



2017-06-09, reviderad 2017-06-12

Dnr Bun 2017/193

Budgetförutsättningar 2018

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige

1. Förslaget till budgetförutsättningar med effektmål, driftbudget, investeringsbudget samt åtgärder för ekonomi i balans godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs.

Nämnden beslutar för egen del

1. Åtaganden för år 2018 fastställs.
2. Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsens beslut om preliminära nämndvisa ramar innebär en generell uppräknings av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exkl. kapitalkostnader) med 0,5 procent och intäktsramar (exkl. statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med 0,5 procent.

Barn- och ungdomsnämndens förslag till budget för 2018 innehåller, förutom förslag till driftbudget och investeringsbudget, en beskrivning av ekonomiska förutsättningar, inriktningsmål, effektmål och uppdrag samt produktionsmål uttryckta i 2018 års volymer. Vidare finns en beskrivning av respektive verksamhetsområde med förväntade konsekvenser av budgetförslaget. Budgetförslaget innehåller även, beskrivning av nämndens åtaganden, nyckeltal, peng, internkontrollplan, plan för uppföljning och utvärdering av målen, samt äskanden om medel för volymförändringar.



Handlingar

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-06-12
- 2 Budgetförutsättningar 2018

Barnkonsekvensanalys

Budgetförutsättningar för 2018 är en utgångspunkt för fortsatt arbete med förbättring av resultat och måluppfyllelse för barn och elever i Järfälla kommun.

Minna Avrin
Förvaltningsdirektör

Christina Söderberg
Controller/teamledare

Skickas till:
Kommunstyrelsen