

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson
Gunilla Green

2023-04-17

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars 2023 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Reviderad Specifikation till kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 godkänns.
4. Reviderad Resursfördelning till kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 godkänns.

Ärende

I delårsrapporten per den 31 mars bedöms förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse som god. Bättre förutsättningar för bedömning kommer dock att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti.

Nämnden redovisar totalt för perioden januari till mars 2023 en positiv avvikelse om 3,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 0,6 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 3,8 miljoner kronor. Nämnden lämnar för helåret 2023 en prognos enligt nämndens tilldelade budgetram. Upparbetat överskott beräknas användas under årets resterande månader.

Nämnden har använt 1,5 miljoner kronor av den tilldelade investeringsramen om 82,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-06, § 472, om tre nämndmål för målområde Medarbetare. Nämndens Reviderade internbudget 2023 som beslutades 2023-03-16, § 25, ska kompletteras med nämndmålet Hållbart chef- och ledarskap med tillhörande indikatorer. Detta nämndmål med indikatorer återfinns i delårsrapporten per den 31 mars.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023, 2022-04-17.

Bilaga 1: Uppföljning av förvaltningen verksamhetsplan 2023

Bilaga 2: Reviderad Specifikation till kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023

Bilaga 3: Reviderad Resursfördelning till kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023

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 tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. Enligt redovisningslagen ska minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

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

Informationstillfälle enligt samverkan kommer att genomföras 2023-05-02.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen