

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 15 2020/0023

Till Kultur och fritidsnämnden

Datum 2019-12-20

Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2020, plan 2021-2022

Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 94,1 mnkr i budget 2020 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 88,8 mnkr. För plan 2021 -2022 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos då ca 15 % av alla i åldern 7- 20 år går i musikskola liksom tidigare år. Indexuppräknning har skett generellt med 2 %.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 godkänns
2. Förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022



Eva Wiström

Förvaltningschef



Eva Axelsson

Controller

Expedieras