

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2017-08-16

Dnr KFN15 2017/0034

Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,4 mnkr respektive 86,6 mnkr för budget 2018, vilket innebär en nettokostnad med 79,2 mnkr. För plan 2019 och 2020 har volymer för musikskolan bedömts till samma som för 2018. Indexuppräknings har skett generellt med 2 % förutom lokaler med 1,5 %.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020 godkänns
2. Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2018, verksamhetsplan 2018-2020, 2017-08-17



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller