

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Datum 2022-08-15

Dnr KFN15 2022/0004

Till Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan 2023, planperiod 2024-2025

Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 137,2 mnkr i förslag till verksamhetsplan 2023 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 126,7 mnkr. Indexuppräknings har skett generellt med 2,9 % enligt budgetdirektiv och beroende på förutsättningar och avtal.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 godkänns
2. Förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 överlämnas till Kommunstyrelsen
3. Ärendet justeras i anslutning till sammanträdet.

Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan 2023, planperiod 2023-2025 (2022-08-15)
2. Bilaga VP Taxor Budget 2023 plan 2024-2025 (2022-08-15)
3. Bilaga Taxor idrottsanläggningar Budget 2023 plan 2024-2025
4. Bilaga Barnkonsekvensanalys taxeförändring idrottsanläggningar

Katarina Freme

Förvaltningschef

Eva Axelsson

Controller

Tjänsteutlåtande

Expedieras

Digitala Signaturer