

2021-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2021/120

Mål och budget för arbets- och företagsnämnden 2022–2024

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och budgetram för arbets- och företagsnämnden 2022–2024 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2022–2024. Förslaget inkluderar förändring av indikatorer samt en sänkning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 (KFKS 2021/95). De föreslagna ändringarna presenteras i detalj i bilagan.

Nämndens utgångsläge är gott. Kundbehoven möts med hög leveranssäkerhet och goda resultat av insatser och det ekonomiska resultatet är bättre än budget. Samtliga av nämndens målgrupper påverkas av pågående pandemi även om viss osäkerhet finns kring i vilken omfattning detta sker. Fortsatt målgruppsanpassad utveckling av både insatser, kompetenser och samarbeten krävs för att möta de nya behov som uppstår. Arbets- och företagsnämndens budgetram minskas med cirka 12 miljoner kronor på grund av att efterfrågan, det vill säga volymen, inte förväntas öka kommande år.

Utöver ekonomin beskrivs i rapporten vad nämnden kommer att fokusera på under 2022. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 beskrivs också.

Föreslagna ändringar av indikatorer:

Indikatorn Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen föreslås delas upp till två indikatorer enligt följande:

- Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
- Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Några indikatorer har även flyttats från ett fokusområde till ett annat.

Konsekvenser för barn

Arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och därtill kopplad verksamhet riktar sig mot individer, hushåll och ensamkommande barn och unga. Effektiv verksamhet och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar de barn som antingen ingår i nämndens utpekade målgrupper alternativt ingår i de hushåll som får stöd genom nämndens verksamhet.

Bilagor

Mål och budget för arbets- och företagsnämnden 2022–2024

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten