

# Delårsrapport 1 2022

## nämnd

Kultur- och  
fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING .....	2
2 EKONOMI .....	2
2.1 Driftredovisning .....	2
2.2 Investeringsredovisning .....	3
2.3 Volymer .....	4
2.4 Verksamhetsmätt .....	4

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Kultur- och fritidsnämnden bedömer efter första kvartalet 2022 att målvärdet på +-1% för budgetföljsamhet kommer att uppfyllas och prognostiserar ett utfall för verksamhetsåret som endast avviker negativt med 2021 års resultatöverförda överskott på 700 tkr.

I övrigt är inga större verksamhetsförändringar aktuella jämfört med vad som planerats enligt strategisk plan och budget 2022-2025.

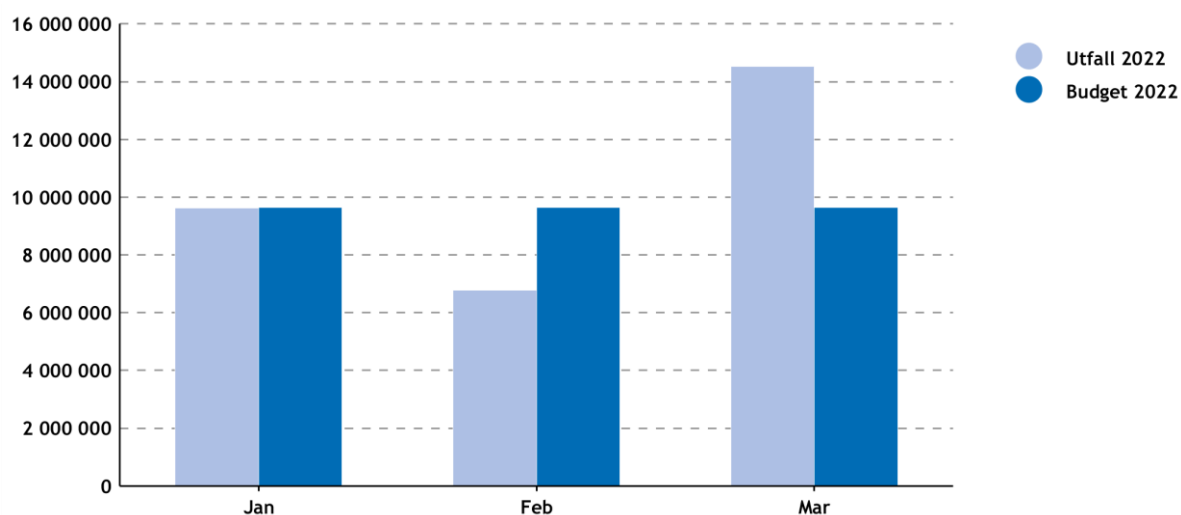
Investeringskostnaderna 2022 beräknas motsvara det budgeterade beloppet för året.

## 2 EKONOMI

### 2.1 Driftredovisning

*Utfall drift, ackumulerat*

**Ansvar:** Kultur- och fritidsnämnd **Konto:** RR **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur



### Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	7 269	4 661	27 278	27 278	0
Kostnader	-38 201	-26 277	-142 935	-142 935	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-30 932</b>	<b>-21 616</b>	<b>-115 657</b>	<b>-116 357</b>	<b>-700</b>

### Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Bibliotek, konst & kultur	5 322	3 752	25 347	25 347	0
Vänernuseet	2 229	1 391	8 980	8 980	0
Fritid	11 962	6 358	49 674	49 674	0
Ungdom	1 360	608	7 147	7 147	0
Övergripande verksamhet	2 181	1 029	11 504	11 504	0
Kultur- & fritidsbidrag	7 878	8 478	13 005	13 705	-700
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 932</b>	<b>21 616</b>	<b>115 657</b>	<b>116 357</b>	<b>-700</b>

### Kommentarer driftredovisning

Kultur- och fritidsnämnden bedömer efter första kvartalet 2022 att målvärdet på +-1% för budgetföljsamhet kommer att uppfyllas och prognostiserar ett utfall för verksamhetsåret som endast avviker negativt med 2021 års resultatöverförda överskott på 700 tkr.

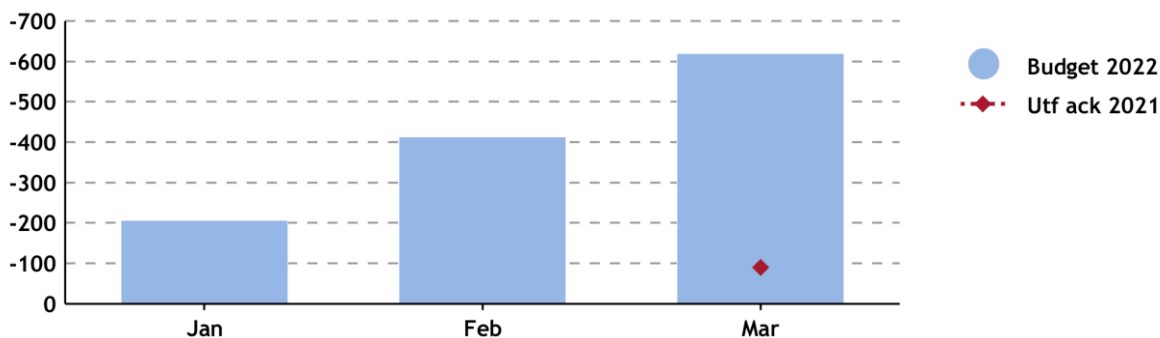
Skillnaderna i utfall mellan åren är relaterade till stängda verksamheter 2021 på grund av Coronapandemin samt hyreskostnader som inte var bokförda under första kvartalet 2021.

I övrigt är inga större verksamhetsförändringar aktuella jämfört med vad som planerats enligt strategisk plan och budget 2022-2025.

## 2.2 Investeringsredovisning

### Utfall investeringar, ackumulerat

**Ansvar:** 17 - Kultur- och fritidsnämnd



### Investeringar per objekt

tkr	Utfall jan-mars 2022	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avv. mot budget
Maskininvesteringar	0	1 000 000	1 000 000	0
Inventarier	0	250 000	250 000	0
Konstinköp	0	200 000	200 000	0
Investeringar Fritid	0	300 000	300 000	0
Nämndens disposition	0	725 000	725 000	0
Eventgolv arenan	0	7 469 000	7 469 000	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>9 944 000</b>	<b>9 944 000</b>	<b>0</b>

### Kommentarer investeringsredovisning

Prognos för investeringar överensstämmer med investeringsbudget.

## 2.3 Volymer

### *Kommentarer volymutveckling*

De uppföljningar nämnden gör av volymutveckling är i form av besöksiffror och redovisas under Uppföljning verksamhetsmått.

## 2.4 Verksamhetsmått

### *Uppföljning verksamhetsmått*

	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år			
Bokade timmar/tillgänglig tid (anläggningar)			
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv			
Fysiska besök vid badhuset, antal/inv			
Fysiska besök vid Framnäsbadet, antal/inv			
Fysiska besök vid Vänermuseet, antal/inv			
Kostnad för kultur- och fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)			
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv			
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv			
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv			
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar			
Nöjd Medborgar-Index - Kultur			

### *Kommentarer uppföljning verksamhetsmått*

Finns ingen satt budget för verksamhetsmått i förvaltningen utan syftet med redovisade nyckeltal är att återspegla kvalitet, resultat och resurser över tid och göra det möjligt att göra jämförelser med andra kommuner och med riket. För att nyckeltalen som redovisar kostnader ska kunna vara jämförbara med andra kommuner så innefattar de all kultur- och fritidsverksamhet som genomförs i kommunen inte enbart det som görs inom förvaltningen Kultur & Fritid.

Verksamhetsmått kommer vara kraftigt avvikande under åren 2020-2021 på grund av Coronapandemin.

Den långsiktiga trenden när det gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar är att deltagandet i åldersgruppen sjunker. I en jämförelse ligger Lidköping ännu strax över rikets genomsnitt.

Avsikten är att ta fram statistik för hur mycket idrottslokaler är bokade i förhållande till när de är tillgängliga för bokning för att redovisa täckningsgraden. Planeras för ett nytt bokningssystem som möjliggör uppföljning av detta verksamhetsmått.

Fysiska besök i anläggningarna är till viss del väderberoende (Framnäsbadet och Vänermuseet). Besöksstatistiken för bibliotek i allmänhet är vikande, men för Lidköpings del är den ökande efter öppnandet av det nya biblioteket.

Antal lån på bibliotek minskar över tid, men Lidköping ligger över rikets genomsnitt.

Kostnad och nettokostnaden speglar all kultur- och fritidsverksamhet i Lidköpings kommun. Det innebär att även kostnader för musikskola, fritidsgårdar och andra fritidsanläggningar som inte ligger inom Kultur & Fritids ansvarsområde redovisas här. Kostnaden för kultur- och fritidsverksamhet utgör en minskande andel av kommunens totala driftskostnad. I jämförelse med andra kommuner och riket ligger Lidköping högre.

Medborgarindex från medborgarundersökningarna används för att få återkoppling från medborgarna om hur nöjd man är med verksamheten. Resultatet ligger högt i förhållande till andra kommuner och riket.