

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2017-10-11

Dnr KFN15 2017/0012

Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning september 2017

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 58,4 mnkr vilket motsvarar 72 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 3,9 mnkr lägre nettokostnader för perioden men avvikelsen är till större delen temporär. Prognosen är att nettokostnaden blir 80,3 mnkr vilket är 600 tkr lägre än budget och beror på volymer i musikskolan.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för september godkänns.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per september, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller