



Månadsrapport per den 31 maj 2021

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

Den ekonomiska påverkan av coronapandemin är fortsatt svår att uppskatta för helåret. Kultur- och fritidsnämndens bedömer emellertid att den ekonomiska påverkan kan hanteras inom budgetram. En omfördelning mellan budgetposter kan dock bli aktuell framöver.

Under maj har nämnden verksamheter, utifrån gällande restriktioner och rekommendationer, fortsatt arbetet med anpassad återgång till ordinarie verksamhet. På grund av coronapandemin har dock nämndens verksamheter under första halvåret inte haft förutsättningar att arbeta enligt basuppdrag eller enligt planering i förvaltningens verksamhetsplan. Vidare har arbetet med några av de strategiska utvecklingsuppdragen skjutits fram. Trots stort omställningsarbete inom nämndens verksamheter kommer coronapandemin sannolikt att påverka måluppfyllelsen för flera av nämndens mål. Detta påverkar i sin tur måluppfyllelsen för främst kommunfullmäktiges mål *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2021	Budget jan-maj 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	440	517	76	451
Kultur- och fritidsförvaltning	5 661	5 793	132	5 418
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	379	286	-93	1 177
Museum	8 551	8 551	0	8 410
Regional kultur	16 352	16 333	-19	22 517
Allmän kultur	15 747	15 687	-60	12 400
Bibliotek	28 437	28 435	-2	27 944
Kulturskola	10 830	10 830	0	10 775
Konst	2 116	2 082	-34	2 231
Ungdom	16 523	16 523	0	16 294
Idrott- och friluftsanläggningar	39 428	39 428	0	38 347
Föreningsstöd	13 983	13 984	1	18 454
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	158 446	158 448	2	164 417
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	-3 885 ¹⁾	-1 898 ¹⁾	1 987	-3 411 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	154 561	156 550	1 989	161 006

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 240	1 240	0	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 359	3 359	0	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 750	39 750	0	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	15 780
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	96 181	96 181	0	92 878
Föreningsstöd	23 860	23 860	0	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	373 433	373 433	0	363 095
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	0	0	0	-423 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	373 433	373 433	0	362 672

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 2 miljoner kronor, vilket är en något lägre avvikelse gentemot redovisad avvikelse i april. Den främsta orsaken till överskottet är verksamhet som planeras att genomföras under årets resterande månader, och där utfallet för helåret 2021 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. Den ekonomiska påverkan av coronapandemin är fortsatt svår att uppskatta för helåret. Bedömningen är att nämnden ska kunna hantera detta inom sin budgetram, men en omfördelning mellan budgetposter bli aktuell framöver.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-maj 2021 Utgifter	Redovisat jan-maj 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investeringsra- m 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	731	0	731	700	-31
Idrottshall Sturefors	0	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0
Konstgräsplan ny Ljungsbro	0	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	9	0	4 130	4 130	0
Tält över Ryds konstgräsplan	12	0	15 600	15 600	0
Wahlbeckshallen	0	0	3 540	3 540	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	0	0	2 230	2 230	0
Kulturscener och ungdom	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer	0		0	0	
Återanskaffning	101	0	101	100	-1
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	0	0	500	1 000	500
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	900	900	0
Ianspråktagande av prognostiserat överskott	0	0	0	-4 000	-4 000
Summa investeringar	854	0	44 782	47 250	2 468
varav utgifter	854		44 782	47 250	2 468
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar

En reviderad investeringsram beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22, § 40. Revideringen innebar att mer investeringsutrymme tilldelades projektet vid Ryd Sportcenter (tält över konstgräs) och finansieras via det prognostiserade överskottet. De investeringsmedel som är avsatta för återlämningsmaskin/utlåningsmaskin på Stadsbiblioteket kommer på grund av upphandlingsförfarande behövas flyttas fram till 2022.