

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2019-08-08

Dnr KFN15 2019/0061

Månadsuppföljning per juni 2019, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 42 mnkr och motsvarar 48 % av helårsbudgeten. Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att föreningsbidrag ännu inte fördelats ut i förhållande till budget för detta. Även övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar. Prognosen för helåret är 87 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för frödrotsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Den ekonomiska månadsuppföljningen per juni 2019 godkänns.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning per juni 2019, Kultur- och fritidsnämnden.



Eva Wiström
Förvaltningschef



Eva Axelsson
Controller.

Expedieras

- Budget- och kvalitetsenheten
- Ekonomienheten
- Akten