



# Månadsrapport med helårsprognos kultur- och fritidsnämnden

jan-nov 2023

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden en positiv avvikelse om cirka 8,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Utfallet för helår 2023 prognostiseras ett överskott på 0,8 miljoner kronor.

# Ekonomi

## Resultat per sista nov. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- nov. 2023	Budget jan.- nov. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,2	-0,1	1,0
130 - Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
300 - Allmän fritidsverksamhet	1,1	1,1	0,0	1,1
301 - Föreningsstöd	28,1	28,1	0,0	29,4
310 - Stöd till studieorganisationer	5,5	5,5	0,0	5,6
315 - Allmän kulturverks, övr	33,4	33,8	0,3	31,7
316 - Konstverksamhet	5,0	5,0	0,0	4,9
317 - Museiverksamhet	20,2	20,2	0,0	19,2
318 - Regional kulturverksamhet	40,2	40,4	0,2	40,4
320 - Bibliotek	67,6	67,6	0,0	66,8
330 - Musikskola/kulturskola	25,0	25,0	0,0	24,4
340 - Idrotts- och fritidsanläggningar	121,1	121,2	0,1	100,3
350 - Fritidsgårdar	38,9	38,9	0,0	38,3
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	7,5	7,6	0,0	7,4
950 - Resursmedel	0,0	1,9	1,9	0,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>395,5</b>	<b>398,0</b>	<b>2,4</b>	<b>370,8</b>
Resultat nämndens enheter	-7,7	-1,8	5,9	-7,7
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>387,9</b>	<b>396,2</b>	<b>8,4</b>	<b>363,1</b>

## Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,5	1,3	-0,2	1,1
130 - Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
300 - Allmän fritidsverksamhet	1,2	1,2	0,0	1,3
301 - Föreningsstöd	35,6	35,6	0,0	33,3
310 - Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,6
315 - Allmän kulturverks, övr	37,2	37,3	0,1	36,2
316 - Konstverksamhet	5,5	5,5	-0,1	5,4
317 - Museiverksamhet	22,0	22,0	0,0	21,0
318 - Regional kulturverksamhet	44,1	44,1	0,0	43,2
320 - Bibliotek	73,8	73,8	0,0	72,9
330 - Musikskola/kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,6
340 - Idrotts- och fritidsanläggningar	141,0	140,9	-0,1	109,8
350 - Fritidsgårdar	42,6	42,8	0,2	41,9
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	8,2	8,2	0,0	8,8
950 - Resursmedel	0,1	2,5	2,4	0,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>446,4</b>	<b>448,7</b>	<b>2,4</b>	<b>407,6</b>
Resultat nämndens enheter	1,6	0,0	-1,6	0,9
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>448,0</b>	<b>448,7</b>	<b>0,8</b>	<b>408,5</b>

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden en positiv avvikelse om cirka 8,4 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 2,4 miljoner kronor och nämndens enheter en positiv avvikelse om 5,9 miljoner kronor.

Enheten Kulturscener och ungdom visar ett positivt resultat för perioden om 2,6 miljoner kronor. Enheten Anläggningsdrift och lokalbokning visar ett positivt resultat om 5,2 miljoner kronor. Enheten Linköpings konst och museer visar för perioden en negativ avvikelse om 1 miljon kronor, även Förvaltningskontoret och Kulturskolan visar en negativ avvikelse.

För helåret beräknas ett nollresultat för enheterna Kulturscener och ungdom och Anläggningsdrift och lokalbokning på grund av kostnader som uppkommer under december. Det negativa resultatet för Linköpings konst och museer beräknas öka något. Det negativa resultatet för Förvaltningskontoret beräknas kvarstå. Nämndens prognos för helåret beräknas till ett positivt resultat om cirka 0,8 miljoner kronor.

Tabellen ovan redovisar en budgettram om 448,7 miljoner. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-06, § 472, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgettram till 446,5 miljoner kronor. Differensen beror på att tilldelade medel till kultur- och fritidsnämnden om cirka 4,8 miljoner avseende Vasahallen och motionsspår i Ekängen betalas ut först då anläggningarna är i drift. Nämnden har även erhållit en utökad budgettram om 7 miljoner kronor för 2023 avseende anläggningsbidrag till föreningar som finansieras med

kommunstyrelsens resursmedel (beslut KS 2023-11-14, § 333). Detta innebär att det, under innevarande budgetår, har skett en nettoökning av nämndens budgetram om 2,2 miljoner.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp mnkr</b>	<b>Redovisat jan.-nov. 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse</b>
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	5,1	17,1	82,5	65,4

### Analys och kommentar

Nämnden har genomfört investeringar om 5,1 miljoner kronor av det för helåret tilldelade investeringsutrymmet om 82,5 miljoner kronor.

Investeringsutrymmet för bland annat 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 65,4 miljoner kronor.