

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2019-05-13

Dnr KFN15 2019/0061

Månadsuppföljning för mars och april 2019, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april var 21,0 mnkr och motsvarar 24 % av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 86,9 mnkr vilket motsvarar 0,5 mkr lägre kostnader än budget 2019. Avvikelsen på perioden är främst hänförlig till att föreningsbidrag och studieförbundsbidrag ännu inte fördelats ut i förhållande till budget för detta. Övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Den ekonomiska månadsuppföljningen för mars och april 2019 godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per mars 2019, Kultur- och fritidsnämnden
2. Ekonomisk uppföljning per april 2019, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Eva Axelsson
Controller