

Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Malin Schöld

2023-03-15

Dnr AN 2022-34

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens reviderade internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan 2024-2028 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 1 och 4-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i förvaltningarnas verksamhetsplan (bilaga 2 och 3) samt bilagorna 8-11 noteras.

Ärende

I oktober 2023 fattade arbetsmarknadsnämnden beslut om internbudget för 2023 med plan för 2024-2028. Utgångspunkten till den beslutade budgeten var kommundirektörens förslag till budget. Eftersom 2022 var ett valår beslutade kommunfullmäktige om budgeten först 6 december 2022. Därför tar nu nämnden ett nytt beslut om reviderad internbudget för 2023 som grundas i det politiskt beredda budgetförslaget som beslutades i december förra året.

I denna reviderade version av Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 har strategiska utvecklingsuppdrag och de kommunövergripande målen uppdaterats för att matcha de nya formuleringarna i den kommunövergripande budgeten. Den ekonomiska ramen har uppdaterats med framförallt politiska satsningar på 15 mnkr. Även vissa indikatorer och volymmått har uppdaterats för att bättre återge nämndmålen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028,
2023-03-15

REV Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2023 med plan för
2024-2028

Bilaga 1 – REV Specifikation av budgetposter

Bilaga 2 – REV Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan 2023

- Bilaga 3 – REV Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023
- Bilaga 4 – REV Arbetsmarknadsnämndens Internkontrollplan 2023
- Bilaga 5 – REV Arbetsmarknadsnämndens 10-årig lokalförsörjningsplan 2023-2032
- Bilaga 6 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig investeringsplan 2023-2032
- Bilaga 7 – REV Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete
- Bilaga 8 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens Personal och kompetensförsörjningsplan 2023
- Bilaga 9 - Utbildningsförvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023
- Bilaga 10 - VSOA Strategisk objektplan för 2023
- Bilaga 11 - UKF Strategisk objektplan för 2023

Bakgrund

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Ekonomiska konsekvenser

Internbudgeten för år 2023 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 624 608 tkr. Den största förändringen sedan beslutet i oktober är att 15 mnkr i politiska satsningar har fördelats i denna version.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av internbudgeten sker genom delårsrapporter, månadsrapportering och slutligen i verksamhetsberättelsen. Delårsrapporter upprättas per den 31 mars, den 31 augusti och den 31 oktober. Rapporten per den 31 augusti utgör den lagreglerade delårsrapporten. Månadsrapporter presenteras för nämnden per den sista april, maj, juli, september och november. Verksamhetsberättelsen sammanfattar hela årets ekonomiska utfall.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 har skett 22 februari 2023.

Förhandling enligt MBL § 11 skedde den 8 mars 2023.

Samtliga fackförbund ställer sig eniga till arbetsgivarens förslag.

Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomi & finans
Enhetschefer
Arbetsmarknadsnämndens enheter