



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2017.
2. Medel avsatta för pris- och lönekompensation som ej använts under året ombudgeteras till nämndens resursmedel.
3. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering. 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.

Från och med årsskiftet har kultur- och fritidsnämnden beslutat om en ny resultatenhet (362) som omfattar Ung puls-verksamheten och allaktivitetshuset i Skäggetorp. Totalt har nu kultur- och fritidsnämnden fem resultatenheter.

En av nämndens stora framtidsutmaningar är den ökande segregationen, där nämnden ska bidra till minskad segregation och arbeta för upplevelser, medskapande och mötesplatser för alla Linköpingsbor. En av nämndens stora utmaningar handlar om lokaler, anläggningar och byggnadsprojekt. Fler av de utmaningar nämnden hanterar är utredning av nytt bidrags- och lokalbokningssystem samt kvalitetsutveckling av verksamheter med fokus på nya målgrupper.

Redovisning av nämndens måluppfyllelse ser i samband med nämndens bokslut 2017.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 1,7 miljoner kronor jämfört med budget för perioden januari till augusti 2017. Prognosen för helåret beräknas till ett överskott om 500 tusen kronor.

Samtliga av de till nämnden för 2017 avsatta markeringsmedel om 3,370 miljoner kronor beräknas användas under året. Av den till nämnden avsatta investeringsramen på 25,9 miljoner beräknas 4,6 miljoner användas. Nämnden har hos fullmäktige begärt få ombudgetera 4 miljoner av dessa till ett "tuff-tuff"- tåg i friluftsmuseet Gamla Linköping. Återstående investeringsmedel kommer vid årsskiftet att begäras flyttade till 2018.

Beslutsunderlag:

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2017 – tjänsteskrivelse

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2017 inklusive bilagor

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Återgårdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2017 finns bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras den 10 oktober 2017.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen