



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2017
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sin helårsprognos ett överskott om cirka 1,3 miljoner kronor. Nämndens egna verksamhet prognostiserar ett överskott om ca 1,3 miljon kronor vilket är ca 0,8 miljon högre än vid delårsrapporten i augusti.

Nämndens avvikelser i prognosen för 2017 medger att eventuella engångsinsatser kan genomföras under årets kvarvarande månader. En genomgång av verksamheten och därifrån uppkomna förslag till möjliga engångsinsatser kommer att genomföras under november månad.

Nämndens resultatenheter lämnar tillsammans en prognos för 2017 i balans. De överskott och underskott för perioden som enheterna redovisas kommer att förbrukas/återhämtas under årets sista månader.

De specificerade investeringsutrymmen som kultur- och fritidsnämnden fått för 2017 och som inte har förbrukats under året kommer att begäras överflyttade till 2018. Detta gäller bland annat tuff-tuff-tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping, fotbollsplan och motionsspår i Ekängen, konstgräsbyte samt inventarier till befintlig simhall.

Det pågår förhandlingar med en hyresvärd, gällande ett flertal anläggningar, som sagts upp för omförhandling av hyresnivå. Resultatet av dessa kan komma att påverka nämndens budget för 2018.

I övrigt ser nämnden ingen påverkan på 2018 utifrån prognosen för 2017.

Beslutsunderlag:

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

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Bakgrund

För kommunen totalt upprättas delårsrapporter med helårsprognos i form av tertialrapporter per den 30 april och 31 augusti. För att tidigt kunna fånga upp förändringar och avvikelser i verksamheten under hösten 2017 som påverkar internbudgeten och verksamhet 2018 görs även en ”förenklad” uppföljning med prognos för helår per den 31 oktober.

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2017 finns bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs den 28 november 2017

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen