

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2018-11-08

Dnr KFN15 2018/0027

Till Kultur- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per oktober 2018, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 65,6 mnkr och motsvarar 82 % av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 80,4 mnkr vilket motsvarar budget. Avvikelse på perioden är hänförlig dels till lägre avgifter från enskilda i samband med lägre volymer i musikskolan för höstterminen 2018. Kostnaderna för musikskola är därmed också lägre även om de inte förväntas sjunka fullt ut före år 2019 på grund av ökade kostnader i samband med upphandlingen. Avvikelse i kostnader kan hänföras till högre kostnader i samband med inköp av förbrukningsinventarier samt för städning och vaktmästeritjänster. För inköp av inventarier motsvarande 740 tkr kommer kompensering för att de inte ska belasta förvaltningens driftskostnader. Övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober 2018 godkänns.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Eva Hindersson
Controller