



Månadsuppföljning mars 2018

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2017-11-28 § 344) att ”nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018 som stannar i nämnden”.

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen att göra en ekonomisk rapportering även för februari, 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 31 mars 2018 finns inga större avvikelser att kommentera.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – månadsuppföljning mars 2018

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018

Nämnden

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2018	Periodiserad budget 31/3 2018	Avvikelse mot budget
Nämnden	312	289	-23
Utvecklingsmedel & Information	1 777	1 780	3
Museiverksamhet	4 343	4 343	0
Bibliotek	16 424	16 424	0
Kulturskola	6 330	6 389	59
Konst	1 461	1 275	-186
Regional kulturverksamhet	13 358	13 383	25
Allmän kultur vuxna	1 312	1 319	7
Allmän kultur barn	799	799	0
Ungdomsverksamhet	3 085	3 115	31
Föreningsstöd	5 776	5 776	0
Motions- och friluftsanläggningar	682	656	-26
Idrottsanläggningar	12 617	12 509	-108
Skolidrottshallar	3 090	3 112	22
Tempererade bad	3 178	3 178	0
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0
Summa	74 543	74 347	-196

Kommentar till större avvikelser:

Inga större avvikelser att kommentera.

Nämndens resultatenheter

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2018	Periodiserad budget 31/3 2018	Avvikelse mot budget
Museiverksamhet	580	316	264
Bibliotek	-489	-340	-149
Kulturskola	-609	-770	161
Konst	114	-53	167
Allmän kultur vuxna	202	4	198
Allmän kultur barn	-207	-31	-176
Ungdomsverksamhet	1 974	1 974	0
Summa	1 566	1 100	465

Resultat per enhet Belopp tkr	Resultat 31/3 2018	Periodiserad budget 31/3 2018	Avvikelse mot budget
360 Konstenheten	-93	-84	-9
361 Kulturskolan	-609	-770	161
362 Kulturscener och ungdom	2 457	2 258	198
365 Friluftsmuseet Gamla Linköping	580	316	264
366 Stadsbiblioteket	-769	-620	-149
Summa	1 566	1 100	465

Kommentar till större avvikelser:

Inga större avvikelser att kommentera.

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

Information enligt 19§ har genomförts 2018-04-10.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders