



# Delårsrapport per den 31 oktober 2020

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

|  |   |
|--|---|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....        | 3 |
| Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....           | 3 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....               | 3 |
| Ekonomi .....  | 6 |
| Driftsammandrag .....  | 6 |
| Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser? ..... | 7 |
| Investeringar .....  | 8 |

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, 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 bland annat reglemente.

Efter sommaren påbörjade kultur- och fritidsnämnden en återanpassning av viss verksamhet utifrån ordinarie förutsättningar. Stora delar av verksamheten var emellertid fortfarande anpassad och omställd utifrån coronapandemin.

Under oktober ökade antal smittade i covid-19 markant i Östergötland. Med anledning av detta skärpte Folkhälsomyndigheten 2020-10-29 sina restriktioner, som bland annat omfattade allmänna mötesplatser samt kultur-, fritid- och idrottssektorn. Linköpings kommun antog 2020-10-30 en inriktning som bland annat innebär satsning på maximal nedstängning av frivillig verksamhet, det vill säga verksamhet som är icke-obligatorisk och inte lagstadgad, under tre veckors tid. Mot bakgrund av kommunens inriktning beslutade kultur- och fritidsdirektören på delegation 2020-10-30 att vidta åtgärder som innebär nedstängning av kulturverksamheten inklusive evenemang samt merparten av ungdomsverksamheten. Undantag är ungdomsverksamhet kopplad till grundskolan samt Kulturskolan som ställer om merparten av verksamheten till digital undervisning. Kulturskolan kan även bedriva fysisk verksamhet för grundskolebarn. Åtgärderna som omfattar idrotts- och föreningsverksamhet innebär bland annat att samtliga föreningar ska delges information om de skärpta restriktionerna (men att det är upp till varje förening och förbund att följa dem). Vidare omfattar detta att simhallarna och ishallarna hålls stängda för allmänheten men öppna för förenings- och skolverksamhet samt att upphandlade entreprenörer har ansvar för att hantera restriktionerna.

Gällande nämndsammanträden, så finns det till skillnad från våren 2020, inga några begränsningar i antal nämndärenden. Däremot har möjligheten till digitala sammanträden setts över.

Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens elitidrott, som hitintills stått utanför det tillfälliga bidrag som riktats till barn- och ungdomsidrotten i Linköpings kommun (kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, § 68). För att stödja elitidrotten i Linköping beslutade kommunestyrelsen 2020-10-16, § 272, att utöka nämndens budgetram med 5 000 000 kronor under 2020 avseende tillfälligt stöd till elitidrotten.

Med anledning av rådande situation är det svårt att bedöma prognosen för helåret 2020. Viss omställning och anpassning kommer att ske, men nämnden kan i dagsläget inte bedöma om prognosen efter oktober skiljer sig nämnvärt från prognosen lämnad i uppföljningen för september.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Nämnden bedömer att måluppfyllelse för 2020 kommer att påverkas på grund av de åtgärder som vidtagits under såväl våren som hösten. Höstens åtgärder och om dessa förlängs innebär sannolikt att måluppfyllelsen för 2020 blir lägre än vad som bedömts i tidigare uppföljningar. Verksamheternas snabba omställningar under vårens coronapandemi innebär emellertid troligtvis högre måluppfyllelse än vad som kunde ha varit förväntat.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

#### Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr                            | Prognos helår | Budget 2020   | Avvikelse     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>            | 374 325       | 374 686       | 361           |
| <i>varav nettokostnader för coronapandemin</i> | <i>360</i>    |               |               |
| <b>Investeringar, netto</b>                    | <i>6 447</i>  | <i>37 191</i> | <i>30 744</i> |

#### Väsentliga avvikelser

Inga större nettoavvikelser gällande ekonomin förväntas för budgetåret 2020. De extra kostnader och intäktsbortfall som uppstått på grund av coronapandemin beräknas täckas inom ram på grund av verksamhet som ej kunnat genomföras under året. Flertalet investeringar har skjutits framåt i tiden och en flytt av investeringsram från år 2020 till 2021 kommer att begäras i samband med årsbokslut.

| Basuppdrag (volymmått)  | Prognos 2020     | Oktober 2020  | Oktober 2019                |
|---|------------------|---|-----------------------------|
| Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping                                     |                  | i.u   | i.u                         |
| Antal åskådare vid länsteatern i Linköping  |                  | i.u   | i.u                         |
| Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek  |                  | 441 314 <sup>1</sup><br>(481 391 digitala besök)  | i.u                         |
| Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek   |                  | 692 384 <sup>2</sup>  | i.u                         |
| Nämndens kostnad för kulturverksamhet   | i.u <sup>3</sup> |   | 203 649 (från bokslut 2019) |
| Nämndens kostnad för fritidsverksamhet  | i.u <sup>4</sup> |   | 158 809 (från bokslut 2019) |
| Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>5</sup>                         | i.u              | i.u   | i.u                         |
| Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>6</sup>                          | i.u              | i.u   | i.u                         |
| Antal invånare per tävlingshall <sup>7</sup>  | 10 306           | 10 306  | 10 190 (från bokslut 2019)  |
| Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>8</sup> | 27               | 27 (jan-mars)<br>5 (april- aug)<br>pga coronapande min<br>20 (september-oktober)                                  | 27 (från bokslut 2019)      |
| Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>9</sup>        | 41               | 41,5 (januari-mars)<br>31,5 (1 april – 9 aug) pga coronapande min<br>41,5 (10-31 aug)<br>41,5 (september-oktober) | 41 (från bokslut 2019)      |

### Väsentliga avvikelser

För flera av volymmåtten saknas uppgifter per den 31 oktober. Flera av måtten redovisas vid årsbokslut. Antalet besökare för helår vid stadsbiblioteket kommer med stor sannolikhet att minska med anledningen av coronapandemin.

<sup>1</sup> Biblioteket i Agora (ingår ej i stadsbiblioteket) 51 801 besökare januari till och med oktober 2020

<sup>2</sup> Biblioteket i Agora (ingår ej i stadsbiblioteket) 16 493 utlån januari till och med oktober 2020

<sup>3</sup> Prognos för 2020 lämnas utan uppgift med anledning av coronapandemin. Utfall redovisas vid årsbokslut.

<sup>4</sup> Prognos för 2020 lämnas utan uppgift med anledning av coronapandemin. Utfall redovisas vid årsbokslut.

<sup>5</sup> 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 Räkenskapsammandrag.

<sup>6</sup> 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 Räkenskapsammandrag.

<sup>7</sup> 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 164 890 invånare (befolkningsprognos för 2020).

<sup>8</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

<sup>9</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen

Antalet timmar per vecka som simhallen varit öppet utöver tiden 8-17 har kvarstått sedan uppföljningen per den 31 augusti. Antalet timmar per vecka som huvudbiblioteket varit öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har ökat sedan uppföljningen per den 31 augusti. Vid tidpunkt för årsbokslut beräknas resultatet av öppettider med stor sannolikhet att påverkats negativt på grund av de restriktioner som infördes 2020-10-29.

#### Personal

| Personal                    | Oktober<br>2020 | Oktober<br>2019 | Målvärde<br>helår |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Antal tillsvidare anställda | 234             | 235             | -                 |
| Total sjukfrånvaro          | 7,2             | 7,0             | 6,0               |
| Extern personalomsättning   | 0,4             | 0,4             | 3,0               |

#### Väsentliga avvikelser

Gällande antal tillsvidareanställda och den externa personalomsättningen så är ingen större förändring skett från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat något och kan till viss del bero på coronapandemin.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2020

| Driftssammandrag, netto tkr<br>Verksamhet                 | Redovisat<br>jan-okt<br>2020 | Budget<br>jan-okt<br>2020 | Avvikelse    | Redovisat<br>samma<br>period före-<br>gående år |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------|---|
| Kultur- och fritidsnämnden                                | 854                          | 968                       | 114          | 1 001   |
| Kultur- och fritidsförvaltningen                          | 10 836                       | 10 836                    | 0            | 9 571   |
| Resursmedel, information och<br>internationellt samarbete | 2 254                        | 2 103                     | -151         | 4 498   |
| Museiverksamhet   | 16 819                       | 16 819                    | 0            | 16 406  |
| Regional kulturverksamhet                                 | 39 224                       | 39 101                    | -123         | 38 889  |
| Allmän kultur   | 8 119                        | 8 837                     | 718          | 10 405  |
| Bibliotek   | 55 733                       | 55 948                    | 215          | 55 328  |
| Kulturskolan  | 21 549                       | 21 549                    | 0            | 20 991  |
| Konstverksamhet   | 4 331                        | 4 325                     | -6           | 4 234   |
| Mötesplatser  | 14 011                       | 14 011                    | 0            | 13 675  |
| Fritidsverksamhet   | 32 717                       | 32 695                    | -22          | 32 199  |
| Idrotts- och friluftsanläggningar                         | 76 994                       | 77 207                    | 213          | 68 366  |
| Föreningsstöd   | 28 925                       | 28 006                    | -919         | 12 360  |
| Pris och lönejusteringsmedel                              | 0                            | 0                         | 0            | 0   |
| <b>Summa</b>  | <b>312 366</b>               | <b>312 405</b>            | <b>39</b>    | <b>287 923</b>                                  |
| Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>              | -6 388 <sup>1)</sup>         | -5 242 <sup>1)</sup>      | 1 147        | 2 181 <sup>1)</sup>                             |
| <b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>                    | <b>305 978</b>               | <b>307 163</b>            | <b>1 186</b> | <b>290 104</b>                                  |

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

## Prognos resultat 2020

| Driftssammandrag, netto Verksamhet                      | Prognos helår  | Budget 2020    | Avvikelse      | Bokslut 2019   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kultur- och fritidsnämnden                              | 1 115          | 1 224          | 109            | 1 229          |
| Kultur- och fritidsförvaltningen                        | 12 703         | 13 003         | 300            | 11 485         |
| Resursmedel, information och internationellt samarbete  | 6 509          | 5 872          | -637           | 8 950          |
| Museiverksamhet   | 20 183         | 20 183         | 0              | 19 687         |
| Regional kulturverksamhet                               | 45 737         | 45 556         | -181           | 44 623         |
| Allmän kultur   | 11 632         | 11 616         | -16            | 13 865         |
| Bibliotek   | 66 960         | 67 137         | 177            | 66 514         |
| Kulturskolan  | 25 859         | 25 859         | 0              | 25 189         |
| Konstverksamhet   | 5 234          | 5 231          | -3             | 5 145          |
| Mötesplatser  | 16 813         | 16 813         | 0              | 16 003         |
| Fritidsverksamhet                                       | 39 357         | 39 363         | 6              | 38 710         |
| Idrotts- och friluftsanläggningar                       | 92 545         | 92 651         | 106            | 84 369         |
| Föreningsstöd   | 30 259         | 30 178         | -81            | 26 688         |
| Pris och lönejusteringsmedel                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa nettokostnad tkr</b>                           | <b>374 906</b> | <b>374 686</b> | <b>-220</b>    | <b>362 457</b> |
| <i>varav kostnader</i>                                  | <i>374 906</i> | <i>413 698</i> | <i>38 792</i>  | <i>362 457</i> |
| <i>varav intäkter</i>                                   | <i>0</i>       | <i>39 012</i>  | <i>-39 012</i> | <i>0</i>       |
| Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>            | -500           | 0              | 500            | -317           |
| <b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b> | <b>374 406</b> | <b>374 686</b> | <b>280</b>     | <b>362 140</b> |

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

| Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr | Prognos helår | Budget 2020 | Avvikelse |
|--|---------------|-------------|-----------|
| Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan.  | 360           |             |           |

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 39 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 1,1 miljoner kronor. Nämndens utfall har påverkats av utbetalningar av de stödpaket som fattades av ordförande 2020-04-09 och vid nämndsammanträdet 2020-09-24, § 68 samt de beslut som tagits gällande utökat uppdrag för sommarverksamhet sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret på ett mindre överskott jämfört med den tilldelade budgetramen. En revidering av internbudgeten 2020 beslutades av nämnden i september (2020-09-24 § 72). Detta främst för att omdisponera medel inom budget för att matcha de beslut gällande stödpaket som nämns ovan. Nämnden har tilldelades medel om 5 miljoner konor från kommunstyrelsens resursmedel (KS 2020-10-06 § 272) för tillfälligt stöd till elitidrotten. Den ekonomiska påverkan av pandemin, och de restriktion som står beskrivna under rubriken "Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys" gör det svårt även efter oktober att göra en bedömning för hur utfallet för 2020 kommer bli för nämnden. Nämnden gör dock bedömningen att prognosen för helåret visar på ett mindre överskott.

**Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?**

Nämnden lämnar för helåret en prognos för 2020 på ett mindre överskott. Detta har ingen påverkan på verksamheten 2021.

## Investeringar

| Investeringar<br>Belopp tkr              | Redovisat<br>jan-okt 2020<br>Utgifter | Redovisat<br>jan-okt 2020<br>Inkomster | Prognos<br>2020<br>Utgifter | Prognos<br>2020<br>Inkomster | Prognos<br>2020<br>Netto | Investeringsram<br>2020 | Avvikelse     |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b> |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 585                                   | 0                                      | 700                         | 0                            | 700                      | 700                     | 0             |
| Konstgräsplan Skäggetorp                 | 3 706                                 | 0                                      | 3 800                       | 0                            | 3 800                    | 4 034                   | 234           |
| Byte av konstgräs                        | 316                                   | 0                                      | 316                         | 0                            | 316                      | 2 529                   | 2 213         |
| Tält över Ryds konstgräsplan             | 426                                   | 0                                      | 500                         | 0                            | 500                      | 11 600                  | 11 100        |
| Wahlbeckshallen                          | 0                                     | 0                                      | 0                           | 0                            | 0                        | 4 000                   | 4 000         |
| Konstgräsplan Lingham                    | 0                                     | 0                                      | 0                           | 0                            | 0                        | 7 500                   | 7 500         |
| Ekängen motionspår                       | 41                                    | 0                                      | 41                          | 0                            | 41                       | 4 178                   | 4 137         |
| <b>Kulturscener och ungdom</b>           |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 0                                     | 0                                      | 500                         | 0                            | 500                      | 500                     | 0             |
| <b>Museiverksamhet</b>                   |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 0                                     | 0                                      | 0                           | 0                            | 0                        | 100                     | 100           |
| <b>Konst</b>                             |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Konstinköp                               | 0                                     | 0                                      | 50                          | 0                            | 50                       | 50                      | 0             |
| <b>Kulturskolan</b>                      |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 37                                    | 0                                      | 90                          | 0                            | 90                       | 100                     | 10            |
| <b>Bibliotek</b>                         |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 120                                   | 0                                      | 400                         | 0                            | 400                      | 400                     | 0             |
| Berga By                                 | 0                                     | 0                                      | 0                           | 0                            | 0                        | 1 000                   | 1 000         |
| <b>Förvaltningskontoret</b>              |                                       |  |                             |                              |                          |                         |               |
| Ateranskaffning                          | 49                                    | 0                                      | 50                          | 0                            | 50                       | 50                      | 0             |
| Ej fördelad investeringsram              |                                       |  | 0                           | 0                            | 0                        | 450                     | 450           |
| <b>Summa investeringar</b>               | <b>5 280</b>                          | <b>0</b>                               | <b>6 447</b>                | <b>0</b>                     | <b>6 447</b>             | <b>37 191</b>           | <b>30 744</b> |
| varav utgifter                           | 5 280                                 |  | 6 447                       | 0                            | 6 447                    | 37 191                  | 30 744        |
| varav inkomster                          |                                       | 0                                      | 0                           |                              |                          | 0                       | 0             |

### Analys och kommentar

Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 kommer inte kunna genomföras under året. Projektet kring Ryd Sportcenters upphandling påverkas av osäkerhet kring upphandling under rådande situation samt att nuvarande konstgräs inte uppfyller ställda brandskyddskrav. Denna investering beräknas istället genomföras under 2021. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten till 2021 på grund av svårigheter med lokalisering. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Även motionspåret i Ekängen och byte av konstgräs som var planerat att genomföras under 2020 har behövt flyttas till 2021 och även dessa medel kommer begäras överflyttade till 2021 för att möjliggöra ett genomförande. Investeringsmedel för bibliotek i Berga som troligtvis inte kommer genomföras under 2020 återfinns i nämndens investeringsram för 2021.