

Handläggare  
Mats-Ola Nilsson  
utvecklingsstrateg

## Delårsrapport per den 31 augusti 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kultur- och fritidsnämnden och översända den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under perioden januari-augusti 2023 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Delårsrapport per den 31 augusti 2023 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

### Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-12 Delårsrapport per den 31 augusti 2023 (denna skrivelse)
- Delårsrapport augusti 2023 (Kultur- och fritidsnämnden), upprättad 2023-09-12

### Ärendet

Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under perioden januari-augusti 2023 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till Delårsrapport per den 31 augusti 2023 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

### *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 verksamhetsspecifika 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 avsatta 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.

#### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström  
kultur- och fritidsdirektör

Johanna Sandberg  
stabschef

#### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen



**Kultur- och fritidsförvaltningen**

**Dokumenttyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2023-09-12

**Sida**  
4 (4)  
**Diarienummer**  
KU 2023/0177

För kännedom:  
Akten