

Kultur- och fritidsförvaltningen
Karl Hammarström

2023-10-10

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 september

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapporten per den 30 september noteras.

Ärende

I månadsuppföljningen per den 30 september bedöms måluppfyllelsen för helåret som god. Strategiska utvecklingsuppdrag och aktiviteter i verksamhetsplanen sker enligt planering. De avvikelser som kan noteras i septemberuppföljningen finns återrapporterade i delårsuppföljningen per den 31 augusti.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden en positiv avvikelse om cirka 5 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Utfallet för helår 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 september, 2023-10-10

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 september 2023.

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

Samverkan med fackligpart är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen