



## **§ 73 Internbudget 2023 med plan för 2024-2028**

Dnr AN 2022-34

### **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

|                       |                      |                      |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Justerarens signatur |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|



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.

### Protokollsanteckningar

Fredrik Lundèn (M), Milad Haddad (M), Leif Bronsèn och Christoffer Rosendahl (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår. En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

|                       |                      |                      |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Justerarens signatur |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|



**Arbetsmarknadsnämnden**

2022-10-26

Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om nämndens internbudget, med anledning av att vår rambudget inte antogs av kommunfullmäktige och vi därmed inte kan göra de prioriteringar och satsningar som vi önskar.

Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Simon Karlsson (MP) deltar inte i beslutet under punkt 1 men deltar i beslut för punkter 2-7.

Simon Karlsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om arbetsmarknadsnämnden budget, eftersom budgeten utgår från kommunens övergripande budget som speglar Alliansens politiska viljeinriktning och inte Miljöpartiets.

### **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)

---

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Enhetschefer arbetsmarknadsnämndens enheter

|                       |                      |                      |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ordförandens signatur | Justerarens signatur | Justerarens signatur |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|