

Arbets- och företagsnämnden

Mål och budget 2019–2021

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och budgetram för arbets- och företagsnämnden 2019–2021 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.
2. Arbets- och företagsnämnden noterar arbetsmarknadsdirektörens förslag på hur kostnaderna för flyktmottagandet kan minskas och beskrivning av hur en sådan minskning påverkar den enskilde.

Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2019–2021. Förslaget innebär en ökning på 16 miljoner kronor jämfört med den ram som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018. Arbets- och företagsnämndens budget föreslås ökas med 67 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ärendet

Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2019–2021. Förslaget innebär en ökning på 16 miljoner kronor jämfört med den ram som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018 (KFKS 2018/68). Arbets- och företagsnämndens budget föreslås ökas med 67 miljoner kronor jämfört med budget 2018. Skälen för det justerade förslaget om ram presenteras i bilagan.

Ärendet inleds med en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer förslag till fokusområden och resultatindikatorer för budgetperioden. Efter motivering av den ram som nu föreslås redovisas utmaningar och möjligheter på en längre tidshorisont. Slutligen redovisas det särskilda uppdrag som arbetsmarknadsdirektören fick den 18 juni 2018, i samband med att kommunstyrelsen noterade stadsledningskontorets underlag för ramar för kommunens olika verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna ram som kommunstyrelsen noterade den 18 juni 2018 för arbets- och företagsnämnden vilade på en långsiktigt hållbar ekonomi utifrån de då rådande förutsättningarna för nämnden. Den ökning av ramen med 21 miljoner kronor som föreslås i detta ärende är främst relaterad till kommunstyrelsens förslag om ändrad



debiteringsmodell för bostadsförsörjning till nyanlända från och med 2019. Förslaget är väl avvägt mot förutsättningarna att bedriva effektiv verksamhet inklusive verksamhetsutveckling och digitalisering, vilket både höjer kvaliteten för kund och ger en högre kostnadseffektivitet i verksamheten.

Konsekvenser för barn

Arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och därtill kopplad verksamhet riktar sig mot individer, hushåll och ensamkommande barn och unga. Effektiv verksamhet och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar de barn som antingen ingår i nämndens utpekade målgrupper alternativt ingår i de hushåll som får stöd genom nämndens verksamhet.

Bilaga

Rapport Mål och budget 2019–2021

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten