



## **08. Månadsuppföljning aug 2021 (Delårsrapport)**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	3
<b>2 Måluppföljning .....</b>	<b>3</b>
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 .....	4
2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service .....	5
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
3.1 Utfall/Prognos .....	6
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	6
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF7	
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd .....	7
<b>4 Investeringar.....</b>	<b>9</b>
4.1 Investeringsredovisning.....	9
<b>5 Personalredovisning .....</b>	<b>9</b>

# 1 Verksamhet

## Kulturverksamhet

- Nämnden har, under perioden, fastställt kulturstrategi. Syftet med strategin är att sprida kultur i kommunen, frekvent använda kommunens samlingslokaler och arenor, stärka folk- och skolbibliotek, kulturskola samt kulturgarantin, kartlägga kulturaktörer och institutioner i kommunen samt att stödja kulturföreningar.

## Fritidsverksamhet

- Nämnden har, under perioden, sammanställt förslag till spontanidrottsplan. Syftet med planen är att, mot bakgrund av ett noterat ökat stillasittande, skapa möjligheter att motverka en stillasittande livsstil och stimulera till fysisk aktivitet i vardagen. Planen har remitterats till kommunens nämnder för synpunkter innan fastställande.

### 1.1 Ytterligare information till nämnden

Det räcker att du lämna en kort sammanfattning av väsentliga händelser, per KF-verksamhet, ovan under avsnitt 1. På så sätt får nämnden och KS/KF samma information.

## 2 Måluppföljning

### 2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.

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

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 2021.

#### Analys

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, samtidigt är kulturarrangemang och kulturverksamhet de verksamheter i UKF - förvaltningen som påverkats mest av pandemin under 2021. De flesta arrangemang har inte gått att genomföra till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under året har därför arbete riktats mot att ta 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.

De arenor och scener som har skapats de senaste åren ska efter pandemin 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.

## Resultat

Resultaten mäts via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning kring invånares nöjdhet med kulturutbud (Nöjd medborgarindex NMI). Skillnaderna i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och samtliga kommundelar ska nå upp till minst 70 år 2021. Idag varierar resultatet mellan index 63 - 70. Resultatet för 2021 redovisas i december.

### 2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

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.

#### Analys

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.

I tidigare års föreningssamtal har det framkommit två generella utmaningar för kommunens föreningar. Den största utmaningen är att många föreningar är trångboddade 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.

## Resultat

Föreningarnas nöjdhet med kommunens stöd ska mätas genom en enkätundersökning, träffar med fokusgrupper samt föreningssamtal. Utvärdering genom enkätundersökning och fokusgrupper är inte genomförd på grund av pandemin. Förvaltningens bedömningsunderlag är istället kvalitativa och utgår från kommunikationen med fokus på föreningssamtalet. I föreningssamtalet diskuteras specifikt hur förvaltningen kan ge stöd till den enskilda föreningen. Nämndens bedömning är att föreningssamtalen har gett indikationer på att föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder och att målet kan bedömas som uppnått eller på god väg att bli uppnått vid årets slut.

### 2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

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.

### **Analys**

Kulturskolan har implementerat ett nytt verksamhetssystem som inneburit effektivisering och kortare handläggningstider vid antagning av elever. Systemet har inneburit att kösystemet kunnat avvecklas. Som en reaktion på den ökade psykiska ohälsa bland unga i kommunen har kulturskolan startat fler kurser i dans för hälsa. Kulturskolan erbjuder denna kursverksamhet till flickor från åk 4 upp till och med gymnasiet och för pojkar i årskurs 4-9.

### *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.

### **Resultat**

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.

## **2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service**

■ Målet kommer troligtvis inte uppnås och det har inte skett en påtaglig förbättring. Målet mäts med utgångspunkt två indikatorer:

- Utlåning - Antalet media/invånare ska vara minst 10
- 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 2021.

### **Analys**

#### *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 våren 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.

#### *Nöjdhet med bibliotekens service*

I syfte att ytterligare förstärka nöjdheten med biblioteket hos medborgarna har förvaltningen genomfört en studie. Utvärderingen har undersökt vad invånarna har för synpunkter på bibliotekets olika funktioner och tjänster samt tagit reda på vad de önskar se och göra i framtidens folkbibliotek.

Våren 2021 genomfördes enkätundersökningen för biblioteken i Lomma och Bjärred. 443 personer mellan 16–85 år besvarade enkäten, vars undersökningsområden har varit

bibliotekets utbud, fysiska rum, atmosfär samt bibliotekets funktion som mötesplats. Analysen visar att det finns behov av att dela in biblioteksrummet i olika avdelningar och skapa rum i rummet för att bättre kunna anpassa biblioteket efter olika slags aktiviteter, umgängesformer och ljudnivåer. Det är tydligt att respondenterna vill använda biblioteket till mer än bokutlåning samt att ett bibliotek med åtskilda avdelningar ger bättre förutsättningar att tillgodose variationen av intressen och behov hos medborgarna. Studien visar också att det framtida folkbiblioteket bör utformas med åtskilda avdelningar och rum som kan anpassas efter olika slags aktiviteter. Framtidens bibliotek är således en kombination av ett traditionellt folkbibliotek med fokus på bokutlåning och ett modernt bibliotek fyllt av mötesplatser.

## Resultat

### Utlåning

Utlåning bedöms med utgångspunkt i antal lån i förhållande till antalet invånare vid årets slut.

### Nöjdhet

Den enkätundersökning som har genomförts visar en hög grad av nöjdhet med folkbibliotekens service. Det konkreta resultat 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 2021.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Kulturverksamhet	-18 133	-19 436	1 303	-29 371	-30 071	700	-28 079
Fritidsverksamhet	-25 022	-24 637	-385	-35 279	-34 279	-1 000	-34 184
<b>SUMMA</b>	<b>-43 155</b>	<b>-44 073</b>	<b>918</b>	<b>-64 650</b>	<b>-64 350</b>	<b>-300</b>	<b>-62 263</b>
Investeringar, utgift	-117	-400	283	-800	-800	0	

### 3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	Utfall perioden			Utfall föregående helår	Prognos 2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse		Prognos	Budget	Avvikelse
Nettokostnader i tkr							
Intäkter	10 193	9 551	642	9 537	16 623	15 673	950
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 193</b>	<b>9 551</b>	<b>642</b>	<b>9 537</b>	<b>16 623</b>	<b>15 673</b>	<b>950</b>
Personalkostnader	-22 354	-22 395	41	-20 939	-35 715	-35 415	-300
Hyror	-14 005	-13 989	-16	-14 206	-20 984	-20 984	
Varor, bidrag och tjänster	-16 245	-15 952	-293	-16 282	-23 437	-22 487	-950
Avskrivningar och internränta	-744	-758	14	-768	-1 137	-1 137	
Övrigt							
<b>Summa kostnader</b>	<b>-53 348</b>	<b>-53 094</b>	<b>-254</b>	<b>-52 195</b>	<b>-81 273</b>	<b>-80 023</b>	<b>-1 250</b>
<b>Summa Totalt</b>	<b>-43 155</b>	<b>-43 543</b>	<b>388</b>	<b>-42 658</b>	<b>-64 650</b>	<b>-64 350</b>	<b>-300</b>

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

#### **Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF**

##### *Kultur*

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,3 mnkr. Avvikelse finns inom programverksamhet och offentliga kulturarrangemang och beror på att verksamheten inte kunnat bedrivas normalt på grund av pandemin. Övriga verksamheter har främst periodiseringsavvikelser.

Kulturverksamheten prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mnkr. Avvikelsen förväntas främst finnas inom programverksamheten och offentliga kulturarrangemang och är kopplat till pandemins effekter.

##### *Fritid*

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,4 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till städkostnader och uthyrning inom anläggningar.

Fritidsverksamheten prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 1,0 mnkr. Avvikelsen förväntas främst finnas inom anläggningar och beror på högre städkostnader, samt lägre intäkter för uthyrning än budgeterat

#### **Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF**

Förvaltningens målsättning är att budget ska hållas. Ekonomisk uppföljning tillsammans med budgetansvariga sker löpande, och där det finns möjlighet förväntas de bidra till en budget i balans.

### **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**

##### *Positiv budgetavvikelse +1,3 mnkr*

- Biblioteksverksamheten har en positiv periodiseringsavvikelse på +0,2 mnkr. Verksamheten beräknas hålla budget under året.
- Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse. Kulturgarantin har påverkats av pandemin och har inte kunnat bedrivas normalt under vårterminen +0,4 mnkr.
- Offentliga kulturarrangemang har en positiv budgetavvikelse. Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas i normal utsträckning och budgeterad sommarpersonal har inte tillsatts. +0,1 mnkr
- Kulturskolan har inte varit fullt bemannad under vårterminen och har en positiv budgetavvikelse +0,4 mnkr.
- Nämndverksamheten har en positiv budgetavvikelse +0,2 mnkr. Avvikelsen finns främst på sammanträdesersättningar.
- Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

##### **HELÅRSPROGNOS**

Helårsprognosen för kulturverksamheten är en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr.

##### *Positiv budgetavvikelse +0,7 mnkr*

- Programverksamheten prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt under

vårterminen. Personalkostnaderna prognostiseras få en positiv avvikelse på grund av föräldraledighet. +0,4 mnkr.

- Offentliga kulturarrangemang påverkas av pandemin och förväntas inte kunna genomföras enligt plan. +0,2 mnkr
- Nämndverksamheten beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. 0,1 mnkr

### **Fritidsverksamhet**

#### **UTFALL I PERIODEN**

*Positiv budgetavvikelse +0,4 mnkr*

- Centralt budgeterade medel har en positiv budgetavvikelse i perioden. +0,1 mnkr. Här finns det budgeterade medel för abonnemang hjärtstartare, där kostnaden gått ut under anläggningar.
- Fritid för barn och unga har en positiv budgetavvikelse i perioden. Lokalstädning kostar mer än budgeterat samtidigt som det finns en positiv periodiseringsavvikelse inom övriga verksamhetskostnader. Intäkter för arbetsmarknadsåtgärder som delfinansierar personalkostnaderna bidrar till avvikelsen. +0,3 mnkr.

*Negativ budgetavvikelse -0,8 mnkr*

- Anläggningar har en negativ budgetavvikelse som finns på städkostnader. Nytt avtal kostar mer än budgeterat och det har tillkommit extrastädning på grund av pandemin. -0,3 mnkr
- Hysesintäkter för anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen beror på att uthyrningen varit lägre än budgeterat på grund av pandemin. -0,5 mnkr.

#### **HELÅRSPROGNOS**

Helårsprognosen för fritidsverksamheten är en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr

*Positiv budgetavvikelse +0,5 mnkr*

- Bidrag för investering i miljöåtgärder är inte budgeterat och ger en positiv avvikelse +0,1 mnkr.
- Fritidsverksamheten för barn och unga, samt fritidsstrateg bedöms kunna bidra till helheten med +0,2 mnkr.
- Pilängsbadet beräknas kosta mindre än budgeterat, och centralt budgeterade medel förväntas kunna bidra till resultatet med +0,2 mnkr.

*Negativ budgetavvikelse -1,5 mnkr*

- Hysesintäkter för anläggningar prognosticeras få en negativ budgetavvikelse vid året slut. Prognosen utgår från att uthyrning sker enligt bokningar inför höstterminen. Pandemin har under vårterminen inneburit en lägre uthyrning än budgeterat. -0,8 mnkr.
- Det nya avtalet för städning kommer att medföra högre kostnader än budgeterat inom anläggningar. Avvikelsen på helår förväntas uppgå till -0,3 mnkr.
- Tilläggsstädning på grund av pandemin inom anläggningar prognostiseras en kostnad över budget. -0,4 mnkr.

### **Åtgärder för bokslut i balans.**

Förvaltningens målsättning är att budget ska hållas. Ekonomisk uppföljning tillsammans med budgetansvariga sker löpande, och där det finns möjlighet förväntas de bidra till en budget i balans.



## 4 Investeringar

### 4.1 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,8 mnkr. I perioden har slutinvestering i Containerförråd till SUP (stand up paddel) genomförts och inventarieupprustning i folkets hus och dansrotundan har påbörjats. Helårsprognosen är att investeringsbudgeten förbrukas.

## 5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

### Sjukfrånvaro

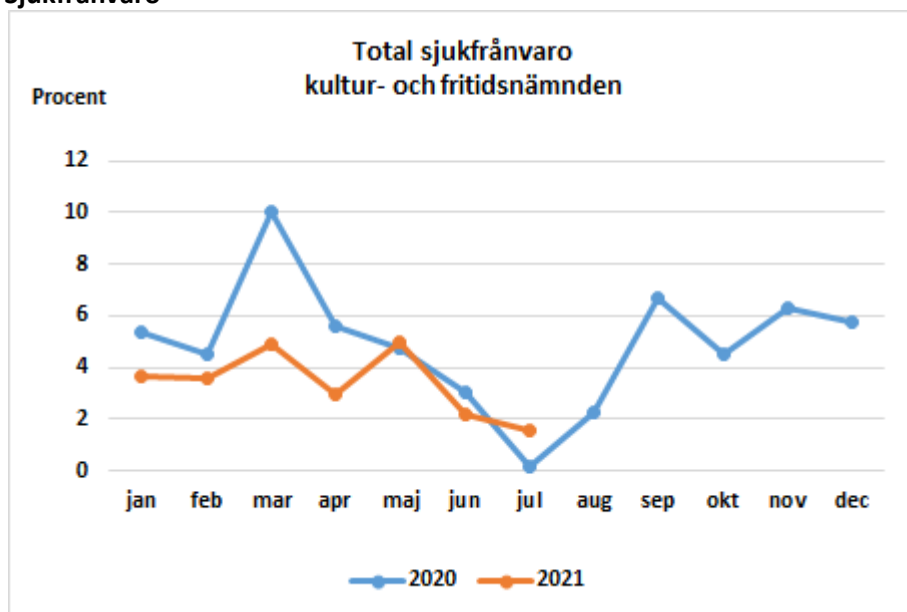


Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021.

#### Analys och åtgärder:

Kommunens totala genomsnittliga sjukfrånvaro visar för månaderna januari till juli en minskning från 6,9 procent år 2020 till 6,3 procent år 2021. Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsnämnden visar för samma månader en minskning från 4,8 procent år 2020 till 3,4 procent år 2021. Minskningen av sjukfrånvaron år 2021 bedöms på både kommunövergripande nivå och när det gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemin då ett ökat antal personer vaccinerats och förre insjuknat. 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 arbetar 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 2020 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.

## Antal årsarbetare tillsvidare och visstidsanställda

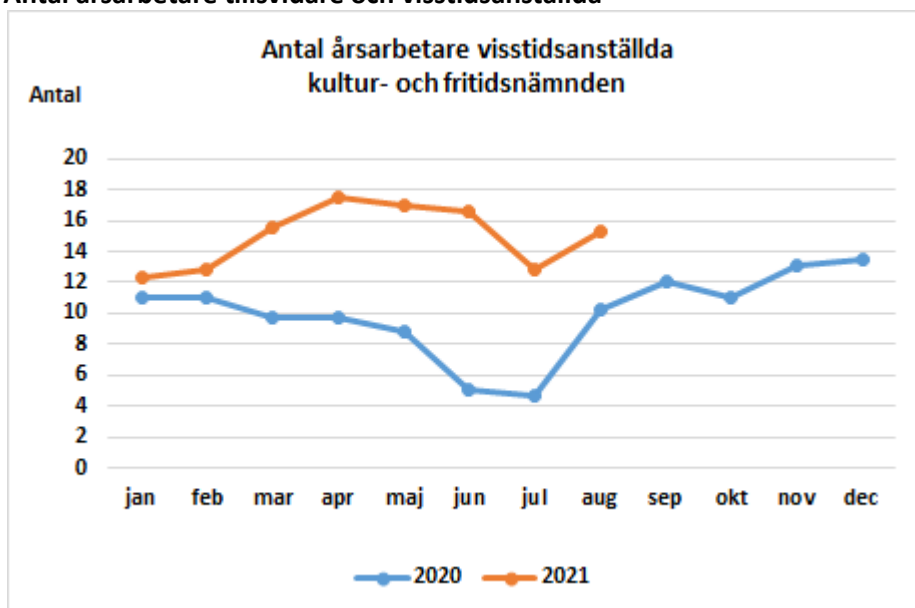


Diagram 2: Visstidsanställda år 2020 och 2021.

### Analys och åtgärder:

Antalet visstidsanställda följer generellt en terminscykel under året, där antalet visstidsanställda 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.

Antalet visstidsanställda under januari - augusti 2021 (15,0 årsarbetare) visar i genomsnitt ett högre tal än för motsvarande period år 2020 (8,8 årsarbetare). Skillnaderna beror på att visstidsanställningar gjorts i syfte att täcka vakanser inom verksamheten. Antal visstidsanställda följer personalbudgeten. Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.

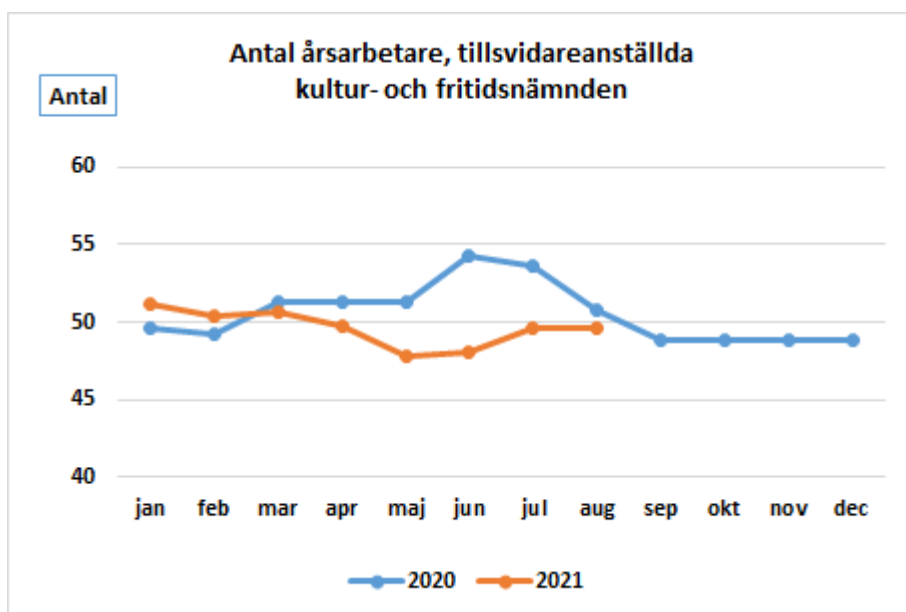


Diagram 2: Tillsvidareanställda år 2020 och 2021.

### Analys och åtgärder:

Antalet tillsvidareanställda år 2021 är i det närmaste oförändrat i förhållande till antalet tillsvidareanställningar år 2020. De variationer som diagrammet visar kan hänföras till

tidpunkten för tillsättning av i aktuella förordnanden. Antal tillsvidareanställda följer personalbudgeten.

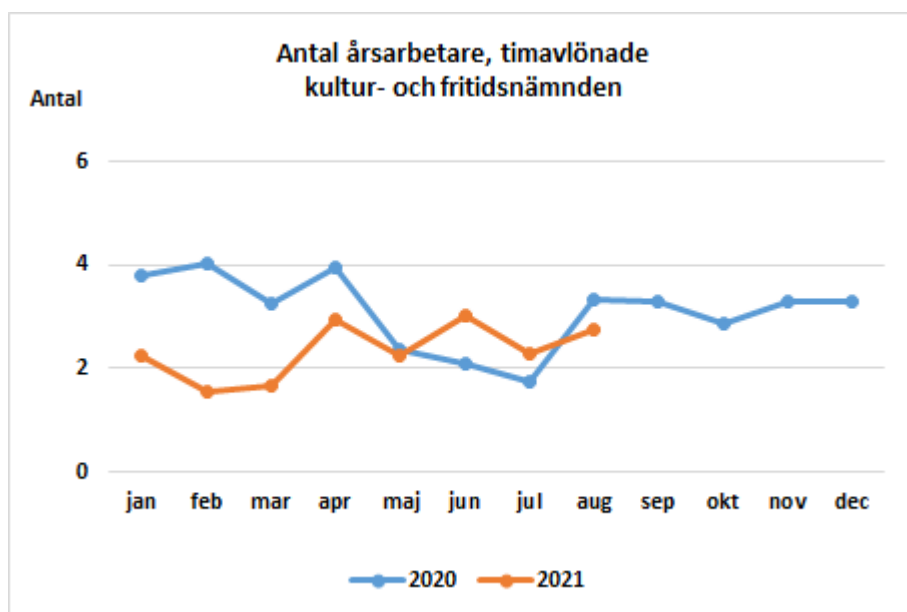


Diagram 4: Timavlönade 2020 och 2021

Antalet timanställda under januari - augusti 2021 (2,3 årsarbetare) visar i genomsnitt ett lägre tal än för motsvarande period år 2020 (3,1 årsarbetare).

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