

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering, inga större avvikelser i arbetet har framkommit. Under perioden har nämnden haft strategisk utvecklingsdag avseende arbetet med Budget 2019 med plan för 2020-2022. Under första tertialen har nämnden fortsatt arbetet med det kultur- respektive idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. För att kunna arbeta långsiktigt och möta behov samt efterfrågan har en anläggningsstrategi tagits fram. Anläggningsstrategin kommer även utgöra ett viktigt planeringsunderlag i samarbetet med andra nämnder, kommunala bolag och med föreningslivet. Vidare har kultur- och fritidsnämnden genomfört en genomlysning av nämndens bidragssystem samt upphandlar nytt lokalbokningssystem. Det nya lokalbokningssystemet som implementeras under 2018 ska bland annat resultera i ett mer effektivt arbete med lokalbokningen, förbättrade uppföljnings- och planeringsmöjligheter för att kunna möta efterfrågan och öka nyttjandegraden i lokaler, anläggningar och arenor. Anläggningsstrategin och det nya lokalbokningssystemet utgör viktiga förutsättningar i arbetet med nämndens strategiska utvecklingsuppdrag.

Det planerade uppförandet av simhallen har skjutits fram ett år och den nya simhallen planeras vara i drift 2022. Kultur- och fritidsnämnden fick under perioden uppdrag av kommunstyrelsen (beslut KS 2018-04-10, § 146) att genomföra utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande området och dess verksamhet. Kultur- och fritidsdirektören fick under våren 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Utredningen presenterades för Kommunstyrelsen 2018-04-10 (KS § 145). Nämnden har därutöver fortsatt projekteringsarbetet med dubbelhall vid Vasahallen och den nya idrottshallen i Brokind har delvis tagits i drift under perioden (invigning av idrottshallen sker under andra tertialen).

Under april beslutade kultur- och fritidsnämnden (KOF, § 67) och barn- och ungdomsnämnden (BOU, § 31) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Vidare har arbetet med kulturnoden Skylten och Agora (allaktivitetshuset i Skäggetorp) fortgått med planerad driftstart 2018 för båda verksamheterna. Nämndens nya arbetsformer med kulturarrangemang för att nå nya målgrupper har bland annat resulterat i kulturarrangemang såsom nycirkusföreställning. Den nya modellen för nämndens arbete med konstnärlig gestaltning i staden har resulterat i en mängd gestaltungsprojekt och flytt av Rytartorget har skett till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Nämndens arbete med etableringsinsatser för nyanlända har fortsatt med gott resultat, såsom Kulturskolans arbete med nyanlända barn och unga, Stadsbibliotekets integrationsinsatser samt fortsatt samarbete med föreningslivet. Under första tertialen har nämnden även planerat för lovaktiviteter, vilket är en del i arbetet med en Sammanhållen kommun.

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 525 tusen kronor jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Nämnden redovisar ett underskott om 3 tusen kronor medan resultatenheter överskott tillsammans uppgår till 528 tusen kronor. Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten/underskottet kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader. Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en tilldelad investeringsram om 35 050 tusen kronor. Under perioden har sammanlagt 431 tusen kronor förbrukats av nämndens tilldelade investeringsram. Omfördelning inom investeringsramen kan bli aktuell under förutsättning att finansiering av kapitaltjänst återfinns inom verksamheten.

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 konkurrensutsättningsplan 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.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
Enligt beslut KF juni					
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 260	1 274	1 284		
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare ¹	937	956	985		
Arenor och anläggningar					
<i>Idrottshallar (fullstora hallar)²</i>					
Antal kvm/invånare	0,07		0,07		
Nyttjandegrad efter säsong, klockan 17-22+ helger (%)	77		Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Isyta³</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22+helger (%)	84	83	Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Fotbollsplan naturgräs⁴</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	45	53	Ska öka		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Fotbollsplan konstgräs⁵</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	79	36	Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Kulturarenor</i>					
Dansens hus					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	40 ⁶				
Målgrupper (ålder och kön)					
Biblioteket					
Biblioteket, antal besök ⁷	1 376 539	1 281 685		407 769	
Varav digitala besök, antal	413 630	369 806		136 192	

Analys och kommentar

Med undantag av biblioteksverksamheten saknas uppgifter/nyckeltal för tertial 1 avseende ovanstående kommunfullmäktiges indikatorer. Jämförelse med samma period föregående år kan emellertid inte göras för biblioteksverksamheten, då ny besöksräknare installerades senhösten 2017 och tidigare besöksräknare ej fungerade

¹ Nettokostnad fritidsverksamhet är exklusive fritidsgårdsverksamhet. Beloppen inklusive fritidsgårdar är för år 2016 1 163 kr/invånare och för år 2017 1 176 kr/invånare.

² Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

³ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁴ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁵ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁶ Utfallet för 2016 avser perioden september-april kl 17-22 + helger.

⁷ En säker jämförelse mellan T1 2017 och 2018 går inte att göra då siffran för T1 2018 mätts med nya besöksräknare som installerades under senhösten 2017. Tidigare besöksräknare fungerade ej tillfredsställande.

tillfredsställande. Några större avvikelser avseende utfallet av kommunfullmäktiges indikatorer under tertial 1 har dock inte framkommit eller noterats.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Nämnden	476	593	117	-56
Utvecklingsmedel & Information	2 052	918	-1 134	-240
Allmän kultur för barn	1 261	1 182	-79	-1
Mötesplatser för unga	6 826	4 272	-2 554	69
Kulturskola	8 541	7 432	-1 109	84
Friluftsmuseet Gamla Linköping	5 863	5 403	-460	0
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	24 923	24 799	-124	476
Föreningsstöd	6 037	7 321	1 284	0
Kulturverksamhet	19 851	17 130	-2 721	-192
Konst	1 904	1 589	-315	-185
Bibliotek	22 046	21 603	-443	42
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	99 780	92 242	-7 538	-3
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	981	-846	-1 827	528
Summa, inkl kommunal verksamhet	100 761	91 396	-9 365	525

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

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnden	1 154	1 154	0	1 420
Utvecklingsmedel & Information	8 439	8 439	0	9 460
Allmän kultur för barn	2 878	2 878	0	2 493
Mötesplatser för unga	22 521	22 521	0	13 626
Kulturskola	25 876	25 876	0	25 414
Friluftsmuseet Gamla Linköping	17 590	17 590	0	16 215
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	80 340	80 340	0	78 103
Föreningsstöd	18 984	18 984	0	19 389
Kulturverksamhet	52 656	52 656	0	50 698
Konst	4 958	4 958	0	4 986
Bibliotek	66 265	66 265	0	65 955
Pris- och lönejusteringsmedel	2 322	2 322	0	0
Summa nettokostnad tkr	303 983	303 983	0	287 759
<i>varav kostnader</i>	345 247	345 147	-100	332 450
<i>varav intäkter</i>	41 264	41 164	100	44 691
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	0	0	0	-337

Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	303 983	303 983	0	287 422
---	----------------	----------------	----------	----------------

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 525 tusen kronor jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Nämnden redovisar ett underskott om 3 tusen kronor medan resultatenheternas överskott tillsammans är 528 tusen kronor och fördelas enligt tabellen nedan.

Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten/underskottet kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader.

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2018	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	356	0
Stadsbiblioteket	-140	0
Konstsenheten	67	0
Kulturscener och ungdom	201	0
Kulturskolan	44	0
Summa	528	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investeringsram 2018
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	5 000	0	5 000	5 000
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	0	0	6 500	0	6 500	6 500
Idrottshall Brokind	400	0	400	0	400	400
Byte av konstgräs	0	0	3 800	0	3 800	3 800
Friluftsmuseet Gamla Linköping					0	
Maskiner och inventarier	31	0	3 274	0	3 274	4 100
Ung Puls, Allaktivitetshus						
Maskiner och inventarier	0	0	12 500	0	12 500	12 500
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
Närbibliotek Berga	0	0	0	0	0	1 000
Övrigt						
Att fördela	0	0	0	0	0	500
Summa investeringar	431	0	32 724	0	32 724	35 050
varav utgifter	431	0	32 724	0	32 724	35 050
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
Summa	431	0	32 724	0	32 724	35 050

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en tilldelad investeringsram om 35 050 tusen kronor. Under första tertialen har sammanlagt 431 tusen kronor förbrukats. Den tilldelade ramen om 1 miljon kronor för investeringar gällande bibliotek i Berga kommer under året inte att förbrukas och kan tillsammans med det ramöverskott som uppstått vid inköp av tuff-tuff tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping bli aktuellt för en omfördelning till annan verksamhet. Förutsättningen för sådan omfördelning är att egen finansiering av kapitaltjänst finns.