



Arbetsmarknadsnämndens 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. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 300 000 kronor från barn- och ungdomsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
4. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 100 000 kronor från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
5. Förslag till omfördelning av budgetram med 127 130 000 kronor för vuxenutbildningen från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
6. Informationen i förvaltningarnas verksamhetsplan (bilaga 2 och 3) samt bilagorna 8-11 noteras.
7. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

Ärende

Nämndens internbudget utgår från kommunens övergripande budget där arbetsmarknadsnämnden valt att fokusera på tio av de kommunövergripande målen. Utöver de tio kommunövergripande målen har arbetsmarknadsnämnden även elva kommungemensamma samt tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag att ta hänsyn till i internbudgeten.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar och möjligheter under de kommande åren är:

- En arbetsmarknad som inte är anpassad för nämndens målgrupp, vilket ökar riskerna för ett långvarigt biståndsbehov. Målgruppen står långt

ifrån arbetsmarknaden på grund av en kombination av olika faktorer. Genom att förvaltningen bedriver ett aktivt arbete både på strategisk och operativ nivå finns möjligheter att föra individen närmare arbetsmarknaden och därmed även motverka segregation.

- Samverkan med och gränsdragningar gentemot Arbetsförmedlingen tar sig uttryck genom exempelvis Lokal överenskommelse (LÖK), Jobbspår och Kundval Rusta och Matcha (KROM). Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att avvecklas framöver - Arbetsförmedlingen tar över uppdraget.
- Att arbetsmarknadsnämnden framöver ska ansvara för vuxenutbildningen medför både strategiska och organisatoriska utmaningar, samtidigt som det ger möjligheter att samverka ännu bättre för målgruppens och verksamhetens bästa.
- Den största förändringen i budget 2023 är att budgetramen för vuxenutbildningen övergår från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär ett tillskott på 128 080 tkr (inklusive generellt statsbidrag).
- Internbudgeten för år 2023 är i balans. Arbetsmarknadsnämndens ram för 2023 är 607 965 tkr.

För vuxenutbildning beslutas endast om flytt av budgetram eftersom flytt av ansvaret beslutades i nya reglementet (KF 2022-05-31 § 199). Flytt av budgetram kopplat till Support & Arbetsteamet är redan beslutat enligt AN 2021-10-27 § 104 och SON 2021-10-20 § 146.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

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

Bilaga 1 - Specifikation av budgetposter (okt-21)

Bilaga 2 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 3 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 4 - Arbetsmarknadsnämndens Internkontrollplan 2023 (okt-21)

Bilaga 5 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig lokalförsörjningsplan 2023-2032 (okt-21)

Bilaga 6 - Arbetsmarknadsnämndens 10-årig investeringsplan 2023-2032 (okt-21)

Bilaga 7 - Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete - Vuxenutbildningen (okt-21)

Bilaga 8 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens Personal och kompetensförsörjningsplan 2023 IAF (okt-21)

Bilaga 9 - Utbildningsförvaltningens Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 (okt-21)

Bilaga 10 - VSOA Strategisk objektplan för 2023 (okt-21)

Bilaga 11 - UKF Strategisk objektplan för 2023 (okt-21)

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 togs fram i mars 2022 och eventuella förändrade statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna. När kommundirektören tog fram sitt underlag till budgetförslaget på våren 2022 utgick det från den av fullmäktige antagna planen för budgetperioden med beaktande av ny skatteprognos och ny befolkningsprognos.

Kommundirektörens underlag till budgetförslaget presenterades för kommunstyrelsens strategiska utskott i början av maj och information om arbetet gavs även i början av april. Vid sammanträdena gavs möjlighet till strategiska politiska inspel till budgetarbetet.

Utifrån den plan för åren 2023-2027 som fullmäktige beslutade om den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna för åren 2023-2028 i kommundirektörens underlag tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.

Det är majoriteten som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Med anledning av att det är valår kommer budget 2023 med plan för 2024-2028 inkl. nämndernas internbudgetar behandlas av kommunstyrelsen den 29 november och fullmäktige den 6 december. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2023 den 22 november då det enligt kommunallagen ska ske senast i november. När budgeten fastställs först i december kan fullmäktige då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

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 2023 med plan för 2024-2028 mellan maj och oktober. En stor del av förutsättningarna

för nämndernas internbudgetar är redan kända. Internbudgetarbetet utgår från kommunfullmäktiges beslut om plan för åren 2023-2027 den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.

Med anledning av att det är valår 2022 kan de nytillträdde nämnderna revidera sina internbudgetar och om de gör det ska de reviderade internbudgetarna lämnas till Kommunledningsförvaltningen senast den 1 april 2023. De reviderade internbudgetarna lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som information.

I samband med beslut om internbudget ska nämnderna även fastställa nedanstående planer i enlighet med centrala anvisningar:

- Verksamhetsplan med bilagorna Upphandlingsplan och Objektsplan samt ev. Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Internkontrollplan
- Plan för uppföljning av privat utförare
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Nämndens avgifter

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

Information enligt MBL § 19 har skett 15 juni och 5 oktober 2022.

Förhandling enligt MBL § 11 skedde den 19 oktober 2022.

Vision, SSR, LR och SACO ställer sig eniga till arbetsgivarens förslag.

Kommunal ställer sig oeniga till arbetsgivarens förslag. Inget yrkande har inkommit.

Integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Mikaela Schullström

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens
enheter