



Kultur- och fritidskontoret
Gunilla Green, Christin Ericsson, Malin
Andersson

2018-05-15

Dnr KOF 2018-12

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Delårsrapport per den 30 april 2018 godkänns.
2. Delårsrapport översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Under perioden har nämnden haft strategisk utvecklingsdag avseende arbetet med Budget 2019 med plan för 2020-2022. Under första tertialen har nämnden fortsatt arbetet med det kultur- respektive idrottspolitiska programmet, tagit fram en anläggningsstrategi samt upphandlat nytt lokalbokningssystem. Utredningen av en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. presenterades för kommunstyrelsen 2018-04-10 (KS § 145). Kultur- och fritidsnämnden (KOF, § 67) och barn- och ungdomsnämnden (BOU, § 31) att beslutade under perioden att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med 2019-01-01, flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens arbete med måluppfyllelse enligt planering, inga större avvikelser i arbetet har framkommit. Med undantag av biblioteksverksamheten saknas uppgifter/nyckeltal för tertial 1 avseende kommunfullmäktiges indikatorer. Några större avvikelser avseende utfallet av kommunfullmäktiges indikatorer under tertial 1 har dock inte framkommit eller noterats.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 525 tusen kronor jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens utfall är ett underskott med 3 tusen kronor medan resultatenheterna redovisar ett överskott om 258 tusen kronor. Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskottet/underskottet kommer att regleras under resterande del av året. Merparten av årets investeringar kommer att genomföras under resterande del av året. Investeringar medel gällande bibliotek i Berga kommer ej att användas under året och ett överskott redovisas även för tuff-tuff-tåget i friluftsmuseet gamla Linköping då inköpspriset blev lägre än beräknat.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2018

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 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 2018.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2018-05-29.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen