



kulturgille@eventreg.se **Kultur- och fritidsnämndens
månadsrapport november 2021**

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapporten för november 2021 noteras.

Ärende

Vissa avvikelser gällande nämndens måluppfyllelse bedöms återfinnas för helåret och detta med anledning av pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar efter november en prognos på ett överskott om cirka 1 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter.

Nämnden beräknar använda cirka 17 miljoner kronor av den tilldelade ramen om 47,2 miljoner kronor. En del investeringsprojekt kommer helt eller delvis genomföras under 2022 vilket innebär att investeringsmedel kommer behöva överföras till kommande år.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2021

Bilaga – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 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. 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 november 2021.

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