



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Förväntad utveckling .....	4
Ekonomi .....	5
Resultat och helårsprognos .....	5
Investeringar .....	7
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer .....	8
Volymutveckling .....	8
Personal .....	8
Nämndindikatorer .....	9

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

#### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2022-05-31, § 199) inom kommunen svara för:

- kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter, som innefattar Gamla Linköping, konsthall och offentlig konst, arrangemangsverksamhet, biblioteksverksamhet, samordning av ungdomsstrategiska frågor, kulturskola, allmän kulturverksamhet för barn och unga, scenkonst samt Östergötlands museum.

Vidare ska kultur- och fritidsnämnden svara för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet enligt följande:

- det strategiska ansvaret, samt samordning av friluftsliv i kommunen, verksamhet inom fritids-, idrottsanläggningar samt anläggningsbundet friluftsliv, förvaltning av kommunens idrottsanläggningar och anläggningar för friluftsliv, ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter för barn och unga till 16 års ålder, allmän fritidsverksamhet och bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar.

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn, ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Delårsrapporten är en uppföljning av kultur och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden noterar inte i delårsrapporten per den 31 mars några väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens ekonomi, resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Inga väsentliga avvikelser kan heller noteras vad gäller strategiska utvecklingsuppdrag och basuppdrag.

Nämndens prognostiserade måluppfyllelse i delårsrapporten per den 31 mars bedöms vara god. Den avvikelse som kan noteras avser nämndmålet Goda arbetsplatser och indikatorn sjukfrånvaro, som för perioden är 8,1 procent. Sjukfrånvaron är på jämförbar nivå som under motsvarande period 2024.

Inga större avvikelser kan noteras vad gäller det kvarstående strategiska utvecklingsuppdrag från 2024 och volymutvecklingen för basuppdragen. Det finns inte heller några större avvikelser vad gäller förvaltningens verksamhetsplan.

### Utvecklingsarbete

Under perioden har projekteringsarbetet med multihallen i Kallerstad fortgått. En upprustningsplan för anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar (kvarstående nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag från 2024) kommer att presenteras för nämnden i april. Likaså kommer den reviderade för det idrottspolitiska programmet beslutas under nämndens sammanträde i april. Under perioden har det genomförts planeringsarbete med att inrätta en Fritidsbank. Ungdomsverksamhetens mötesarenor i Ryd och Lambohov har utökats, vilket är av vikt för det främjande arbetet och arbetet mot segregation. Vidare har ungdomsverksamheten fått ett nytt namn – Ung zon.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	497,4	497,4	0
Investeringar, netto	41,3	56,4	15,1

## Händelser av väsentlig betydelse

### Beslut

- Utökad ram för nämnden med 9,05 miljoner kronor i och med Linköpings kommuns tilläggsbudget. Beslut KF 2025-01-28, § 4. Den utökade ramen avser föreningsbidrag och bättre möjlighet till idrottande, samt menssäkring av anläggningar.
- Westman-Wenerska stiftelsens beslutade 2025-03-31 om att bevilja kultur- och fritidsnämnden återstående medel, avseende Flytt av Garnisonsmuseet, till införande av ett nytt militärhistoriskt museum i Gamla Linköping.

### Händelser

- Under februari invigdes ungdomsverksamhetens nya namn Ung zon.

## Förväntad utveckling

Rådande samhällsförutsättningar och säkerhetsläget, såväl internationellt som nationellt kan på sikt påverka nämnden verksamhet, ekonomi och personal. Med anledning av detta och kommunens arbete med civil beredskap kan nämndens resurser, främst inom ekonomi och personal, påverkas. Det finns även utmaningar var gäller nämndens ekonomi på grund av det ekonomiska omvärldsläget som påverkar hyreskostnader, entreprenad- samt andra driftkostnader. På sikt kan det innebära att nämndens verksamheter påverkas, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att kunna klara ökade kostnader är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

Den prognostiserade lägre befolkningsutvecklingen bland barn och unga påverkar planeringen av idrottshallar, då kultur- och fritidsnämnden följer och är beroende av utbildningsnämndernas lokalplanering. Den demografiska utvecklingen bedöms däremot inte påverka nämndens ungdomsverksamhet. Verksamhetens huvudsakliga målgrupp, som är 13–18 år, minskar enligt prognosen med 952 personer under åren 2024 till 2034<sup>1</sup>. Åldersgruppen uppgår 2034 enligt prognos till drygt 10 760 personer. En mindre andel i den åldersgruppen besöker dock ungdomsverksamheten.

Vad gäller verksamhet finns främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och trygghetsskapande arbete samt att möta upp föreningslivets behov av anläggningar samt mötesplatser.

---

<sup>1</sup> Källa: Linköpings kommun Statistikdatabas. Uppgifter hämtade från befolkningsprognosen 2025-03-24.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-mars 2025	Budget jan.- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma pe- riod föregå- ende år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,4	0,0	0,3
130 - Övrig politisk verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,0
301 - Föreningsstöd	9,5	9,4	-0,2	8,7
310 - Stöd till studieorganisationer	4,0	4,0	0,0	4,0
315 - Allmän kulturverks, övr	10,9	11,0	0,2	8,8
316 - Konstverksamhet	1,7	1,6	0,0	1,5
317 - Museiverksamhet	5,9	5,9	0,0	5,6
318 - Regional kulturverksamhet	11,5	11,5	0,0	11,3
320 - Bibliotek	20,4	20,4	0,0	18,8
330 - Musikskola/kulturskola	7,4	7,4	0,0	7,0
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	39,9	40,0	0,2	32,6
350 - Fritidsgårdar	11,8	11,9	0,1	10,9
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	2,2	2,2	-0,1	4,4
950 - Resursmedel	0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa nettokostnader	125,8	125,8	0,0	113,8
Resultat nämndens enheter	-6,6	-6,2	0,4	-4,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>119,2</b>	<b>119,6</b>	<b>0,5</b>	<b>109,5</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,4	1,4	0,0	1,3
130 - Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,0
301 - Föreningsstöd	32,7	32,7	0,0	34,8
310 - Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,7
315 - Allmän kulturverks, övr	44,1	44,1	0,0	36,7
316 - Konstverksamhet	6,6	6,6	0,0	5,9
317 - Museiverksamhet	23,7	23,7	0,0	22,4
318 - Regional kulturverksamhet	46,0	46,0	0,0	45,1
320 - Bibliotek	81,4	81,4	0,0	75,1
330 - Musikskola/kulturskola	29,8	29,8	0,0	27,8
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	161,4	161,4	0,0	136,3
350 - Fritidsgårdar	47,6	47,6	0,0	43,8
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	8,7	8,7	0,0	17,7
950 - Resursmedel	7,9	7,9	0,0	1,5
Summa nettokostnader	497,4	497,4	0,0	454,0
Resultat nämndens enheter	0,0	0,0	0,0	3,2
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>497,4</b>	<b>497,4</b>	<b>0,0</b>	<b>457,1</b>

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden januari till mars 2025 en avvikelse om 0,5 miljoner kronor, vilket härleds till nämndens avdelningar som redovisar för perioden en avvikelse om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på förskjutna verksamhetsprojekt. Nämnden lämnar för helåret 2025 en prognos enligt nämndens tilldelade budgetram. Enligt överenskommelse med ekonomistaben återlämnas medel till Kommunledningsförvaltningen för justerad nytillkommen verksamhet motsvarande 2,6 miljoner kronor för idrottshall Skarpan. Ny tilldelad budgetram uppgår till 497,4 miljoner kronor.

## Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Redovi- sat jan- mar 2025 Ut- gifter	Redovi- sat jan- mar 2025 In- komster	Prognos 2025 Ut- gifter	Prognos 2025 In- komster	Prognos 2025 Netto	Investe- ringsram 2025	Avvi- kelse
<b>Idrott- och friluftsliv</b>							
Motionsspår Ekängen	0,4		2,0		2,0	4,0	2,0
Ny simhall, inventarier	0,0		4,0		4,0	7,1	3,1
Elljusspår	0,0		3,0		3,0	4,9	1,9
Idrottshall Vasa arena	0,0		1,0		1,0	1,0	0,0
Tinnerbäcksbadet (utemiljö)	0,0		3,0		3,0	2,9	-0,1
Konstgräsplan Skarpan (Berga)	0,0		9,0		9,0	7,3	-1,7
Naturgräsplan Ekängen	0,0		4,0		4,0	6,0	2,0
Konstgräsbyte	0,0		4,0		4,0	2,3	-1,7
Multihallen inventarier	0,0		0,0		0,0	1,5	1,5
Återinvesteringsutrymme, hallar	0,0		0,6		0,6	0,6	0,0
Återanskaffning	0,1		5,1		5,1	5,1	0,0
<b>Ungdom</b>							
Återanskaffning	0,0		0,4		0,4	0,4	0,0
<b>Kultur</b>							
Återanskaffning	0,0		0,5		0,5	0,5	0,0
<b>Biblioteket</b>							
Meröppet, samtliga bibliotek	0,0		0,8		0,8	0,8	0,0
Hallbelysning, huvudbibliotek	0,0		3,0		3,0	3,0	0,0
Bokbuss	0,0		0,0		0,0	8,0	8,0
Återanskaffning	0,0		0,4		0,4	0,4	0,0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>							
Tillkommande att fördela	0,0		0,7		0,7	0,7	0,0
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>0,5</b>		<b>41,3</b>		<b>41,3</b>	<b>56,4</b>	<b>15,1</b>
varav utgifter	0,5		41,3		41,3	56,4	15,1
varav inkomster							

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har använt 0,5 miljoner kronor av den tilldelade investeringsramen om 56,4 miljoner kronor. Nämnden lämnar för helåret 2025 en prognos om 41,3 miljoner. Avvikelsen om 15,1 miljoner kronor jämfört med nämndens tilldelade budgetram beror på uppskjutna investeringar avseende inventarier till simhallen och multihallen samt senarelagd leverans av bokbuss.

Investeringsprojekt inom idrotten vars kostnad beräknas överskrida investeringsram (konstgräsplan Skarpan och byte av konstgräs) hanteras genom utrymmet i investeringsprojekt, som kostar mindre jämfört med investeringsram. Dessa investeringar avser bland annat motionsspår Ekängen och naturgräsplan Ekängen.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	39 348	40 504	i.u
Antal bidragsberättigade kulturföreningar <sup>2</sup>	63 <sup>3</sup>	63	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	137 292 <sup>4</sup>	145 326	i.u
Antal utlånade medier i Linköpings Stadsbibliotek	231 651	233 902	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>5</sup>	1 568	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>6</sup>	1 378	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall <sup>7 8</sup>	8 814	8 037	8 071
Antal invånare per kulturmötesplatser <sup>9</sup>	23 914	24 111	24 215
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet <sup>10</sup>	446 <sup>11</sup>	446	i.u
Antal timmar/vecka simhallen har öppet <sup>12</sup>	92,5 <sup>13</sup>	92,5	91,4

### Kommentar

Antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd har ökat med cirka 3 procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2024. Det är främst föreningar inom motionsrörelsen som har ökat i antal. Det har också skett en ökning av antal besök till Stadsbiblioteket med knappt 6 procentenheter. Övrig volymutveckling är på jämförbar nivå som motsvarande period 2024.

<sup>2</sup> Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

<sup>3</sup> Sedan 2023 ställs det enligt bidragsreglerna för kulturen krav på att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat mellan 2023 och 2024 motsvarande period. Anledningen till detta är kravet att föreningen behöver inkomma med en godkänd årsredovisning för att vara berättigad bidrag (se även ovan). Det kan emellertid noteras att antal registrerade kulturföreningar däremot är 153 stycken (vilket är en ökning med 20 föreningar i jämförelse med motsvarande period 2023).

<sup>4</sup> Inklusive Meröppet 141 timmar/vecka, Agora 43 timmar/vecka

<sup>5</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2023. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

<sup>6</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2022. Se ovan. Källa: Kolada

<sup>7</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund. Uppgiften beräknas på 19 idrottshallar och en befolkningsmängd på 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa befolkningsmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

<sup>8</sup> Collegium är inte inräknad i volymutvecklingen.

<sup>9</sup> Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet. Volymmättet baseras 7 kulturmötesplatser och en befolkningsmängd om 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa Kulturmötesplatser: Egen källa KOF. Källa befolkningsmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

<sup>10</sup> Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023.

<sup>11</sup> Inkluderar meröppet 141 tim/vecka och Agora 34 tim/vecka.

<sup>12</sup> Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023.

<sup>13</sup> Detta är ett snitt fördelat på helår vid Tinnerbäcksbadet. Ordinarie öppettider innebär ett genomsnitt om 92,5 timmar per vecka, Öppettiderna avser allmänhetens tillgång till bad, därutöver har badgäster möjlighet att under ytterligare 30 minuter duscha och byta om. För föreningslivet har simhallen öppettider utöver dem som är för allmänheten, den tiden är inte medräknad i genomsnittet.



## Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidare anställda	262	261	255
Total sjukfrånvaro	7,9 %	8,1 %	5,0 %
Personalavgångar externt	0,8 %	1,2 %	5-7 %

### Kommentar

Arbetet med att minska sjukfrånvaron och uppnå riktvärdet 5 procent är fortsatt prioriterat. Den totala sjukfrånvaron ligger på jämförbar nivå som motsvarande period 2024. Under 2024 skedde en ökning vad gäller långtidssjukskrivning, vilket även påverkar mätverket för sjukskrivning vid delårsrapporten per den 31 mars. Vinterperioden är också den period som ofta medför högre nivåer av sjukfrånvaro på grund av säsongen. Avdelningarna har kommit olika långt med sina insatser för att minska sjukfrånvaron. Samtliga avdelningar utgår från friskfaktorer som metod, men respektive avdelning har valt fokusområden utifrån sina förutsättningar.

## Nämndindikatorer

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet)	31	10	i.u	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	81 % <sup>14</sup>	74 % <sup>15</sup>	i.u	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår inom idrott Ökat något inom kultur	Kvarstår	i.u	Kvarstår eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	79, varav 80 för män, 78 för kvinnor	80, varav 80 för män, 78 för kvinnor	i.u	≥70

<sup>14</sup> 2023 genomfördes totalt 13 167 aktiviteter inom programverksamhet, varav 10 661 avser aktiviteter med fokus på eget skapande.

<sup>15</sup> För perioden genomfördes 3 926 aktiviteter inom programverksamhet varav 2 914 avser eget skapande.

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	75, varav 76 för män, 74 för kvinnor	75, varav 75 för män, 76 för kvinnor	i.u	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1026	630	151	≥600
	Räckvidd sociala medier <sup>16</sup>	i.u <sup>17</sup>	3 092 277	i.u	≥2 000 000
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	11	10	i.u	Minst 2 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk	15	7	i.u	Minst 2 insats per år

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,7 %	1,3 %	i.u	Mindre än 1 % avvikelse.

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Andel timanställda som tidsredovisar digitalt <sup>18</sup>	i.u	i.u	i.u	≥50 %

<sup>16</sup> Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Riktning för indikatorn 2023 saknas. Vid bedömning av indikatorn för 2023 kommer underlag från 2022 utgöra referensram. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

<sup>17</sup> i.u står för ingen uppgift.

<sup>18</sup> Är den ny indikator från om med 2025.

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	6,6	7,1	8,1 %	5,0 %
	Män	5,6	5,8	5,5 %	5,0 %
	Kvinnor	7,2	7,7	9,5 %	5,0 %
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	72	74	73	71
	Män	-	-		-
	Kvinnor	-	-		-
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	i.u	75 %	i.u	≥70 %
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	18	20	19	10-30
	* Chefindex	83	73	i.u	71
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	* Avgångsålder pension	66,5	66,5	i.u	65-70
	Män	65,5	-		65-70
	Kvinnor	67	66,5		65-70
	* Andel heltidsanställningar (%)	83,7	84,5	84	≥80
	Män	-	90,9	91,5	≥80
	Kvinnor	-	81,3	80,2	≥80
	* Personalavgångar externt (%)	6,3	5,4	1,2 %	ca 5-7 %
	Män			0	-
	Kvinnor	7,1	5,7	1,2	-