

Kultur- och fritidsnämnden

---

KoF § 132

2015/0033

041

## Budget 2016

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den av förvaltningen föreslagna budgetfördelningen och budgettexter för 2016.

### Sammanfattning av ärendet

Förutsättningarna för 2016 års budget ser ut som följande:

<b>Budget 2015</b>	<b>59 214 000</b>
Inflationskomp	28 000
Demografifaktorer 14/15	467 000
Demografifaktorer 2016	274 000
Minskning demografi	-200 000
Ny politisk organisation	-25 000
Drift- och kapitalkostnader servicehus	275 000
Avgiftshöjning musikskola	-80 000
Avgiftshöjning hyra sporthallar	-188 000
Minskning arbetsutskott och nämnd	-50 000
Minskade bidrag studieförbund	-200 000
Inga investeringsbidrag föreningar	-200 000
Minskade subventioner föreningar	-100 000
Inga leasade möbler på biblioteket	-110 000
Hyr ut tomma lokaler i Eskilsgård	-40 000
Minskade kapitalkostnader bokbussen	-120 000
Löneökning	826 000
Högre sociala avgifter för ungdomar	135 000
Ökad kostnad arvoden	180 000
Komponentavskrivning	-675 000
Minskade elkostnader	-706 000
Ökade licensavgifter för datorer	150 000
Ungdomsrådet flyttas från KLF	71 000
<b>Budget 2016</b>	<b>58 926 000</b>

### Beslutsunderlag

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