



## **Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget 2020**

### **Arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut**

1. Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan 2021-2023 för arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Från arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden görs en ramjustering om 165 tusen kronor för verksamheten Biblioteksservice. Förändringen gäller från och med år 2020.
3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan för år 2020 noteras.

### **Ärende**

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2020. Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för 2020 är, efter justering, 411 764 tkr.

---

#### Beslutsunderlag:

- Missiv arbetsmarknadsnämndens internbudget 2020 (okt -19)
- Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023 (okt-19)
- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-19)
- Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2020 (okt-19)
- Bilaga 3 10-årig investeringsplan AN (okt-19)
- Bilaga 4 Upphandlingsplan AN (okt-19)
- Bilaga 5 Internkontrollplan 2020 (okt-19)
- Bilaga 6 Personal och kompetensförsörjningsplan 2020 (okt-19)
- Bilaga 7 Objektplan (PM3) (okt-19)

## Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i maj ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

## Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti och bokslut och verksamhetsberättelse. Därutöver sker månadsvisa uppföljningar, förutom för januari och juni.

## Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 11 har skett 2019-09-24

Förhandling enligt MBL § 11 har skett 2019-10-08.

Utbildningskontoret

Avdelningen för arbetsmarknad och  
integration

Tor Andersson

Helena Paulsson

Avdelningen för försörjningssatser

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens  
enheter