

## Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr KFN15 2022/0027

Till Kultur och fritidsnämnden

Datum 2021-12-27

## Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

### Sammanfattning

Nämndens bruttokostnader är 117,4 mnkr i förslag till verksamhetsplan 2022 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 108,2 mnkr. Indexuppräknings har skett generellt med 1-3 % enligt budgetdirektiv och beroende på förutsättningar och avtal. För plan 2023 -2024 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos liksom tidigare år.

### Beslutsförslag

#### Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 godkänns.
2. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

1. Kultur och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

Katarina Freme

Eva Axelsson

Förvaltningschef

Controller

---

Expedieras