

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2017-11-27

Dnr KFNI5 2017/0012

Månadsuppföljning oktober 2017, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 64,2 mnkr vilket motsvarar 79 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 4,1 mnkr lägre nettokostnader för perioden men avvikelsen är till större delen temporär. Prognosen är att nettokostnaden blir 80,3 mnkr vilket är 700 tkr lägre än budget och beror på färre antal kurser i musikskolan.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per oktober, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller