



Kvartalsrapport mars 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Kvartalsrapport mars 2020.....	3
1.1	Utfall/Prognos	3
1.2	Verksamhet	3
1.3	Utfall för perioden och helårsprognos.....	3
1.4	Covid-19 - Coronavirus	4
1.5	Personaluppföljning	5
1.6	Investeringsredovisning.....	7
1.7	Viktiga förändringar under året	8

1 Kvartalsrapport mars 2020

1.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-7 756	-7 638	118	-29 080	-28 580	500	-27 642
Fritidsverksamhet	-8 588	-8 708	-120	-33 724	-34 224	-500	-32 811
SUMMA	-16 344	-16 346	-2	-62 804	-62 804	0	-60 453
Investeringar, utgift	19	-249	-268	-1 698	-1 698	0	-1 999

1.2 Verksamhet

Barnkonventionen

Från och med 1/1-2020 är barnkonventionen lag. Det innebär att barnens perspektiv ska beaktas inför beslut i verksamheterna. Förvaltningen ger stöd till kommunens föreningar i arbetet med att implementera barnkonventionen.

Framtidens fritidsverksamhet

UKF - förvaltningen har ett längre projekt med fokus på framtidens fritidsverksamhet. Projektet innebär mer samarbete med externa aktörer och mer delaktighet från ungdomarna själva. Projektet är pågående och under perioden har det varit fokus att på att fältgruppen ska aktivera ungdomar utanför fritidsgården.

Fritidsgårdarna i både Lomma och Bjärred har öppnat för seniorer. Tyvärr blev det bara en träff innan verksamheterna fick pausa på grund av Coronaviruset.

Skolbibliotek

Förvaltningen har anställt ytterligare en skolbibliotekarie för att bemanna de skolbiblioteket som har saknat aktuell kompetens.

Kulturgarantin

Förvaltningen har startat fokusgrupper med elever som har direkt inflytande på de aktiviteter som ska genomföras.

Kultur och fritid under pågående Coronasituation

Förvaltningen har skapat en hemsida med tips på 100 kultur- och fritidsaktiviteter som kan göra hemifrån eller i naturen. Förvaltningen arrangerar även en digital konstrunda för lokala konstnärer. Deras alster har filmats med 360-teknik och kommer att publiceras via kommunens hemsida.

Förvaltningen ansvarar också för kommunens volontärsverksamhet som matchar frivilliga insatser med de behov som medborgare i kommunen har.

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet

Kultur- och fritidsnämnden har totalt en mindre avvikelse i perioden. Vi årets slut kommer det att finnas avvikelser inom nämnden. Pandemins utbredning påverkar nämndens verksamheter, men åtgärder har vidtagits och nämnden prognostiseras totalt att hålla budget under året.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,1 mnkr. Störst avvikelse finns inom kulturskolan. Vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Kulturskolan är inte fullt bemannad på grund av sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat kompetens, vilket givit en positiv budgetavvikelse i perioden. Även under resterande år kommer bemanningen att understiga budget och vid årets slut prognostiseras en positiv budgetavvikelse.

Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden. En del planerade arrangemang inom kulturgarantin har ställts in, och andra har flyttats på grund av pandemisituationen. Verksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut. Offentliga kulturarrangemang har liten budgetavvikelse i perioden men en del av de planerade arrangemangen ställs in och projektanställningen under sommaren planeras ej att tillsättas under året.

Mindre avvikelser finns inom övriga kulturverksamheter.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr i perioden. Störst avvikelser finns inom anläggningar och fritid för barn och ungdom. Vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,3 mnkr. Avvikelsen finns främst på varor och tjänster. Verksamheten prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut beroende på bortfall av hyresintäkter på grund av pandemin och högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster samt kapitalkostnader.

Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen finns på personalkostnader samt inköp av varor och tjänster. Vid årets slut beräknas verksamheten få en budget i balans.

Centralt budgeterade medel har en mindre avvikelse i perioden men prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut.

1.4 Covid-19 – Coronavirus

Alla verksamheter inom UKF påverkas av rådande pandemi. Främst handlar det om bortfall av personal och barn/elever. Generellt sett kan sägas att alla arbetar mer reaktivt än proaktivt just nu. Personalen känns förhållandevis lugn, men inser stundens allvar. Hittills har coronakrisen ökat sammanhållning/tillsammanskapet och helhetssyn bland personalen.

Pandemin kan komma att innebära att personal utför andra arbetsuppgifter än de vanligtvis gör. Just nu planeras för omfördelning av personal från UKF till socialförvaltningen. Kulturskolan bedriver utbildning på distans fr o m 19 mars.

De aktiviteter som omfattas av kulturgarantin är uppskjutna till hösten 2020.

Öppettiderna på biblioteken kommer att förändras till sommartid fr o m 6 april.

Fritidsgårdarna håller öppet som vanligt i veckorna och har uteverksamhet under helgerna fr o m 9 april.

Simundervisning inställd fr o m 14 april.

Negativ avvikelse:

- Kostnader för extra städ
- Minskade hyresintäkter för samlingslokaler och idrottshallar
- Flyttade evenemang och kulturgaranti

Förvaltningen räknar med minskade hyresintäkter från idrottshallar och samlingslokaler i perioden. Det blir en del kostnader i samband med inställda och flyttade evenemang.

Positiv avvikelse:

- Personalkostnader
- Inställda evenemang och kulturgaranti

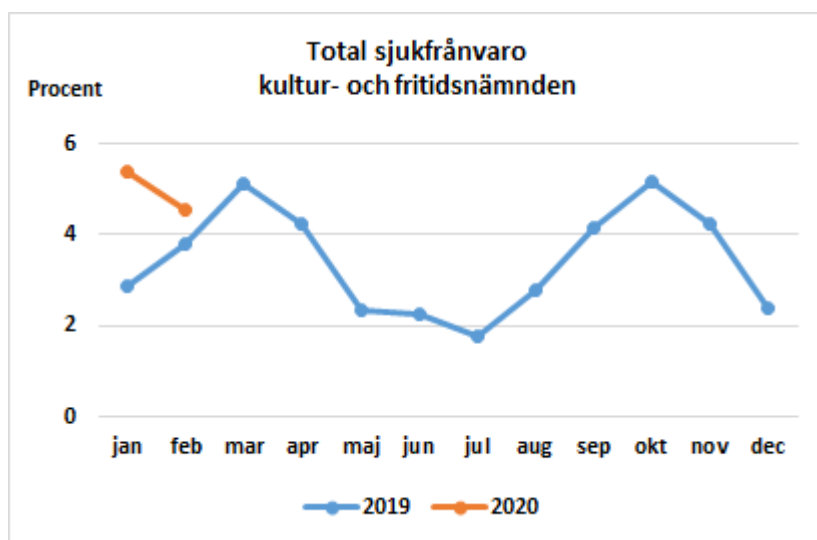
Det blir något minskade kostnader på grund av inställda program och minskade personalkostnader. Det finns inte behov för extra personal i samband med sommarprogrammet.

Ett aktivitetsnummer har skapats för merkosntader (1799) och även ett projektnummer för merkostnader för coronarelaterad bemanning (5545) finns.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

Sjukfrånvaro



Tabell: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020.

Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari och februari en sammantagen genomsnittlig ökning med från 5,8 procent år 2019 till 6,1 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsnämnden visar för samma månader en ökning från 3,3 procent år 2019 till 5,0 procent år 2020. Sjukfrånvaron i januari är 5,4 procent och har i februari minskat till 4,5 procent.

Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare, fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att *arbetet ska rymmas*

inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap. samtliga verksamheter arbetare aktivt med målen tillsammans med förvaltningsledningen.

Förvaltningens arbete med en gemensam organisationskultur - tillsammansskap – bedöms också påverka sjukfrånvaron mot lägre nivåer.

Antal tillsvidareanställda

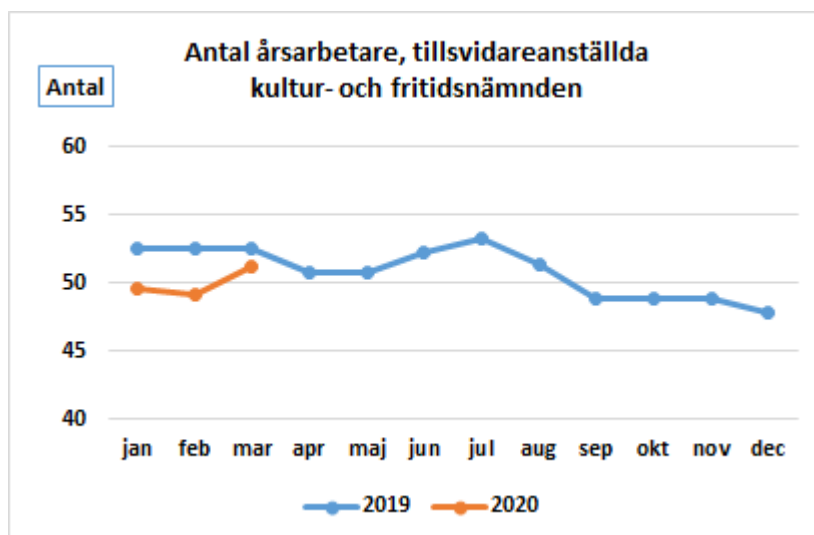


Diagram: KFN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020.

Analys och åtgärder:

Under år 2019 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Denna fluktuation har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya medarbetare tillkommit. Den ökning av antalet tillsvidareanställningar som noteras i början av år 2020 beror på att tidigare vakanta tillsvidareanställningar tillsatts. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster.

Antal tillsvidareanställda följer personalbudgeten.

Visstidsanställda

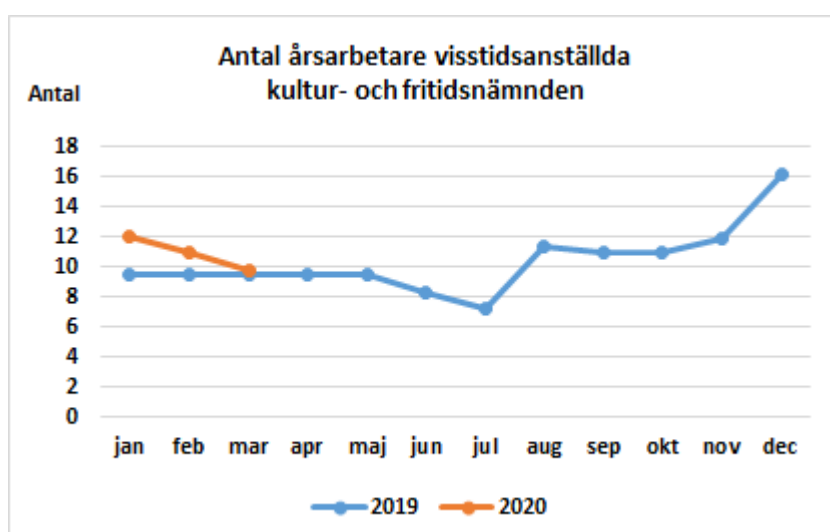


Diagram: KFN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020.

Analys och åtgärder:

Under senare delen av 2019 noteras en ökning av antalet visstidsanställda. Ökningen beror på att vakanta tillsvidareanställningar bemannats med tidsbegränsade vikariat. Under januari och februari 2020 har antalet visstidsanställningar minskat gradvis i takt med att aktuella tillsvidareanställningar bemannats. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster.

Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.

Timavlönade

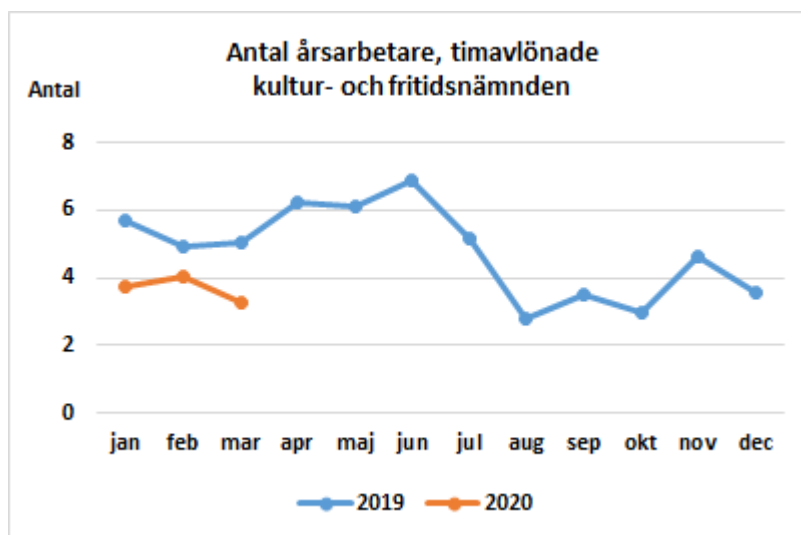


Diagram: Timavlönade 2019 och 2020

Analys och åtgärder:

Antalet timanställda följer en cykel under året, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden.

En viss minskning av antalet timanställda noteras i början av år 2020 i förhållande motsvarande period 2019. Orsaken till detta bedöms vara att ökad restriktivitet vad gäller tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster.

Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.

1.6 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,7 mnkr. I budgeten finns bland annat medel för inventarier till ny kulturskola på Pilängsområdet och reinvestering i kulturskolans lärardatorer. I perioden har investering i miljöåtgärder på konstgräsplaner genomförts med 0,2 mnkr.

1.7 Viktiga förändringar under året

Föreningsaktivitet

Föreningsaktiviteten är hög i kommunen och antalet aktiviteter fortsätter att öka. Lomma kommun har enligt statistik från Riksidrottsförbundet den högsta aktiviteten i Skåne. Föreningar har från och med årsskiftet avtal som reglerar hur mycket stöd de får från kommunen.

Utredningar

Förvaltningen har fått ett antal utredningsuppdrag. Under året utreds förutsättningar för en ny idrottsplats i Habo Fure och området kring Dansrotundan och Folkets hus.

Framtidens fritidsverksamhet

Fritid Lomma och Fritid Bjärred arbetar med framtidens fritidsverksamhet som sätter fokus på hur verksamheterna bör bedrivas i framtiden. Det innebär ökat samarbete med föreningslivet och mer delaktighet av ungdomarna i verksamhetens planering. I vår avslutas professionsutvecklingen i LGR11 för fritidsledarna.

Kampsportslokaler

Kommunens kampsportsföreningar har under perioden ordnat egna lokaler vilket gör att de inte längre hyr via kommunen.