

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-01-17

Dnr KFN15 2018/0002

Kultur- och fritidsnämndens budget 2018, verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,4 mnkr respektive 87,8 mnkr dvs 80,45 mnkr i nettokostnader. För plan 2019 och 2020 har volymer för musikskolan bedömts till samma som för 2018. Indexuppräkning har skett generellt med 2 % förutom lokaler som sänktes med 12 % beroende på en sänkt hyra för idrottshallar.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 i enlighet med beslutsförslaget
2. Budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur- och fritidsnämnden budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 , 2018-02-01



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Expedieras