



Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning september 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen 2019 att göra en ekonomisk rapportering även för mars, maj, september och november. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

I den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2019 ser förvaltningen för perioden en positiv avvikelse för nämnden om 91 tusen kronor. Denna avvikelse beräknas balanseras under årets resterande del och prognosen för helåret är noll.

Nämndens resultatenheter visar för perioden ett överskott om 1 142 tusen kronor. För nämndens resultatenheter lämnas en prognos på ett överskott om 1,5 miljoner för helåret 2019. Detta överskott beräknas på enheten Kulturscener och ungdom. Överskottet återfinns dels på allaktivitetshuset Agora, och dels inom enhetens ungdomsverksamhet. Agora kom i full drift senare än planerat vilket resulterade i senarelagda investeringar och lägre kapitaltjänstkostnad för 2019. Enhetens ungdomsverksamhet har under våren varit under förändring men från hösten 2019 är en ny organisation driftsatt. Från helåret 2020 är enhetens samtliga verksamheter i full drift.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning september 2019

Bilaga: Helårsprognos per den 30 september 2019

Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2019

Sammanställning periodresultat (tkr)	Nettoavvikelse			Prognosavvikelse mot helårsbudget
	Resultat för perioden	Internbudget för perioden	Avvikelse	
Kultur- och fritidsnämnden	892	882	-10	0
Kultur - och fritidsförvaltningen	8 620	8 652	32	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	2 060	2 017	-43	0
Museiverksamhet	14 765	14 765	0	0
Regional kulturverksamhet	35 740	35 739	-1	0
Allmän kultur	9 421	9 421	0	0
Bibliotek	49 665	49 655	-10	0
Kulturskolan	18 892	19 091	199	0
Konstverksamhet	3 745	3 745	0	0
Mötesplatser	12 227	12 228	1	0
Fritidsverksamhet	29 283	29 281	-2	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	62 755	62 675	-80	0
Föreningsstöd	11 940	11 945	5	0
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
SUMMA	260 005	260 096	91	0

Avvikelse mot budget per resultatenhet

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/9 2019	Prognos helår
Konstenheten	-261	0
Kulturskolan	220	0
Kulturscener och ungdom	1 466	1 500
Anläggningsdrift och lokalbokning	-288	0
Friluftsmuseet Gamla Linköping	87	0
Stadsbiblioteket	136	0
Förvaltningskontor	-218	0
Summa	1 142	1 500

Kommentarer till större avvikelser:

Den totala avvikelsen mot periodiserad budget är för Kultur- och fritidsnämnden, inklusive resultatenheter, cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med avvikelsen i augusti som var 1,5 miljoner kronor. Nämndens avvikelse ligger ungefär samma nivå som i delårsrapporten för augusti medan resultatenheterna visar på ett minskat överskott om cirka 300 tusen kronor. Det är främst resultatenheten kulturscener och ungdom som minskat sitt överskott mot periodiserad budget. Enheten har dock ett fortsatt prognostiserat överskott om 1,5 miljoner kronor för helåret 2019. Ny prognos upprättas efter oktober månad.

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

Information enligt MBL§ 19 är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen