

27 september 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och försörjning

NAF 2023–000288

§ 46

Mål och budget för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026

Beslut

Nämnden för arbete och försörjning föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och budgetram för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet omfattar förslag till mål och budget för nämnden för arbete och försörjning för perioden 2024–2026. Förslaget inkluderar förändring av nämndens indikatorer samt en sänkning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2023 (KFKS 2023–00099). De föreslagna ändringarna presenteras i detalj i bilagan.

Nämndens utgångsläge bedöms vara fortsatt gott. En stabil ekonomi och en kostnadseffektiv myndighetsorganisation ger förutsättningar för fortsatt målgruppsanpassad utveckling av nämndens verksamheter.

Nettobudgetramen för nämnden för arbete och försörjning föreslås sänkas med 2,2 miljoner kronor (sänkning av intäkter med 22,9 miljoner kronor samt sänkning av kostnader med 25,1 miljoner kronor) på grund av att efterfrågan, det vill säga volymen, inte förväntas öka kommande år.

Utöver ekonomin redovisas i rapporten vad nämnden kommer att fokusera på under 2024. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 beskrivs också.

Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 17 september 2023

Bilaga 1.Mål och budget för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026

Bilaga 2.Matris med förslag till ändringar av fokustexter samt indikatorer

Beslutsgång

Nämnden för arbete och försörjning beslutade i enlighet med enhetens förslag.

Stefan Hult (S) anmälde att Socialdemokraterna inte deltar i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

YuSie Rundkvist Chou (NL) anmälde att Nackalistan inte deltar i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|----------------------|----------------------|--------------------|