



Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars 2020 godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden kan i delårsrapporten per den 31 mars inte bedöma möjligheten att nå måluppfyllelse för nämndens mål. Bättre förutsättningar för bedömning kommer att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti.

Nämnden redovisar totalt för första kvartalet ett positivt resultat om cirka 1,1 miljoner kronor. Nämndens verksamhet redovisar ett överskott om cirka 270 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 850 tusen kronor. Prognosen för helåret är svårbedömd då den ekonomiska påverkan på grund av covid-19 (coronaviruset) är svår att uppskatta. Nämnden prognostiserar ändå ett resultat i balans för helåret 2020, där överskottet som uppstått under årets första månader kommer att förbrukas under årets resterande månader.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2020 tilldelats en total investeringsram om cirka 37 miljoner kronor. Under första kvartalet har cirka 450 tusen kronor förbrukats. Under året beräknas nämndens tilldelade investeringsram förbrukas under förutsättning att upphandlingar och byggnationer inte fördröjs utifrån lagd tidsplan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 mars med prognos för helår 2020, 2020-04-16

Bilaga 1 - Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 mars med prognos för helår 2020

Bilaga 2 - Uppföljning av verksamhetsplan mars 2020

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. 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 mars 2020 med bilaga.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 2020-05-12.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen