

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr KFN15 2021/0090

Till Kultur och fritidsnämnden

Datum 2021-08-23

Kultur och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 119,8 mnkr i förslag till verksamhetsplan 2022 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 110,6 mnkr. Indexuppräknings har skett generellt med 1-3 % enligt budgetdirektiv och beroende på förutsättningar och avtal. För plan 2023 -2024 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos liksom tidigare år.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 godkänns
2. Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024
2. Taxor

Katarina Freme
Förvaltningschef

Eva Axelsson
Controller

Expedieras