



Handläggare
Karin Djerf
Samhällsbyggnad och tillväxtsektorn

Diarienummer
15NÄN/27

Näringslivsnämnden BUP 1 2015

Förslag till beslut

Godkänna rapporten

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden visar underskott med 1,9 mnkr i första helårsprognosen. Bakgrunden är i huvudsak en prognos som baseras på utfall inom CAS 2014 samt att budgetmedel för ledningsfunktionen inom Tillväxtavdelningen inte finns i Kommunfullmäktiges beslutade ram för näringslivsnämnden.

Helårsprognosen är beräknad med förutsättningen att de budgetrevideringar som föreslås kommer att beviljas i Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Den första helårsprognosen visar ett underskott inom Komvux Värmdö samt inom Ledningsfunktionen. Tillväxtavdelningen kommer att analysera orsaker till underskott och ta fram åtgärdsplan. Övriga delar inom näringslivsnämnden är i balans.

Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Statsbidrag för lärlingsutbildning har sänkts med ungefär 1,5 mnkr jämfört med föregående år varför verksamheten måste anpassas till idag kända bidragsnivåer.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Budgetuppföljning	Bilaggs

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback
Avdelningschef
Tillväxt