

TJÄNSTESKRIVELSE

AFN 2014/128-040

Arbets- och företagsnämnden

Mål och budget 2015-2017

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål och budget för åren 2015-2017 följande:

1. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 101 669 tusen kronor en ökning med 1 650 tusen kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt tabell 2
2. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål. enligt tabell 1.
3. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkarnivåer enligt tabell 3, 4 och 5.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 16 juni 2014 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger därför till grund för nämndens budgetförslag. Nämnderna ska redovisa ett sammanfattande material med fokus på strategiska mål. Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 3 500 till 100 000 tusen kronor. Arbets- och företagsnämnden föreslår att nämndens ram utökas med 1 650 till 101 660 tusen kronor.

Ansvar och uppgifter

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsinsatser. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för finansiering, mål och uppföljning.



Väsentliga områden

Nämnden har, utgående från en väsentlighets- och riskanalys, fastställt att nedan prioriterade områden ska finnas med som utgångspunkt för den framtida strategin

- Utveckla samspelet mellan myndigheter.
- Öka möjligheten/utveckla fler jobbtillfällen för unga vuxna, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och för målgruppen från 55 år.
- Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet.
- Förbättra resultaten för SFI.
- En mångfald av insatser.

Samlad analys av läget och strategiska mål

Läget - verksamhetsresultat



Arbetslösheten i Nacka kommun är fortfarande låg i förhållande till riket och antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd fortsätter att minska. En stor utmaning är dock att antalet hushåll som uppburit försörjningsstöd längre tid än tio månader har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen med att utveckla Nackas jobbpeng och stärka samspelet med andra myndigheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Läget - insatta resurser



Perioden uppvisar nettokostnader på 62,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor.

Arbets- och företagsnämnden fattade beslut, vid föregående sammanträde, om förändringar av nyckeltalen samt att arbetsmarknadsdirektören skulle återkomma med förslag på målvärden på tillkommande nyckeltal.

Framåtblick - 2030

Ökad konkurrens

Tillgång på arbetskraft kommer att vara avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och därigenom säkerställa en fortsatt välfärd. Nacka kommun ser att allt fler företag kräver flexibla lösningar både vad gäller rekrytering och utbildning. För att kommunen, och även regionens företag och organisationer ska klara av den hårdare konkurrensen behöver matchning till jobb och utbildning motsvara arbetslivets behov på ett bättre sätt. Personer som står utanför arbetsmarknaden är en viktig resurs för kommunens och regionens kompetensförsörjning.



Större inflyttning av nyanlända

Invandringen utgör även den en viktig faktor för att möta framtidens kompetensförsörjning. Antalet utlandsfödda fortsätter att växa, framförallt i de yngre åldrarna och kan därmed vara en stor tillgång på arbetsmarknaden. Det finns idag både hinder och möjligheter att anställa personer från andra länder då de ofta inte har tillräckligt med språkkunskaper som vissa jobb kräver. Många arbetsgivare ser dock invandrare som en resurs men att svårigheten handlar om att ta reda på deras kompetens, utbildning och färdigheter. Denna ekvation kommer att ställa allt högre krav på kommuner d.v.s. att matchningen fungerar mellan utbud och efterfrågan, att vi agerar snabbt i alla led, från första kontakt till beslut om rätt åtgärd. Ju snabbare vi får ut människor i arbete och att kompetens anpassas till efterfrågan, desto större vinst för alla.

Stadsutveckling som en del av arbetsmarknaden

Nacka kommer att växa kraftfullt under de kommande åren och invånarantalen beräknas öka med drygt 40 000. Det ställer krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg, fritid och kultur. Sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv är planerings- och genomförandeprocessen det skede kommunen har som störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. Nacka arbetar för att det byggs en blandad stad där det både finns en variation av upplåtelseformer och prisnivåer och där det finns utrymme för olika sorters företag att etablera sig. I en sådan stad kan människor med olika bakgrunder, och faser i livet rymmas och ges möjlighet att göra bostadskarriär. Det skapas även förutsättningar för nya och existerande företag att etablera sig, växa och hitta den kompetens de behöver.

Förädlad jobbpeng

Nacka kommuns arbetsmarknadspolitik sammanfattas i begreppet jobbpeng. Jobbpeng består av en kombination av insatser, som inkluderar vuxenutbildning, svenska för invandrare, lärlingsutbildning och arbetsförlagd praktik. Insatserna beslutas och följs upp av kommunens karriärvägledare. Produktionen av insatserna utförs av de av kommunens godkända jobb- och utbildningsexperter. Nackas jobb- och utbildningsexperter har i uppdrag att utifrån beslut tillsammans med den arbetssökande hitta bästa vägen till egen försörjning. Kommunens jobbpeng är beroende av ett fungerande samarbete med andra myndigheter inom arbetsmarknadsområdet. Idag är samarbetet många gånger svårt att få till p.g.a. krockar mellan olika regelverk.

Den arbetssökande har ofta kontakt med flera olika myndigheter och olika regelsystem. Detta föranleder en risk att personen faller mellan stolar eller förlorar sin ersättning. Även arbetsgivare drabbas av krockar i regelsystemen mellan myndigheterna och vågar många gånger inte anställa då anställningsstöd för den arbetssökande ibland uteblir som skulle kunna vara motivet till att man vågar investera i en nyanställning.

Jobb- och utbildningsexperterna behöver ha goda kunskaper om kundernas behov och situation för att på bästa sätt matcha sina kunders förmågor med företagets efterfrågan och



ha det samordnade uppdraget kring individen för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Jobb- och utbildningsexpertens uppdrag från kommunen är att stötta sina kunder till egen försörjning och inom det uppdraget kan de kombinera olika insatser inom språk, utbildning och arbete, samt andra stöd, exempelvis via Arbetsförmedlingen eller externa finansierare.

Kommunens myndighetsutövning behöver förenklas och ledtiderna förkortas. Med snabb handläggning, professionell karriärvägledning och möjlighet att välja sin jobb- eller utbildningsexpert blir målet för den arbetssökande mer konkret att fokusera på. Genom att ersätta tidigare checksystem med en tidsbegränsad check på högst tolv månader, i kombination med ökat fokus på beslut och uppföljning från myndighetens karriärvägledare, tror vi att ledtiderna blir kortare samtidigt som vi ökar kvaliteten i myndighetsutövningen. Förslaget kräver en ny ersättningsmodell som ersätter tidigare ersättningsmodell. Modellen bygger på samma ersättning varje månad under maximalt tolv månader (4800 kr/ mån) som omsätts till dagersättning. Bonus betalas ut i en fallande skala med tre nivåer, 30/20/10 procent, för att fortsatt stimulera jobb- och utbildningsexperten att skyndsamt sträva mot den arbetssökande inträde på arbetsmarknaden. Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2015 vilket innebär att kommunen under hösten ser över sina auktorisationsvillkor.

Nackas jobbpeng är ett hållbart och långsiktigt sätt att få fler i arbete. Där det tidigare var fokus på vars och ens matchning för fler i jobb vill Nacka kommun, via tydligare överenskommelse med arbetsförmedlingen, fokusera på en samordning av jobb och insatsmarknaden. Det är fortfarande av vikt att se till att tillgång och efterfråga möts men även säkerställa utbildning som en viktig komponent. Med en tydligare samordning mellan stat och kommun vill vi verka för att:

- Stimulera utveckling och samarbete genom att skapa arenor för möten och se till att systemet med Jobbpeng underlättar utvecklingen.
- Följa upp att jobb- och utbildningsexperterna lyckas med sitt åtagande att snabbt hitta långsiktigt hållbara lösningar till egen försörjning.
- Engagera - Att driva på samarbetet mellan jobb- och utbildningsexperter och lokala företag för ett ökat utbyte kring efterfrågan och tillgänglig talang.

En samordning av jobbpengen ser Nacka, ska bidra till att skräddarsy individuella lösningar utifrån ett näringslivs- och individperspektiv samtidigt som den arbetssökande skall kunna behålla sitt aktivitetsstöd under tiden som de ingår i de kommunala insatserna.

Bäst på att vara kommun

Nacka kommun har en ambition om att vara bäst på att vara kommun. Vad gäller arbetsmarknaden, handlar det framförallt om samordning mellan myndigheter, snabbhet i myndighetsutövningen och ett nära samspel med näringslivet. I samband med de projekterings- och byggarbeten som kommer att ske framöver finns fantastiska möjligheter att stötta de företag som är aktiva i Nacka att hitta den kompetens som finns lokalt. Kommunen ska arbeta aktivt för att de utbildningar och det stöd som behövs för att möta företagets behov utvecklas. Kommunen ska också se till att det blir enkelt för företagen att via jobb- och utbildningsexperterna hitta just de personer och den kompetens de eftersöker. Även politiker och tjänstemän behöver bygga upp kompetens kring hur en hållbar och integrerad stad kan utvecklas.

Strategiska mål

Arbets- och företagsnämnden föreslår fullmäktige att fatställa nämndens strategiska mål, oförändrade jämfört med år 2014, enligt tabell 1 nedan.

Tabell 1) Resursfördelning, nettoredovisning

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov.	■
Stor valfrihet	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar.	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet.	■
	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen.	■
Insatta resurser		
Effektivt resursutnyttjande	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara	■

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 3 500 till 100 000 tusen kronor. Ramen har förändrats med följande delar, jämfört med 2014 års ram:

- volymkostnadsökning gymnasial vuxenutbildning med 2 500 tusen kronor,
- volymökning av svenska för invandrare med 500 tusen kronor,
- volymökning av arbetsmarknadsinsatser check med 1 000 tusen kronor,
- en minskning av kostnaderna för myndighets- och huvudmannauppgifter med 500 tusen kronor.

Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 1 650 tusen kronor, jämfört med ramärendet. Förelagen ökning avser följande specificering:

- minskade volymkostnader för grundläggande vuxenutbildning med 1 400 tusen kronor,
- ökade intäkter för statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning med 500 tusen kronor,
- minskade volymkostnader för svenska för invandrare med 700 tusen kronor,
- Minskade kostnader för avtalsbaserade arbetsmarknadsinsatser med 1 500 tusen kronor,
- Ökade volymkostnader för arbetsmarknadsinsatser kundval med 5 750 tusen kronor.

Arbets- och företagsnämnden föreslår att nämndens ram utökas med 1 650 till 101 660 tusen kronor,

Tabell 2) Resursfördelning, nettoredovisning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	2014		Förändring		Ram 2015	Skillnad	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Grundläggande vuxenutbildning	-6 586	-6 800	-4 800	0	1 400	-5 400	1 400	-20,6
Gymnasial vuxenutbildning	-27 198	-27 000	-26 300	-2 500	500	-29 000	-2 000	7,4
SFI	-11 008	-12 400	-11 000	-500	700	-12 200	200	-1,6
Arbetsmarknadsinsatser kundval	-6 090	-7 750	-14 500	-1 000	-5 750	-14 500	-6 750	87,1
Arbetsmarknadsinsatser övrigt	-24 711	-23 300	-21 645	0	1 500	-21 800	1 500	-6,4
M&H	-18 054	-18 170	-18 170	500	0	-17 670	500	-2,8
Nämnd	-1 068	-1 100	-1 100	0	0	-1 100	0	0,0
Summa	-94 715	-96 519	-97 515	-3 500	-1 650	-101 669	-5 150	5,3

Checkar

Tabell 3) Checkbelopp vuxenutbildningen

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2014 års nivå

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	49,0
Orienteringskurser	49,0
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	45,0
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	45,0
Kurser inom Handelsprogrammet	45,0
Kurser inom Omsorgsprogrammet	45,0
Orienteringskurser	50,0
Naturkunskap	50,0
Fysik, kemi och biologi	63,0
Övriga yrkesinriktade kurser	68,0
Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
Svenskundervisning för invandrare, SFI	
Kurs A	20 220
Kurs B	15 958
Kurs C och D	12 520
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 030



Tabell 4) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Ersättningsmodellen som gäller för år 2014 innehåller fem ersättningsnivåer och där nivåskillnaderna motsvarar bedömt antal månader som individen behöver insatsperiod. Modellen innebär att 70 procent betalas ut som en månatlig ersättning under insatsperioden. Om individen får egen försörjning under perioden utgår bonus i form av resterade checkbelopp minus vad som tidigare utbetalt.

Från år 2015 föreslås att ersättningsmodellen ändras till att innehålla endast en nivå som ersätter jobb- och utbildningsexperten med en månatlig ersättning, under maximalt 12 månader. Bonus utgår som ett fast belopp som förändras beroende på under vilken period som individen fått egen försörjning. Ersättningsmodellen innebär en viss kostnadsminskning jämfört med rådande modell, givet oförändrat antal individer.

Check	Belopp
Ersättning per månad, maximalt 12 månader	3 650
Bonus vid egen försörjning under insatsperiod dag ≤ 60	28 000
Bonus vid egen försörjning under insatsperiod dag 61-120	18 000
Bonus vid egen försörjning under insatsperiod dag > 120	8 000

Tabell 5) Checkbelopp samhällsorientering

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2014 års nivå.

Checkgrupp (Språk)	Belopp
Arabiska, Spanska, Engelska, Turkiska	4 330
Somali, Persiska, Tigrinja, Ryska, Thai, Serbiska	4 820
Amharinja, Mandarin	5 190
Övriga och inklusive tolk	6 410

Malin Westerback
Arbetsmarknadsdirektör