



# Månadsrapport per den 30 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Uppföljning åtgärdsplan .....	3
Ekonomi .....	3
Investeringar .....	4
Exploatering .....	4



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

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 coronapandemin innebär emellertid troligtvis högre måluppfyllelse än vad som kunde ha varit förväntat. De kostnadsökningar och intäktsbortfall som uppstått i och med pandemin beräknas kunna täckas av de kostnadsminskningar som minskad, omställd och nedstängd ordinarie verksamhet inneburit.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Folkhälsomyndigheten beslutade 2020-11-19 att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Som följd av Folkhälsomyndighetens beslut, så beslutade Linköpings kommun 2020-11-20 att förlänga stängningen av flera kommunala verksamheter till den 13 december 2020, vilket bland annat omfattar allmänna mötesplatser samt kultur-, fritid- och idrottssektorn.

Kommunens fortsatta inriktning innebär stor påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter, både vad gäller nedstängning och omställning. Med anledning av detta har kultur- och fritidsdirektören fått i delegation att i enlighet med kommunens fortsatta inriktning 2020-11-20 besluta om åtgärder i nämndens verksamheter.

Åtgärderna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter omfattar nedstängning av kulturverksamheten inklusive evenemang samt merparten av ungdomsverksamheten. Undantag är ungdomsverksamhet kopplad till grundskolan samt Kulturskolan som har ställt om merparten av verksamheten till digital undervisning. Kulturskolan kan även bedriva fysisk verksamhet för grundskoleelever. Vidare genomför Friluftsmuseet Gamla Linköping evenemanget Tidernas jul, men med stor omställning och coronasäkrade förutsättningar. För idrotts- och föreningsverksamheten innebär åtgärderna ökat ansvar för föreningarna, där föreningarna ansvarar för att restriktionerna efterlevs. Simhallar och ishallar är fortsatt öppna för förenings- och skolverksamhet, men fortsatt stängda för allmänheten. Upphandlade entreprenörer har ansvar för att hantera restriktionerna.

Från och med november 2020 genomförs nämndsammanträden digitalt. Uppföljning av de digitala sammanträdena sker i samband med decembersammanträdet.

Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens idrotts- och kulturliv. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-16, § 272, att utöka nämndens budgetram med 5 000 000 kronor för år 2020 avseende tillfälligt stöd till elitidrotten. Vidare beslutade kommunstyrelsen 2020-12-01, § 348, att utöka nämndens ram med ytterligare 5 000 000 kronor för år 2020 för att stödja kulturlivet i Linköping.

Med anledning av rådande situation är det svårt att bedöma prognosen för helåret 2020. Omställning samt anpassning har skett. Nämnden ser att restriktionerna får ekonomiska effekter för upphandlande entreprenörer, men omfattningen av dessa konsekvenser är svåra att bedöma. Med anledning av detta kan nämnden inte i dagsläget bedöma om prognosen efter november skiljer sig nämnvärt från prognosen lämnad i uppföljningen för oktober. Prognosen efter november är att nämnden kommer att redovisa ett överskott för år 2020.

## Ekonomi

Resultat 30 november 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2020	Budget jan-nov 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	971	1 081	110	1 111
Kultur- och fritidsförvaltningen	11 919	11 919	0	10 529
Resursmedel, information och internationellt samarbete	2 557	2 740	183	4 870
Museiverksamhet	18 501	18 501	0	18 046
Regional kulturverksamhet	42 456	42 329	-127	41 475
Allmän kultur	9 397	9 451	54	11 772
Bibliotek	61 288	61 542	255	60 889

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2020	Budget jan-nov 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kulturskolan	23 704	23 704	0	23 090
Konstverksamhet	4 781	4 775	-6	4 687
Mötesplatser	15 412	15 412	0	15 124
Fritidsverksamhet	35 976	35 976	0	35 454
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 664	84 927	264	78 231
Föreningsstöd	30 055	29 700	-355	17 290
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>341 680</b>	<b>342 058</b>	<b>377</b>	<b>322 567</b>
Resultat nämndens verksamheter	-5 245 <sup>1)</sup>	-3 565 <sup>1)</sup>	1 679	-1 022 <sup>1)</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>336 436</b>	<b>338 492</b>	<b>2 057</b>	<b>321 545</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	1 078	1 224	146	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 175	5 872	-303	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 687	45 556	-131	44 623
Allmän kultur	16 604	16 616	12	13 865
Bibliotek	66 871	67 137	266	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	39 360	39 363	3	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 384	92 651	267	84 369
Föreningsstöd	30 382	30 178	-204	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>379 633</b>	<b>379 686</b>	<b>53</b>	<b>362 457</b>
Resultat nämndens verksamheter	-925 <sup>1)</sup>	0	925	-317 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>378 709</b>	<b>379 686</b>	<b>977</b>	<b>362 140</b>

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

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning jan-nov 2020 Utgifter	Redovisning jan-nov 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>					
Återanskaffning	585	0	900	700	-200
Konstgräsplan Skäggetorp	3 706	0	3 800	4 034	234
Byte av konstgräs	316	0	316	2 529	2 213
Tält över Ryds konstgräsplan	426	0	500	11 600	11 100
Wahlbeckshallen	0	0	0	4 000	4 000
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	7 500	7 500
Ekängen motionsspår	39	0	40	4 178	4 138
<b>Kulturscener och ungdom</b>					
Återanskaffning	0	0	0	500	500
<b>Museiverksamhet</b>					
Återanskaffning	0	0	0	100	100
<b>Konst</b>					
Konstinköp	0	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>					
Återanskaffning	54	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>					
Återanskaffning	266	0	400	400	0
Berga By	0	0	0	1 000	1 000
<b>Förvaltningskontoret</b>					
Återanskaffning	49	0	50	50	0
Ej fördelad investeringsram			0	450	450
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 441</b>	<b>0</b>	<b>6 156</b>	<b>37 191</b>	<b>31 035</b>
varav utgifter	5 441		6 156	37 191	31 035
varav inkomster		0	0	0	0

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2020 har utökats med 5 000 000 kr för stöd till kulturlivet i Linköping enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-12-01, § 348.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter prognostisera ett överskott för helåret 2020. Dock finns fortfarande stora osäkerhetsfaktorer gällande den påverkan coronapandemin har för nämndens driftsentreprenörer och vad detta kan innebära för nämndens resultat 2020. Svårigheter finns även vad gäller prognos för de intäktsbortfall gällande bokningsavgifter som faktureras efter december månad.

Ett något större överskott prognostiseras för nämndens investeringsmedel då behovet av återinvesteringar för året bedöms lägre än i nämndens uppföljning i oktober. Merparten av nämndens överskott gällande investeringsmedel kommer att begäras överflyttade till 2021 på grund av framskjutna- eller försenade byggprojekt.