



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

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

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden bedömer i delårsrapporten per den 31 augusti att det finns flera avvikelser avseende nämndens måluppfyllelse för 2020. Dessa avvikelser beror på vårens coronasituation, som medfört att stabsarbete och insatser inom den lokala krisledningen har prioriterats. För helåret 2020 bedöms två av nämndens mål att uppnås, sex delvis uppnås och ett mål inte att uppnås. Bedömningen av nämndens måluppfyllelse baseras på resultatet av indikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen samt övriga genomförda aktiviteter inom nämndens verksamheter relevanta för måluppfyllelsen.

Nämnden redovisar totalt för första halvåret ett positivt resultat om 0,6 miljoner kronor. Nämndens verksamhet redovisar ett överskott om cirka 80 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 600 tusen kronor. Prognosen för helåret visar ett överskott om 333 tusen kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2020 tilldelats en total investeringsram om cirka 37 miljoner kronor. Under perioden har cirka 5 miljoner kronor förbrukats. Under året beräknas nämnden utnyttja cirka 10 miljoner kronor. Merparten av det prognostiserade överskottet kommer att begäras flyttade till 2021.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Bilaga: Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Bilaga 1: Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan 2020

Bilaga 2: Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 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 augusti 2020 med två bilagor.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 2020-10-06.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen