta tjänster och annan frånvaro under våren vilket syns tydligt i statistik för arbetad tid med jämförelse samma period 2022.

*Kulturverksamheten* uppvisar för perioden januari-augusti ett överskott om 0,1 mnkr. Ett visst överskott finns inom Kultur ledning, som utgör en buffert och kommer att aktiveras för vissa satsningar under hösten.

*Ungdomsverksamhetens* resultat (+1,0 mnkr) beror huvudsakligen på vakanta tjänster under våren. Några tjänster har inte haft sökande med rätt kompetens, varför tjänsterna kvarstår som obesatta. Under våren har två enhetschefer gått i pension och det har uppstått en lucka innan tjänsterna återbesatts i slutet av augusti. Fortfarande har verksamheten inte en finansiell lösning för fritidsbanken, -1,0 mnkr, men för 2023

kommer detta att lösas inom ram.

*Idrottsverksamheten* visar ett underskott med -9,7 miljoner kronor. Obalansen som identifierades vid årets början kvarstår. Idrottsbidragen har haft olika periodisering mellan budget och utfall vilket ger en felaktig bild. Totalt följer bidragen ramen.

Badverksamheten har under vår och sommar haft ett antal störningar i verksamheten som har inneburit intäktstapp bland annat akut underhåll, förekomst av legionellabakterier samt en regnig sommar (-2,3 mkr). Dock har det till viss del kompenseras med lägre bemanning på friluftsbaden där så har varit möjligt. Badverksamheten planerar aktiviteter för att till viss del hämta in vårens och sommarens intäktstapp. Idrottsservice visar ett underskott på -0,6 mkr. Underskottet beror på en nedskrivning (-0,9 mkr) av konstgräset som har bytts ut på plan 4 på Klostergårdens idrottsplats inför EM för flickor 17 år. Enheten har utmaningar med att rekrytera personal, vilket innebär vakanta tjänster +0,4 mkr.

### **Prognos**

Sammanfattningsvis lämnar kultur- och fritidsnämnden en prognos på -8,0 mnkr.

I samband med att nya anläggningar/idrottshallar och lokaler tagits i bruk, både med kultur- och fritidsförvaltningen som huvudman (förste hyresgäst gentemot Lundafastigheter) och med barn- och skolförvaltningen resp. utbildningsförvaltningen som huvudman, har den del som avser allmänhetens eller föreningslivets nyttjande systematiskt underfinansierats. Kommunens internhyresmodell har historiskt tagit hänsyn till ökade hyreskostnader och kapitalkostnader. Internhyresmodellen har dock inte tagit hänsyn till driftkostnader exempelvis för lokalvård, underhåll av verksamhetsspecifika inventarier, eller kostnader av mer övergripande karaktär. I viss mån har kompensation för dessa kostnader äskats separat. Kultur- och fritidsnämnden har dock inte lyft detta behov konsekvent, eller blivit kompenserade konsekvent.

I nuläget finns två aktuella objekt som saknar finansiering för ovan beskrivna driftkostnader – temporära idrottshallar vid Bollhuset samt Hjärdishallen och Bubblan vid S Råbylund. Endast dessa objekt beräknas belasta kultur- och fritidsnämndens nettokostnadsram med drygt 1,7 mkr årligen. Inräknat även tidigare investeringsbeslut uppgår finanseringsbehovet till drygt 6,0 mnkr och från 2024 med 6,8 mnkr.

*Idrottsverksamheten* lämnar en prognos om -9,0 mkr. Det strukturella underskottet -6,0 mkr kvarstår. Badverksamheten beräknar att hämta hem delar av intäktunderskottet, men ca -2,0 mkr kommer att kvarstå. Nedskrivningen av konstgräset, -1,0 mkr, kan inte lösas under hösten.

Staben lämnar en prognos om +1,0 mnkr. Vakanta tjänster under året tillsätts först under hösten.

### **Åtgärdsförslag**

Verksamheterna har jobbat kontinuerligt med systematiska anpassningar till det rådande ekonomiska läget. Resultaten syns redan på Bibliotek, Ungdom och Kultur. Badverksamheten ser möjligheter att redan i höst öka intäkter.

Idrottsverksamheten kräver långsiktigare lösningar för flertalet uppkomna underskott. Verksamheten jobbar bland annat med gränsdragningsproblematiken för lokaler och inventering av uppdraget.

I inriktningsbeslutet för kommunens lokaler har kultur- och fritidsnämnden

tillsammans med servicenämnden uppdrag att genom samordning optimera arbetsflöden och resurser, effektivisera servicetjänsterna och nyttja stordriftsfördelarna för att sänka kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden och kommunen i sin helhet.

Initialt förväntas en del omställningskostnader, men senast vid utgången av 2026 ska ekonomisk effektivisering konstateras.

## **Investeringar**

### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall aug	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Inventarier, fordon	-5,5	-9,7	-9,7	0
Byggnader, anläggningar	-17,8	-37,8	-37,8	0
<b>TOTALT</b>	<b>-23,3</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5</b>	<b>0</b>

### Analys av investeringar

Nämndspecifika investeringar (mnkr)	Utfall aug	Investeringsram 2023	Prognos	Avvikelse
Ersättning Konstgräs	-1,6	-7,5	-7,5	
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	-6,6	-11,0	-11,0	
Underhåll och standardhöjning av anläggningar	-8,6	-15,0	-15,0	
Offentlig konst	-1,8	-3,0	-3,0	
Ridstigar	-0,3	0,0	0,0	
Mindre verksamhetspecifika investeringar		-11,0	-11,0	
	varav Bibliotek	-0,9	-1,7	-1,7
	varav Kultur	-2,2	-5,0	-5,0
	varav Idrott	-1,1	-4,0	-4,0
	varav Ungdom	-0,2	-0,3	-0,3
Summa	-23,3	-47,5	-47,5	0,0

## **Inledning**

Ramen för 2023 års investeringar uppgår till 47,5 mnkr och är fördelat på olika projekt/objekt. I kultur- och fritidsnämndens beslut om verksamhetsplan med internbudget omfördelades medel till en infillfri konstgräsplan alternativt naturgräsplan. Genomförandet av infillfri konstgräsplan förutsätter ett beslut av kommunfullmäktige.

I investeringsbudgeten finns medel avsatta för underhåll och ersättning av befintliga konstgräsplaner. Det finns ett förslag som kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till om att omdisponera nämnda medel till förmån för att anlägga ny servicebyggnad med omklädningsrum mm vid Fågelvallen och beaktas i kommande ekonomiska rapporter.

## **Periodens investeringar**

Till och med augusti har 23,3 mnkr av kultur- och fritidsnämndens investeringsram disponerats. Ett antal projekt är pågående men har ännu inte genererat så omfattande

fakturering. Idrottsverksamheten har disponerat 18,2 mnkr till utrustning och standardhöjning/eftersatt underhåll. Biblioteksverksamhet har disponerat 0,9 mnkr som till större delen avser ett skyltprojekt. Kulturverksamheten har sammanlagt disponerat 4,0 mnkr till inventarier/utrustning.

### **Prognos**

Investeringarna ligger i fas och resterande investeringsram kommer att förbrukas.

Idrottsverksamheten fick klartecken den 31 augusti av kommunstyrelsen att anlägga ny konstgräsplan i Stångby. Ärendet har överklagats vilket innebär att planen inte kommer att färdigställas i år. Lite beroende på när överklagandet hanteras kommer förseningen att medföra att hela eller delar av investeringskostnaden flyttas till 2024.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Kultur- och fritidsnämnden har under 2023 genomgått förändringar vad gäller den interna organisationen. Nämnden har valt att genomföra en omorganisation av staben, verksamhet Ungdom och verksamhet Idrott med syfte att tydliggöra roller och uppdrag, stärka samt öka systematiken och effektiviteten i verksamheterna. En ekonomienhet har skapats och en ekonomichef har rekryterats. Nämnden har rekryterat en ny stabschef som har tillträtt den 1 september 2023. Enheten Hållbarhet och utveckling har flyttats till verksamhetsområde Ungdom och verksamhetsområde Idrott har förstärkts med bidragshandläggare som tidigare var organiserad under enheten Hållbarhet och utveckling.

Under hösten 2022 gick kultur- och fritidsförvaltningen in i ett förvaltningsöverskridande projekt – *Morgondagens arbetsplats*. Projektet innebär en utvecklingsresa som innefattar både våra arbetssätt och våra lokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen är en av sju förvaltningar inom kommunen som arbetar tillsammans kring hur vi ska utveckla våra kontorsmiljöer och arbetssätt. Detta för att skapa attraktiva arbetsplatser med stor variation anpassade efter organisationens och medarbetares behov – där moderna arbetssätt stimulerar samarbete inom och över organisationsgränserna. För nämndens del är samtliga medarbetare som har sin arbetsplats på Stora Södergatan berörda. Nämnden har under delår 2 lagt fokus på att förbereda medarbetare för flytten och förändringen av både fysisk arbetsplats och arbetssätt. Flytten beräknas ske under mitten av oktober 2023.

### **Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjning är fortsatt i fokus för Lunds kommun. Bristen på tillgänglig kompetens är fortsatt påtaglig inom vissa verksamheter men rekryteringsbehoven och tillgänglig kompetens skiljer sig åt per nämnd och yrkesgrupp. Samtidigt påverkar den rådande konjunkturen hela arbetsmarknaden. Utifrån omvärlden och det nationella läget har säkerhetsfrågor påverkat organisationen i allt högre grad under året, avseende bland annat hot/våld, it och fastighetsrelaterade frågor. Som en följd av detta har rutiner kring hot och våld tagits fram och utbildningsinsatser påbörjas hösten 2023.

Personalomsättningen för kommunen som helhet har minskat med en procentenhet jämfört med samma period föregående år. Läget på arbetsmarknaden påverkar personalomsättningen i hög grad, liksom interna faktorer som medarbetarens



upplevelse av sin arbetssituation. Chefen har en viktig roll för verksamheten och medarbetarnas arbetssituation varför det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att ge chefer goda förutsättningar att leda verksamheten.

Framöver väntas ekonomiskt utmanande tider vilket, i kombination med den förväntade demografiska utvecklingen med fler äldre i behov av stöd, gör fortsatt arbete med att attrahera, behålla och utveckla medarbetare till en nödvändighet. Inom kommunen pågår flera insatser i syfte att skapa effektivare och smartare arbetssätt, till exempel genom de möjligheter som digitalisering ger.

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska medarbetarantalet nämnvärt. Sedan musikchecken infördes vid kulturskolan har nämnden haft viss kontinuerlig ökning av tidsbegränsat anställda som nu successivt övergått i tillsvidareanställningar vilket är en förklaring till ökningen av tillsvidareanställda.

Rekryteringsläget för nämnden är överlag gott, dock med vissa undantag så som till exempel rekryteringar till Idrottsservice.

Beträffande faktisk arbetad tid omräknad till årsarbeten, det vill säga nämndens produktivitet, ser det stabilt ut. En mer tillförlitlig jämförelse kommer att göras i samband med årsanalysen. Andelen heltidsarbetande medarbetare, i synnerhet på verksamhetsområde idrott, har också ökat något till följd av arbetet med heltid som norm.

### **Hälsa och arbetsmiljö**

Under perioden syns en tydlig minskning av sjukfrånvaron i Lunds kommun. Sjukfrånvaron för perioden är 6,1 procent, att jämföra med 7,8 procent samma period föregående år. Troligt är att aktiva insatser för att sänka lång- och korttidssjukfrånvaron på både förvaltnings- och kommungemensam nivå de senaste åren har starkt bidragit till denna positiva effekt. Dessutom verkar covid-19-pandemins påverkan på sjukfrånvaron äntligen ha blivit marginell för denna period.

Sjukfrånvaron skiljer sig åt betydligt mellan kommunens verksamheter och yrkesgrupper. De högsta sjuktalen finns i nämnder med så kallade kontaktyrken, det vill säga yrken där medarbetarna har nära fysisk kontakt med barn, elever, brukare och andra målgrupper. Kvinnor har även för denna period högre sjukfrånvaro än män, vilket speglas av att kvinnliga medarbetare utgör en majoritet inom kontaktyrkena. Minskad sjukfrånvaro bidrar till ökad kontinuitet i verksamheterna samt påverkar kommunens ekonomi positivt varför det är angeläget att fortsätta det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

För kultur- och fritidsnämnden har den totala sjukfrånvaron minskat under perioden jämfört med föregående år. Det förklaras till stor del av att covid-19-pandemin har avtagit samtidigt som nämnden aktivt arbetar med kommunens rehabiliteringsprocess och tar stöd av företagshälsovården vid behov. Sjukfrånvaron under perioden har minskat hos både kvinnor och män inom nämnden, kvinnorna har en något högre sjukfrånvaro både vad gäller korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Nämndens sjukfrånvaro för perioden januari - augusti 2023 är 3,5% vilket är betydligt lägre än kommunens totala sjukfrånvaro som är 6,1%.

Under våren och sommaren 2023 har nämnden kartlagt rutiner, projekt och arbete inom området trygghet och säkerhet för nämndens samtliga verksamheter. Arbetet har

resultat i en aktivitetsplan för nämnden som nu kommer att aktiveras under höst/vinter 2023. Samtliga av nämndens chefer, verksamhetsledare samt skyddsombud kommer att delta i en kommunövergripande utbildning i våld och hot under hösten parallellt som nämnden implementerar Lunds kommuns nya rutiner för att förebygga våld och hot i verksamheten. Nämnden kommer även att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att motverka och förebygga våld och hot.

Under andra delåret har nämnden fortsatt det förstärkta arbetsmiljöarbetet på Högevallsbadet och arbetet med extra insatser och resurser kommer att fortgå under höst/vinter 2023. Under sommarmånaderna stärktes ledningen för badet upp med en ansvarig för utomhusbadet och i augusti tillträdde en ny Badchef. Nämnden har tillsatt en extra HR-resurs för att stötta och stärka ledningen på badet i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

På Kulturskolan pågår arbete tillsammans med företagshälsovården för att stärka arbetsmiljöarbetet och dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare. Bland annat kommer pulsmätningar av arbetsmiljön göras genom enkätfrågor till samtliga medarbetare. En av företagshälsovårdens organisationspsykologer kommer under hösten 2023 att besöka samtliga APT på Kulturskolan för att berätta om arbetet och insatserna som görs och hur medarbetarna kan ta del av dessa.

Under våren 2023 har biblioteksverksamheten arbetat med stressdialogen, insatsen genomfördes i samtliga enheter utifrån Suntarbetslivs material.

### Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

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

Nyckeltal	Jan - juli 2023	Jan - juli 2022	Jan - juli 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	3,9	4,8	4,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	2,9	3,8	3,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	3,5	4,3	4,2

### Sjukfrånvaro fördelning

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

Nyckeltal	Jan - juli 2023	Jan - juli 2022	Jan - juli 2021
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2023</b> 2,2 % <b>Män Jul 2023</b> 2,1 % <b>Totalt Jul 2023</b> 2,1 %	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 3,5 % <b>Män Jul 2022</b> 2,9 % <b>Totalt Jul 2022</b> 3,2 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 2,2 % <b>Män Jul 2021</b> 2,4 % <b>Totalt Jul 2021</b> 2,3 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2023</b> 1,7 % <b>Män Jul 2023</b> 0,8 % <b>Totalt Jul 2023</b> 1,3 %	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 1,3 % <b>Män Jul 2022</b> 0,9 % <b>Totalt Jul 2022</b> 1,1 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 2,4 % <b>Män Jul 2021</b> 1,4 % <b>Totalt Jul 2021</b> 1,9 %

## Följande nyckeltal

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Större städer 2022
Antal besök på Högevallsbadet per invånare	3,1	2	2,5	3	
Antal besök på Lunds konsthall per invånare	0,4	0,3	0,3	0,6	
Antal besök på Lunds stadsteater per invånare	0,4	0,1	0,1	0,5	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		33	32,9	36,4	
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv	2	1,3	2,3	3,5	
Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande i den öppna ungdomsverksamheten enligt KEKS enkät	56 %	58 %	57 %	48 %	
Besök i den öppna ungdomsverksamheten, antal/inv 12-25 år	2,8	2	2,9		
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	309	279	313	332	
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	8,2	4,1	7	10	
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	7,2	6,3	8,9	8,4	
Antal anställda totalt	352	338	340	346	
Digitala besök vid kommunala bibliotek, antal/inv			5,8	6	
Elever i kulturskolan, 6-19 år, andel		14,8 %	14,6 %	13,2 %	
Antal besök på Skrylle per invånare	4,5	5,2	6,3	5,2	