

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 75

2017/0040

041

Budget 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till ekonomisk fördelning av budget 2018 med tillägget att den föreslagna budgeten för Mötesplats Godsmagasinet måste hållas.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av budgetansvar inom befintlig budget inför 2018.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förvaltningsmål för 2018 efter justeringar gjorda på sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen budgettext för 2018.

Förvaltningens förslag bifogas protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens budget förändras 2018 enligt följande:

Demografifaktor justering 2016	249 000 kr
Demografifaktor justering 2017	296 000 kr
Demografifaktor 2018	372 000 kr
Löneökning	982 000 kr
Ökat PO-pålägg	227 000 kr
Budgetanpassning	- 341 000 kr
Gratis bad för pensionärer	300 000 kr
Sänkt internränta	-859 000 kr
Minskade underhållskostnader på fastigheter	-156 000 kr
Total budget 2018	68 392 000 kr

Total demografijustering 917 000 kr minus budgetanpassningen 341 000 kr blir 576 000 kr. I förvaltningens förslag fördelas detta enligt följande:

Mötesplats Godsmagasinet 2018	245 000 kr
Buffert/föreningsmässor	40 000 kr
Personalkostnader	60 000 kr
Ej kompenserade kapitalkostnader Lagavallen	92 000 kr
Kapitalkostnader RFID-teknik biblioteket	100 000 kr
Hyreshöjning Sagomuseet	39 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen föreslår också vissa förändringar av budgetansvar inom befintlig budget inför 2018 samt redogör för föreslagna förvaltningsmål och budgettext för 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut, enligt protokoll 2017-10-04, § 50.

Yrkanden

Maryana Frisk-Holst (C) med bifall av Dick Andersson (SD) yrkar för att följande tillägg läggs till beslutet om ekonomisk budgetfördelning: Den föreslagna budgeten för Mötesplats Godsmagasinet måste hållas.