

## Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr KFN15 2019/0105

Till Kultur och fritidsnämnden

Datum 2019-08-20

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

#### Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 92,6 mnkr i budget 2020 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 87,3 mnkr. För plan 2020 -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. Indexuppräknings har skett generellt med mellan 1- 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

- Kommunstyrelsen
- Budget- och kvalitetsenheten
- Ekonomienheten
- Akten