

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-08-20

Dnr KFN15 2018/0027

Månadsuppföljning per maj och juni 2018, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni var 37,3 mnkr och motsvarar 46 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1,5 mnkr lägre nettokostnader. Prognosen är 79,9 mnkr vilket är 500 tkr lägre än budgeterat och beror på en bedömning om lägre volymer i musikskolan för helåret.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för maj 2018 godkänns.
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen för juni 2018 godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per maj 2018, Kultur- och fritidsnämnden
2. Ekonomisk uppföljning per juni 2018, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Expedieras