



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019.

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

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

Nämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 33 tusen kronor och resultatenheterna ett överskott om 1,5 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans där periodöverskotten/underskotten kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader. Gällande nämndens resultatenheter prognostiserar enheten Kulturscener och ungdom ett överskott om 1,5 miljoner kronor på helåret 2019 medan övriga enheter prognostiserar ett resultat i balans.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 en tilldelad investeringsram om ca 42 miljoner kronor. Under perioden januari till augusti har 11,6 miljoner förbrukats. Nämnden prognostiserar ett överskott om 14 miljoner för helåret på grund av försenade/framskjutna projekt. Dessa medel kommer att begäras få flyttas fram till aktuellt år för investeringen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Bilaga: Delårsrapport per den 31 augusti Kultur-och fritidsnämnden 2019 inklusive bilagor

Bilaga: Uppföljning av verksamhetsplan augusti 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 31 augusti 2019 med bilaga.

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

Information enligt MBL §19 kommer att genomföras 2019-10-01.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen