

2017-11-19
Martin Wagner

Internbudget för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden år 2018

Kommunfullmäktige fastställde 2018-06-17 kommunplan med årsbudget 2018 och utblick för åren 2019-2021. Därefter skall nämnderna ta fram sin internbudget för år 2018. Alla belopp anges i mnkr.

Kommunbidrag 2018

Kommunfullmäktige har utökat ramen för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden med netto 6,8 mnkr till 251,2 mnkr 2018.

Förändringen av kommunbidrag fördelas enligt följande:

Ramförändringar	Belopp (mnkr)
Kommunbidrag 2017	244,4
Indexuppräknningar	3,1
Rationaliseringskrav (3,0 %)	-7,7
Volymförändringar 2018	11,4
Kommunbidrag 2018	251,2

Indexuppräkning

Indexuppräknningar för 2018 är antagna enligt följande:

Personalkostnader räknas upp utifrån löneökningar enligt centrala avtal inom Gävle kommun med 2,2 % och övriga omkostnader med 1,6 %.

Rationalisering

Alla enheter inom Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden har att ramanpassa med 3,0 % utifrån mål- och rambeslutet. Effektivisering av verksamheten sker huvudsakligen inom verksamhetsstöd och genom den översyn som sker inom denna. Detta innebär dels att prislappen för köpt stöd till Utbildning Gävle skärs ned, samt att resurser omfördelas inom förvaltningen till kärnverksamhet.

Volymförändringar 2018

Följande specifika volymförändringar har beslutats i mål och rambeslutet avseende 2018 (mnkr):

Enheten för daglig verksamhet

Intäkter	0,4
Volymförändring - ökning brukare	1,2
Övriga kostnader	0,5
	<u>2,1</u>

Arbetsmarknadsenheten

Trygghetsanställningar	2,5
Hysesökningar, Jägargatan mm	0,6
Omförd kostnad omvårdnad (fixargrupp)	0,6
	<u>3,7</u>

Vuxenutbildningen

Generella statsbidrag (fördelas via kb)	4,5
--	-----

Gemensamt

Centrala lönedel och övriga ramjusteringar	1,1
Totalt	<u>11,4</u>

Fördelning av driftbudgetens kommunbidrag 2018

Efter ovanstående förändring och fördelning av volymanpassning föreslås följande kommunbidrags tilldelning för 2018 för respektive verksamheter:

	Kommunbidrag (mnkr)
Arbetsmarknadsenheten	58,4
Enheten för daglig verksamhet	71,5
Ledning och stöd	11,6
Näringslivsenheten	21,4
Vuxenutbildningen	88,3
	<u>251,2</u>

Investeringsbudget

Vuxenutbildningen har genom beslutad kommunplan med budget för 2018 tilldelats en riktad satsning för investeringar med 1 mnkr. Fördelning av nämndspecifika investeringar föreslås enligt följande för 2018:

	Investeringar
	<u>2018</u>
Arbetsmarknadsenhet	0,2
Enheten för daglig verksamhet	0,2
Vuxenutbildningen	0,6
Näringslivsenheten	0,0
Ledning & Stöd	<u>0,0</u>
Totalt	1,0