



Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som skett med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19:93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

Näringslivsnämndens driftbudget 2016 och ramar 2017-2018

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2016 samt ramar för 2017-2018 för näringslivsnämnden med följande kommentarer:

- Näringslivsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent jämfört med 2015. Därutöver medges nämnden en förstärkning av ramen med 5,0 mnkr. Nämnden har att inom sin ram överväga prioritering av bl a arbetsmarknad och integration, unga vuxna, yrkeshögskoleutbildning samt lärlingsutbildning.
- Nämnden kommer senare under 2015 att ta ställning till former för resursfördelning avseende vuxenutbildningen. I avvaktan på detta avstår förvaltningen i nuläget från att lägga förslag till skolpeng/ersättning för vuxenutbildningen.

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF-Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	55 299	64 216	64 858	65 507
Intäkter	-28 002	-27 944	-28 223	-28 505
Summa netto	27 297	36 273	36 635	37 002
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		8 976	362	367
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		32,9 %	1,0 %	1,0 %

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	55 299	-28 002	27 297
Förändringar enl kommundirektörens förslag	8 917	58	8 975
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	586	-277	310
Rameffekter av revidering budget 2015	3 666		3 666
Ramförstärkning	5 000		5 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring utredning rehabiliteringsinsatser	-335	335	0
Kommundirektörens förslag till budget 2016	64 216	-27 944	36 273

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	64 216	-27 944	36 273
Förändringar enl kommundirektörens förslag	646	-279	363
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	642	-279	363
Kommundirektörens förslag till ram 2017	64 858	-28 223	36 635

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	64 858	-28 223	36 632
Förändringar enl kommundirektörens förslag	649	-282	366
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg inflation	649	-282	366
Kommundirektörens förslag till ram 2017	65 507	-28 505	37 002

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2016	Biläggs



Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback
Avdelningschef
Tillväxt