

Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Leijon, Christin Ericsson

2024-04-18

Dnr KOF 2023-8

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Den reviderade riktningen ≥ 750 för indikatorn Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt noteras.
3. Uppföljningen av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras.
4. Avgifterna för Vasa Arena godkänns samt gäller från och med 2024-05-01.

Ärende

I delårsrapporten per den 31 mars bedöms förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse som god. Bättre förutsättningar för bedömning kommer dock att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti.

Nämnden redovisar totalt för perioden januari till mars 2024 en negativ avvikelse om 0,9 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 1,6 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen för nämnden beror till största del på att bidrag till föreningslivet har utbetalats tidigare än under föregående år. Nämnden lämnar för helåret 2024 en prognos enligt nämndens tilldelade budgetram.

Nämnden har använt 4,6 miljoner kronor av den tilldelade investeringsramen om 84,8 miljoner kronor.

I delårsrapporten återfinns även en reviderad riktning för indikatorn *Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt*. Den reviderade riktningen har ändrats till 750 eller fler medieträffar (från 1000 medieträffar eller fler). Indikatorn avser nämndmålet. Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv. Indikatorn avser traditionella medier. Revideringen har genomförts med anledning av att traditionella medier i högre utsträckning ersätts med sociala medier. Därutöver ställer förvaltningen högre krav på hur relevanta

mediaträffarna är. Det innebär att en större andel artiklar som inte bedöms ha tillräcklig relevans kommer att tas bort från statistikunderlaget. Förvaltningens bedömning är att riktningen 750 medieträffar eller fler bedöms vara rimlig i förhållande till de förändrade förutsättningarna, samtidigt som riktningen fortfarande har en hög ambitionsnivå. Gällande förvaltningens verksamhetsplan för 2024 samt uppföljningen av denna, så har den kompletterats med aktiviteter från verksamhetsplanen 2023 som inte slutfördes under föregående år utan ska slutföras under 2024.

Från och med våren 2024 är Vasa Arena i drift, där avgifterna föreslås bli följande:

Tävlingshall Vasa Arena	Avgift 2024
Tävlingshall med läktare - Förening (per timme)	190
Tävlingshall med läktare - Övriga (per timme)	380
Tävlingshall 1 med läktare - arrangemang/match, förening (per timme)	380
Tävlingshall 1 med läktare - arrangemang/match, övriga (per timme)	760
Tävlingshall 2 med läktare - arrangemang/match, förening (per timme)	350
Tävlingshall 2 med läktare - arrangemang/match, övriga (per timme)	700
Tävlingshall 1 och 2 - Förening (per timme)	760
Tävlingshall 1 och 2 - Övriga (per timme)	1520
Tävlingshall 2 inkl. gymnastikdel - förening (per timme)	60
Tävlingshall 2 inkl. gymnastikdel - övriga (per timme)	120
Arrangemangsbokning utöver idrott	
Konferensrum - förening/övriga	100/200
Kiosk - Förening/övriga	140/280
Förråd - Förening (per månad)	25kr/m ²
Matsal - Förening/övriga	300/600
Extra/enbart omklädningsrum - Förening/övriga	70/140
Stor ledskärm (ingår vid arrangemang) - Förening/övriga	50/100
Arrangemangsbokning, ej idrott	
Hela hallen (ej matsal och omklädningsrum) - Förening/övriga	1 250/2 500
Helt dygn (06-06) - Förening/övriga	7 500/15 000

Bokningsavgifterna för Vasa Arena följer samma kostnadsprincip som för nämndens andra bokningsbara tävlingshallar och idrottsanläggningar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024, 2024-04-18.

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024, Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 1 – Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2024

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.

Kommunala mål

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

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

Informationstillfälle enligt samverkan kommer att genomföras 2024-05-07

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen