



Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 2020

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Månadsrapporten för maj 2020 noteras.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar efter maj ett positivt resultat om cirka 0,2 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Nämndens verksamhet redovisar ett underskott om 725 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om 1 miljon kronor. Prognosen för helåret är fortsatt svårbedömd då den ekonomiska påverkan på grund av covid-19 är svår att uppskatta. Nämnden prognostiserar för helåret 2020 ändå ett resultat nära nämndens tilldelade budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2020 tilldelats en total investeringsram om cirka 37 miljoner kronor. Till och med maj har cirka 3,6 miljoner kronor förbrukats. Cirka 23 miljoner kronor av det totalt tilldelade investeringsutrymmet kommer troligtvis begäras överflyttat till 2021 på grund av förskjutning i ett par investeringsprojekt.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 2020

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 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 april 2020.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2020-06-02

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen