



Månadsrapport per den 31 maj 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
Ekonomi	3
Investeringar	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

För kultur- och fritidsnämnden är det av stor vikt att under rådande omständigheter fortsätta erbjuda linköpingsborna aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa och mående.

Covid-19 har medfört omfattande omställningar inom nämndens verksamheter och planerade aktiviteter. Ett stort antal aktiviteter har ställts in eller flyttats fram till hösten 2020. Även större investeringar som upphandling av ombyggnation och uppförande av airdome vid Ryd Sportcenter försenas med anledning av rådande situation. Nämndens omställning har även inneburit omprioriteringar för att stödja idrotts- och kulturlivet i Linköping som drabbats hårt av coronaviruset. Omställningen har också medfört målgruppsanpassningar för utsatta grupper såsom äldre. Även det förebyggande arbetet med målgruppen ungdomar och förvaltningschefens samordningsuppdrag (från central krisledning, CKL) med att motverka social oro i kommunens prioriterade stadsdelsområden har högsta prioritet.

Under maj har förvaltningen i enlighet med samordningsuppdraget CKL tagit fram en plan med aktiviteter avseende arbetet med social oro under sommaren.

Andra effekter av covid-19 är omställningar till nya former och lösningar vad gäller aktiviteter, utbud, undervisning samt service inom nämndens verksamheter, vilket bland annat resulterat i ökad digitalisering som effekt. Under perioden är det fortsatt fokus på nämndens basverksamhet samt på ekonomi-, nämnd- och byggprocess, vilket innebär att vissa uppdrag har lägre prioritet på grund av bristande personella resurser. Nämndens måluppfyllelse för 2020 kommer sannolikt påverkas på grund av genomförda resursomställningar avseende ekonomi, personal och verksamhet.

Vad gäller ekonomiska effekter är det i dagsläget svårt att prognostisera påverkan på utfall för 2020. Nämnden ser att förvaltningschefens samordningsuppdrag, vilken omfattar kontaktpunkterna samt sommaraktiviteterna, sannolikt kommer att påverka det ekonomiska utfallet för helåret.

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos nära tilldelad budgetram. Den ekonomiska påverkan av covid-19 är fortfarande svår att uppskatta för helåret. Det även svårt att förutse vad som sker under hösten avseende covid-19 och hur detta påverkar det ekonomiska utfallet för helåret. Med anledning av olika åtgärder som genomförts under våren planeras en revidering av nämndens internbudget. Avvikelse i olika omfattning förväntas förekomma i förvaltningens verksamhetsplan samt i de strategiska utvecklingsuppdragen, som tillsammans med nämndens generella kostnadsdämpande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor kommer att påverka nämndens måluppfyllelse. Nämnden har inga större avvikelser att rapportera avseende personal.

Ekonomi

Resultat 31 maj 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	451	559	108	587
Kultur- och fritidsförvaltningen	5 418	5 418	0	4 722
Resursmedel, information och internationellt samarbete	1 177	1 182	5	1 226
Museiverksamhet	8 410	8 410	0	8 101
Regional kulturverksamhet	22 517	22 454	-63	20 305
Allmän kultur	5 394	5 034	-360	5 529
Bibliotek	27 944	27 974	29	27 474
Kulturskolan	10 775	10 775	0	10 369
Konstverksamhet	2 231	2 222	-9	2 076
Mötesplatser	7 005	7 005	0	6 866
Fritidsverksamhet	16 294	16 294	0	16 066
Idrotts- och friluftsanläggningar	38 347	38 603	256	34 475
Föreningsstöd	18 454	17 985	-470	6 968
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0

Summa	164 417	163 914	-502	144 763
Resultat nämndens verksamheter	-1 853 ¹⁾	-1 111 ¹⁾	742	1 321 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	162 564	162 803	239	146 083

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kultur- och fritidsnämnden	1 107	1 224	117	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 291	6 324	33	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 646	45 556	-90	44 623
Allmän kultur	12 478	12 206	-272	13 865
Bibliotek	67 147	67 137	-10	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 237	5 231	-6	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 676	39 663	-13	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 392	92 648	256	84 369
Föreningsstöd	24 579	23 838	-741	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	370 410	369 685	-725	362 457
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	-1 005 ¹⁾	0 ¹⁾	1 005 ¹⁾	-28 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	369 405	369 685	280	362 429

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2020 Utgifter	Redovisning 30/4 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	242	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	2 559	0	4 034	4 034	0
Byte av konstgräs	316	0	2 529	2 529	0
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	0	0	4 178	4 178	0
Kulturscener och ungdom					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Museiverksamhet					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Konst					
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek					
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Summa investeringar	3 592	0	14 591	37 191	22 600

varav utgifter	3 592		14 591	37 191	22 600
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett underskott om 725 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 1 miljon kronor. Nämndes utfall har påverkats av utbetalningar av de stödpaket som fattades av ordförande 2020-04-09.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret nära den tilldelade budgetramen. Det kommer sannolikt bli en större påverkan på de olika budget- och prognosposterna med anledning av covid-19 och enligt beslutet kring nämndens stödpaket har förvaltningschefen fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till ombudgetering av nämndens internbudget 2020 för att finansiera de beslutade stödpaketerna. Den ekonomiska påverkan av covid-19 är svår att uppskatta för helåret. Bedömningen efter maj är dock fortfarande att nämnden ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram. Dock kommer en omdisponering av medel behövas mellan de olika budgetposterna. Bedömning kan komma att ändras vid kommande delårsuppföljning.

Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 kommer troligtvis 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. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten på grund av svårigheter med lokalisering. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Osäkerhet råder även kring möjligheten att under året genomföra investering av motionsspår i Ekängen.