



12. Månadsuppföljning dec 2021 (Årsbokslut)

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	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.....	7
3.1 Utfall	7
3.2 Resultatrapport utfall	7
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF.....	8
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd	8
4 Investeringar.....	9
4.1 Investeringsredovisning.....	9
5 Personalredovisning	11
6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	14
7 Omvärld och framtid.....	14
8 Verksamhetsmätt	15

1 Verksamhet

Kulturverksamhet

Från våren fram till november var det mer eller mindre normalläge. Bibliotek och kulturskola har inte längre några begränsningar i verksamheten. Den 16/10 arrangerades Kulturfest Bjärred/Lomma utan några restriktioner. Kulturfesten planerades under pandemin vilket gjorde att de stora programpunkterna inte fanns med i programmet. Sammanlagt genomfördes över 60 programpunkter av förvaltningens verksamheter och kommunens föreningar. Senare på hösten återinfördes restriktioner och arrangemang fick ställs om, framför allt inom kulturgarantin.

Fritidsverksamhet

Fritidsgårdarna har öppnat upp fullt ut efter pandemin. Verksamheten har lockat många besökare på kvällar och helger. Förvaltningen har arbetat med begreppet Framtidens fritidsgård i syfte att anpassa verksamheten efter ungdomarnas behov. Begreppet innebär mer flexibilitet, fritidsledarna ska vara där ungdomarna är. Begreppet innebär också ökad samverkan med föreningslivet och mer ungdomsproducerad verksamhet. Kommunens idrottsföreningar gick tillfälligt tillbaka till ett normalläge med matcher och tävlingar för alla nivåer. I slutet av året återinfördes restriktioner med begränsningar i verksamheterna.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Måluppföljning

2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.

Målbedömning



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

Skillnaderna i nöjdhet mellan kommundelarna ska minska och samtliga kommundelar ska nå upp till minst 70 år 2021.

Resultaten mäts via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning kring invånarens nöjdhet med kulturutbud (Nöjd medborgarindex NMI).

SCBs mätning till och med år 2020 bygger på en sammanvägning av frågorna; *Vad tycker du om biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheter, samt teaterföreställningar och konserter?*

År 2021 tillämpar SCB en ny mätning. I mätningen får respondenterna svara på frågan *Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen?* (tex. konstupställning, teater, konserter etc.). Resultatet avseende 2021 års mätning visar att 33 procent Lomma kommun som helhet svarar Ganska bra eller Mycket bra. Motsvarande resultat för Lomma visar, 42 procent och i Bjärred 18 procent (SCBs Medborgarundersökning 2021. Andelstabell 16:5).

Förvaltningen ser att pandemin har haft stor inverkan på möjligheten att genomföra kulturaktiviteter. Många arrangemang har fått ställas in, senareläggas eller planeras genomföras vid senare tillfällen. Förvaltningen bedömer att detta är orsaken till utfallet 2021.

2.2 Föreningarna är nöjda med det stöd kommunen erbjuder

Målbedömning



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 har mäts genom en enkätundersökning, träffar med fokusgrupper samt föreningssamtal. Utvärdering genom fokusgrupper är inte genomförd på grund av pandemin.

Samtliga föreningar har fått frågan:

Hur nöjd är er förening med stödet från Lomma kommun? (Bedömning 1-5)

Majoriteten är mycket nöjda och 65% av de svarande ger högsta betyg. Samlat resultat är 4,35. Sammanlagt svarade 20 föreningar på enkäten.

I föreningssamtalet diskuteras specifikt hur förvaltningen kan ge stöd till den enskilda föreningen. Förvaltningens bedömning är att föreningssamtalen har gett indikationer på att föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder och att målet är uppnått vid årets slut.

2.3 Eleverna är nöjda med utbudet och undervisningen i Kulturskolan

Målbedömning



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 är uppnått vid årets slut.

2.4 Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service

Målbedömning



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.

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 bibliotekens 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. Utlåning var år 2021 7,9 per invånare. Motsvarande resultat för år 2020 visar 9,2.

Förvaltningen noterar att antalet besökare på biblioteket under 2021 varit 506 per dag. År 2020 hade biblioteket 675 besökare per dag. Förvaltningen bedömning att minskningen när det gäller utlåning är sammankopplad med antalet besökare. Minskningen i både utlåning av antalet besökare är en konsekvens av pandemin.

Nöjdhet

Den enkätundersökning som har genomförts visar en hög grad av nöjdhet med folkbibliotekens service. Det konkreta resultat gällande nöjdhet mäts Statistiska Centralbyråns (SCB).

CBSs mätning till och med år 2020 bygger (SCBs Medborgarundersökning – Nöjd-Medborgar-Index (NMI) B:10:1). År 2021 tillämpar SCB en ny mätning. I mätningen får respondenterna svara på frågan *Vad tycker du om bibliotekens utbud av aktiviteter? (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning)*. Resultaten visar andelen som valt svarsalternativen ganska bra och mycket bra är 90 procent (SCBs Medborgarundersökning 2021. Andelstabell 15:3).

3 Ekonomi

3.1 Utfall

Driftredovisning	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-28 725	-30 071	1 346	-28 079
Fritidsverksamhet	-34 828	-34 279	-549	-34 184
SUMMA	-63 553	-64 350	797	-62 263
Investeringar, utgift	-485	-800	315	-1 526

3.2 Resultatrapport utfall

Resultatrapport	UTFALL			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	17 836	15 673	2 163	16 650
Summa intäkter	17 836	15 673	2 163	16 650
Personalkostnader	-35 623	-35 415	-208	-33 625
Hyror	-21 005	-20 984	-21	-21 339
Varor, bidrag och tjänster	-23 681	-22 487	-1 194	-22 791
Avskrivningar och internränta	-1 080	-1 137	57	-1 158
Övrigt				
Summa kostnader	-81 389	-80 023	-1 366	-78 913
Summa Totalt	-63 553	-64 350	797	-62 263

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall till KS/KF

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Kultur

Kulturverksamheten hade en budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Positiv avvikelse finns inom programverksamhet, offentliga kulturarrangemang, föreningsbidrag och kulturskolan samt nämndverksamheten. De positiva budgetavvikelserna beror främst på att verksamheten till följd av pandemin inte har kunnat bedrivas normalt. Pandemin har inneburit att evenemang och verksamheter har fått ställa in och ställa om.

Fritid

Fritidsverksamheten hade totalt en budgetavvikelse på -0,5 mnkr. De negativa budgetavvikelserna var främst kopplade till högre städkostnader och lägre intäkter inom uthyrning av lokaler samt föreningsbidrag. Fritid för barn och unga hade en positiv avvikelse på personalkostnadssidan, främst till följd av stängda verksamheter under delar av året, sjukfrånvaro och personalrelaterade bidrag. Samtliga avvikelser, förutom kostnader till följd av nytt städavtal, var en direkt följd av pandemin.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet till egen nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr.

Positiv budgetavvikelse (1,4 mnkr)

- Programverksamheten hade en positiv budgetavvikelse på totalt 0,3 mnkr. Kulturgarantin påverkades av pandemin och verksamheten kunde inte bedrivas normalt under året. Den positiva avvikelsen berodde både på att arrangemang inte kunde genomföras och på att en del arrangemang istället genomfördes till en lägre kostnad i form av digitala föreställningar.
- Offentliga kulturarrangemang hade en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Pandemin gjorde att verksamheten inte kunde bedrivas i normal utsträckning och fick bland annat till följd att budgeterad personal för sommaren inte tillsattes. Programmet för sommar Lomma och dansveckorna fick med övriga stora arrangemang ställas in.
- Kulturskolan hade positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Budgetavvikelsen var en följd av långtidssjukfrånvaro på två tjänster som ersatts efter behov med timvikarier.
- Nämndverksamheten hade en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr, vilket berodde på både lägre sammanträdesersättningar och lägre övriga kostnader än budgeterat.
- Verksamhetsbidrag till föreningar hade en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Under året fanns det ett minskat behov av stöd eftersom pandemin gjorde att arrangemang ställdes in och verksamheter stängde ned.
- Statens kompensation för sjuklönekostnader (0,1 mnkr) fördelades till de verksamheter där kostnaden uppstod och var en del i den positiva avvikelsen ovan.

Negativ budgetavvikelse (-0,1 mnkr)

- Centralt budgeterade medel hade en negativ avvikelse inom övriga kostnader (-0,1 mnkr).

Helårsprognosen för kulturverksamheten i samband med delårsrapporten var en positiv budgetavvikelse med 0,7 mnkr. Budgetavvikelsen vid årets slut blev 1,3 mnkr. Avvikelsen jämfört delårsbokslutet förklaras främst av positiva avvikelser inom verksamhetsbidrag till föreningar, nämndverksamheten och personalkostnader inom kulturskolan. Övriga verksamheters utfall var i nivå med prognos vid delåret.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten hade vid årets slut en budgetavvikelse på -0,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse 1,1 mnkr

- Centrala medel hade en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr.
- Fritid för barn och unga hade en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Merparten var kopplat till personalkostnader. Kostnaden för personal blev lägre till följd av stängda verksamheter under delar av året, sjukfrånvaro och timvikarier samtidigt som personalrelaterade bidrag var högre än budgeterat. Övrig budgetavvikelse var kopplat till varor, tjänster och bidrag.
- Kostnaderna för Pilängsbadet var enligt budget.

Negativ budgetavvikelse -1,6 mnkr

- Anläggningar hade en negativ budgetavvikelse på -1,4 mnkr. Avvikelsen beror på att hyresintäkterna till följd av pandemin blev lägre än budget (-0,5 mnkr) och att kostnader för städ var högre än budget (-0,8 mnkr). De högre städkostnaderna var en följd av extra städ i samband med pandemin och nytt städavtal. Resterande del av avvikelsen rör varor och tjänster (-0,1 mnkr).
- Verksamhetsbidrag till föreningar hade en negativ avvikelse på -0,2 mnkr, vilket förklaras av extra bidrag på grund av pandemin.

Helårsprognosen för fritidsverksamheten i samband med delårsrapporten var en budgetavvikelse på -1,0 mnkr. Budgetavvikelsen vid årets slut blev -0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av positiv budgetavvikelse inom fritid för barn och unga, där kostnaden för personal blev lägre än prognostiserat, en direkt följd av pandemins påverkan på verksamheten.

Åtgärder för bokslut i balans.

I syfte att bibehålla en budget i balans har särskild uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet gjorts under året. Pandemin har ytterligare förstärkt behoven av ekonomisk uppföljning.

Budgetavvikelserna beror till stora delar på konsekvenser av pandemin. Det har varit svårt att rekrytera vikarier fullt ut och verksamheter har under perioder begränsats alternativt stängts. Förvaltningen har ställt in evenemang på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgick till 0,8 mnkr. Investeringar genomfördes med motsvarande 0,5 mnkr. Under året genomfördes investeringar för förbättrad tillgänglighet på bibliotek. Förvaltningen har även investerat i ett Containerförråd till SUP (stand up paddel). Mindre inventarieupprustning har genomförts i Folkets hus och dansrotundan. Investering har också gjorts i form av inköp och installation av linjeringsrobot

till fotbollsplaner.

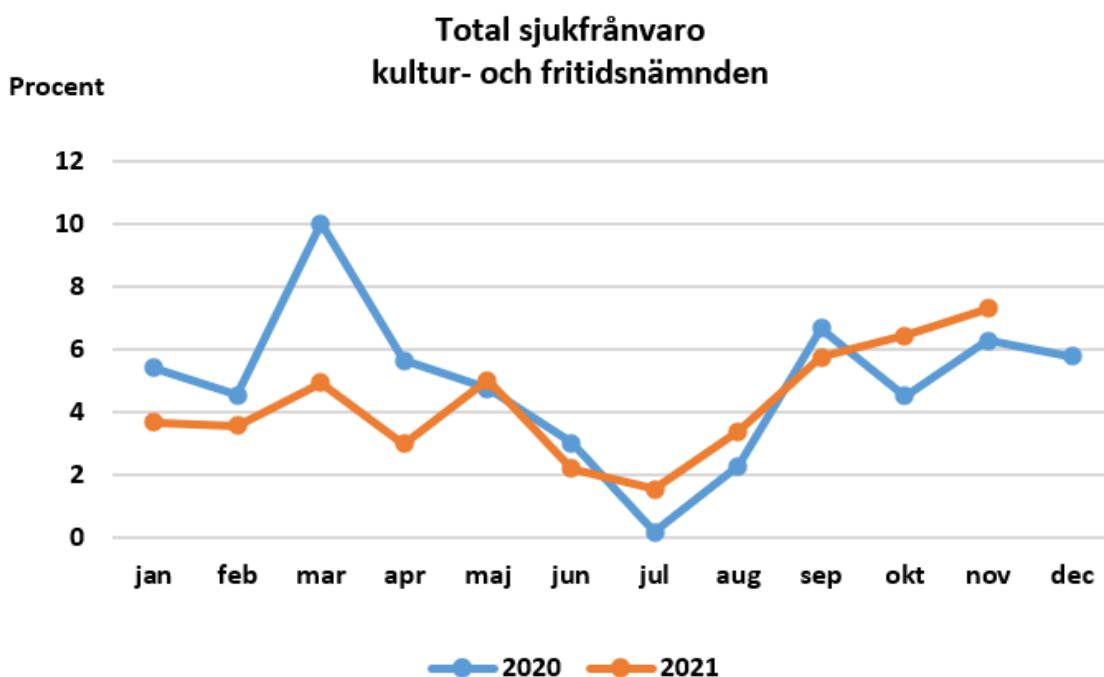
Redovisning av investeringar med årsanslag.

KF-projekt	Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse
Mindre investeringar KFN	1906	-485	-800	315
		-485	-800	315

5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

Sjukfrånvaro



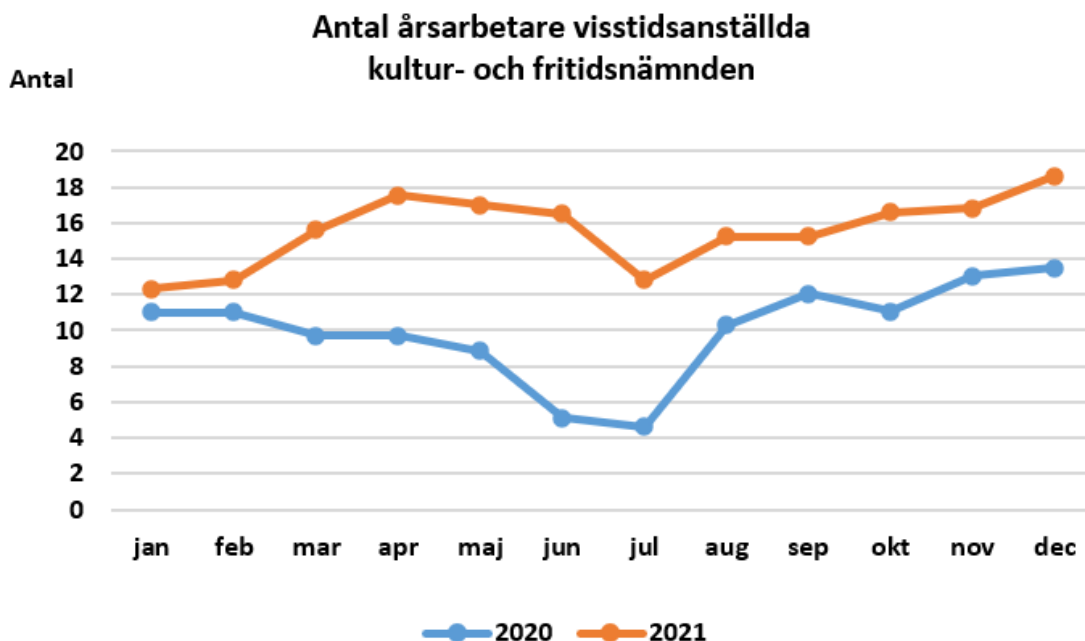
Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar en sammantagen genomsnittlig minskning från 7,1 procent år 2020 till 6,8 procent år 2021. Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsnämnden har minskat från 4,9 procent år 2020 till 4,4 procent år 2021. Minskningen av sjukfrånvaron år 2021 bedöms på både kommunövergripande nivå och vad gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemins avmattning under året.

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 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 - tillsammansskap – ytterligare fördjupats.

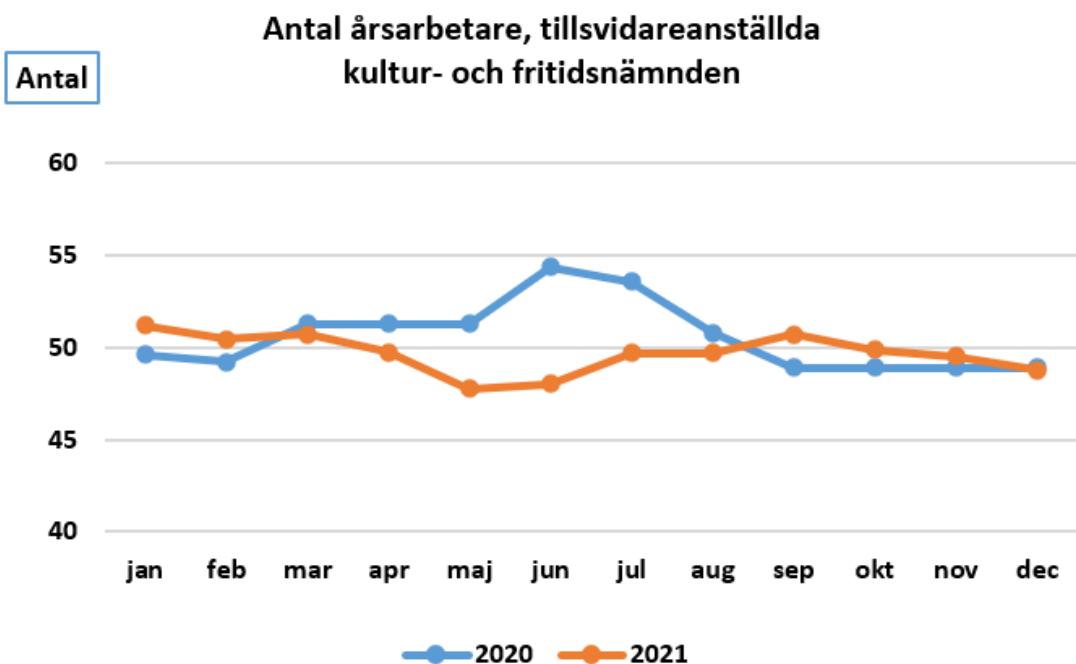
Antal årsarbetare visstids- och tillsvidareanställda



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.

En ökning av antalet visstidsanställda noteras 2021 i förhållanden till år 2020. Orsaken till detta är att behovet av tidsbegränsade anställningar följer antalet tillsättningar av tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställningar minskade under perioden mars - augusti. Detta medförde att behovet av tidsbegränsade anställningar ökade under den delen av året. Antal visstidsanställda följer personalbudgeten.



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.

Personalomsättning

Personalomsättningen i Lomma kommun totalt har ökat från 10 procent år 2020 till 11 procent år 2021. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde har personalomsättningen ökat från 3 procent år 2020 till 11 procent år 2021.

Analys och åtgärder:

Förvaltningen noterar en fluktuation vad gäller personalomsättning i kommunen över tid. Medelvärdet för åren 2011 - 2020 visar 12 procent för kommunen som helhet. Mellan år 2016 och 2020 har personalomsättning varit relativt stabil (13 procent). Viss fluktuation noteras på några procent (Källa: Kolada N00216). Personalomsättningen inom både kommunen totalt och inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden bedöms mot den utgångspunkten vara relativt låg de senaste två åren.

Den skillnad som noteras mellan år 2020 och 2021 inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden beror på att antalet pensionsavgångar och övergångar till annan arbetsgivare varit högre 2021 än 2020.

Förvaltning kommer att följa utvecklingen och fortsätta arbetet med att försöka hålla en låg personalomsättning inom nämndens ansvarsområden.

Antalet heltidsanställda

Andelen heltidsanställd i Lomma kommun totalt har minskat från 79 procent år 2020 till 74 procent år 2021. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden har andelen heltidsanställda öka från 60 procent år 2020 till 63 procent år 2021.

Analys och åtgärder:

Förvaltningens noterar en ökning av antalet heltidsanställda över tid för kommunen som helhet. Medelvärde mellan åren 2011 - 2020 visars 73 procent. Mellan år 2016 och 2020 har andelen heltidsanställda varit relativt stabil (75 procent), även om en viss fluktuation på några procentenheter noteras (Källa: Kolada N00206).

Andelen heltidsanställda inom kommunen totalt bedöms mot den utgångspunkten vara relativt hög de senaste två åren. Orsaken till att kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden har lägre andel heltidsanställningar kan hänföras till att en stor del arbetet inom av verksamhetens enheter inte bedrivs under hela arbetsdagar.

Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och fortsätta arbetet med att försöka skapa ytterligare heltidstjänster när det är möjligt.

6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom nämndens ansvarsområden.

7 Omvärld och framtid

Kulturverksamhet

Arbetet för ett nytt folkbibliotek i Bjärred går de närmaste åren in i en planeringsprocess. Biblioteket kommer att ingå med andra verksamheter i en byggnad. I byggnaden kan lokaler för föreningar, kultur och kulturskola finnas. En ny statlig utredning SOU 2021:3 har lagt ytterligare fokus på att stärka skolbiblioteken och presenterar åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Kulturskolan kommer att bredda utbudet av undervisningsupplägg med kortkurser. Kulturskolan kommer även att planera för fler tvärkonstnärliga projekt (fortbildning våren 2022, projekt läsåret 2022/2023).

När möjligheten för konserter, föreställningar och utställningar öppnas upp igen ska lokalerna på Piläng och nya Hörsalen invigas med hjälp av Kulturskolans elever. Pandemin har för både lärare och elever förtydligat vikten av denna typ av projekt. Lokalerna kommer även att användas för att tillgängliggöra kultur för invånare i kommunen. Under 2021 ska förvaltningen ta fram en strategi för att visa hur kulturen kan spridas i hela kommunen.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheterna kommer att arbeta med begreppet framtidens fritidsgård, "Från konsument till producent".

Under de närmaste åren ökar föreningslivets behov av hallyta samt behovet av hallyta för den utökade timplanen i grundskolan i ämnet idrott och hälsa. Förvaltningen arbetar med planering och nyttjande av hallarna. Detta arbete sker i samverkan mellan grundskoleverksamheten och fritidsverksamheten.

Förvaltningen arbetar nära idrottsföreningar som har tappat verksamhet och fått försämrad ekonomi i samband med pandemin. Arbetet kan bestå i att hjälpa för att söka ekonomiskt stöd från externa parter men också råd och stöd i alternativ verksamhet.

Inom båda verksamhetsområdena kommer en anpassning till kommunens arbete med heltidsresan att ske under år 2022.

8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
FRITIDSVERKSAMHET				
Idrottsanläggningar; Stora hallar				
Nyttjandegrad,total tid %	95	50	70	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad,total tid %	90	50	70	90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden,total tid %	50	10	20	50
Stationen 2.0				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	26	23	22	35
Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	28	16	20	40
KULTURVERKSAMHET				
Programverksamhet				
Antal besök på föreställningar i förskola	1 158	700	710	720
Antal besök på föreställningar i grundskola	3 738	3 000	3 400	4 200
Bibliotek				
Öppet timmar/vecka	104	90	104	104
Utlåning antal media/invånare	10	9,2	7,9	10
Besökare per dag	1 009	675	506	1 300
Kulturskolan				
Antal sökta utbildningsplatser	1 418	1 261	1 047	1 300
Antal utbildningsplatser	989	1 005	1 168	1 025