



Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 30 april 2017 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämndens större utmaningar, och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål, har i stort skett enligt planering. Från och med årsskiftet har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ny resultatenhet (362) som omfattar Ung puls-verksamheten och allaktivitetshuset i Skäggetorp. Arbetet med det kultur- och idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen, fortgår och ska enligt planering vara klar under 2017.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är 166 tusen kronor medan resultatenheternas överskott tillsammans är 928 tusen kronor.

Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskottet kommer att förbrukas under resterande del av året. Inga återinvesteringar är gjorda under första tertialen utan kommer att genomföras under resterande del av året. Då det inte finns möjlighet att genomföra alla investeringar som beviljats kultur- och fritidsnämnden redovisas ett överskott gällande investeringar om 16,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden kan under året komma att begära få ombudgetera dessa.

Beslutsunderlag:

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2017 – tjänsteskrivelse

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2017

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 tillgång till resurser, såväl ekonomisk som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning samt omfattning.

Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 30 april 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 april 2017.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2017-05-30

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen