

**Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen**
Anna Ed

2024-10-04

Dnr AN 2024-13

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2025 med plan för 2026-2030

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2025 med plan 2026-2030 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 3-6 fastställs.
2. Internbudget 2025 med plan 2026-2030 för Arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagorna 3-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningarnas verksamhetsplan, bilaga 1 och 2, noteras.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".
5. Reviderad Konkurrensutställningsplan, bilaga 7, godkänns.

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 2025 med plan för 2026-2030 i enlighet med centrala anvisningar mellan maj och oktober.

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2025 är 671 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2025 med plan för 2026-2030, 2024-10-15

Bilaga 1 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 3 - Internkontrollplan

Bilaga 4 - 10-årig lokalförsörjningsplan

- Bilaga 5 - 10-årig investeringsplan
- Bilaga 6 - Specifikation av budgetposter
- Bilaga 7 - Konkurrensutsättningsplan

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 2024 och eventuella förändrade statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna. När kommundirektören tar fram sitt underlag till budgetförslaget på våren 2024 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 2025-2029 som fullmäktige beslutade om den 21 november 2023 och budgetförutsättningarna för åren 2025-2030 i kommundirektörens underlag tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2025 med plan för 2026-2030.

Det är majoriteten som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2025 med plan för 2026-2030 samt skatte-sats för 2025 den 18 juni 2024. Beslutet om skattesats för 2025 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 2025 med plan för 2026-2030 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 2025 med plan för 2026-2030 den 18 juni 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetsmarknadsnämndens ram för 2025 är 671 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 18 september 2024.
Förhandling enligt MBL § 11 skedde den 16 oktober 2024.

SSR och SACO ställer sig eniga med arbetsgivarens förslag.

Kommunal, Vision och Sveriges lärare ställer sig oeniga med arbetsgivarens förslag.

Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomistaben
Enhetschefer
Arbetsmarknadsnämndens enheter