

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-15

Tid: 2016-01-08 kl. 10.00-13.10

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus

§3
RJL
2015/
710

Budget 2016 för nämndens verksamhetsområden

Beslut

Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

- Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden
- Inklusive revidering av beloppet för nämndens arvoden

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de delar av verksamheten som utförs i egen regi.

Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15 godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt

Justeras

**Presidium, nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-15**

Tid: 2016-01-08 kl. 10.00-13.10

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Regionledningskontoret
Ekonomi

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Budget 2016 för nämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

- Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de delar av verksamheten som utförs i egen regi.

Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15 godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.

Information i ärendet

Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för verksamheten och vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för regionstyrelsen och nämndernas arbete med budget för de egna verksamhetsområdena.

Ansvar och befogenheter

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som redovisas i följande tabell. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på nämndens uppdrag operativt leder verksamheten i enlighet med fastställd budget. Regiondirektören eller den som regiondirektören utser ansvarar för rapportering till nämnden.

De budgetar för egna verksamhetsområden som här redovisas utgör nämndens uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till verksamhetsdirektör.

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för verksamheten.

Nämnden föreläggs genom särskilt ärende förslag till delegationer gällande beslut som ska åiterrapporteras till nämnden.

Tabell: Utgiftsramar 2016

Utgiftsområden	tkr
05 Utbildning	-44 630
051 Folkhögskoleverksamhet	-42 264
052 Högskoleverksamhet	-1 750
053 Gymnasieverksamhet	-616
06 Kultur	-137 736
061 Teater o musikverksamhet	-77 253
062 Museiverksamhet	-14 341
069 Övrig kulturverksamhet	-46 143
08 Allmän regional utveckling	-49 208
081 Näringsliv o turism	-16 882
089 Övrig allmän regional verksamhet	-7 826
089 Regionala utvecklingsmedel	-24 500
91 Politisk verksamhet	-1 130
102 Nämnden	-1 130
Utgiftsram till nämnden förfogande	-232 704

Budget för egna verksamhetsområden

Utbildning och kultur

Verksamhetsområdet ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som redovisas i det följande.

Verksamhetsområdet svarar för att bereda ärenden och administrera bidragsgivning inom området utbildning och kultur.

Utbildning

Utav budget på 42 264 tkr för folkhögskolor avser 24 630 tkr folkhögskolor i egen regi vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola.

Verksamheten vid Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola finansieras med dels en rörlig ersättning och dels en fast ersättning.

Den rörliga ersättningen utgör 578 kr per elevvecka och är lika med den som gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 12 600 elevveckor

Tabell: Ersättning folkhögskoleutbildning (tkr)

Skola	Rörlig ersättning/ elevvecka	Fast ersättning
Sörängens folkhögskola/ 6100	578 kr/ 3 526	5 950
Värnamo folkhögskola/ 6500	578 kr/ 3 757	11 397

För Tenhults naturbruksgymnasiums och Stora Segerstads naturbruksgymnasiums insatser som regionalt kunskapscenter ges en fast ersättning på 616 000 kronor.

Kultur

För verksamheter inom kulturområdet ges fasta ersättningar inom följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet.

Tabell: Ersättningar inom kultur (tkr)

Verksamhetsområde	Fast ersättning
Smålands Musik och Teater	97 883
Övrig kulturverksamhet, egen regi	14 823
Summa	112 705

Beslutsunderlag

Verksamhetsområdesbudget enligt BSC för verksamhetsområde Utbildning och kultur

Beslut skickas till

Regionledningskontoret – Regional utveckling
Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör