

Arbets- och näringslivsnämndens
arbetsutskott

§22

Detaljbudget för arbets- och näringslivsnämnden 2019

(2018 ANN0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden antar förslag till detaljbudget.

Beskrivning av ärendet

I förslaget till detaljbudget beskrivs de huvudsakliga utgiftsposterna för respektive verksamhet inom arbets- och näringslivskontoret. Utgångspunkten för detaljbudgeten är föregående års budget, samt de förändringar som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att resultat- och ekonomisk plan för 2019-2022 behandlades på sammanträdet i november 2018. Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2019 fastställdes då till 58 801 000 kr.

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusterades med:

- 2 300 000 kr för unga vuxna 2019 (gamla åtgärdspaketet)
- 150 000 kr samverkansavtal bonadsmuséet
- 600 000 kr för ökat behov IFO-vuxen 2019 (socialsekreterare)
- 150 000 kr för utökning feriearbete

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusterades med:

- 2 360 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Detaljbudget ANN 2019
- Detaljbudget ANN 2019

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden antar förslag till detaljbudget.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten