

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr KFN15 2018/0045

Till Kultur och fritidsnämnden

Datum 2018-08-16

Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2019, plan 2019-2021

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,6 mnkr respektive 87,8 mnkr för budget 2019 vilket innebär en nettokostnad med 80,2 mnkr. För plan 2020 och 2021 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos ca 17 % av alla i åldern 7- 20 år går i musikskola till samma som för 2018. Indexuppräknig har skett generellt med mellan 1- 2 % förutom lokaler med 1,5 %.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019 – 2021 godkänns
2. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019 – 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021, 2018-08-16



Eva Wiström

Förvaltningschef



Ann Thönners

Controller

Expedieras