



Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapport per den 30 april 2019 godkänns.
2. Delårsrapport översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden bedömer möjligheten att nå målpuffyllelse för nämndens mål som god eller relativt god, även om resultat för nämndindikatorer saknas. Detta då arbete med verksamhetsplanen i stort sker enligt planering, inga större negativa avvikelser kan ses i basuppdragen och arbetet med indikatorerna fortlöper.

Nämnden redovisar för första tertialen ett negativt resultat om 214 tusen kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 152 tusen kronor och resultatenheter ett underskott om 62 tusen kronor. Både nämnd och samtliga resultatenheter prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans där periodöverskotten/underskotten kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader.

Kultur och fritidsnämnden har för 2019 en tilldelad investeringsram om cirka 42 miljoner kronor. Under första tertialen har ca 8 miljoner kronor förbrukats. Under året beräknas nämndens tilldelade investeringsram förbrukas.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019

Delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019

Uppföljning av verksamhetsplan april 2019

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 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 30 april 2019 med bilaga.

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

Information enligt MBL §19 kommer att genomföras 2019-06-04.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen