



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti 2021 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Avgifterna för nämndens tre nya anläggningar godkänts från och med 2021-09-23.

Ärende

För helåret 2021 bedöms två av nämndens mål uppnås (inom målområde *Samhälle* och *Medarbetare*), sex mål delvis uppnås och ett mål inte uppnås. Nämndmålet som inte bedöms uppnås är *Framgångsrikt chef- och ledarskap*, som återfinns inom målområde *Medarbetare*. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Nämnden redovisar för perioden till och med augusti en positiv budgetavvikelse om 4,5 miljoner kronor, varav 100 tusen kronor återfinns i nämndens verksamhet och 4,4 miljoner kronor hos nämndens resultatenheter. Prognosen för helåret visar på ett resultat i nivå med tilldelad budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 tilldelats en total investeringsram om cirka 47 miljoner kronor. Under året beräknas nämnden genomföra investeringar på cirka 33 miljoner kronor. Resterande medel kommer begäras överflyttade till 2022 i samband med bokslutet för 2021.

Från och med hösten 2021 är tre nya anläggningar i drift och avgifterna för dessa föreslås bli enligt följande:

Vist idrottshall:	Träning 140 kr/timme	Match/arrangemang 265 kr/timme
Wahlbeckshallen:	Träning 180 kr/timme	Match/arrangemang 265 kr/timme
Ljungsbro konstgräsplan:	Vinterfotboll 300 kr/timme	Sommarfotboll 200 kr/timme

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-09-21

Bilaga: Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Bilaga 1: Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens lokalförsljningsplan 2021

Bilaga 2: Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 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.

Bifogat finns delårsrapporten per den 31 augusti 2021 med två bilagor.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 2021-10-12.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen