

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-05-07

Dnr KFN15 2018/0027

Månadsuppföljning per april 2018, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april var 25,4 mnkr och motsvarar 32 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 656 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 en bedömning om lägre volymer i musikskolan.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för april 2018 godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per april 2018, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Skoldirektör



Ann Thönners
Controller

Expedieras