

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-04-09

Dnr KFN15 2018/0027

Månadsuppföljning februari och mars 2018, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 18,5 mnkr och motsvarar 23 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 791 tkr lägre nettokostnader och avvikelsen är till större delen temporär. Prognosen är 79,9 mnkr vilket är 500 tkr lägre än budgeterat och beror på lägre volymer i musikskolan.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för februari 2018 godkänns.
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen för mars 2018 godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per februari 2018, Skolnämnden
2. Ekonomisk uppföljning per mars 2018, Skolnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Expedieras