



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	6
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	8

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-11-24 § 248, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljningen 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Coronapandemin har fortsatt påverka på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Det är främst första halvåret som har präglats av pandemin. För nämnden har det varit av stor vikt att under rådande omständigheter erbjuda Linköpingsborna fortsatta möjligheter till aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa, mående och trygghet. Under första halvåret har nämndens verksamheter planerat för, samt successivt börjat att återgå till ordinarie verksamhet. Detta har gett något bättre förutsättningar att arbeta med aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och med basuppdrag. Återgången har skett utifrån gällande lagstiftning, restriktioner och rekommendationer. Efter sommaren har nämndens verksamheter i stort återgått till ordinarie verksamhet, men delar av pandemins effekter kvarstår i nämndens verksamheter.

Ett stort antal aktiviteter inom nämndens verksamheter har ställts in eller flyttats fram och startats igång hösten 2021. Större investeringar som upphandling av ombyggnation och uppförande av en airdome vid Ryd Sportcenter har försenats¹ med anledning av rådande situation. Nämndens omställning har även inneburit omprioriteringar för att stödja såväl idrottsrörelsen som kulturlivet i Linköping, vilka har drabbats hårt av Coronapandemin, med tillfälliga stödinsatser. Omställningen har också medfört målgruppsanpassningar för utsatta grupper såsom äldre. Även det förebyggande arbetet med målgruppen ungdomar och arbetet med att motverka social oro i kommunens prioriterade stadsdelsområden har haft hög prioritet.

I förvaltningens verksamhetsplan för 2021 återfinns totalt 12 nya strategiska utvecklingsuppdrag, varav ett är nämndspecifikt. Två utvecklingsuppdrag har genomförts, varav ett är nämndspecifikt och ett är kommungemensamt. Fyra av utvecklingsuppdragen har förskjutits framåt i förhållande till tidplan, varav ett av dessa planeras att genomföras under 2022. Resterande strategiska utvecklingsuppdrag är pågående alternativt kvarstår, men planeras att slutföras under 2021. Därutöver har nämnden två kvarvarande strategiska utvecklingsuppdrag kvar att hantera från 2020, varav det nämndspecifika uppdraget har genomförts medan det kommungemensamma utvecklingsuppdraget från 2020 förskjutits. För flera av basuppdragen saknas uppgifter vid delårsuppföljning per den 31 oktober. De basuppdrag som redovisats visar stora avvikelser gentemot såväl motsvarande period förra året som gentemot prognosen, dessa avvikelser bedöms vara en direkt konsekvens av Coronapandemin.

Kultur- och fritidsnämnden ser inga större avvikelser vad gäller ekonomi och kvalitet i förhållande till nämndens budgetram och förvaltningens verksamhetsplan. Enheten Anläggningsdrift och lokalbokning har för våren ett underskott gällande bokningsintäkter om cirka 2 miljoner kronor som kopplas till Coronapandemin och de restriktioner som gällt under perioden. Dessa minskade intäkter täcks dock upp av det överskott som enheten Kulturscener och ungdom prognostiserar på grund av verksamhet som inte varit möjlig att genomföra på grund av pandemin. Vidare har nämndens ram för 2021 utökats med 2,5 miljoner kronor för ett tillfälligt stöd till elitidrotten. Vad gäller personal- och sjukskrivningstal finns inga större avvikelser att rapportera.

Förväntad utveckling

Under hösten 2021 är ordinarie verksamhet och uppdrag prioriterat. Vidare är uppdraget att motverka segregation i prioriterade stadsdelsområden, barn- och ungdomsverksamheten (inom såväl idrott som fritid) särskilt prioriterade. Bedömningen av den förväntade utvecklingen av verksamheten är fortfarande osäker på grund av Coronapandemin, då verksamheterna ska hantera både uppskjutna aktiviteter och sedan tidigare planerade aktiviteter för hösten. Förseningar inom investeringsplanen kommer att påverka nämndens verksamheter på både kort och lång sikt

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	376 385	376 569	184
Investeringar, netto	32 873	47 250	14 377

¹ Upphandlingen har utöver förseningen på grund av pandemin även överklagats, vilket medfört en ytterligare försening.

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret 2021 en prognos enligt tilldelad budgetram. Den prognostiserade överskottet gällande investeringsramen kommer begäras överflyttade till 2022 i samband med bokslutet för 2021.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	i.u	i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	i.u	172 044	441 314 ² (481 391 digitala besök)
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	i.u	454 375	692 384 ³
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 890	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	164 315	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ⁴	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁵	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁶	10 306	10 306	i.u
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	27	i.u	27 (jan-mars) 5 (april- aug) pga coronapandem in 20 (september-oktober)
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁸	41	i.u	41,5 (januari-mars) 31,5 (1 april – 9 aug) pga coronapandem in 41,5 (10-31 aug) 41,5 (september-oktober)

² Biblioteket i Agora (ingår ej i stadsbiblioteket) 23 433 besökare januari till och med oktober 2021.

³ Biblioteket i Agora (ingår ej i stadsbiblioteket) 8 080 utlån januari till och med oktober 2021.

⁴ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁵ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁶ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 164 100 invånare (befolkningsprognos augusti 2021).

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁸ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404) i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Kommentar

För flera av volymmåtten saknas uppgifter per den 31 oktober. Flera av måtten redovisas vid årsbokslut. Antalet besökare för helår vid stadsbiblioteket är betydligt lägre än vid motsvarande period 2020, vilket dels kan härledas till Coronapandemin, dels till att huvudbiblioteket var stängt under en period på grund av att golvet renoverades. Vidare flyttades besöksräknarna 1 januari längre in i biblioteksbyggnaden, så att besökare till Kontakt Linköping inte räknas med i besöksstatistiken för huvudbiblioteket. Även om stadsbiblioteket har arbetat med fortsatta omställningsinsatser, som utlämningsställen och hemkörning av böcker till målgruppen äldre, har förutsättningarna påverkat volymmåtten för basuppdragen markant.

Även antalet timmar per vecka som huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har varit markant lägre än planerat på grund av Coronapandemin. Även om volymmått saknas för antal timmar som simhallen har haft öppet utöver tiden 08–17 på vardagar, kan nämnden konstatera att antal timmar är betydligt lägre än enligt prognos.

Personal

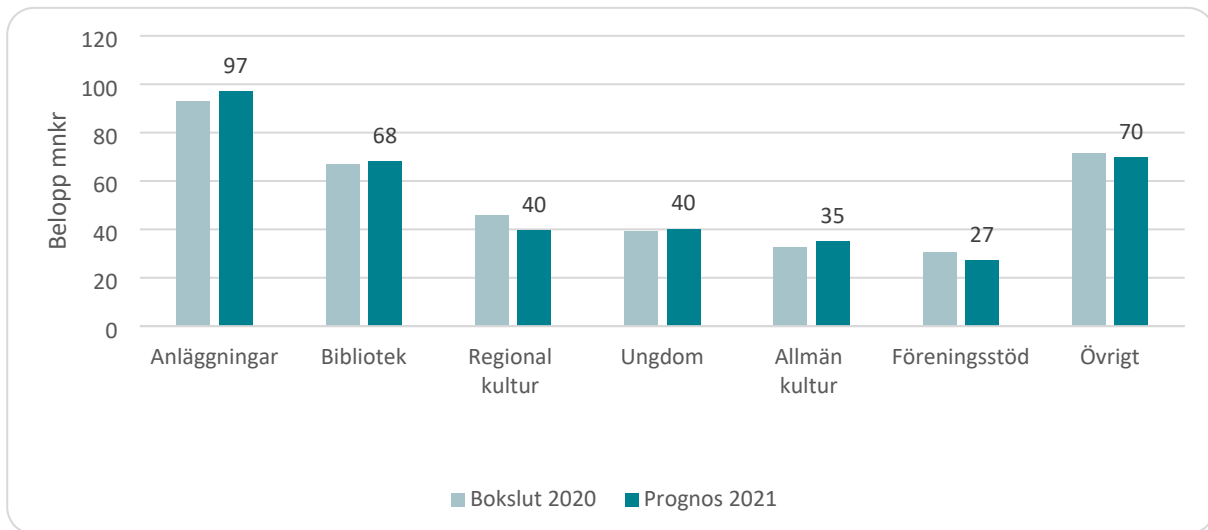
Personal	Målvärde helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal tillsvidare anställda	-	235	234
Total sjukfrånvaro	6,0	6,6	7,2
Personalavgångar externt	3,0	3,0	0,4

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år motsvarande period och ligger strax över målvärdet. Minskningen beror sannolikt på att Coronasituationen förbättrats, samt förvaltningens fortsatta arbete med att minska sjukskrivningstalet. Minskningen avser såväl korttids- som långtidssjukskrivning. Personalavgångarna externt ligger helt i nivå med målvärdet för helår 2022.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Utfallet 2020 påverkades av Coronapandemin både utifrån att nämnden tilldelades extra budgetmedel gällande tillfälligt stöd till föreningar och kulturaktörer men pandemin gjorde även att omfördelningar beslutades inom nämndens budgetram. Detta påverkar jämförbarheten mellan utfallet 2020 och prognosen för 2021. För anläggningar kan man se att de satsningar på nya idrottsanläggningar som färdigställda under 2021 innebär ökade kostnader 2021. Minskningen inom regional kultur beror på att ersättningen till IT-centrum omförhandlats och ersättningen till studieförbunden har flyttats till Allmän kultur.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2021	Budget jan-okt 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	829	1 033	205	854
Kultur- och fritidsförvaltning	11 584	11 586	2	10 836
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	145	152	7	2 255
Museum	17 102	17 102	0	16 819
Regional kultur	32 704	32 667	-37	39 224
Allmän kultur	30 424	30 373	-51	22 130
Bibliotek	56 892	56 870	-22	55 733
Kulturskola	21 660	21 660	0	21 549
Konst	4 218	4 217	-1	4 331
Ungdom	33 090	33 090	0	32 717
Idrott- och friluftsanläggningar	79 909	80 126	217	76 994
Föreningsstöd	21 507	21 010	-497	28 925
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0

Summa	310 062	309 886	-176	312 367
Resultat nämndens verksamheter	-15 487 ¹⁾	-9 753 ¹⁾	5 734	-6 398 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	294 575	300 133	5 558	305 969

¹⁾Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos för helår 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 040	1 240	200	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 219	3 359	140	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 790	39 750	-40	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	32 593
Bibliotek	68 244	68 244	0	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 225	5 225	0	5 253
Ungdom	40 213	40 213	0	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 617	96 817	200	92 878
Föreningsstöd	26 860	26 360	-500	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	376 569	376 569	0	379 908
Resultat nämndens verksamheter	-184 ¹⁾	0	184	423 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	376 385	376 569	184	380 331

¹⁾Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter prognostisera ett helårsresultat enligt tilldelad budgetram. Inga förändringar som påverkar resultatet har uppkommit sedan månadsuppföljningen för september, utan det underskott som uppstått under våren gällande bokningsintäkter beräknas täckas upp av det överskott som uppstått inom enheten Kulturscener och ungdom. Båda avvikelserna har sin grund i de pandemirestriktioner som gällt under året. Övriga upparbetade överskott för perioden beräknas användas under resterande del av 2021. Nämndens budgetram för föreningsstöd har utökats med 2,5 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för elitföreningar enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-11-16.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2021 Utgifter	Redovisat jan-okt 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investeringsram 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	1 267	0	1 300	700	-600
Idrottshall Sturefors	284	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0
Konstgräsplan ny Ljungsbro	4 041	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	13	0	13	4 130	4 117
Tält över Ryds konstgräsplan	111	0	15 600	15 600	0
Wahlbeckshallen	0	0	3 540	3 540	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	2 500	7 500	5 000
Byte av konstgräs	0	0	0	2 230	2 230
Kulturscener och ungdom	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	120	100	-20
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	0	400	400
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	178	0	350	1 000	650
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	300	900	600
Ianspråktagande av prognostiserat överskott	0	0	0	-4 000	-4 000
Summa investeringar	5 894	0	32 873	47 250	14 377
varav utgifter	5 894		32 873	47 250	14 377
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar

Nämnden beräknar att använda 32,9 miljoner kronor av den totalt tilldelade investeringsramen om 47,2 miljoner kronor. Detta är en mindre justering jämfört med den prognosen som lämnades i september. Investeringsmedel gällande motionsspår Ekängen, konstgräsplan i Lingham, byte av konstgräs och återlämningsmaskin kommer helt eller delvis begäras överflyttas till 2022, vilket hanteras i bokslutet för 2021. Eventuellt kommer förseningen gällande uppförandet av Tält (airdome) över konstgräsplan i Ryd innebära att delar av investeringen där kommer att belasta 2022.