



Månadsrapport per den 30 april 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. Vidare har nämnden beslutat (2021-04-22 § 40) om revidering av investeringsramen, som innebär att mer investeringsutrymme tilldelades projektet vid Ryd Sportcenter (tält över konstgräs). Investeringsmedel avsatta för återlämningsmaskin/utlåningsmaskin på Stadsbiblioteket kommer på grund av upphandlingsförfarande flyttas fram till 2022.

I månadsrapporten ser nämnden med anledning av coronapandemin avvikelser vad gäller verksamhet. På grund av pandemin har inte nämndens verksamheter under första halvåret förutsättningar att arbeta enligt basuppdrag. Vissa planerade aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kan inte heller genomföras. Vidare har arbetet med några av de strategiska utvecklingsuppdragen skjutits fram. Trots stort omställningsarbete inom nämndens verksamheter kommer detta sannolikt att påverka måluppfyllelsen för flera av nämndmålen. Detta påverkar i sin tur måluppfyllelsen för främst kommunfullmäktiges mål *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-april 2021	Budget jan-april 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	348	413	65	383
Kultur- och fritidsförvaltning	4 514	4 634	120	4 334
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	314	256	-58	962
Museum	6 841	6 841	0	6 728
Regional kultur	13 082	13 067	-15	17 571
Allmän kultur	13 400	13 354	-45	9 971
Bibliotek	22 749	22 748	-1	22 285
Kulturskola	8 664	8 664	0	8 620
Konst	1 674	1 674	0	1 818
Ungdom	13 218	13 218	0	13 100
Idrott- och friluftsanläggningar	31 542	31 542	0	30 678
Föreningsstöd	13 453	13 423	-30	11 992
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	129 798	129 834	36	128 442
Resultat nämndens verksamheter	-4 383 ¹⁾	-2 249 ¹⁾	2 133	-2 795 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	125 416	127 585	2 169	125 647

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, 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	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 2,2 miljoner kronor. Detta är ett väntat utökat överskott jämfört med delårsrapporten per 31 mars 2021. 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, dock kan en omfördelningar mellan budgetposter bli aktuell framöver.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisningar 28/2 2021 Utgifter	Redovisningar 28/2 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	310	0	700	700	0
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	4	0	4 130	4 130	0
Tält över Ryds konstgräsplan	8	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					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer					
Återanskaffning	101	0	100	100	0
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek					
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	0	0	1 000	1 000	0
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	422	0	45 250	47 250	2 000
varav utgifter	422		45 250	47 250	2 000
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). De investeringsmedel som är avsatta för återlämningsmaskin/utlåningsmaskin på Stadsbiblioteket kommer på grund av upphandlingsförfarande flyttas fram till 2022.