

Utbildningsförvaltningen
Birgitta Karlsson
0171-625389
birgitta.karlsson@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsanalys inklusive investeringar

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. anta Nämndens verksamhetsanalys, daterad 2024-04-09 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027.

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har upprättat en verksamhetsanalys 2025 med plan 2026-2027.

Verksamhetsanalysen beskriver förändringar som påverkar verksamheten åren 2025-2027 inom följande områden samt förslag på åtgärder för att få en budget i balans:

- Volymförändringar
- Lagar och myndighetskrav
- Förändrade driftkostnader utifrån investeringar
- Flytt av budgetramar

Verksamhetsanalysen beskriver även nämndens behov utöver befintlig budgetram samt förslag på ytterligare förändringar om ramen skulle behöva minskas med ytterligare 1 procent.

Nämndens investeringsplan för åren 2025-2034 finns också med i verksamhetsanalysen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-26

Nämndens verksamhetsanalys med bilagor, daterad 2024-04-09

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Birgitta Karlsson
Annan Marin
Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för hantering
Kommunfullmäktige, för åtgärd