

KoF § 77

2013/0027

041

### **Detaljbudget 2014**

#### **Beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till budgetfördelning 2014.
- Kultur- och fritidsnämnden minskar antalet sammanträden under 2014 med två arbetsutskott och två nämndsammanträden.

#### **Ärendet**

Rambudgeten ökar för 2014 med 1 615 000 kr. Av dessa medel är 1 148 000 kr till löneökningar, arvode till 2:e vice ordförande 31 000 kr, demografifaktor 69 000kr, Truckhallen 400 000 kr, kapitalkostnadskompensation för friidrottsanläggningen 454 000 kr, stimulansbidrag till sockenråd 90 000 och inflationskompensation med 516 000. Minskningar har gjorts för el 260 000, sänkt interränta 303 000 kr, lokalbanken 17 000 kr, minskad övertid 47 000, översyn semesterlöneskuld 26 000 kr samt en justerad budgetkompensation med 440 000 kr.

Sammantaget har kultur- och fritidsnämndens budget i reella tal minskat med ca 400 000 kr och därför har förvaltningen tagit fram ett förslag efter dessa förutsättningar.

#### **Beredning**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.