



Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2020

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapport för november 2020 noteras.

Ärende

Folkhälsomyndigheten beslutade 2020-11-19 att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Som följd av Folkhälsomyndighetens beslut, så beslutade Linköpings kommun 2020-11-20 att förlänga stängningen av flera kommunala verksamheter till den 13 december 2020, vilket bland annat omfattar allmänna mötesplatser samt kultur-, fritid- och idrottssektorn. Kommunens fortsatta inriktning innebär stor påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter, både vad gäller nedstängning och omställning.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret 2020 en prognos om cirka 970 000 kronor. Stor osäkerhet finns dock gällande de effekter av coronapandemin som påverkar nämndens driftsentreprenörer och hur detta kan komma att påverka nämndens resultat för 2020. Även nämndens budgeterade intäkter för december är svårbedömda då de kommer att påverkas av restriktionerna kring pandemin. Bedömningen är dock att de kostnadsökningar och intäktsbortfall som uppstått i och med pandemin kan täckas av de kostnadsminskningar som minskad, omställd och nedstängd ordinarie verksamhet inneburit.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 2020, 2020-12-08
Bilaga, Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport november 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. Utöver delårsrapporterna lämnar nämnderna månadsrapporter. 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 månadsrapport november 2020.

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

Information enligt MBL § 19 genomfördes 2020-12-08.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen