



Arbetsmarknadsnämnden internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet föreslås flyttas från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
3. Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år föreslås flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens med 1 777 tkr från och med år 2021.
4. Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo föreslås flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.
5. Informationen om förvaltningarnas verksamhetsplan samt bilagor för år 2021 noteras.

Ärende

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska ram för 2021 är, efter justering för extra statsbidrag och ramjusteringar, 450 865 tkr.

Det extra statsbidrag som kommunstyrelsen beslutade fördelningen av den 6 oktober 2020 finns inkluderat i ramen. Arbetsmarknadsnämnden tilldelades 30 mnkr för 2021 och 15 mnkr för 2022.

Förslag gällande tre ramjusteringar lämnas i denna tjänsteskrivelse. Det är flytta av medel för stödboende för ungdomar från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens, flytt av verksamheten ArDaKo från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden, samt flytt av medel för IT-förvaltning från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om ramjusteringarna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse arbetsmarknadsnämndens internbudget 2021 (okt -20)

Arbetsmarknadsnämndens förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 (okt-20)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter (okt-20)

Bilaga 2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt -20)

Bilaga 3 Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor (okt -20)

Bilaga 4 Internkontrollplan 2021 (okt -20)

Bilaga 5 10-årig investeringsplan AN (okt -20)

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i september ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Ramjusteringar

2019-09-25 beslutade social- och omsorgsnämnden att Social- och omsorgsförvaltningen tilldelar Leanlink Råd och Stöd ett samlat verksamhetsuppdrag innehållande bland annat stödboende för målgruppen 16-22 år med start 2019-10-01 (dnr SON 2019-574). Boendeformen är att likställa med en vårdinsats. Det är ett mindre ingripande placeringsalternativ för barn och unga som inte bedöms ha behov av vårdinsatser som motiverar en placering i hem för vård eller boende (HVB). Fram till 2019-09-30 bekostades ungdomarnas försörjning genom att de ansökte om ekonomiskt bistånd hos Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI). För att hålla samman kostnaderna för verksamheten och undvika att en ungdom introduceras in i ett bidragsberoende samtidigt som hen är i en vårdinsats beslutades det på förvaltningsnivå att från och med 2019-10-01 skulle medel för ungdomarnas försörjning inrymmas i ersättningen till Leanlink Råd och Stöd som via en schablon tillförsäkrar ungdomarna en skälig levnadsnivå. Ersättningen betalas av social- och omsorgsnämnden. Kostnaden för ungdomars försörjning har sedan fakturerats av social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden, där medel för ungdomarnas försörjning finns. Inför budget 2021 föreslås en rambrytning av medel från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämnden för att minska på administrationen kopplat till uppdraget.

Idrott och arbetsmarknadsservice inom Leanlink har idag uppdrag från social- och omsorgsnämnden gällande ArDaKo. Social- och omsorgsnämnden har beslutat att säga upp detta avtal med upphörande 2020-12-31 (Dnr SON 2019-1018 § 222) och överföra verksamheten samt budgetram till arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Verksamheten är redan samlokaliserad med Idrott och arbetsmarknadsservice övriga verksamheter på Dvärggatan. För att få en bättre samordning av arbetsmarknadsnämndens platser föreslås ArDaKo inkluderas i övriga verksamhetsuppdrag från och med 2021-01-01.

När före detta socialnämnden upplöstes delades dess budgetram upp mellan äldrenämnden, social- och omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. I överföringen till arbetsmarknadsnämnden ingick då inte kostnaderna för arbetsmarknadsnämndens del av förvaltningen av IT-system, framför allt Treserva. Genom att 1 281 tkr flyttas över från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden kommer budgetramen överensstämja med vart kostnaderna hör.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober, samt i bokslut och verksamhetsberättelse. Därutöver sker månadsvisa uppföljningar, förutom för januari och juni.

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

Information enligt MBL § 11 har skett 2020-09-29, förhandling enligt MBL § 11 har skett 2019-10-13.

Förhandlingen avslutades i enighet.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens
enheter