

## Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-01-10

Dnr KFN15 2017/0012

### Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning november 2017

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till november var 70,9 mnkr vilket motsvarar 88 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 4,5 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 färre antal kurser i musikskolan.

#### Beslutsförslag

##### Kultur- och fritidsnämnden beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för november godkänns.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per november, Kultur - och fritidsnämnden

Eva Wiström  
Förvaltningschef

Ann Thönners  
Controller

---

Expedieras