



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos.....	7
Investeringar	9
Volymtal och personalstatistik.....	10
Volymutveckling.....	10
Personal.....	11

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, offentlig konst, arrangemangsverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, allmän kulturverksamhet för barn och unga, scenkonst samt Östergötlands museum.

Vidare ska kultur- och fritidsnämnden svara för:

- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet,
- sommaraktiviteter för barn och ungdomar upp till 16 års ålder
- allmän fritidsverksamhet, samt
- 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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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.

Delårsuppföljningen per den 31 oktober visar inga väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. En positiv avvikelse kan noteras inom ekonomi, främst beroende av att budgetförutsättningar inom anläggningssidan har varit svåra att förutse samt omfattar stora belopp. Bland annat avser det simhallen med den framskjutna invigningen samt uppskattning av intäkter från besökare.

För 2023 har kommunfullmäktige beslutat om 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om sex utvecklingsuppdrag specifika för kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med de strategiska utvecklingsuppdragen genomförs enligt plan. Inga större avvikelser kan noteras för de strategiska utvecklingsuppdragen. Även övriga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan har genomförts utan större avvikelser. De mindre avvikelser som har noteras för de strategiska utvecklingsuppdragen och aktiviteter i verksamhetsplanen bedöms inte påverka nämndens måluppfyllelse för helåret.

Resultatet av basuppdrag och indikatorer visar överlag en positiv utveckling. Med undantag av målinдикatorn för sjukfrånvaro kan inga avvikelser noteras i resultatet för nämndens indikatorer. Sjukfrånvaron har förvisso minskat i jämförelse med motsvarande mätperiod 2022, men ligger fortfarande över målvärdet. Indikatorerna visar hitintills (undantag målinдикatorn för sjukfrånvaro) ett positivt resultat. Vad gäller personal finns det därför behov av att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron för att säkerställa en stabil nedgång. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera inom personalområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om nio nämndmål, varav tre är kommungemensamma och avser målområde Medarbetare. Mot bakgrund av resultatet från delårsuppföljningen per den 31 augusti bedöms åtta av nämndens mål uppnås och ett mål – Goda arbetsplatser delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på resultat av nämndindikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen (vilket inkluderar de strategiska utvecklingsuppdragen) samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 9,4 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 2,4 miljoner kronor, medan nämndens resultatenheter redovisar en positiv avvikelse om 7 miljoner kronor. För helåret 2023 lämnas en prognos enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, delårsrapport augusti
Verksamhetens nettokostnader	441,7	441,7	0	0
Investeringar, netto	35	82	47	28

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för perioden en positiv avvikelse. Inom anläggningssidan har det varit svåra budgetförutsättningar, vilket medför svårigheter att prognosticera kultur- och fritidsnämnden resultat för helåret.

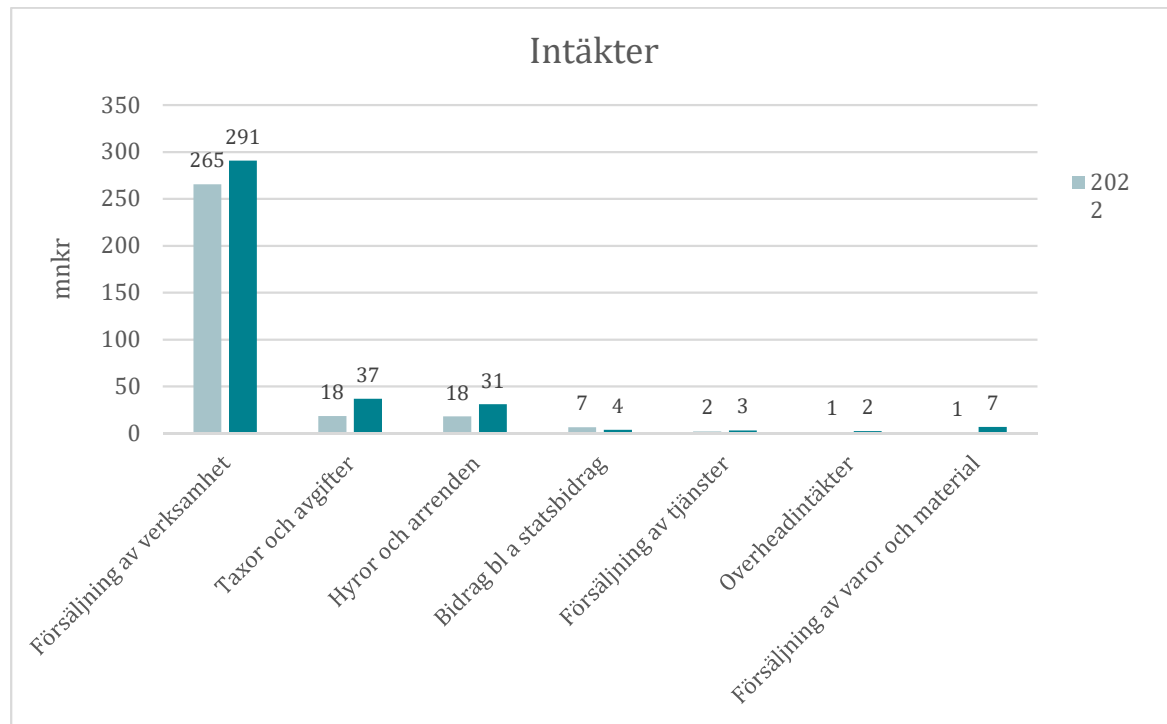
Förväntad utveckling

På grund av det ekonomiska omvärldsläget finns det fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi. Den höga KPI:n (Konsumentprisindex) har en stor påverkan på hyreskostnader, entreprenader samt andra driftkostnader. Denna utmaning kommer att bli än mer märkbar om den höga inflations-takten fortsätter. På sikt kan nämndens verksamheter påverkas, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att klara ökade hyreskostnader är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

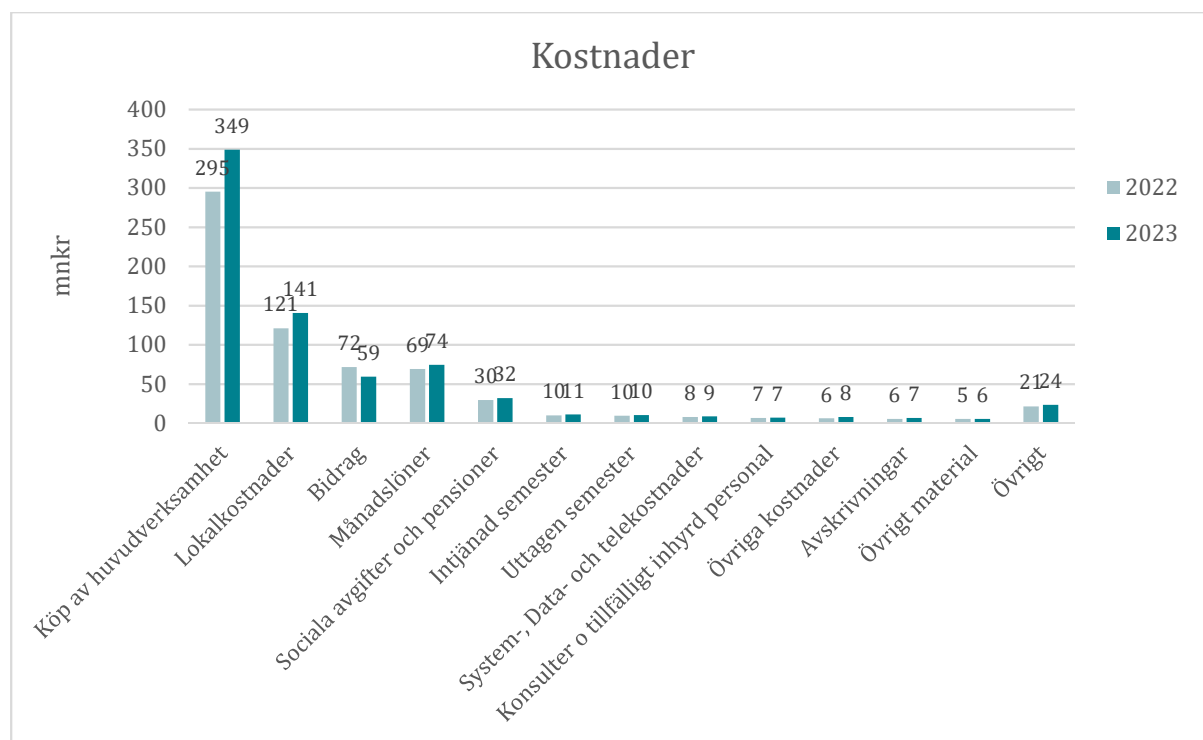
Vad gäller verksamhet finns det främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och i det trygghetsskapande arbetet. Andra verksamhetsutmaningar är att möta upp föreningslivets behov av anläggningar och mötesplatser. Inom personalområdet är den främsta utmaningen att säkerställa en stabil nedgång i sjukfrånvaron och sedan bibehålla en god nivå.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Figur 1 Nämndens intäkter jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnr)



Figur 2 Nämndens intäkter jan-aug 2023 jämfört med 2022 (mnr)

Analys och kommentar

Figur 1 visar nämndens intäkter för perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Bland annat har taxor och avgifter ökat markant i jämförelse med 2022, vilket kan förklaras med intäkter från Tinnerbäcksbadet som öppnades under 2023. En annan orsak till ökningen är att Saab Arena flyttades över till kultur- och fritidsnämnden 2023, vilket har inneburit en ökning med 1,2 miljoner i jämförelse med 2022. Vidare har försäljning av varor och material ökat med cirka 6 miljoner kronor, vilket också berör på den nya simhallen. Det har även skett en ökning av bidragen mellan åren, vilket avser internationella projektmedel.

Figur 2 visar nämndens kostnader för perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen avser främst ramflytt från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden gällande Bilbörsen Arena (före detta Linköping Arena) och Stadsfesten, kompensation för pris- och löneökning, byggnation och drift av anläggningar, trygghet och säkerhet. Mellan 2022 och 2023 har det under perioden skett en minskning av bidragen, vilket beror på tillfälliga anläggningsbidrag under 2023 om totalt 3,6 miljoner kronor.

Nämndens kostnader för köp av verksamhet har ökat, vilket bland annat beror på att kompensationen för pris- och löneökningen har utfördelats till nämndens enheter. Vidare har delar av nämndens ramökning, exempelvis Linköping Arena, fördelats till ansvarig enhet.

Lokalkostnaderna har ökat med 20 miljoner kronor mellan åren. Detta kan dels förklaras med den höga inflationsnivån, dels med att tillkommande lokalkostnader 2023 avseende Collegium, Tinnerbäcksbadet och Saab Arena.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2023 uppgår till 442 miljoner kronor jämfört med 404 miljoner kronor föregående år

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 oktober 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-oktober 2023	Budget jan-oktober 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,2	1,1	-0,1	0,9
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,3	0,0	0,3
Allmän fritidsverksamhet	1,1	1,0	-0,1	1,0
Föreningsstöd	18,2	18,3	0,1	27,6
Stöd till studieorganisationer	5,5	5,4	-0,1	5,6
Allmän kulturverksamhet, övriga	30,3	30,9	0,6	28,9
Konstverksamhet	4,6	4,5	-0,1	4,4
Museiverksamhet	18,3	18,3	0,0	17,5
Regional kulturverksamhet	36,5	36,7	0,2	36,7
Bibliotek	61,4	61,4	0,1	59,8
Musikskola/kulturskola	22,7	22,8	0,0	22,2
Idrotts- och fritidsanläggningar	109,8	109,8	0,0	90,4
Fritidsgårdar	35,1	35,4	0,3	34,8
Kultur- och fritidsförvaltningen	7,2	6,9	-0,3	6,7
Resursmedel	0,0	1,9	1,9	0,0
Summa	352,2	354,6	2,4	336,7
varav intäkter	0	0	0	0
varav kostnader				
Resultat nämndens enheter 1)	-11,5	-4,5	7,0	-8,8
Summa, inkl kommunal verksamhet	340,7	350,1	9,4	327,9

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,0
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,9	1,9	0,0	1,1
Föreningsstöd	28,6	28,6	0,0	28,5
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	0,0
Allmän kulturverks, övr	35,6	35,6	0,0	38,6
Konstverksamhet	6,3	6,3	0,0	5,2
Museiverksamhet	21,2	21,2	0,0	20,6
Regional kulturverksamhet	44,1	44,1	0,0	39,9
Bibliotek	73,8	73,8	0,0	68,4
Musikskola/kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	140,3	140,3	0,0	99,2
Fritidsgårdar	43,2	43,2	0,0	40,0
Kultur- och fritidsförvaltningen	9,5	9,5	0,0	7,3
Resursmedel	2,5	2,5	0,0	0,0
Summa nettokostnad mnkr	441,7	441,7	0,0	376,3
varav intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	0,0	0,0	0,0	376,3
Resultat nämndens enheter 1)	0,0	0,0	0,0	0,9
Summa nettokostnad mnkr, inkl kommunal verksamhet	441,7	441,7	0,0	377,2

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för perioden en positiv avvikelse om 9,4 miljoner kronor. Nämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 2,4 miljoner kronor, medan nämndens resultatenheter redovisar en positiv avvikelse om 7 miljoner kronor. Avvikelsen på nämndens resultatenheter avser främst enheten Anläggningsdrift- och lokalbokning där avvikelsen uppgår till drygt 7 miljoner kronor. Tinnerbäcksbadet står för merparten av enhetens avvikelse då budgetförutsättningarna för simhallen har varit svåra att förutse i och med den framskjutna invigningen samt uppskattning av intäkter från besökare med mera. Andra omständigheter som påverkat budgetförutsättningarna har varit övertagandet av Ispalatset från och med 2023. För enheten tillkommer även oförutsedda kostnader under hösten, som det ej budgeterats för. Detta medför därför svårigheter att prognosticera såväl enhetens som nämndens resultat för helåret.

Tabellen ovan redovisar en budgetram om 441,7 miljoner. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-06, § 472, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram till 446,5 miljoner kronor. Differensen avser medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden om cirka 4,8 miljoner avseende Vasahallen och motionsspår i Ekängen.

Investeringar

Resultat 31 oktober 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-okt 2023 Utgifter	Redovisat jan-okt 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investe- ringsram 2023	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar	3,9	0	26,3	0	26,3	65,8	39,5
<i>varav Ny simhall inventarier</i>	1,8	0	10	0	10	10	0
<i>Varav Tinnerbäcksbadet</i>	0	0	0	0	0	3,2	3,2
<i>varav konstgräsplan Lingham</i>	0	0	0	0	0	7,5	0
<i>varav konstgräsplan Lambohov</i>	0	0	0	0	0	7,5	0
<i>varav konstgräsplan Skarpan</i>	0	0	0	0	0	7,3	7,3
<i>varav naturgräsplan Ekängen</i>	0	0	0	0	0	6	6
<i>varav Lingvallen</i>	0	0	0	0	0	2,3	0,3
<i>varav Idrottshall vasa-hallen</i>	0	0	0	0	0	2,7	2
<i>varav Ryd Solhaga</i>	0	0	0	0	0	3	1,5
<i>varav Återanskaffning</i>	0,9	0	4,9	0	4,9	4,9	0
Kulturscener och ungdom	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0
Konst och museer	0,2	0	0,8	0	0,8	0,8	0
<i>varav Avant</i>	0,2	0	0,6	0	0,6	0,6	0
Kulturskolan	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0
Bibliotek	0	0	6,4	0	6,4	14,4	8
<i>varav bokbuss</i>	0	0	0	0	0	8	8
<i>varav återlämnings-/utlåningsmaskin</i>	0	0	6	0	6	6	0
Att fördela under året	0	0	0,9	0	0,9	0,9	0
Summa investeringar	4,2	0	35	0	35	82,5	47,5
<i>varav utgifter</i>	4,2	0	35	0	35	82,5	47,5
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Investeringsutrymmet för Tinnerbäcksbadet, konstgräsplan Skarpan, naturgräsplan Ekängen, Konstgräsplan Lingham, Konstgräsplan Lambohov, Bokbussen, Vasahallen, Lingvallen och Ryd Solhaga kommer att begäras överflyttade i sin helhet från 2023 till 2024. Den totala avvikelsen mot budget uppgår till 47,5 miljoner kronor.

Volymtal och personalstatistik

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Oktober 2022	Oktober 2023	Prognos 2023
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ¹	36 937	37 893	
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ²	i.u	74 ³	
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	466 636	456 383 (varav Agora 54 711)	
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	685 566	715 404 (varav Agora 17 916) ⁴	
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ⁵	1 592	i.u ⁶	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁷	1 493	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁸	9 196	9 274	
Antal per invånare per kulturmötesplatser ⁹	23 810 ¹⁰	24 005	
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ¹¹	i.u	434	434
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ¹²	i.u	91,7	91,7 ¹³

Kommentar

Volymmåtten för basuppdragen visar överlag en positiv utveckling. Antal fysiska besök på Stadsbiblioteket har minskat något mellan åren motsvarande period, medan antal utlånade böcker har ökat.

¹ Avser bidragsberättigade medlemmar 7-25 i åldern.

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

³ Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat efter att bidragsreglerna reviderats, vilket innebär att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Antal registrerade kulturföreningar (innebär inte att de är bidragsberättigade) är däremot cirka 125 stycken, då dessa föreningar vill vara registrerade för att exempelvis kunna boka lokal samt finnas med i föreningsregistret.

⁴ Här räknas även statistiken för utlån av medier in.

⁵ Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

⁶ Uppgifter för 2023 saknas i Kolada.

⁷ Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada.

⁸ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Volymmåttet som presenteras i delårsuppföljningen per den 31 oktober är samma volymmått som presenterades i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁹ 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.

¹⁰ Volymmåttet baseras på befolkningsunderlag för helår 2022, vilket var 166 673.

¹¹ Detta är ett nytt basuppdrag. Antal timmar/vecka avser totalt antal timmar som stadsbibliotekets *samtliga* verksamheter har öppet för besökare, vilket omfattar huvudbiblioteket, samtliga närbibliotek inkl meröppet bibliotek samt bokbussen.

¹² Detta är ett nytt basuppdrag.

¹³ Beräkningen utgår från helår. För 2023 beräknas volymmåttet från och med driftstart. Volymmåttet avser timmar/vecka som simhallen har öppet för allmänheten och baseras på 92,5 timmar/vecka under 44 veckor och 87,5 timmar/vecka under 8 veckor (v 25-32), vilket fördelat på 52 veckor i genomsnitt är 91,7 timmar. Därutöver har simhallen öppet ytterligare 30 min för att besökare ska kunna duscha och byta om (detta är inte medräknat i volymmåttet). För föreningslivet har simhallen ytterligare öppettider utöver tiden för allmänheten, vilket inte heller är medräknat i volymmåttet.

Även antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping har ökat mellan åren.

Fyra av basuppdragen är nya från och med 2023. För tre av basuppdragen saknas utfall för 2022. Följande kulturmötesplatser (7) ingår i basuppdraget för antal invånare per kulturmötesplats: Dansens hus, Arbis, Skylten, Agora, Folkparkscenen i Gamla Linköping, Saga, Passagen konsthall.

Personal

Personal	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Antal tillsvidare anställda	235	234	235	241	252
Total sjukfrånvaro	7,0 %	7,2 %	6,6 %	7,2 %	6,4 %
Personalavgångar externt	0,4 %	0,4 %	3,0 %	3,9 %	5,5 %

Kommentar

Antal tillsvidareanställda per den 31 oktober 2023 var 252. Det finns flera skäl till att antal tillsvidareanställda ökar inom förvaltningen, bland annat påverkas antal tillsvidareanställda när vakanta tjänster har tillsatts. I takt med att nämndens uppdrag utökas, driften av idrottsanläggningar i allt högre utsträckning sker genom egendrift och att antal anläggningar ökar, så ökar även personalbehovet. Mot bakgrund av tillkommande och utökade uppdrag samt demografiutvecklingen, så behöver förvaltningen utifrån personalframskrivningsanalyser se över personalbehovet under kommande budget- och planperiod.

För att minska förvaltningens totala sjukfrånvaro behöver riktade insatser ske mot några av nämndens enheter på såväl grupp- som individnivå.