

08. Månadsuppföljning aug 2022 (Delårsrapport)

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Måluppföljning	3
2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.....	3
2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder.....	4
2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan.....	5
2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service	6
3 Ekonomi	9
3.1 Utfall/Prognos.....	9
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	9
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF	9
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd.....	10
4 Investeringar	12
4.1 Investeringsredovisning.....	12
5 Personalredovisning	12

1 Verksamhet

Kulturverksamhet

Sommaren 2022 har bjudit på fler kulturevenemang än tidigare vilket bidrog till ett varierat och omfattande sommarprogram. Amfiteatern i Lomma invigdes och har därefter använts som scen för flertalet evenemang, bland annat barnteater, allsång, yogadag och musik med Good Night Sun. Folkbiblioteket har öppnat med programverksamhet och evenemang på biblioteket. Biblioteket har rört sig utanför det fysiska rummet med bland annat bibliotek i lådcykel och sagostunder utomhus, De ordinarie evenemangen med valborgsfirandet och nationaldagsfirande var välbesökta och uppskattade. Kommunens kulturföreningar har startat upp sina verksamheter och uppnått normalnivå.

Fritidsverksamhet

Fritidsgårdarna har under våren öppnat upp fullt ut efter pandemin och också haft fritidsledare på platser runt om i kommunen där ungdomar rör sig och gjort aktiviteter. Verksamheten har lockat många besökare både utomhus och inomhus på kvällar och helger. Detta arbete har stärkts ytterligare med stöd av pengar för trygghetsskapande åtgärder. Fritidsgårdarna har arbetat med ökad samverkan med föreningslivet och mer ungdomsproducerad verksamhet. Lomma kommun är den kommun i Skåne som har störst föreningsaktivitet per invånare.

Tränings- och tävlingsverksamhet i föreningarna har återhämtat sig efter pandemin och föreningslivet Kommunens idrottsföreningar har gått tillbaka till ett normalläge. Det finns en ökad efterfrågan på spontanidrott för alla åldrar. Det har tagits fram en spontanidrottsplan för att stödja arbetet med att utveckla spontanidrotten. Spontanidrotten behöver inte bara betyda platser för idrott utan kan också innebära miljöer som inbjuder till rörelse, motion och lek.

2 Måluppföljning

2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

Målet mäts med utgångspunkt i en indikator:

- Skillnaden i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och samtliga kommundelar ska nå upp till minst index 70 år 2022.

Hur följs målet upp?

Resultaten mäts via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning kring invånarens nöjdhet med kulturutbud (Nöjd medborgarindex NMI). Skillnaderna i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och samtliga kommundelar ska nå upp till minst 70 år 2022. Idag varierar resultatet mellan index 63–70. Resultatet för 2022 redovisas i december.

Vad har gjorts för att nå målet?

Kulturen har spridits och gjorts tillgänglig i hela kommunen, sommarprogram och kulturfest har genomförts och samlingslokaler harsynliggjorts.

2019 fick nämnden ett riktat mål från kommunfullmäktige: "Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt". Undersökningar har visat på skillnader i nöjdheten kring

kulturutbudet mellan tätorterna. Det är viktigt att kulturen ska vara uppskattad och tillgänglig oavsett var invånaren bor i kommunen. Under 2020 och 2021 ställdes de flesta kulturevenemangen in och restriktioner tidigt under 2022 gjorde att planeringshorisonten för sommarprogrammet blev kort. Trots detta tog förvaltningen fram det mest omfattande programmet med varierat utbud hittills sedan starten för Sommar Lomma 2016.

2021 togs det fram en kulturstrategi i enlighet med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Strategin är en plan som syftar till att sprida kultur i Lomma kommun och är en del i arbetet för att uppfylla det riktade målet från kommunfullmäktige.

Framtagandet av kulturstrategin har skett under medverkan av kommunens kulturföreningar, kultur- och fritidsnämnden samt kommunens förvaltningschefer och verksamhetschefer med koppling till kultur. Deltagandet av samtliga aktörer har givit olika perspektiv och svar på frågan om hur förvaltningen ska sprida kultur i hela kommunen. Syftet med kulturstrategin är att:

- Sprida kultur i hela kommunen.
- Frekvent användande av kommunens samlingslokaler och arenor.
- Stärka folk- och skolbibliotek, kulturskola samt kulturgarantin.
- Kartlägga kulturaktörer och institutioner i kommunen.
- Stödja kulturföreningar.

Arbetet med kulturstrategin ska medverka till att arenor och scener som har skapats de senaste åren ska fyllas med arrangemang i samverkan med föreningar och kultur- och fritidsnämnden. I Lomma finns området kring Dansrotundan och Folkets hus, Kulturboxen och Amfiteatern. I Bjärred finns Stationen 2.0, Medborgarhuset och planer för ett nytt bibliotek med ytor för kultur.

Fler kulturaktiviteter har skapats. Speciellt fokus och föreningsutveckling av kulturföreningar i Bjärred med syfte att fler kulturaktiviteter där. Detta har gjorts genom att ha tät dialog med kulturföreningarna och tillsammans med dessa utvecklat aktiviteter och evenemang.

Varför kommer målet att uppnås?

Målet kommer att uppnås för att förvaltningen har arrangerat fler evenemang än tidigare och speciellt fokuserat på att utöka utbudet i Bjärred.


Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har i sin handläggning av nämndsbudget 2023 analyserat måttet *Skillnader i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och samtliga kommundelar ska nå upp till minst 70*. I den analysen bedömer nämnden att detta mått skulle kunna ersättas med måttet *Nöjdheten med kommunens kulturaktiviteter i de båda kommundelarna*.

Nämnden har därför i nämndsbudget 2023 rekommenderat att måttet justeras.

2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder

Målbedömning

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Beskriv kortfattat målet och målvärdena

Målet mäts med utgångspunkt i tre indikatorer:

- Enkät till samtliga föreningar i kommunen, med frågor om hur de upplever det stöd och de förutsättningar kommunen erbjuder.

- Möten där förvaltningen träffar fokusgrupper från föreningarna och ställer frågor om hur de upplever det stöd och de förutsättningar kommunen erbjuder.
- Möten där förvaltningen träffar föreningar för årligt samtal.

Hur följs målet upp?

Förvaltningen har haft tät kontakt med kommunens föreningar under pandemin i syfte att ge stöd. Samtliga föreningar i kommunen har påverkats av pandemin. De flesta kulturföreningar har ställt in evenemang. Intäkter har uteblivit men samtidigt har det inte uppstått kostnader.

Idrottsföreningarna har drabbats ekonomiskt men har haft större möjligheter att få ekonomiskt stöd från specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet. Många föreningar har anpassat sin verksamhet i syfte att möjliggöra träning under pandemin. Möjlighet att ansöka om extra bidrag för att arrangera träning och aktiviteter har erbjudits av förvaltningen.

Vad har gjorts för att nå målet?

Föreningarna erbjuds även öppet hus en gång i månaden där möjlighet till gemensam diskussion med förvaltningen om föreningsutveckling ges.

I tidigare års föreningsamtal har det framkommit två generella utmaningar för kommunens föreningar. Den största utmaningen är att många föreningar är trångbodda och önskar mer lokalyta för sina aktiviteter och träningar. Förvaltningen har påpekat underskottet i nämndens lokalbehovsplan. För att ytterligare stödja kommunens föreningar har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för spontanidrott. Handlingsplanen är ett stöd i arbetet att kunna erbjuda ytor för idrottsaktiviteter. Det har dessutom tillkommit arenor för kulturföreningarna de senaste åren. Exempel på sådana arenor är; Amfiteatern, Kulturboxen och Stationen 2.0. Området kring Dansrotundan och Folkets hus kommer också på sikt att rustas upp och det planeras för ett nytt bibliotek i Bjärred, där möjligheter för kulturverksamhet ges.

Den andra stora utmaningen är att föreningar har svårt att rekrytera ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar. Förvaltningen stödjer föreningarna genom att ge tips om utbildningar, skapar arenor för samarbete och ger konkreta råd.

Varför kommer målet att uppnås?

Målet bedöms uppnått med anledning av de satsningar som genomförts under året.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har i sin handläggning av nämndsbudget 2023 analyserat måtten *Enkätundersökning*, *Fokusgrupper* och *Föreningsamtal*. I den analysen bedömer nämnden att dessa mått skulle kunna ersättas med måttet *Föreningarnas nöjdhet med det stöd kommunen erbjuder (Procent)*.

Nämnden har därför i nämndsbudget 2023 rekommenderat att måttet justeras.

2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan

Målbedömning



Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Hur följs målet upp?

Målet mäts med utgångspunkt två indikatorer:

- Enkät till elever i Kulturskolan, med frågor om hur det upplever kulturskolans utbud och undervisningens kvalitet.

- Möten där förvaltningen träffar fokusgrupper med elever, målsmän samt lärare.

Elevenkät

Enkätundersökning har genomförts under våren. Enkäten, som mäter elevernas och vårdnadshavares nöjdhet med kulturskolan i sin helhet visar 4,5 (skala 1 - 5). Det är samma resultat som i tidigare enkätundersökningar. Orsaken till de goda resultaten är framför allt lärarnas utbildningsnivå och spetskompetens det vill säga specialister i sina respektive ämnen och instrument. Undervisningen har, genom digitalisering, kunnat upprätthålla en god kvalitet trots förändrade förutsättningar på grund av pandemin.

Fokusgrupper

Fokusgrupper har inte kunnat genomföras på grund av pandemin samt för att rektorn för Kulturskolan är tjänstledig

Vad har gjorts för att nå målet?

Kulturskolan har implementerat ett nytt verksamhetssystem som inneburit effektivisering och kortare handläggningstider vid antagning av elever. Systemet har inneburit att kösystemet kunnat avvecklas.

I mitten på vårterminen kunde Kulturskolan återigen återgå till en verksamhet med konserter och föreställningar förutom vår ordinarie undervisning. Detta firades extra med en "Kulturskolans vecka" i maj där "vi-känslan" stärktes mellan elever i olika åldrar och ämnesgrupper.

Kulturskolans utbud har breddats. Detta har skett genom att kulturskolan har startat kortkurser i Skapande verkstad bland annat i keramik.

Som en reaktion på den ökade psykiska ohälsa bland unga i kommunen har kulturskolan fortsatt med kurser i dans för hälsa.

Vidare håller kulturskolan på att genomföra ett tvärkonstnärligt projekt med flera konstformer. Projektet slutförs i mars 2023 med en stor föreställning.

Varför kommer målet att uppnås

Nämndens bedömning är att resultaten av enkätundersökningen har givit sådana indikationer gällande elevers och vårdnadshavares nöjdhet med utbudet och undervisningen i kulturskolan att målet kan bedömas som uppnått eller på god väg att bli uppnått vid årets slut.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har i sin handläggning av nämndsbudget 2023 analyserat måtten *Enkätundersökning* och *Fokusgrupper*. I den analysen bedömer nämnden att dessa mått skulle kunna ersättas med måtten *Elevernas nöjdhet när det gäller det utbud som kulturskolan erbjuder (Procent)* och *Elevernas nöjdhet när det gäller den undervisning kulturskolan erbjuder (Procent)*.

Nämnden har därför i nämndsbudget 2023 rekommenderat att måttet justeras.

2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service

Målbedömning



Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring.

Hur följs målet upp?

Målet mäts med utgångspunkt två indikatorer:

- Utlåning - Antalet media/invånare ska vara minst 11
- Nöjdhet med folkbiblioteken ska vara minst 8,8

Målet avseende utlåning mäts genom uppföljning i Lomma kommun. Målet avseende nöjdhet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Medborgare Index och området Kultur. Denna mätning görs i december. Resultatredovisning görs i samband med bokslutet för 2022.

Vad har gjorts för att nå målet?

Utlåning

Utlåningen mäts genom antalet media/invånare. Under de fyra senaste åren har utlåningen varit stabil med en variation mellan 9 och 10 media/invånare.

Orsaken till den höga utlåningsfrekvensen är invånarnas utbildningsnivå samt bibliotekets service och utbud. Under tidig vår har dock bibliotekets service varit begränsad till följd av anpassningar med anledning av pandemin. Denna begränsning har inneburit en minskad utlåningsfrekvens i förhållande till motsvarande period föregående år.

Biblioteken marknadsför litteratur för sina besökare för att öka utlåning och man arbetar med läsfrämjande mot barn och ungdomar för att locka till läsande.

Nöjdhet med bibliotekets service

Verksamheten är lyhörd för de behov som finns i lokalsamhället och har inlett ett samarbete med mötesplatserna Havsblick och Jonasgården samt studieförbundet Bilda för att höja de seniora invånarnas digitala kompetens. Utifrån önskemål startades också under våren en bokcirkel om klimatet. En annan ny bokcirkel "Shared reading för hjärntrötta" har rönt både uppskattning från deltagarna samt uppmärksamhet i media.

För att komma tillrätta med de missförhållande gällande ljudnivån som rått sedan biblioteket i Lomma invigdes 2008 monterades under vintern ett stort antal ljudabsorbenter i lokalen. I samband med detta genomfördes också en stor omflyttning av bokhyllor och sittmöbler i syfte att ge barn och deras föräldrar bättre förutsättningar till en god biblioteksupplevelse. Vidare erbjuder biblioteken öppnar arrangemang och pop-up aktiviteter, såsom sagostunder på stranden och bibliotekscykel runt om i kommunen.

Varför kommer inte målet att uppnås

Utlåning

Utlåning bedöms med utgångspunkt i antal lån i förhållande till antalet invånare vid årets slut. Målet bedöms inte bli uppnått. Orsaken till detta är att antalet utlån generellt har minskat i landet. Fler använder biblioteken som en mötesplats, studierum och som en plats för upplevelser. Fysiska boklån ersätts av prenumerationstjänster för ljudböcker.

Nöjdhet

Den enkätundersökning som har genomförts visar en hög grad av nöjdhet med folkbibliotekens service. Det konkreta resultatet gällande nöjdhet mäts dock via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning Nöjd medborgarindex (NMI). Denna mätning görs i december. Resultat avseende utlåning och nöjdhet redovisas i bokslutet år 2022. Målet bedöms bli uppnått. Skälet till detta är att medborgarenkäten 2021 visade mycket goda resultat. Härefter har ytterligare satsningar vad gäller bibliotekens service gjorts.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har i sin handläggning av nämndsbudget 2023 analyserat måtten *Utlåning – antal media/invånare ska vara minst 11* och *Nöjdhet med folkbiblioteken ska vara*

*minst 8,8. I den analysen bedömer nämnden att dessa mått skulle kunna ersättas med måtten *Antal besökare per dag på biblioteket* och *Nöjdhet med folkbiblioteket*.*

Nämnden har därför i nämnsbudget 2023 rekommenderat att måtten justeras.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Kulturverksamhet	-18 032	-18 709	677	-29 798	-30 298	500	-28 725
Fritidsverksamhet	-24 520	-25 253	733	-36 016	-35 516	-500	-34 279
SUMMA	-42 552	-43 962	1 410	-65 814	-65 814	0	-63 004
Investeringar, utgift	-204	-1 050	846	-800	-2 100	1 300	-485

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	12 020	11 257	763	18 023	16 871	1 152	17 836
Summa intäkter	12 020	11 257	763	18 023	16 871	1 152	17 836
Personalkostnader	-22 862	-23 426	564	-36 850	-36 850	0	-35 623
Hyror	-14 633	-14 609	-24	-21 925	-21 913	-12	-21 005
Varor, bidrag och tjänster	-16 389	-16 471	82	-23 993	-22 853	-1 140	-23 681
Avskrivningar och internränta	-688	-713	25	-1 069	-1 069	0	-1 080
Övrigt							
Summa kostnader	-54 572	-55 219	647	-83 837	-82 685	-1 152	-81 389
Summa Totalt	-42 552	-43 962	1 410	-65 814	-65 814	0	-63 553

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-augusti en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr. Nämnden prognostiserar en avvikelse om 0 mnkr vid årets slut.

Kulturverksamheten

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,7 mnkr. Avvikelse finns inom intäkter och personalkostnader. Budgetavvikelsen på intäktssidan (0,3 mnkr) rör främst statliga bidrag gällande kompensation av sjuklönekostnader och arbetsmarknadsstöd samt projektmedel. I perioden har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat (0,6 mnkr), bland annat till följd av sjukfrånvaro. Övriga verksamhetskostnader visar en negativ avvikelse (-0,2 mnkr) och beror på att projektmedel som erhållits har nyttjats under perioden.

Kulturverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Budgetavvikelsen beror på lägre personalkostnader (0,5 mnkr) och att föreningsbidrag prognostiseras lämna en positiv avvikelse (0,1 mnkr). Fler kulturarrangemang än budgeterat har till följd av positiv avvikelse på andra poster genomförts under sommaren, vilket gör att verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse vid årets slut (-0,1 mnkr).

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,7 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till intäkter och verksamhetskostnader. Intäktsavvikelsen (0,5 mnkr) förklaras

av statliga bidrag och projektmedel samt arbetsmarknadsstöd. Avvikelser inom övriga verksamhetskostnader (0,2 mnkr) beror främst på periodiseringsavvikelser.

Fritidsverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om -0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre drift- och städkostnader inom anläggningar (-0,4 mnkr) samt verksamhetsbidrag till föreningar (-0,1 mnkr).

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

För att åstadkomma bokslut i balans görs uppföljningar varje månad av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef och controller. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet är inom beslutad budget.

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Kulturverksamhet

UTFALL I PERIODEN

Kulturverksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr.

Positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr

- Biblioteksverksamheten har en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Verksamheten beräknas hålla budget under året.
- Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr, vilket beror på att verksamheten genomförs senare under året.
- Kulturskolan har inte varit fullt bemannad och har en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr.
- Nämndverksamheten har en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Avvikelsen finns främst på sammanträdesersättningar.
- Övriga verksamheter har mindre avvikelser om sammanlagt 0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse om -0,2 mnkr

- Offentliga kulturarrangemang visar en negativ budgetavvikelse för perioden (-0,2 mnkr) och beror på såväl periodiseringsavvikelse som att fler arrangemang än planerat har genomförts under sommaren.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kulturverksamheten är en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr

- Nämndverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse (0,1 mnkr).
- Verksamhetsbidrag till föreningar prognostiserar en positiv avvikelse (0,1 mnkr) för helåret.
- Kulturskolan prognostiserar en positiv avvikelse (0,4 mnkr) till följd av sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr

- Offentliga kulturarrangemang prognostiserar en negativ budgetavvikelse (-0,1 mnkr) till följd av att fler arrangemang än budget har genomförts under sommaren.

Fritidsverksamhet

UTFALL I PERIODEN

Fritidsverksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr.

Positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr

- Centralt budgeterade medel har en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr.
- Fritid för barn och unga har en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på statliga bidrag för arbetsmarknadsstöd och kompensation för sjuklönekostnader i samband med pandemin. Antalet barn, som varit något högre än budgeterat, bidrar också till den positiva avvikelsen. Totalt visar intäktssidan en positiv avvikelse om 0,6 mnkr. Avvikelser inom övriga verksamhetskostnader (0,2 mnkr) beror främst på periodiseringsavvikelser. Verksamheten prognostiserar att överskottet kommer nyttjas under hösten, bland annat i form av högre personalkostnader, vilket i sin tur bland annat är en följd av barn i behov av särskilt stöd.

Negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr

- Verksamhetsbidrag, idrotts- och fritidsanläggningar samt Pilängsbadet har totalt en negativ periodiseringsavvikelse om -0,2 mnkr.
- Idrotts- och fritidsanläggningar har en negativ avvikelse om -0,3 mnkr, vilket är en följd av kostnader för extra städ i början av året (-0,2 mnkr) samt högre kostnader för drift och underhåll (-0,1 mnkr).

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för fritidsverksamheten är en negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr

- Centralt budgeterade medel prognostiseras lämna en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse om -0,6 mnkr

- Pilängsbadet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr.
- Övriga idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar till följd av extra städ i början av året och högre kostnader för drift och underhåll en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr.
- Verksamhetsbidrag till föreningarna bedöms vid årets slut lämna en negativ avvikelse om -0,1 mnkr, vilken motsvarar den positiva avvikelse som prognostiseras inom kultursidans verksamhetsbidrag till föreningar.

Åtgärder för bokslut i balans

För att åstadkomma bokslut i balans görs uppföljningar löpande av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef.

Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet är inom beslutad budget.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget för helåret uppgår till 2,1 mnkr.

Budgeterade investeringsmedel för ny idrottshall Rutsborgområdet (1,3 mnkr) kommer ej att nyttjas under året då kultur- och fritidsnämndens del i projektet flyttats fram till år 2023.

I perioden har mindre investeringar genomförts i form av nytt förråd på Lomma idrottsplats (-0,1 mnkr) och basketkorgar i Bronshallen (0,1 mnkr). Övriga budgeterade medel för mindre investeringar (0,6 mnkr) prognostiseras att nyttjas under året.

5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

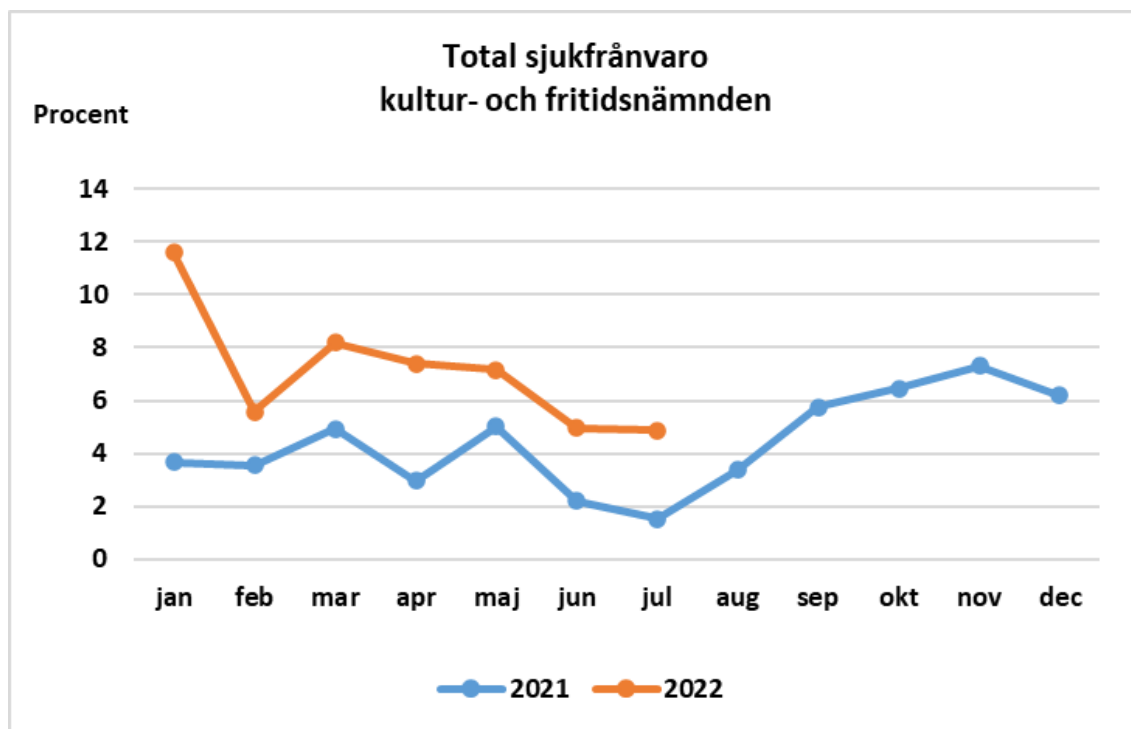


Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021.

Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro i juli visar en ökning från 4,0 procent år 2021 till 4,9 procent i motsvarande månad år 2022. Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsnämnden har ökat från 1,5 procent år 2021 till 4,9 procent år 2022. **Ökningen av sjukfrånvaron år 2022 vad gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter kunna hänföras till långtidssjukskrivning inom verksamheten.**

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.

Förvaltningen följer upp de mål för arbetsmiljön som nämnts ovan, bland annat med hjälp av resultaten i kommunens medarbetarundersökning. Resultaten i den undersökning som

genomförts 2021 visar att samtliga verksamheter har samma eller högre resultat både vad gäller frågor som är relaterade till arbetsbelastning och i frågor som avser gemenskapen på arbetsplatsen. Förvaltningen bedömer att skälet till detta är att verksamheterna riktar fokus mot att följa upp och lösa frågor av arbetsmiljökaraktär samt att arbetet med en gemensam organisationskultur - tillsammanskap – ytterligare fördjupats.

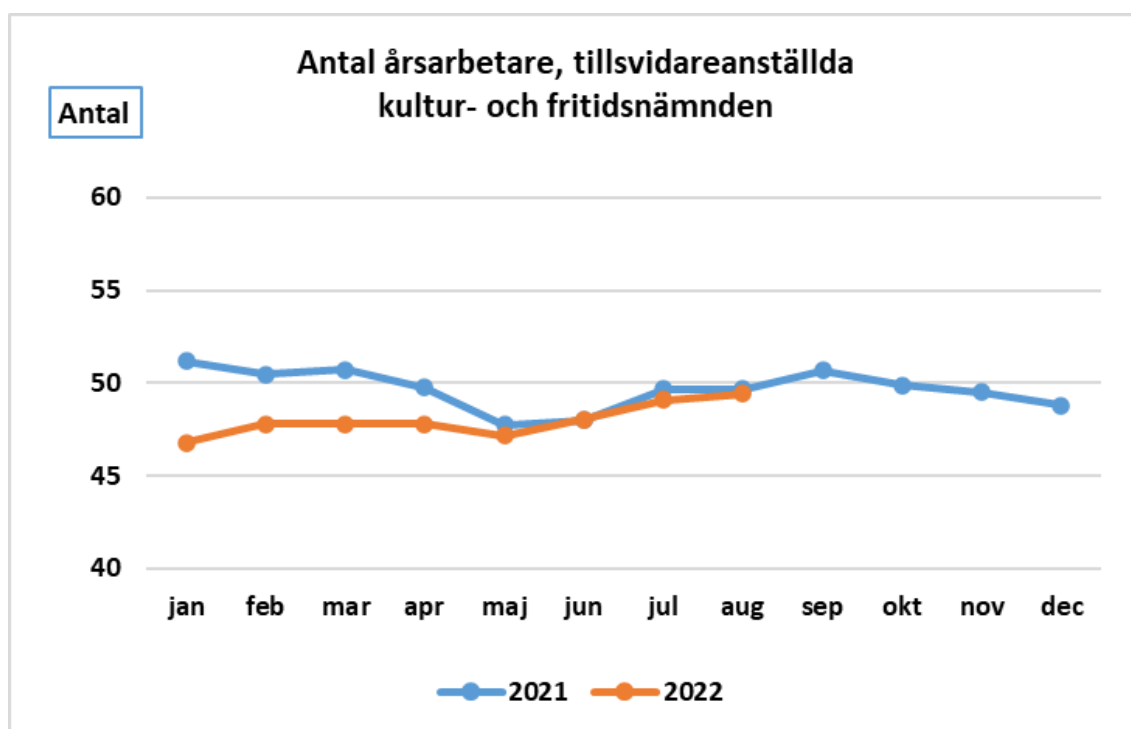


Diagram 2: Tillsvidareanställda år 2021 och 2022.

Analys och åtgärder:

Antalet tillsvidareanställda år 2022 är i det närmaste oförändrat i förhållande till antalet tillsvidareanställningar år 2021. De variationer som diagrammet visar kan hänföras till tidpunkten för tillsättning av i aktuella förordnanden. Antal tillsvidareanställda följer personalbudgeten.

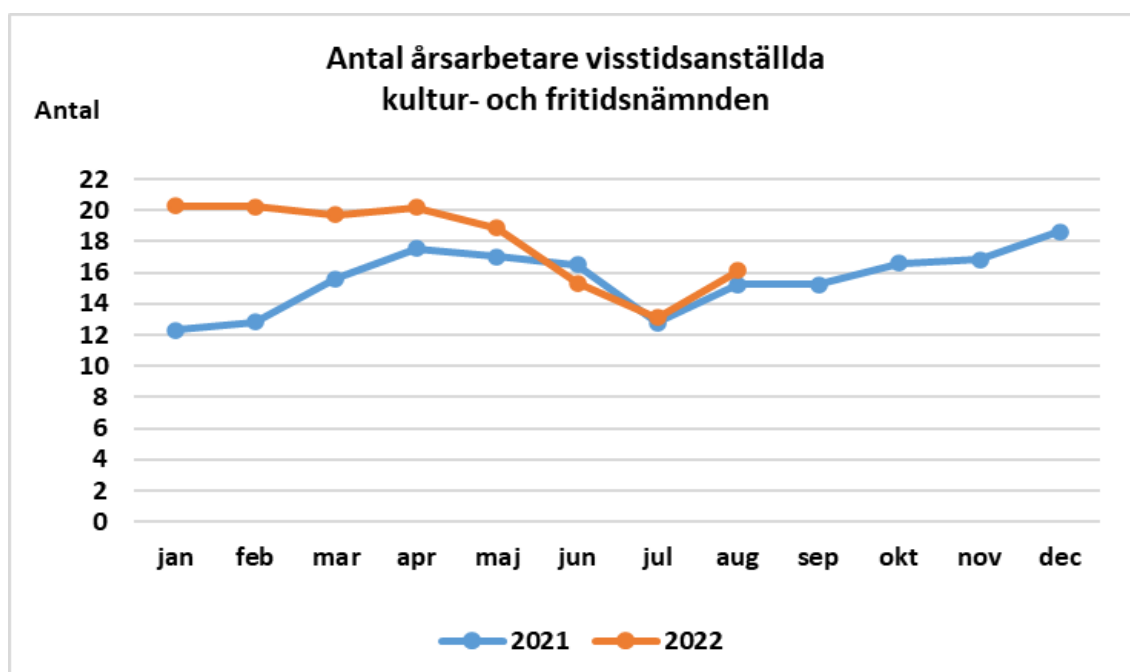


Diagram 3: Visstidsanställda år 2021 och 2022.

Analys och åtgärder:

Antalet visstidsanställa följer generellt en terminscykel under året, där antalet visstidsanställa är högst under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att visstidsanställningar inom några verksamhetsområden görs för en termin eller för ett läsår och avslutas inför sommaren.

En ett högre antal visstidsanställa noteras under våren 2022 i förhållanden till samma period år 2021. Orsaken till detta är att behovet av tidsbegränsade anställningar följer antalet tillsättningar av tillsvidareanställningar, som under motsvarande period var något lägre. Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.

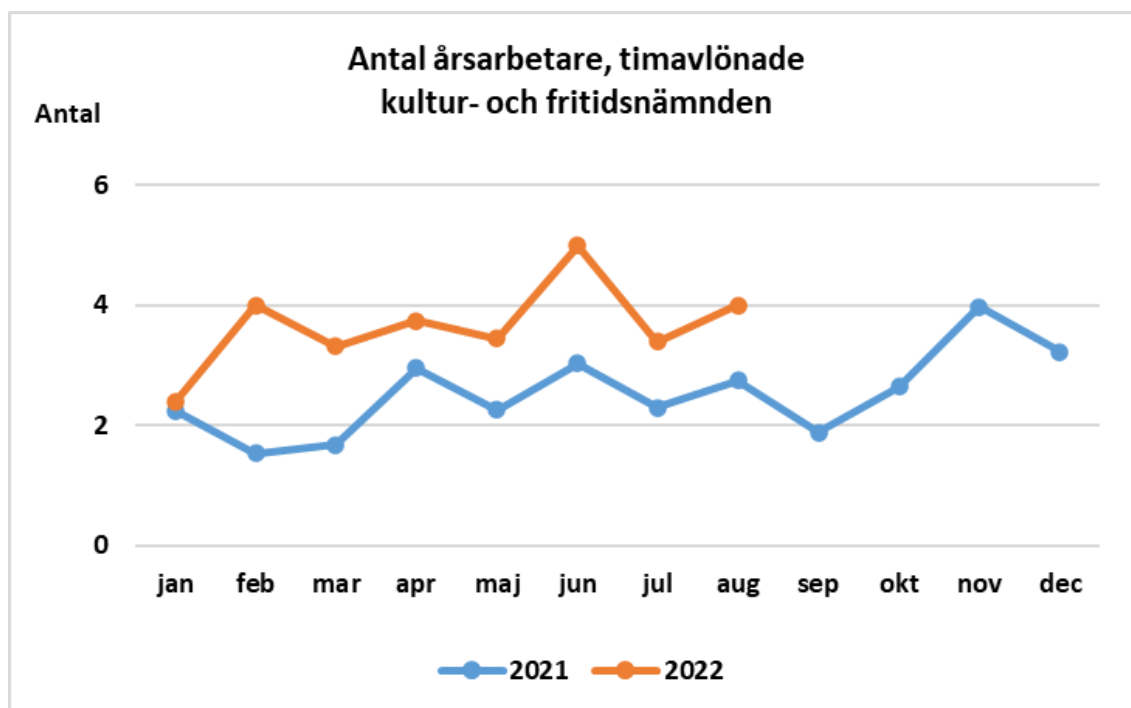


Diagram 4: Timavlönade år 2021 och 2022.

Antalet timanställda under januari - augusti 2022 (3,7 årsarbetare) visar i genomsnitt ett högre tal än för motsvarande period år 2021 (2,3 årsarbetare).

Antalet timavlönade är sammantaget relativt få och skillnaderna mellan åren små. Det går därför inte att dra allt för långtgående slutsatser av aktuella data.