



## **Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2022**

### **Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut**

1. Månadsrapporten för november 2022 noteras.
2. Från nämndens avsatta resursmedel omfördelas 400 000 kronor till kostnader för simhallsinvigningen samt 136 000 kronor till kultur- och fritidsundersökningen.

### **Ärende**

För månadsuppföljningen per den 30 november bedöms måluppfyllelsen vara densamma som i delårsuppföljningen per den 31 oktober. Inga ytterligare avvikelser har noterats.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar efter november en prognos på ett överskott om 596 tusen kronor. Merparten av det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter.

Nämnden beräknar använda cirka 30 miljoner kronor av den tilldelade ramen om cirka 51 miljoner kronor. En del investeringsprojekt kommer helt eller delvis genomföras under 2023, vilket innebär att investeringsmedel kommer behöva överföras till kommande år.

Från nämndens avsatta resursmedel omfördelas 400 000 kronor till kostnader för simhallsinvigningen samt 136 000 kronor till kultur- och fritidsundersökningen.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2022

Bilaga – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2022

## **Bakgrund**

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning. Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Enligt redovisningslagen ska minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Utöver delårsrapporterna lämnar nämnderna månadsrapporter. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

Bifogat finns månadsrapport november 2022.

## **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen