

Kvartalsrapport mars 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Kvartalsrapport mars 2019..... | 3 |
| 1.1 | Utfall/Prognos | 3 |
| 1.2 | Verksamhet | 3 |
| 1.3 | Utfall för perioden och helårsprognos..... | 3 |
| 1.4 | Effektivisering | 4 |
| 1.5 | Personaluppföljning | 5 |
| 1.6 | Investeringsredovisning..... | 7 |
| 1.7 | Viktiga förändringar under året | 7 |
| 1.8 | Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar | 8 |

1 Kvartalsrapport mars 2019

1.1 Utfall/Prognos

| Driftredovisning | UTFALL | | | PROGNOS | | | UTFALL |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Fg helår |
| Nettokostn i tkr | | | | | | | |
| Kulturverksamhet | -7 345 | -7 025 | 320 | -27 804 | -27 804 | 0 | -26 747 |
| Fritidsverksamhet | -8 707 | -8 597 | 110 | -33 099 | -33 099 | 0 | -33 271 |
| SUMMA | -16 052 | -15 622 | 430 | -60 903 | -60 903 | 0 | -60 018 |
| Investeringar, utgift | -50 | -150 | -100 | -600 | -600 | 0 | -897 |

1.2 Verksamhet

Framtidens fritidsverksamhet

UKF-förvaltningen har ett längre projekt med fokus på framtidens fritidsverksamhet. Projektet kommer innebära mer samarbete med externa aktörer och mer delaktighet från ungdomar. Under perioden har förvaltningen träffat Burlövs kommun för att hitta samverkansformer kring fältgrupperna.

Kulturgarantin

Förvaltningen har utvärderat arbetssättet kring kulturgarantin och har därefter startat en förändringsprocess i syfte att knyta de professionella kulturupplevelserna ännu starkare till läroplanen.

Nouruz-firande

Den 24 mars genomförde förvaltningen ett integrationsprojekt – Nouruzfirande på Lomma Dansrotunda. Projektet var ett samarbete mellan afghanska ungdomar, Centralens fritidsgård, socialförvaltningen och Svenska kyrkan. Arrangemanget besöktes av cirka 300 personer och bjöd på musik- och dansuppträdanden, mat, disco och eldhoppning.

Professionsprogrammet

”Professionsprogrammet” har som syfte att ytterligare förbättra kapaciteten hos medarbetare i förvaltningen. Budgeten för professionsprogrammet ligger under barn- och utbildningsnämnden. En del av dessa medel kommer efter behov även att användas till medarbetare i verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. De yrkeskategorier som är aktuella under år 2019 är skolledare, förskollärare, köksenhetschefer (BUN) och fritidsledare (KFN). Samtliga utvecklingsgrupper inom ramen för professionsprogrammet baseras på kollegialt lärande. Tre kriterier med starkt forskningsstöd lägger grunden till arbetet i samtliga utvecklingsgrupper.

1. Fokus på uppdraget, bristande kvalitet eller måluppfyllelse.
2. Undersökning av nuvarande arbetssätt, pröva nytt och studera effekten på måluppfyllelse och kvalitet.
3. Pedagogisk ledning av varje utvecklingsgrupp.

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr i perioden. Det finns mindre avvikelser inom de olika verksamheterna som i huvudsak beror på att budgetens periodisering inte följer utfallet.

Nämndens budget har tillförts 0,4 mnkr inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt i syfte att digitalisera lokaluthyrningsprocessen.

Det finns en osäkerhet kring hur den planerade försäljningen av Pilängshallarna och Pilängsbadet kommer att påverka nämndens ekonomi under året. Helårsprognosen är dock att nämnden totalt håller budget, men att det kan finnas budgetavvikelser inom de olika kultur- och fritidsverksamheterna.

Kulturverksamhet

Under perioden har kulturverksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Störst avvikelser finns inom programverksamheten och kulturskolan. Programverksamhetens budgetavvikelse beror på att budgetens periodisering inte följer utfallet. Kulturskolans avvikelse finns inom personal och beror på att verksamheten inte är fullt bemannad under vårterminen. Skolan kommer att ha full bemanning under höstterminen.

Helårsprognosen för kulturverksamheten är att budget kommer att hållas.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har totalt en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr under perioden. Pilängsbadet har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr som finns på intäkter. Intäkterna kommer att vara högre än budgeterat under vårterminen. Inom övriga anläggningar finns det en budgetavvikelse på -0,2 mnkr inom intäkter som avser korrigerad hyra under 2018.

Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Intäkterna i fritidsklubsverksamheten har en positiv avvikelse vilket beror på fler barn än budgeterat, och personalkostnaderna är låga i perioden på grund av högt semesteruttag.

Centralt finns en negativ avvikelse under perioden på 0,1 mnkr, vilket beror på att del av det interna köpet av administration är felbokfört mellan kulturverksamheten och fritidsverksamheten. Totalt för nämnden följer köpet budget och bokföringen kommer att rättas till nästa periodstängning.

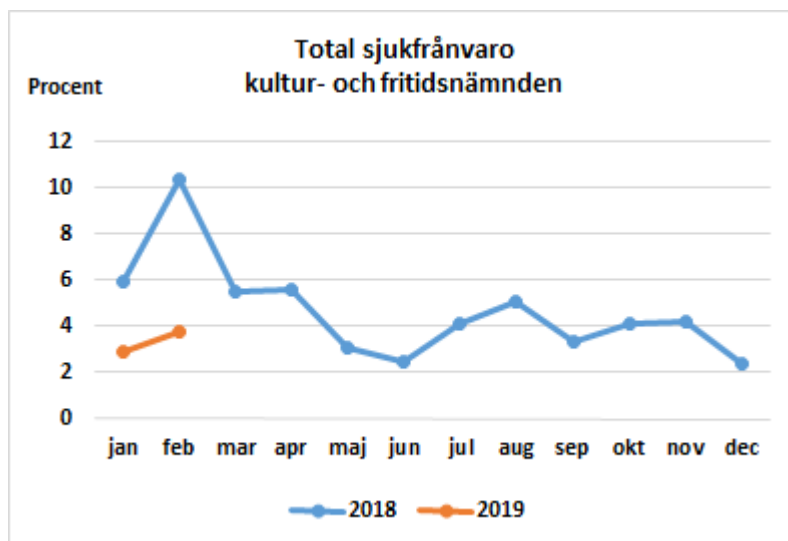
Helårsprognosen för fritidsverksamheten är att budget kommer att hållas.

1.4 Effektivisering

Kultur- och fritidsnämnden har nått sitt effektiviseringsmål för 2018 genom att minska personalen i förvaltningen med 0,5 tjänst.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare



Figur: KFN – Jämförelse av sjukfrånvaro 2018/2019.

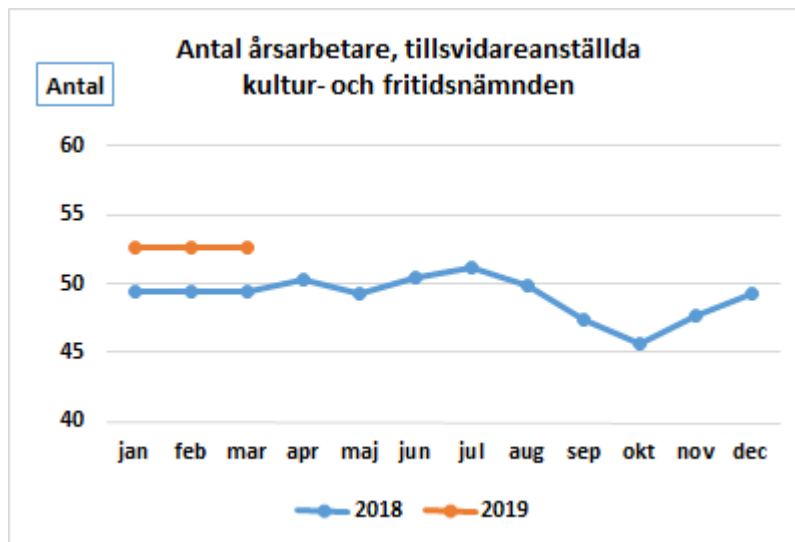
Sjukfrånvaron under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under vintermånaderna. Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de personalgrupper som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Inom de områden som är infektionsexponerade förläggs verksamheten utomhus då det är möjligt, i syfte att minska sjukfrånvaron.

Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare, också 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 enheter har, efter sommaren 2018, tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar till att nå målpuppfyllelse avseende de båda arbetsmiljömålen. Arbetsmiljömålen är också en del i nämndens interna kontroll för 2019. Inom ramen för detta arbete kommer en enkät att genomföras för att undersöka i vilken omfattning medarbetare bedömer att deras arbete ryms inom den egna arbetstiden samt om de upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap.

Kommunens totala sjukfrånvaro visar en minskning för månaderna januari och februari år 2019 (5,1 respektive 6,5 procent) i förhållande till samma månader år 2018 (6,5 respektive 8,8 procent). Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde visar en minskning för månaderna januari och februari år 2019 (2,9 respektive 3,8 procent) i förhållande till samma månader år 2018 (5,9 respektive 10,3 procent).

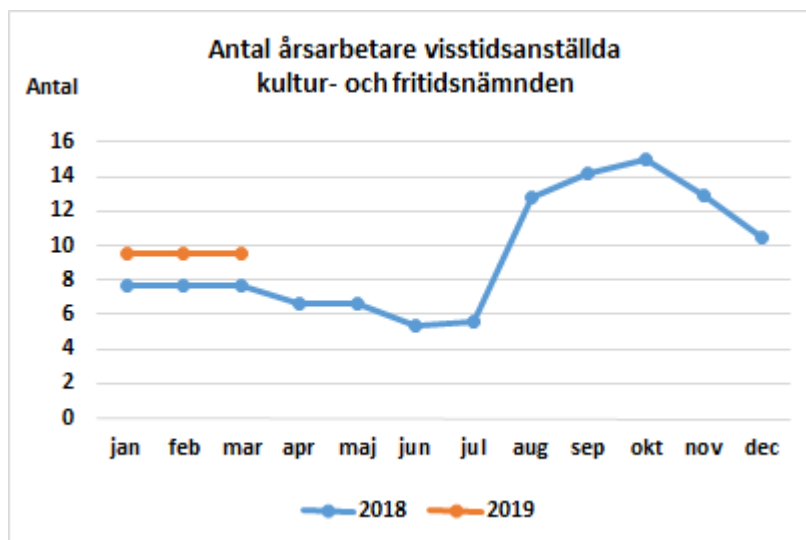
Förvaltningen bedömer att det är för tidigt på året för att dra slutsatser om orsaken till förändringen i sjuktalen beror på de insatser som gjorts för att minska stress och öka delaktighet. Förvaltningen kommer därför att kontinuerligt följa utvecklingen och analysera utfallet under året.



Figur: KFN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2018/2019.

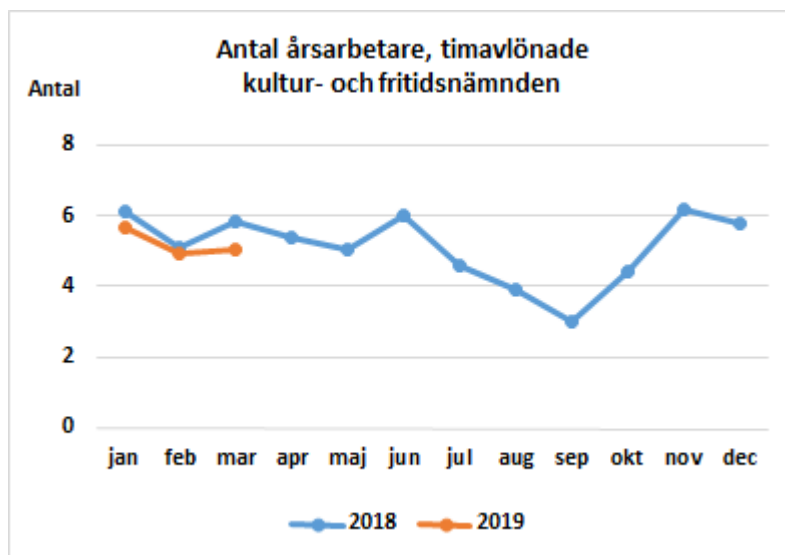
Under år 2018 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Denna fluktuation har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya medarbetare tillkommit. Nedgången under den senare delen av året beror på avslutade tillsvidareanställningar som varit vakanta under rekryteringsprocessen.

Under 2019 noteras en ökning av antalet tillsvidareanställningar i förhållande till 2018. Ökningen beror på att tidigare vakanta tillsvidareanställningar tillsatts.



Figur: KFN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018.

Under senare delen av 2018 noteras en ökning av antalet visstidsanställda. Ökningen beror på att vakanta tillsvidareanställningar bemannats med tidsbegränsade vikariat. Under 2019 noteras en ökning av antalet visstidsanställningar i förhållande till motsvarande period 2018. Antalet tidsbegränsade anställningar ligger i linje med den bemanning av vikarier som gjorts inom verksamheten under slutet av 2018.



Figur: KFN – Jämförelse av antalet timavlönade anställda 2018/2019.

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 2019 i förhållande till motsvarande period år 2018. Orsaken till detta bedöms vara att den totala sjukfrånvaron minskat under motsvarande period.

1.6 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,6 mnkr och avser mindre investeringar. 50 tkr har använts i perioden avseende investering i Tumblinggolv i Bjärehovshallen som inleddes 2018.

1.7 Viktiga förändringar under året

Implementering av barnkonventionen pågår i hela kommunen, och arbetet leds av verksamhetschefen för resurscentrum.

Föreningsaktivitet

Enligt statistik från Riksidrottsförbundet är Lomma den mest föreningsaktiva kommunen i Skåne. Det sker dubbelt så många aktiviteter jämfört med genomsnittet i Skåne. Detta medför att föreningar hela tiden söker nya ytor för verksamhet. Mellan 2017 och 2018 gick föreningsaktiviteten i kommunen upp med 7,4%. Samtidigt förlorades två idrottshallar i LBTK-hallen. 2019 förlorar avdelningen ca 350 kvm yta för kampsporterna. Avdelningen behöver hitta ersättningsytor för de drabbade föreningarna.

Pilängsbadet

Förvaltningen har drivit Pilängsbadet sedan 1/8 2017 och har ett mandat att driva badet fram till 30/6 2019. Då är ambitionen att sälja Pilängsbadet och tre hallar i Pilängsområdet. Upphandling av försäljning pågår under våren 2019.

Utredningar

Förvaltningen har fått ett antal utredningsuppdrag. Under året utreds förutsättningarna för kulturskolan, ett nytt bibliotek i Bjärred, elitstöd och likställighetsprinciper för föreningsstöd.

Kultur i skolan

Förvaltningen utreder möjligheten att effektivisera förfarandet kring kulturgarantin i syfte att få en bättre hantering av administrationen. Dessutom ska kulturupplevelsena knytas starkare till läroplanen.

Framtidens fritidsverksamhet

Fritid Lomma och Fritid Bjärred arbetar med framtidens fritidsverksamhet som sätter fokus på hur verksamheterna bör bedrivas i framtiden. Det ska bli ökat samarbete med föreningslivet och ännu mer delaktighet från ungdomar.

1.8 Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför varje år medborgarundersökning. I undersökningen ställs frågor om hur medborgarna upplever kommunal service inom olika områden. Kultur- och fritidsnämnden använder medborgarundersökningens resultat för att mäta nöjdhet i aktuella mål i nämndens nämndsplan. De resultat som används är: nöjdhet med kulturverksamheten och folkbiblioteken, fritidsmöjligheter samt med idrotts- och motionsanläggningar.

Genom medborgarundersökningens resultat avseende *Kultur* (B 10) har kvalitetsarbetet inneburit fortsatt arbete med att utveckla arrangemang inom kulturområdet i samverkan med föreningar. Resultaten avseende *Kultur* (B 10:1) har även inneburit träffar med låntagare för att få synpunkter och idéer för biblioteksverksamheten.

Med utgångspunkt i medborgarundersökningens resultat avseende *Fritidsmöjligheter* (A 6) utvecklas kvaliteten genom fortsatt samarbete med föreningslivet i syfte att öka tillgången till kulturaktiviteter. Arbetet riktar även fokus mot utveckling av kulturen i norra kommundelen samt spontanidrott och löpslingor i hela kommunen.

Undersökningens resultat avseende *Idrotts- och motionsanläggningar* (B 9) innebär att kvalitetsarbete inriktas på träffar med invånare och föreningar för att få synpunkter på förbättringsområden.

Uppföljning av övriga mål i nämndsplanen sker med stöd av lokala mätningar. Dessa mätningar sker genom enkäter, i fokusgrupper och genom uppföljning av genomfört arbete. Exempel på sådana mätningar är nöjdhet med kulturskolan, kulturaktiviteter, skolbibliotek och fritidsklubbar liksom utlåning inom biblioteken.

Resultaten av verksamheternas arbete analyseras och används som underlag för det systematiska kvalitetsarbete som sker inom kultur- och fritidsverksamheterna för att säkerställa hög kvalitet inom aktuella ansvarsområden.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) omfattar i huvudsak statistik avseende förskola, grundskola, gymnasieskola, frågor inom socialtjänstens ansvarsområde samt på kommunövergripande nivå. Ett av de resultat som redovisas avser öppethållande av huvudbiblioteket i timmar/vecka. Resultatet avser öppethållandetid ett år tillbaka. 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden om söndagsöppet på biblioteket i Lomma. Öppethållande i biblioteken är ett av de verksamhetsmått som nämnden följer årligen med stöd i den statistik som verksamheten sammanställer.