

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering. Från och med årsskiftet har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ny resultatenhets (362) som omfattar Ung puls-verksamheten och allaktivitetshuset i Skäggetorp. Arbetet med det kultur- och idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen, fortgår och ska enligt planering vara klar under 2017.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. Under våren slutfördes arkitekttävlingen för den nya simhallen och ett vinnande förslag har utsetts. Det fortsatta programarbetet för simhallen har därefter tagit vid, likaså har översynen avseende utveckling av Tinnerbäcksområdet påbörjats. Arkitekttävlingen för Nya Kungsberget, vilken enligt programförslaget omfattar två idrottshallar och kulturskolans lokal har pågått under första tertialen och kommer även att pågå under andra tertialen. Nämnden har därutöver fått i uppdrag att påbörja projekteringen och byggnationen av en dubbelhall vid Vasahallen. Vidare har nämnden fått i uppdrag att påbörja utredning om samordnad idrottsanläggning/ny multihall i Kallerstad/Stångebro. En upphandling avseende byggnation av idrottshallen i Brokind har också genomförts under perioden.

En annan av nämndens större utmaningar är utredningen av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Detta arbete har påbörjats, men är försenat på grund av att förvaltningen saknat personalresurser. En projektorganisation har tagits fram för upphandlingen av det nya lokalbokningssystemet som ska ersätta nuvarande lokalbokningssystem från och med årsskiftet 2017/2018. En ytterligare stor utmaning är kommande hyreshöjningar i samband med omförhandling av hyresavtalen. Nämnden för en dialog med fastighetsbolagen om detta.

Inom kulturområdet har nämnden beslutat att ersätta det tidigare kulturavtalet med nya arbetsformer för ett mer effektivt och flexibelt arbete med kulturarrangemang, utveckling av kulturarrangemang och för att kunna nå nya målgrupper. En utredning med förslag på ambitionsnivåer/framtida scenarier för Friluftsmuseets Gamla Linköpings har presenterats under första tertialen. Ett fortsatta arbete utifrån utredningen förutsätter politiskt beslut. Nämnden har även beslutat om en modell för arbetet med konstnärlig gestaltning i staden, vilket inkluderar finansiering av modellen. Utredningsarbetet avseende framtidens kulturskola, vilken omfattar nya konstnärliga uttryck, nya pedagogiska metoder och nya målgrupper har fortsatt under perioden och planeras vara klar runt halvårsskiftet. Bibliotekets arbete med projektet "Vi ses! Språkvänner i Linköping", som är ett samarbete mellan stadsbiblioteket och föreningslivet, har pågått under våren och en återrapportering till nämnden kommer att ske till hösten.

Arbetet med uppförande av allaktivitetshuset i Skäggetorp har fortgått under första tertialen, likaså Ung puls-verksamheten i Skäggetorp, Berga och Ryd. Nämnden har även beslutat om kommunens sommarverksamhet, vilken dels finansieras med statliga medel, dels finansieras med medel inom nämndens ram. Beslutet har skett i samråd med utbildningsnämnderna.

Arbetet med måluppfyllelse, ökad effektivitet samt mer kostnadseffektiva, långsiktiga och hållbara resultat förutsätter fortsatt och stärkt samarbete och samverkan med kommunens andra nämnder och med kommunala bolag.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är 166 000 kronor medan resultatenhetsernas överskott tillsammans är 928 000 kronor. Prognosen för helåret beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten kommer att förbrukas under resterande del av året. Prognosen för nämndens investeringsutrymme visar ett stort överskott, varför det kan bli aktuellt att kultur- och fritidsnämnden begär att få göra ombudgetering inom nämndens investeringsram för 2017. Överskottet av investeringsutrymme beror bland annat på att investeringsramen om 11,5 miljoner kronor för ny konstgräsplan och ett motionsspår i Ekängen inte kommer att kunna nyttjas på grund av markägarförhållanden i området.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsettningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata

utförare. Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll.

Jämförelser och verksamhetsmått (i tabell- eller diagramform)

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring 2016-2017
Lån januari - april			
Totalt	314 349	313 778	571
HB	162 872	161 470	1 402
Närbibliotek + bokbuss	151 477	152 308	-831
Procentuell förändring			0,2%

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring 2016-2017
Besök januari - april			
Totalt	347 196	350 654	-3 458
HB	175 771	180 891	-5 120
Närbibliotek + bokbuss	171 425	169 763	1 662
Procentuell förändring			-1,0%

Antal utlån respektive antal besök på stadsbiblioteket inklusive bokbuss är närmast oförändrad mellan 2016 och 2017 under första tertialen. Antal utlån ha ökat ytterst marginellt medan antal minskat något.

Linköpings simhall Antal besök	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
	125 357	113 205	12 152
Procentuell förändring			9,7%

Antal besökare har i jämförelse med motsvarande period 2016 ökat med nästan 10 procentenheter. Mellan 2015 och 2016 minskade dock antalet besökare med knappt 7 procentenheter. En bidragande orsak till den lägre besöksandelen mellan 2015 och 2016 kan ha varit omfattande nationell massmedial uppmärksamhet om simhallar under början av 2016.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Nämnden	593	418	-175	-141
Utvecklingsmedel & Information	918	734	-184	0
Allmän kultur för barn	1 182	864	-318	-39
Mötesplatser för unga	4 272	3 060	-1 212	-85
Kulturskola	7 432	7 321	-111	-145
Friluftsmuseet Gamla Linköping	5 403	5 144	-259	0
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	24 799	21 657	-3 142	481
Föreningsstöd	7 321	5 408	-1 913	1
Kulturverksamhet	17 130	18 361	1 231	37
Konst	1 589	1 609	20	42
Bibliotek	21 603	21 411	-192	15
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	92 242	85 987	-6 255	166
Resultat nämndens verksamheter	-846 ¹⁾	127 ¹⁾	973	928
Summa, inkl kommunal verksamhet	91 396	86 114	-5 282	1 094

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

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Nämnden	1 154	1 154	0	1 496
Utvecklingsmedel & Information	8 428	8 428	0	7 919
Allmän kultur för barn	2 539	2 539	0	16 404
Mötesplatser för unga	13 484	13 484	0	
Kulturskola	23 660	23 660	0	23 424
Friluftsmuseet Gamla Linköping	15 587	15 587	0	15 682
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	78 235	78 235	0	72 578
Föreningsstöd	18 820	18 820	0	19 265
Kulturverksamhet	51 021	51 021	0	50 844
Konst	4 759	4 759	0	4 771
Bibliotek	64 670	64 670	0	64 494
Pris- och lönejusteringsmedel	5 451	5 451	0	
Summa nettokostnad tkr	287 808	287 808	0	276 877
<i>varav kostnader</i>	328 776	328 776	0	318 819
<i>varav intäkter</i>	40 968	40 968	0	41 941
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	-1 097 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	287 808	287 808	0	275 780

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Kommentarer

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positiv resultat om 1,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är 166 tusen kronor medan resultatenheternas överskott tillsammans är 928 tusen kronor och fördelas enligt tabellen nedan. Ung puls och allaktivitetshuset som står för merparten av överskottet kommer under sommaren göra satsningar som minskar det upparbetade överskottet.

Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten kommer att förbrukas under resterande del av året.

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2017	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	28	0
Stadsbiblioteket	-4	0
Kulturproduktion	97	0
Ung puls och allaktivitetshus SKG	745	0
Kulturskolan	62	0
Summa	928	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investeringsram 2017
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	0	0	500	0	500	500
Återanskaffning inventarier skolidottshallar	0	0	200	0	200	200
Nytt motionsspår Ekängen	0	0	0	0	0	5 000
Idrottshall innerstaden	0	0	0	0	0	500
Idrottshall södra stadsdelen	0	0	0	0	0	500
Ny konstgräsplan Ryd/Solhaga	0	0	5 000	0	0	5 000
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	0	0	0	0	0	6 500
Sporthallen	0	0	500	0	0	0
Befintlig simhall	0	0	2 150	0	0	2 150
Idrottshall Brokind	0	0	0	0	0	400
Byte av konstgräs	0	0	0	0	0	4 000
Friluftsmuseet Gamla Linköping						
Maskiner och inventarier	0	0	100	0	100	100
Ung Puls, Allaktivitetshus						
Maskiner och inventarier	0	0	500	0	500	500
Kulturskolan						
Återinvestering	0	0	100	0	100	100
Konst						
Konstinköp	0	0	50	0	50	50
Biblioteket						
Återanskaffning inventarier biblioteket	0	0	400	0	400	400
Summa investeringar	0	0	9 500	0	1 850	25 900
varav utgifter	0	0	9 500	0	9 500	25 900
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	9 500	0	9 500	25 900

Kommentarer

Inga återanskaffningar har genomförts under första tertialen utan dessa är planerade under resterande del av året.

I budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 tilldelades kultur- och fritidsnämnden för 2017 en investeringsram om 11,5 miljoner kronor för investeringar i en ny konstgräsfotbollsplan och ett motionsspår i Ekängen. Dessa nyinvesteringar kommer inte att kunna genomföras under 2017. På grund av markägarförhållanden i området är det även oklart när arbetet med dessa investeringar kan påbörjas. Kultur- och fritidsnämnden avser att söka ny investeringsram för detta när investeringen kan genomföras.

Idrottshallarna som det beviljats investeringsram för kommer inte bli färdigbyggda under 2017 och dessa investeringsutrymmen kommer att begäras framflyttade i tiden för att matcha färdigställandet av hallarna.

I sporthallen kommer det under året att genomföras investeringar för 500 tkr. Denna investeringsram fanns med i ramen för 2016 men kunde på grund av en pågående utredning inte genomföras då.

Då prognosen för 2017 visar på ett stort överskott gällande nämndens investeringsutrymme kan det under året bli aktuellt att kultur- och fritidsnämnden begär att få göra ombudgetering inom nämndens investeringsram för året 2017.