

KoF § 83

2016/0031

041

Budget 2017 – ekonomi, budgettext och förvaltningsmål

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till ekonomisk fördelning av budget 2017 samt godkänner budgettext och förvaltningsmål efter justeringar gjorda på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens budget förändras 2017 enligt följande:

Demografifaktor justering 15/16	143 000 kr
Demografifaktor 2017	372 000 kr
Löneökning	815 000 kr
Minskade elkostnader	-119 000 kr
Drift- och kapitalkostnader servicehus	-275 000 kr
Ommålning Gamla torg	-130 000 kr
Sänkta sociala avgifter	-29 000 kr
Städning Lagavallen	225 000 kr
Städning Ljungby Arena	500 000 kr
Kulturskola	700 000 kr
Lättläst flyttas över till biblioteket	15 000 kr
Budget 2017	68 498 000 kr

I förvaltningens förslag fördelas demografijusteringen på 515 000 kr enligt följande: 300 000 kr tillskott till nämndens verksamhet, 115 000 kr 0,20 tjänst förvaltningsinformatör och 100 000 kr till biblioteket för dyrare kostnader för e-böcker.