



Månadsrapport per den 30 november 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	6



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

För månadsuppföljningen per den 30 november bedöms måluppfyllelsen vara densamma som i delårsuppföljningen per den 31 oktober. Inga ytterligare avvikelser har noterats. Vad gäller personal så är sjukskrivningssiffran fortsatt hög, men förvaltningen arbetar med att sänka denna, effekt av detta arbete bedöms dock ske på längre sikt.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar efter november en prognos på ett överskott om 596 000 kronor. Merparten av det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 november 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2022	Budget jan-nov 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 003	1 167	164	927
Övrig politisk verksamhet	369	366	-3	336
Allmän fritidsverksamhet	1 107	1 097	-9	1 008
Föreningsstöd	29 384	29 398	14	26 784
Stöd till studieorganisationer	5 623	5 715	92	0
Allmän kulturverks, övr	31 700	31 668	-33	35 430
Konstverksamhet	4 860	4 851	-9	4 733
Museiverksamhet	19 241	19 235	-5	18 847
Regional kulturverksamhet	40 400	40 138	-262	36 045
Bibliotek	66 815	66 795	-20	62 699
Musikskola/kulturskola	24 386	24 379	-7	23 871
Idrotts- fritidsanläggningar	100 250	100 241	-10	90 562
Fritidsgårdar	38 294	38 444	150	36 462
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 383	7 322	-62	6 726
Resursmedel	0	0	0	-535
Summa	370 815	370 816	1	343 895
<i>varav intäkter</i>	<i>-506</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>371 321</i>	<i>370 816</i>	<i>-505</i>	<i>343 895</i>
Resultat nämndens enheter ¹	-7 678	-1 958	5 720	-11 861 ²
Summa, inkl. kommunal verksamhet	363 137	368 858	5 721	332 034

Analys och kommentar

Resultatet för nämnden avseende perioden januari till november visar ett överskott på ett tusen kronor mot budget. Regional kulturverksamhet har ett högre utfall än budgeterat, vilket beror på att budgetposten för helåret är något låg.

Fritidsgårdar samt nämnd- och styrelseverksamhet visar däremot på ett överskott mot budget. Inom posten nämnd- och styrelseverksamhet är utbetalade arvoden högre än budgeterat medan kostnader för förrättningar, konferenser och representation är lägre än budgeterat. Sammantaget ger detta ett överskott mot budget.

Resultatet för nämndens enheter visar för perioden ett överskott mot budget om 5,7 miljoner kronor, vilket är cirka en miljon kronor högre än i oktoberboks slutet. Det ökade överskottet beror på tillkommande medel (en miljon kronor) till Linköpings stadsbibliotek i och med kommunstyrelsens beslut (2022-11-15, § 262, KS 2022-708).

¹ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

² Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 11 589 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-08, § 130, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 272 tkr för perioden januari-november.

Prognos resultat 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 123	1 273	150	1 016
Övrig politisk verksamhet	404	402	-2	366
Allmän fritidsverksamhet	1 213	1 207	-6	1 099
Föreningsstöd	33 330	32 330	-1 000	28 480
Stöd till studieorganisationer	5 623	5 715	92	0
Allmän kulturverks, övr	35 723	34 799	-923	38 628
Konstverksamhet	5 353	5 351	-2	5 183
Museiverksamhet	21 010	21 010	0	20 566
Regional kulturverksamhet	43 184	42 963	-221	39 883
Bibliotek	72 867	72 867	0	68 416
Musikskola/kulturskola	26 629	26 629	0	26 048
Idrotts- fritidsanläggningar	111 578	112 114	536	99 243
Fritidsgårdar	42 138	42 138	0	39 985
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 092	8 054	-38	7 333
Resursmedel	100	1 564	1 464	33
Summa nettokostnad tkr	408 366	408 416	50	376 280
<i>varav intäkter</i>	<i>-550</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>408 916</i>	<i>408 416</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
Resultat nämndens enheter ³	-546	0	546	-1 906 ⁴
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	407 820	408 416	596	374 374

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 har ökat med 290 tusen kronor jämfört med månadsrapporten per sista oktober 2022. Ökningen beror på att medel för inventarier till Vasahallen samt medel för byte av konstgräs har hämtats i ram.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett helårsresultat som är 596 tusen kronor lägre än tilldelad budgetram. Merparten av det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter.

³ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

⁴ Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 1 464 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-17, § 2, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 443 tkr för perioden januari-december.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-nov 2022	Redovisat jan-nov 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Idrotts- och friluftsan- läggningar							
Återanskaffning	828	0	850	0	850	850	0
Motionsspår i Ekängen	28	0	28	0	28	4 097	4 069
Tält över Ryds konst- gräsplan	17 035	0	17 035	0	17 035	11 639	-5 396
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	0	0	7 451	7 451
Byte av konstgräs	1 621	0	2 230	0	2 230	2 230	0
Konstgräs, byte av gräs Ryd	2 200	0	2 200	0	2 200	2 200	0
Ny simhall, inventarier	495	0	5 000	0	5 000	10 600	5 600
Idrottshall, Vasahallen	1 333	0	1 700	0	1 700	4 000	2 300
Konstgräs Tallboda	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0
Kulturscener och ung- dom							
Återanskaffning	405	0	500	0	500	500	0
Konst och museer							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Traktor/Avant	0	0	100	0	100	600	500
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Återanskaffning	105	0	100	0	100	100	0
Bibliotek							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Återlämningsmaskin/ ut- låningsmaskiner	0	0	0	0	0	6 000	6 000
Ianspråktagande av prognosticerat över- skott	0	0	-1 810	0	-1 810	-1 810	0
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	26 050	0	30 583	0	30 583	51 107	20 524
varav utgifter	26 050	0	30 583	0	30 583	51 107	20 524
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Nämnden beräknar att använda 30,6 miljoner kronor av den totalt tilldelade investeringsramen om 51,1 miljoner kronor. Investeringsutrymme för motionsspår Ekängen, konstgräsplan i Lingham och återlämningsmaskin kommer begäras överflyttat i sin helhet från år 2022 till år 2023, vilket hanteras i bokslutet för 2022. På grund av förseningen av simhallen kommer inte hela det avsatta investeringsutrymme att användas under 2022, utan del av investeringsutrymme kommer att begäras överflyttat till 2023. Investeringsutrymme för inventarier till Vasahallen kommer delvis att nyttjas till inköp som tillfälligt placeras i Wahlbeckshallen i väntan på Vasahallens färdigställande. Resterande del av utrymme kommer att begäras överflyttat till 2023. Enheten Linköpings konst och museer planerar att använda en del av investeringsutrymme, resterande del av överskottet kommer att begäras överflyttade till 2023.