

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 73

2018/0027

041

Budget 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till ekonomisk fördelning av budget 2019.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagna förvaltningsmål för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen budgettext för 2019.

Förvaltningens förslag bifogas protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens budget förändras 2019 enligt följande:

Demografifaktor justering 2017	155 000 kr
Demografifaktor justering 2018	180 000 kr
Demografifaktor 2019	409 000 kr
Löneökning	651 000 kr
Budgetanpassning	- 692 000 kr
Föreningsbidrag	400 000 kr
Scenmästare	225 000 kr
Subvention lokaler (flyttas till tekniska förvaltningen)	368 000 kr
Kommunikatör (flyttas till kommunledningsförvaltningen)	- 502 000 kr
Besöksnäringens ansvarig (flyttas till kultur- och fritid)	958 000 kr
Kapitalkostnadskompensation	1 301 000 kr
<i>(Grand 403 000 kr, skatepark 51 000 kr, Hjortsbergskolan 618 000 kr, 22 000 kr Sickinge, golv & sprinkling Ljungby Arena 207 000 kr)</i>	
Total budget 2019	71 167 000 kr

I förvaltningens förslag till fördelning påtalas att kapitalkostnader på Kvarteret fritiden, både för gjorda och kommande investeringar behöver täckas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut, enligt protokoll 2018-11-07, § 43.