



Månadsrapport per den 30 april 2021, kultur- och fritidsnämnden

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapport per den 30 april 2021 noteras.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 2,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är att verksamhet skjutits fram och planeras att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för helåret 2021 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. Den ekonomiska påverkan av coronapandemin är fortsatt svår att uppskatta för helåret. Bedömningen är att nämnden ska kunna hantera detta inom sin budgetram, dock kan en omfördelning mellan budgetposter bli aktuell framöver. En reviderad investeringsram beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22, § 40. Revideringen innebar att mer investeringsutrymme tilldelades projektet vid Ryd Sportcenter (tält över konstgräs).

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport per den 30 april 2021, kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-10

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport per den 30 april 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 per den 30 april 2021.

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

Information enligt MBL §19 genomförs 2021-06-01.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen