

KoF § 49.

2014/0030

041

Fördelning av överskott från 2013

Beslut

2014 fördelar kultur- och fritidsnämnden överskottet på 449 tkr enligt följande:

Programfas Lagavallen	300 tkr
Utbildning av personal 1 000 kr/anställd	70 tkr
Buffert, läggs på verksamhet 30100	79 tkr

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens överskott 2013 blev 1 575 tkr. De 228 tkr som återstår av tidigare års underskott dras av och resterande delas upp på tre år. Alltså blir det 449 tkr fördelat på 2014, 2015 och 2016.

Förvaltningens bedömning:

300 tkr behövs till att finansiera programfasen för Lagavallen där budget tillkom 2013 men kostnaden kom januari 2014. Under 2013 hade förvaltningen besparingskrav på utbildning av personal. Därför anser förvaltningen att 1 000 kr/anställd, cirka 70 tkr ska gå till utbildning av personal under 2014. Resterande överskott läggs som en buffert under ansvar 71100.

Förvaltningens förslag till beslut:

2014 fördelar kultur- och fritidsnämnden överskottet på 449 tkr enligt följande:

Programfas Lagavallen	300 tkr
Utbildning av personal	70 tkr
Buffert	79 tkr

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att 2014 fördelar kultur- och fritidsnämnden överskottet på 449 tkr enligt följande:

Programfas Lagavallen	300 tkr
Utbildning av personal 1 000 kr/anställd	70 tkr
Buffert, läggs på verksamhet 30100	79 tkr