



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 |
| Summa | 341 680 | 342 058 | 377 | 322 567 |
| Resultat nämndens verksamheter | -5 245 ¹⁾ | -3 565 ¹⁾ | 1 679 | -1 022 ¹⁾ |
| Summa, inkl kommunal verksamhet | 336 436 | 338 492 | 2 057 | 321 545 |

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

¹⁾ 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 |
| Summa nettokostnad tkr | 379 633 | 379 686 | 53 | 362 457 |
| Resultat nämndens verksamheter | -925 ¹⁾ | 0 | 925 | -317 ¹⁾ |
| Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet | 378 709 | 379 686 | 977 | 362 140 |

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Investeringar

| Investeringar Belopp tkr | Redovisning jan-nov 2020 Utgifter | Redovisning jan-nov 2020 Inkomster | Prognos 2020 Netto | Investeringsram 2020 | Avvikelse |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Idrotts- och friluftsanläggningar | | | | | |
| 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 |
| Kulturscener och ungdom | | | | | |
| Återanskaffning | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Museiverksamhet | | | | | |
| Återanskaffning | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Konst | | | | | |
| Konstinköp | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Kulturskolan | | | | | |
| Återanskaffning | 54 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Bibliotek | | | | | |
| Återanskaffning | 266 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| Berga By | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Förvaltningskontoret | | | | | |
| Återanskaffning | 49 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Ej fördelad investeringsram | | | 0 | 450 | 450 |
| Summa investeringar | 5 441 | 0 | 6 156 | 37 191 | 31 035 |
| 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.