

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN15 2018/0027

Datum 2018-10-11

Till Kultur- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per september 2018, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 59,9 mnkr och motsvarar 74 % av helårsbudgeten. Avvikelsen för perioden är 1 mnkr lägre nettokostnader. Prognosen för helåret är 80,4 mnkr vilket motsvarar budget. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering av avgifter från enskilda och beror på att intäkten för tredje kvartalet faktureras i oktober och intäktsbudget periodiserats för att möta faktureringen då. Det finns en bedömning om lägre volymer i musikskolan för höstterminen 2018, men kostnaderna förväntas inte sjunka fullt ut före år 2019 på grund av ökade kostnader i samband med upphandlingen.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Den ekonomiska månadsuppföljningen för september 2018 godkänns.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning per september 2018, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Eva Hindersson
Controller