



Henrik Lundh
Verksamhetscontroller
henrik.lundh@trelleborg.se
0410-73 31 34, 0729-76 50 06

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till budget hantering 2019

Enligt tidplanen i den nya ekonomistyrningsprocessen ska nämndens budgetförslag lämnas beslutad och samverkad till ekonomiavdelningen senast 2018-06-15. Då arbetsmarknadsnämnden sammanträder endast fyra dagar före detta datum, önskar förvaltningen att nämnden 2018-05-14 beslutar om att arbeta vidare med nedanstående budgetförslag.

I den nya ekonomistyrningsprocessen är det säljande förvaltning som beslutar om kostnaden för köpande nämnd, utifrån volymer som de stämmer av. För arbetsmarknadsnämndens del innebär detta att nämnden måste budgetera för hyreskostnader på 2,5 mnkr för tomma lokaler som vi drabbas av pga. långa hyreskontrakt samt att vi måste öka SFI-budgeten med 1,4 mnkr.

Förvaltningen kommer att kunna finansiera dessa kostnadsökningar inom befintlig budgetram genom fortsatt effektiviseringsarbete som bland annat innefattar tillfälligt vakanshållna tjänster samt indragning på extra satsningar under 2019.

Till följd av redan fattade beslut om extratjänster som löper in på 2019, önskar arbetsmarknadsförvaltningen att arbetsmarknadsnämnden beslutar om att äska 1,5 mnkr från kommunfullmäktige till driftbudget 2019 för att kunna fortsätta och fullfölja detta arbete. Detta eftersom det är arbetsmarknadsförvaltningen som har personalansvaret för samtliga kommunala extratjänster oavsett vilken förvaltning och verksamhet de arbetar i. 900 tkr bekostar mellanskillnaden mellan den faktiska kostnaden och den statliga intäkten. 600 tkr bekostar en heltidsanställd rekryterare som arbetar med målgruppen.

Trelleborg, 2018-04-25

Henrik Lundh
Verksamhetscontroller
Arbetsmarknadsförvaltningen

Zara Göransson Tosic
Förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen