



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden kan i delårsrapporten inte bedöma möjligheten att nå måluppfyllelse för nämndens mål. Bättre förutsättningar för bedömningen kommer att finnas i samband uppföljningen per den 31 augusti.

Nämnden redovisar totalt för perioden januari till mars 2021 ett positivt resultat om cirka 1,6 miljoner kronor. Nämndens verksamhet redovisar ett underskott om 50 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om 1,6 miljoner kronor. Nämnden lämnar för helåret 2021 en prognos enligt nämndens tilldelade budgetram. Upparbetat överskott beräknas användas under årets resterande månader. Eventuell ekonomisk påverkan på grund av coronapandemin beräknas hanteras inom nämndens budgetram.

Nämnden har använt 472 tusen kronor av den tilldelade investeringsramen om 47 miljoner kronor. Ett överskott om 6 miljoner kronor beräknas för helåret på investeringsramen då investeringar i en ny återlämnings-/utlåningsmaskin på biblioteket kommer att belasta år 2022.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021, 2021-04-15

Bilaga, KFN delårsrapport mars 2021

Bilaga, Uppföljning av verksamhetsplan KOF per den 31 mars 2021

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. 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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 2021-05-04.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen