



Revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2022 utifrån tilläggsbudget

Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämndens reviderade internbudget 2022 med plan för 2023-2027 godkänns.
2. Arbetsmarknadsnämndens reviderade internbudget för 2022 med plan för 2023-2027 översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september § 411 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om användning av de tillkommande statsbidragen efter att riksdagen fattat beslut om budgetpropositionen för 2022. Kommunstyrelsen fattade den 14 december 2021 beslut om hur statsbidraget och extra skatteintäkter för 2022 skulle fördelas, samt gav nämnderna i uppdrag att revidera sin budget för 2022.

I beslutet tilldelades arbetsmarknadsnämnden för år 2022 extra medel för *förstärkt intern säkerhetsorganisation* (800 tkr) samt *arbete mot bidragsbrott: FUT* (1 500 tkr). I och med att nya integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen bildats finns därtill behov av att göra några tekniska justeringar av budgeten för att anpassa den efter ny organisation.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Revidering av arbetsmarknadsnämndens internbudget 2022 utifrån tilläggsbudget (feb -22)

Bakgrund

I budgeten för 2022 som beslutades av riksdagen den 24 november 2021 ingår utökade generella statsbidrag för kommunerna. Då det fanns en osäkerhet om riksdagens beslut i november beslutade kommunfullmäktige den 28 september § 411 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om användning av de tillkommande statsbidragen efter att riksdagen fattat beslut om budgetpropositionen för 2022. Kommunstyrelsen fattade den 14 december 2021 beslut om hur statsbidraget och extra skatteintäkter för 2022 skulle fördelas, samt gav nämnderna i uppdrag att revidera sin budget för 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Omfördelningar av beslutad budget har gjorts enligt nedanstående tabell:

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnden	1 757	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Avdelningen vuxna	69 418	70 506	70 506	70 506	70 506	70 506
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Arbete mot bidragsbrott: FUT*	1 500					
OH-kostnad AMF	13 719	13 719	13 719	13 719	13 719	13 719
Omfördelning mellan verksamheter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kontakt Linköping	- 2 685					
Omflytt medel fr SON	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Ekonomiskt bistånd	282 854	274 210	265 566	256 922	248 278	239 634
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Omflytt medel fr SON	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 371	94 260	102 904	111 548	120 192	128 836
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Stabskostnader AMS	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
Omfördelning mellan verksamheter	- 2 600	- 2 600	- 2 600	- 2 600	- 2 600	- 2 600
Kontakt Linköping	2 685					
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	15 046	14 277	14 277	14 277	14 277	14 277
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Stärkt intern säkerhetsorganisation*	800					
OH-kostnad AMF	- 13 719	- 13 719	- 13 719	- 13 719	- 13 719	- 13 719
Omfördelning mellan verksamheter	600	600	600	600	600	600
Stabskostnader AMS	- 1 775	- 1 775	- 1 775	- 1 775	- 1 775	- 1 775
Ofördelad pris- och lönejustering		212	212	212	212	212
Summa nettokostnader	464 446	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230
varav intäkter	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700	- 31 700
varav kostnader	496 146	486 930	486 930	486 930	486 930	486 930
Budgetram enligt beslut i KF den 28 september 2021 § 411	462 146	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230
<i>Komplettering enligt KS beslut</i>						
Stärkt intern säkerhetsorganisation	800					
Arbete mot bidragsbrott: FUT	1 500					
Budgetram enligt beslut i KS den 14 december 2021 § 394	464 446	455 230	455 230	455 230	455 230	455 230

*Del av det extra statsbidrag för 2022 som beslutades i KS 14 december 2021

En omfördelning har gjorts i form av medel som inte väntas användas på AMC under 2022. Dessa har fördelats till AMF för att minska befarat underskott. De tekniska justeringarna som gjorts i budgeten görs för att passa hur integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen är organiserad, och innebär inte en omprioritering av hur nämndens resurser fördelas.

Ramförstärkningen rör för arbetsmarknadsnämnden bara år 2022. Ramarna år 2023-2027 är oförändrade.

Under kommande uppföljningar av internbudgeten kommer den följas upp utifrån nedanstående uppställning, samt utifrån verksamhetstillhörighet (baserat på de koder som används vid kostnadsrapportering till SCB). Posten *Myndighetsutövning och utförandeverksamhet* kommer då innehålla utfallen för Arbetsmarknadsservice, Arbetsmarknadscentrum, Arbete & försörjning samt förvaltningskostnader. Detta för att nämndens verksamheter ska ha förutsättningar att hanteras mer likvärdigt.

Driftsammandrag, netto tkr	Budget 2022
Verksamhet	
Arbetsmarknadsnämnden	1 757
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	29 505
Ekonomiskt bistånd	282 854
Myndighetsutövning och utförandeverksamhet (inkl stödfunktioner)	150 331
Summa nettokostnader	464 446
<i>varav kostnader</i>	<i>496 146</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-31 700</i>

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport per den 31 mars, 31 augusti och 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

Beslut enligt MBL § 11 har skett den 9 februari 2022. Förhandlingen avslutades i enighet angiven dag.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter