



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	7
Uppföljning av nämndindikatorer.....	7

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-11-24 § 248, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden ser i delårsuppföljningen inga större avvikelser vad gäller ekonomi och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. För helåret lämnar därför nämnden en prognos enligt tilldelad budgetram. Med anledning av coronapandemin kan det under 2021 finnas behov av att revidera nämndens internbudget.

Vad gäller måluppfyllelse för nämndens mål bedömer nämnden att det för helåret blir avvikelser på grund av coronapandemin. Likaså blir det avvikelser i förvaltningens verksamhetsplan då aktiviteterna behöver skjutas fram, omprioriteras eller ställas om. Avvikelsena innefattar även att nämndens verksamheter och lokaler har varit stängda och/eller bedrivits utanför de egna lokalerna eller med restriktioner. Verksamheterna bedöms ha en god förmåga till snabba omställningar och ett gott ledarskap vilket i sin tur leder till att aktiviteter och verksamhet i viss utsträckning ändå kan erbjudas Linköpingsborna. I delårsrapporten per den 31 mars är det svårt att bedöma hur stora dessa avvikelser blir för helåret. Bättre förutsättningar för bedömning kommer att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

I förvaltningens verksamhetsplan för 2021 återfinns totalt 14 strategiska utvecklingsuppdrag, varav ett är nämnds-specifikt. Fem av uppdragen har förskjutits framåt, varav fyra av dessa planeras att genomföras under 2021 och resterande utvecklingsuppdrag planeras slutföras under 2022. För tre av de 14 uppdragen kvarstår arbetet med de prioriterade aktiviteterna.

Åtgärder i enlighet med handlingsplanen för koldioxidneutralt Linköping 2025 pågår, men avvikelser kan sannolikt återfinnas för helåret. Avvikelsena är beroende av om förvaltningsgemensamma aktiviteter kan genomföras som kommunövergripande åtgärder. Vad gäller uppföljning av plaståtgärder (inom ramen för ekologisk hållbarhet), så pågår arbetet med att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast. Under 2020 genomfördes en översyn av farliga kemikalier och plaster i nämndens verksamheter (KFN 2020-12-17 § 121, dnr KOF 2018-163), vilket resulterat i att engångsartiklar helt tagits bort alternativt kraftigt minskat. I verksamheternas planeringsarbete samt i samband med inköp av artiklar tas kommunens policy för engångsplaster i beaktande.

För flera av basuppdragen saknas uppgifter vid delårsuppföljning per den 31 mars. Nämnden bedömer emellertid att avvikelser kommer att återfinnas inom nämndens basuppdrag för stadsbiblioteket och för simhallen. För stadsbiblioteket bedöms såväl antal besökare, som antal utlån och öppettider utöver 08-17, bli lägre för helåret 2021 än angivet i internbudgeten på grund av coronapandemin. För simhallen bedömer nämnden att öppethållandet utöver tiden 08-17 på vardagar kommer att minska på grund av pandemin.

Vad gäller personal och sjukskrivningstal finnas inga större avvikelser att rapportera.

Förväntad utveckling

Under 2021 är nämndens basverksamhet samt ekonomi-, nämnd- och byggprocess särskilt prioriterade och ska vid behov genomföras i första hand. Vidare är uppdraget att motverka segregation i prioriterade stadsdelsområden, barn- och ungdomsverksamheten (inom såväl idrott som fritid) samt biblioteksverksamheten särskilt prioriterade.

För helåret lämnar nämnden en prognos enligt tilldelad budgetram. Med anledning av coronapandemins ekonomiska påverkan kan det under 2021 finnas möjlighet att revidera nämndens internbudget för att bland annat kunna ge ökat stöd till föreningsliv och kulturutövare. Bedömningen av den förväntade utvecklingen av verksamheten är osäker på grund av coronapandemin. Det finns risk för att utveckling och utfall, både vad gäller verksamhet som basuppdrag, blir lägre under 2021 än tidigare förväntat på grund av pandemin.

Under våren 2021, beroende av smittläge och regionala rekommendationer, planeras nämndens verksamheter gradvis att öppnas med anpassningar utifrån coronapandemin. Detta ger något bättre förutsättningar att arbeta med aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och med basuppdrag.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	373 433	373 433	0
Investeringar, netto	41 051	47 250	6 199

Väsentliga avvikelser

Den nu fastlagda tidsplanen för upphandling av återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner på stadsbiblioteket innebär att investeringen blir framflyttad till 2022.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	i.u	36 683	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	i.u	39 901	i.u
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	i.u	123 940	i.u
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 890	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	164 315	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ³	9 262	10 306	10 094
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴	20	5	41
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	i.u	i.u	i.u

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	234	239	-
Total sjukfrånvaro	6,1	8,60	6,0
Extern personalomsättning	0,4	0,60	3,0

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser finns att rapportera.

¹ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkningsrapporteringssammandrag.

² Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkningsrapporteringssammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	232	310	78	303
Kultur- och fritidsförvaltning	3 494	3 476	-18	3 251
Resursmedel, informationsinsatser samt in- ternationellt samarbete	66	80	14	754
Museum	5 131	5 131	0	5 046
Regional kultur	9 811	9 800	-11	14 340
Allmän kultur	10 549	10 444	-105	7 541
Bibliotek	17 061	17 061	0	16 710
Kulturskola	6 498	6 498	0	6 465
Konst	1 261	1 253	-8	1 371
Ungdom	9 914	9 914	0	9 745
Idrott- och friluftsanläggningar	23 657	23 657	0	23 008
Föreningsstöd	10 633	10 634	1	11 564
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	98 305	98 256	-49	100 098
Resultat nämndens verksamheter 1)	-5 389	-3 775	1 614	-2 187
Summa, inkl kommunal verksamhet	92 916	94 482	1 566	97 911

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 240	1 240	0	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt in- ternationellt samarbete	3 359	3 359	0	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 750	39 750	0	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	32 593
Bibliotek	68 244	68 244	0	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 225	5 225	0	5 253
Ungdom	40 213	40 213	0	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 181	96 181	0	92 878
Föreningsstöd	23 860	23 860	0	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	373 433	373 433	0	379 908
Resultat nämndens verksamheter 1)	0	0	0	-423
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	373 433	373 433	0	379 485

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 1,6 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott om 50 tkr och nämndens resultatenheter ett överskott om 1,6 mnkr för perioden. Avvikelserna för perioden beror främst på verksamhet som kommer att genomföras under årets resterande månader och utfallet för helåret 2021 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. Den ekonomiska påverkan av coronapandemin är svår att uppskatta för helåret men bedömningen är att nämnden ska kunna hantera detta inom sin budgetram, även om en del omfördelningar mellan budgetposter kan bli aktuella framöver.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisningar 28/2 2021 Utgifter	Redovisningar 28/2 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	310	0	700	700	0
Idrottshall Sturefors	0	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0
Konstgräsplan ny Ljungsbro	0	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	4	0	4 130	4 130	0
Tält över Ryds konstgräsplan	8	0	11 600	11 600	0
Wahlbeckshallen	0	0	3 540	3 540	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	0	0	2 230	2 230	0
Kulturscener och ungdom					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer					
Återanskaffning	101	0	101	100	-1
Konstinköp	50	0	50	50	0
Kulturskolan					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek					
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	0	0	800	1 000	200
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	900	900	0
Summa investeringar	472	0	41 051	47 250	6 199
varav utgifter	472		41 051	47 250	6 199
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar

Nämnden har under första kvartalet genomfört investeringar om 472 tkr av det för helåret tilldelade investeringsutrymmet om 47 mnkr. De investeringsmedel som är avsatta för återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner på Stadsbiblioteket kommer på grund av upphandlingsförfarande flyttas fram till 2022. Investeringsmedel för detta kommer begäras överflyttade till 2022 i samband med årsbokslut för 2021.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. En bedömning av måluppfyllelsen görs inte i delårsrapporten per den 31 mars.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
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).	i.u	29 ⁶	9	18 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	i.u	35 %	19 %	Kvarstå eller öka
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	Kvarstår	Redovisas vid årsbokslut	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Index ⁷ 76, varav 78 för män och 74 för kvinnor	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Redovisas vid årsbokslut	Index 70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 68 för män och 68 för kvinnor	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ⁸	Redovisas vid årsbokslut	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	4 202	1 389	176	Ska öka eller kvarstå

⁶ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

⁷ Angivet tal är inte indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både indikator Upplevelse av trygghet och Upplevelse av välkomnade.

⁸ Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	0,1 %	Redovisas vid årsbokslut	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	96 %	98 %	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	12 ⁹	0	Minst 5 åtgärder per år
	Antal nya insatser för återbruk	i.u	23 ¹⁰	3	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,5	7,2	6,1	6,0
	Män	3,9	4,7	3,8	
	Kvinnor	7,8	8,4	7,4	
	Andel heltidsanställningar	74,0	79,2	80,3	78
	Män	77,5	85,4	86,5	
	Kvinnor	72,3	76,1	72,2	
	Jämställdhetsindex (Jämix)	i.u	i.u	i.u	Redovisas endast kommungemensamt

⁹ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

¹⁰ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	i.u	Redovisas endast kommungemensamt
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Redovisas vartannat år	76	i.u	80
	Chefsindex	i.u	i.u	i.u	73

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Avgångsålder pension Män	68	i.u ¹¹	i.u	67
	Kvinnor				
	Antal arbetsmarknadsplatser	20	16	6	25

Kommentar

Inga väsentliga avvikelser finns att rapportera.

¹¹ 65,5år Q1 2020. Ingen data finns för samma period 2021.