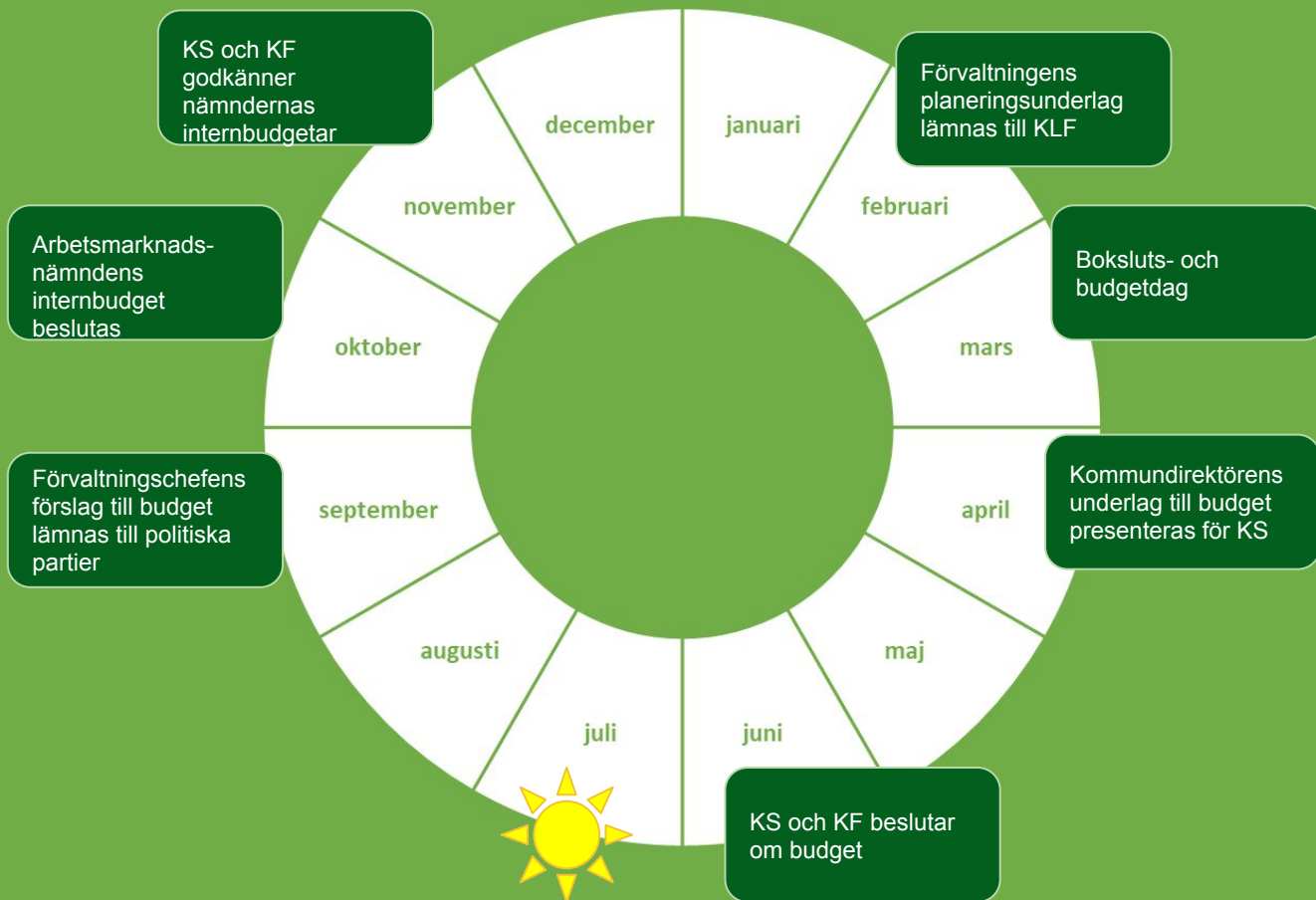




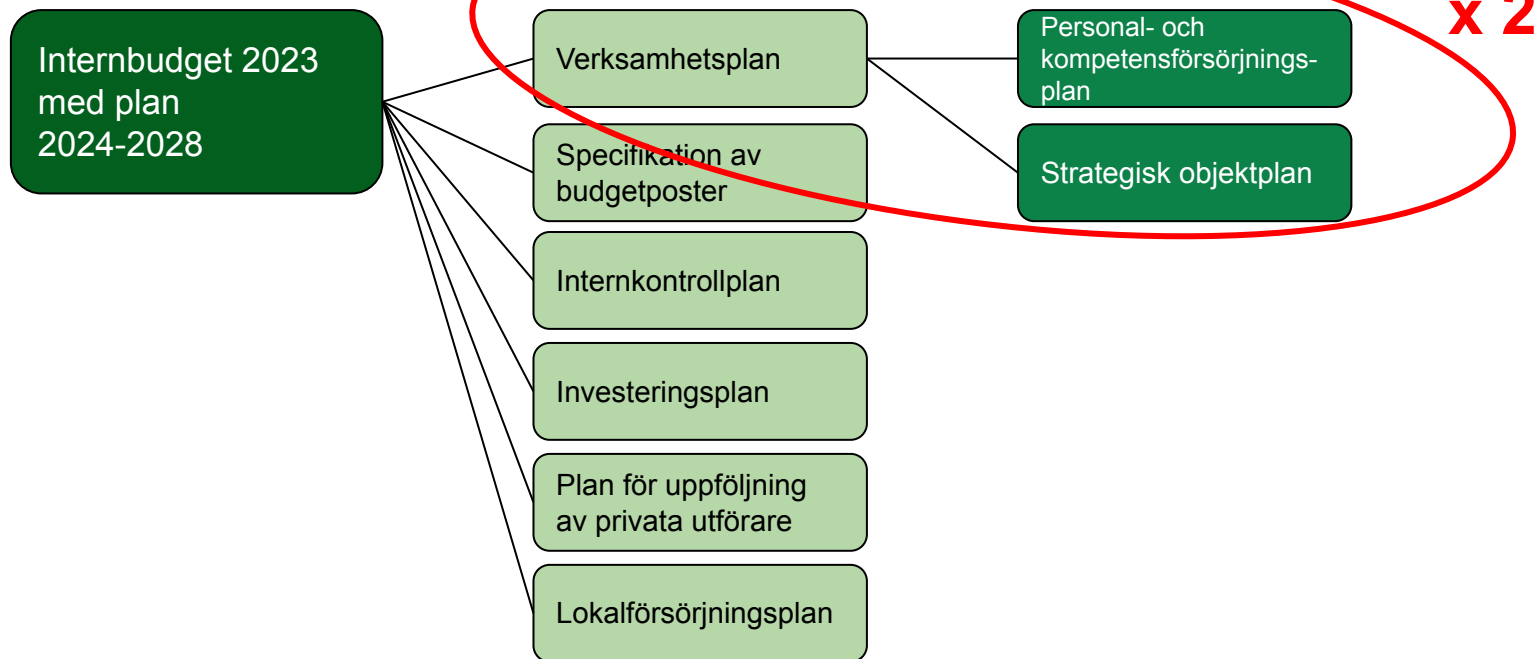
Tema: budget

Arbetsmarknadsnämnden 15 feb 2023



Vid valår beslutar de nya nämnderna om ny internbudget senast i mars!

Internbudget + bilagor



Mål- och verksamhetsstyrning

Målområde:

- Samhälle
- Medborgare
- Ekonomi
- Verksamhet
- Medarbetare

→ Kommunövergripande mål

→ Nämndmål

→ Nämndmål

→ Nämndmål

→ Nämndmål

→ Nämndmål



Linköping

Nämndmål

- Nämndmål beslutas av nämnder inom målområdena **samhälle, medborgare, ekonomi** och **verksamhet**.
- Utifrån rollen som arbetsgivare beslutar KS om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet **medarbetare**.
- **Fokusera och prioritera!** Nämnden behöver inte formulera nämndmål inom alla målområden eller till alla kommunövergripande mål.
- Nämndmålen ska vara **tydligt avgränsade, konkreta** och nämnden ska ha **rådighet** att påverka nämndmålet. De ska vara både **realistiska och relevanta**.
- **Nämndmålen ska också vara uppföljningsbara** - utvecklingen inom nämndmålet ska kunna följas upp genom bl.a. nämndindikatorer **och** resultat/effekter av förvaltningens aktiviteter.



Arbetsmarknadsnämndens mål

(Internbudget antagen 22.10.26)

Medborgare

Professionellt bemötande och hög tillgänglighet

Hög egenförsörjningsgrad

Kunskap & kompetens

Trygghet & inflytande

Likvärdiga förutsättningar

Ekonomi

Hög avtalstrohet

Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder

God ekonomisk styrning

Verksamhet

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Medarbetare

Goda arbetsplatser

Hållbart chef- och ledarskap

Nya vägar för kompetensförsörjning



Indikatorer

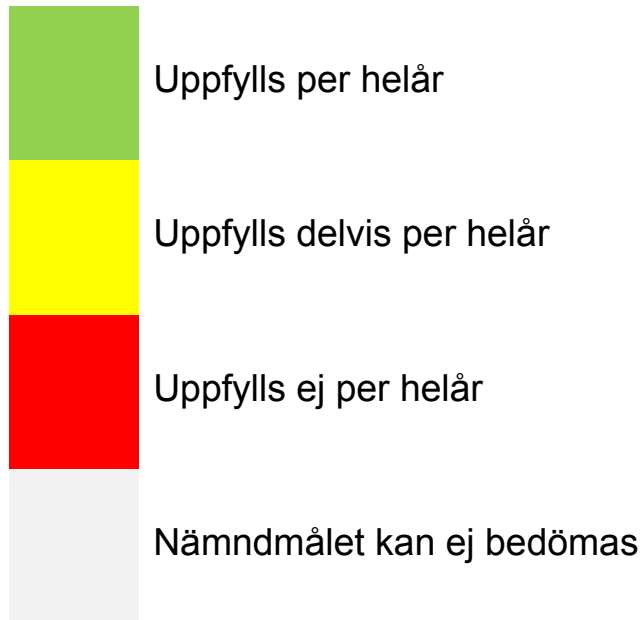
- Nämndindikatorer utformas **av förvaltningen** till varje nämndmål
- För varje indikatorer anges ett värde som beskriver önskvärd riktning eller önskvärt värde för de kommande 2 åren.
- Ett **(av flera)** underlag i värderingen av måluppfyllelsen
- I utarbetandet av nämndindikatorer så bör följande frågor ställas:
 - Är det möjligt att redovisa statistiken könsuppdelat?
 - Har vi kunskap kring de indikatorer vi använder och vad de faktiskt mäter?
 - Mäter nämndindikatorn resurser, produktion och verksamhetsresultat?
 - Finns det möjlighet till jämförelser med andra kommuner?

Bedömning av måluppfyllelse

Målredovisning med prognos

“Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån *resultat*, förvaltningens *verksamhetsplan*, *nämndindikatorer* och andra genomförda eller planerade *aktiviteter*.”

Färgsättningen indikerar:





Nämndmål och indikatorer
i Internbudgeten 2023

Strategiska utvecklingsuppdrag

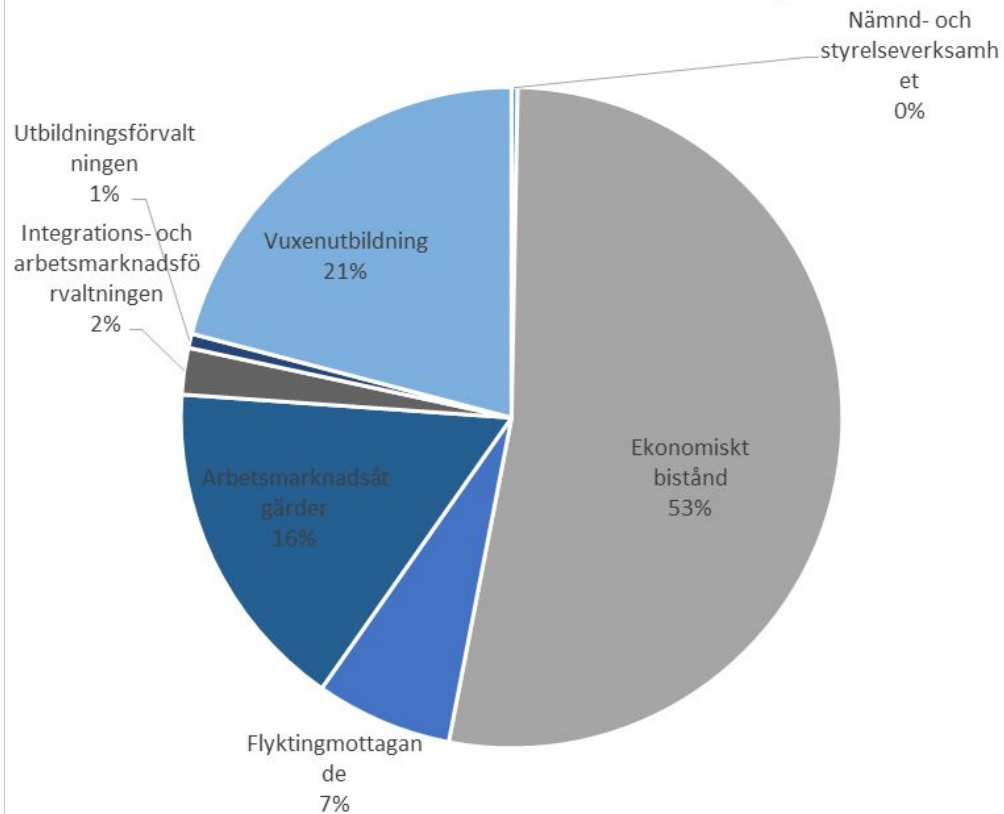
- Kommungemensamma och nämndspecifika - kopplade till övergripande målområde
- 11 kommundemensamma: Handlar om att genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet, förebygga välfärdsbrottslighet, öka digitalisering mm.
- 6 nämndspecifika:
 - Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa att vuxenutbildningen möter arbetsmarknadens behov.
 - Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förbättra kvalitet och resultat samt för att öka genomströmningen inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).
 - Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.
 - Arbetsmarknadsnämnden ska växla medel från försörjningsstöd mot utbildning och arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd.
 - Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att utveckla och anpassa handledningen vid arbetsmarknadsanställningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov.
 - Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka antalet sysselsättningsplatser för de individer som står långt från arbetsmarknaden.





Arbetsmarknadsnämndens ekonomi

Arbetsmarknadsnämndens nettobudget



Rambudget: 625 mnkr



Budget 2023 beslutad okt 2022

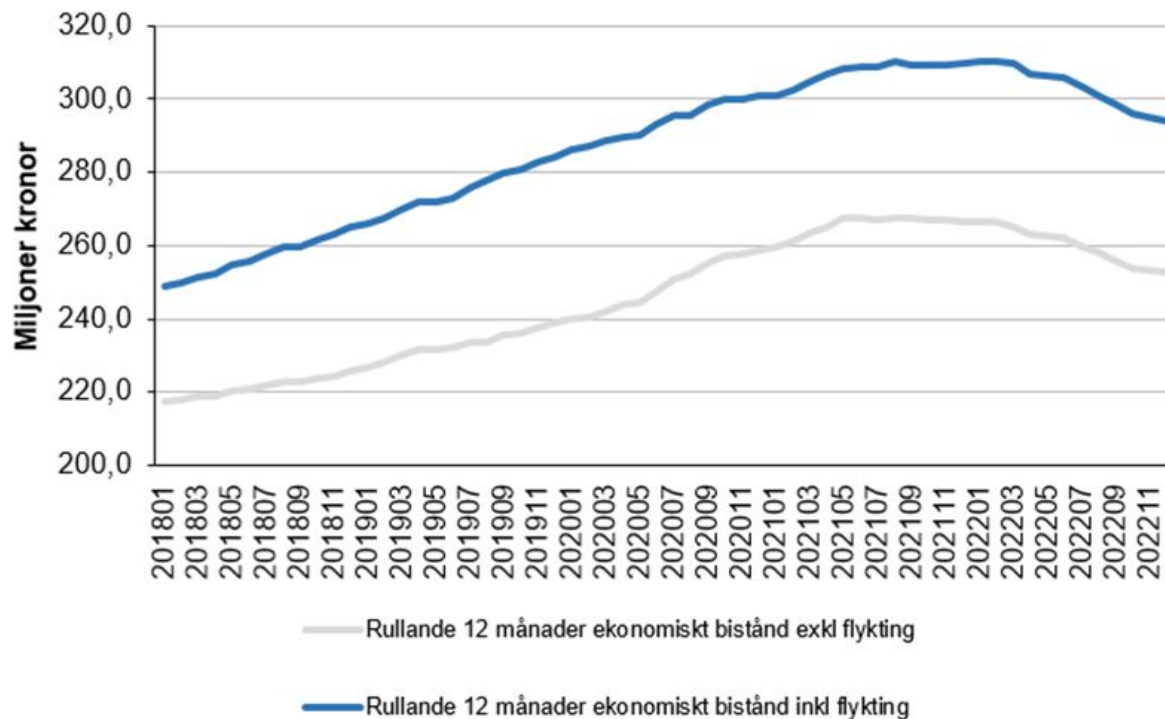
	Budget 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 800
Ekonomiskt bistånd	320 739
Flyktingmottagande	40 615
Arbetsmarknadsåtgärder	99 643
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	13 824
Grundläggande vuxenutbildning	17 375
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	47 968
Särvux	4 625
Svenska för invandrare (SFI)	57 161
Utbildningsförvaltningen	4 215
	607 965

Reviderad budget för 2023
beslutas i mars 2023

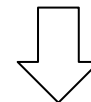
Största förändringen i rev
budget = +15 mnkr politisk
satsning



Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



Antal hushåll



Snittkostnad



Antal långvariga hushåll

