

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson

2023-05-11

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 april

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapporten per den 30 april noteras.

Ärende

I månadsuppföljningen per den 30 april finns inga avvikelser att rapportera avseende verksamheten. Arbetet med planerade aktiviteter för måluppuppfyllelse fortgår. Avvikelser från förvaltningens verksamhetsplan återfinns i delårsuppföljningen per den 31 mars. Inga nya avvikelser i verksamhetsplanen har noterats.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 4 miljoner kronor. Avvikelserna för perioden beror främst på att verksamhet som kommer att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för helåret 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 april, 2023-05-11

Bilaga – Månadsrapport med helårsprognos Kultur- och fritidsnämnden

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 per den 30 april 2023.

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