

**Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Malin Schöld

2023-10-16

Dnr AN 2023-167

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025-2029 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 5-9 fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan 2025-2029 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 5-9 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningarnas verksamhetsplan (bilaga 1 och 3) samt bilagorna 2 och 4 noteras.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

Ärende

Kommunfullmäktige beslutar varje år i juni om budget för nästkommande år. I budgetbeslutet fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Nämnderna och förvaltningarna arbetar sedan fram en internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 i enlighet med centrala anvisningar mellan maj och oktober.

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2024 är 643,4 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-25

- Bilaga 1 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2024
- Bilaga 2 - Strategisk objektplan VSOA 2024
- Bilaga 3 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024
- Bilaga 4 - Strategisk objektplan UKF 2024
- Bilaga 5 - Internkontrollplan
- Bilaga 6 - 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 7 - 10-årig investeringsplan
- Bilaga 8 - Plan för uppföljning av privat utförare
- Bilaga 9 - Specifikation av budgetposter

Bakgrund

Kommunens budget med plan för kommande fem år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Nya skatteprognoser från SKR, ny befolkningsprognos för Linköping som tas fram våren 2023 och eventuella förändrade statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna. När kommundirektören tar fram sitt underlag till budgetförslaget på våren 2023 utgår det från den av fullmäktige antagna planen för budgetperioden med beaktande av ny skatteprognos och ny befolkningsprognos. Förändringar i prognoserna kan innebära att nämndernas budgetramar revideras så att budgeten visar samma resultat som den plan som fullmäktige beslutat om.

Kommundirektörens underlag till budgetförslaget presenteras för kommunstyrelsens strategiska utskott i april. Vid sammanträdena ges möjlighet till strategiska politiska inspel till budgetarbetet.

Utifrån den plan för åren 2024-2028 som fullmäktige beslutar om den 6 december 2022 och budgetförutsättningarna för åren 2024-2029 i kommundirektörens underlag tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2024 med plan för 2025-2029.

Det är majoriteten som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2024 med plan för 2025-2029 samt skattesats för 2024 den 13 juni 2023. Beslutet om skattesats för 2024 kan förändras under hösten, enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i så fall lämna förslag till skattesats senast i oktober och kommunfullmäktige besluta om skattesats senast i november.

I budgetbeslutet fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Nämnderna och förvaltningarna arbetar fram en internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 i enlighet med centrala anvisningar mellan maj och oktober. En stor del av förutsättningarna för nämndernas internbudgetar är

kända sedan tidigare. Internbudgetarbetet utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2024 med plan för 2025-2029 den 13 juni 2023. Nämndernas internbudgetar behandlas i kommunfullmäktige den 21 november 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2024 är 643,4 mnkr.

Uppföljning och utvärdering

Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning. I de fall det finns en tvingande lagstiftning som innebär en skyldighet för kommunen att göra utbetalningar eller svara för kostnader är det möjligt att överskrida medelsramen. Berörd nämnd är dock skyldig att snarast anmäla detta till kommunstyrelsen.

Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Om det redovisade eller befarade underskottet överstiger 1 procent av tilldelad budgetram/omsättning och om underskottet då uppgår till mer än minus 1 mnkr ska nämnden snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Den kontinuerliga uppföljningen (löpande under året och genom bokslut vid årets slut) som utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna omfattar:

- delårsrapporter per den 31 mars, 31 augusti samt den 31 oktober
- månadsrapporter
- nämndernas verksamhetsberättelser vid årets slut
- årsredovisning
- finansrapporter
- nämndernas internkontrollrapporter
- hållbarhetsrapport
- jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

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

Information enligt MBL § 19 har skett 4 oktober 2023.

Förhandling enligt MBL § 11 skedde den 16 oktober 2023. Samtliga berörda fackförbund ställer sig eniga till arbetsgivarens förslag.

Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomistaben
Enhetschefer
arbetsmarknadsnämndens enheter