

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Datum 2020-09-07

Dnr KFN15 2020/xxxx

Till Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2021, plan 2022-2023

Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 97,7 mnkr i budget 2021 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 88,7 mnkr. För plan 2022 -2023 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos då ca 17 % av alla i åldern 7- 20 år går i musikskola liksom tidigare år. Indexuppräknings har skett generellt med 1-3 % enligt budgetdirektiv och beroende på förutsättningar och avtal.

Beslutsförslag

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 godkänns
2. Förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023

Katarina Freme

Tf Förvaltningschef

Eva Axelsson

Controller

Expedieras