

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2019-01-31

Dnr KFN15 2019/0010

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021

Sammanfattning

Nämndens intäkter är 5,2 mnkr och bruttokostnader är 92,6 mnkr i budget 2019 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 87,4 mnkr. För plan 2020 och 2021 kan volymer för musikskolan öka. Utveckling av volymerna kommer att göras via månadsuppföljningar under 2019. Indexuppräknning har skett generellt med mellan 1-2 % förutom för lokaler där indexuppräknning skett med 1,5 %.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021 i enlighet med beslutsförslaget.
2. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021, 2019-02-06



Eva Wiström
Förvaltningschef

Eva Hindersson
Controller