

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson, Karl Hammarström

2023-09-12

Dnr KOF 2023-8
Dnr KS

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsuppföljning per den 31 augusti med prognos med helår 2023

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsuppföljning per den 31 augusti godkänns.
2. Bokningsavgiften för Collegiums idrottshallar (idrottshall 1-4) fastställs till 150 kronor i timmen per hall från och med 2023-09-21.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att revidera avgiftsbilagan för 2023 med bokningsavgiften i Collegium.
4. Återbetalade medel om 305 756 kr från Studieförbundet Vuxenskolan ombudgeteras från budgetposten studieförbund till budgetposten för kulturbidrag.
5. Utredning om golvbyte i Collegium noteras.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med bilaga 1 och 2 översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

För helår 2023 bedöms måluppfyllelsen för nämnden vara god. Åtta av nämndens mål bedöms uppfyllas och ett mål bedöms delvis uppfyllas. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Nämnden redovisar för perioden till och med 31 augusti en positiv budgetavvikelse om 5,2 miljoner kronor. Avvikelsen finns på nämndens resultatenheter, där den största avvikelsen återfinns på enheten Anläggningsdrift och lokalbokning. Prognosen för helåret visar på ett resultat i nivå med tilldelad budgetram. Det kan dock bli aktuellt med en omfördelning mellan budgetposter under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2023 tilldelats en total investeringsram om cirka 82,5 miljoner kronor. Under året beräknas nämnden genomföra

investeringar på cirka 54,2 miljoner kronor. Resterande medel kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med bokslutet för 2023.

Kommunstyrelsen beslutade i maj (KS 2023-05-09, § 149) att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att teckna hyresavtal med Castellum avseende Collegium. Collegium består bland annat av fyra idrottshallar. Med anledning av förhyrningen föreslås en bokningsavgift för de fyra idrottshallarna om 150 kr/timme/hall i Collegium. Bokningsavgiften ligger på samma nivå som fastställda bokningsavgifter för andra jämförbara idrottshallar som återfinns inom nämndens ansvar.

Efter en granskning av Folkbildningsrådet har det skett en rättelse av utbetalade medel från nämnden till Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland. Rättelsen avser 305 756 kr för perioden 2016-2023 och ska återbetalas till Linköpings kommun. Förvaltningens föreslår att dessa återbetalade medel om 305 756 kr ombudgeteras från budgetposten studieförbund till budgetposten för kulturbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar inklusive kostnaderna för att återställa golvet i Collegium så att det är ändamålsenligt för tennis. Enligt utredningen uppgår kostnaden för ny beläggning till 500 000-700 000 kr. Därtill tillkommer kostnader för lös inredning, exempelvis tenniset, om 100 000 kr. Enligt avtalet ska underlaget även återställas till sportgolv efter avtalsperioden om 5 år, vilket beräknas kosta 1 500 000-2 000 000 kr per plan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsuppföljning per den 31 augusti 2023-09-12

Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning per den 31 mars

Bilaga 1 – Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 2 – Uppföljning Lokalförsörjningsplan 2023

Bilaga 3 – Utredning golvbyte i Collegium

Bakgrund

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning.

Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Enligt redovisningslagen ska minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

Kommunstyrelsen beslutade i maj (KS 2023-05-09, § 149) att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att teckna hyresavtal med Castellum samt om en utökad budgetram för att finansiera hyra, drift och kapitaltjänstkostnader.

Collegium består av fyra idrottshallar, gym, reception samt kansli- och kontorslokaler. Idrottshallarna har måttet 36 x 17 meter, upphissning av ridåväggarna möjliggör en yta som är 40 x 20 vilket är regelmåttet för bland annat innebandy och handboll på seniornivå. Med anledning av förhyrningen föreslås en bokningsavgift för de fyra idrottshallarna om 135 kr/timme/hall. Bokningsavgiften ligger på samma nivå som fastställda bokningsavgifter för andra jämförbara idrottshallar som nämnden ansvarar för. För övriga lokaler i Collegium kommer ett separat bokningsavtal att upprättas mellan enheten Anläggningsdrift och lokalbokning samt Korpen Förening.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar inklusive kostnaderna för att återställa golvet i Collegium så att det är ändamålsenligt för tennis. Enligt den utredning som Kultur- och fritidsförvaltningen genomfört är det möjligt att anlägga ett underlag anpassat för tennisuppgår. Den totala kostnaden för ny beläggning uppgår till 500 000-700 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnader för lös inredning, exempelvis tennisen, om 100 000 kr. I avtalet med Castellum AB åligger det även nämnden att efter avtalsperioden om 5 år återställa underlaget till sportgolv. Kostnaden för att återställa golvet till sportgolv uppskattas till 1 500 000-2 000 000 kr per plan.

Bifogat finns delårsrapporten per den 31 augusti 2023 med tre bilagor.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt samverkan har skett 2023-10-10.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen