

Arbets- och företagsnämnden

## Mål och budget 2016-2018

### Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål och budget för åren 2016-2018 följande:

1. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2016 till 178,3 miljoner kronor en minskning med 0,7 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen beslut, enligt figur 2,
2. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål enligt figur 1.
3. Arbets- och företagsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa checknivåer enligt figur 4, 6 och 5.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 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 10,5 till 179,0 miljoner kronor. Arbets- och företagsnämnden föreslår att nämndens ram minskas med 0,7 till 178,3 miljoner kronor.

### Ansvar och uppgifter

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har även det samlade ansvaret för flyktningmottagandet. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för mål, finansiering, och uppföljning.



## Väsentliga områden

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

- Öka möjligheten/utveckla fler jobbtilfällen 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.
- Stimulera en mångfald av insatser.
- Utveckla samspelet mellan myndigheter.

## Samlad analys av läget och strategiska mål

### Läget - verksamhetsresultat



Måluppfyllelsen visar på goda resultat. Nämndens insatser för att stödja nackaborna till egen försörjning uppvisar generellt goda resultat. Cirka 50 procent av kunderna som avslutat en arbetsmarknadsinsats kommer i egen försörjning genom arbete eller studier. Resultaten inom vuxenutbildningen visar att en större andel uppnår godkänt betyg, 93 och 89 procent för grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning och en ökning med åtta respektive 4 procentenheter. Fortfarande finns bristande måluppfyllelse inom verksamheten svenska för invandrare – endast 35 procent fullföljer kurs med godkänt betyg senast terminen efter kursstart. Nackas elever inom vuxenutbildningen är fortsatt mycket nöjda. Senaste enkätundersökningen under våren visar att elevernas nöjdhet har ökat eller ligger kvar på en hög nivå – i regel över fyra på en femgradig skala. Nackas elever är generellt mer nöjda inom samtliga målområden än genomsnittet av regionens elever.

Under perioden september 2014 till augusti 2015 uppbar 919 hushåll ekonomiskt bistånd vid ett eller flera tillfällen. Av dessa hushåll utgjorde 163 hushåll med barn. Detta är en minskning från föregående period då 242 hushåll med barn uppbar ekonomiskt bistånd.

Till och med 9 september 2015 har kommunen tagit emot 41 nyanlända flyktingar, anvisade enligt avtal med Länsstyrelsen. Detta innebär att Nacka kommun uppfyllt det nuvarande avtalet om ett mottagande av 40 anvisade nyanlända om året. (i jan 2014 tecknades ett tillsvidare-överenskommelse om 40 platser per år).

Nacka kommun har i dagsläget en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om 48 asylplatser för ensamkommande barn. Utifrån den nu aktuella situationen med fler asylsökande ensamkommande barn i Sverige har Nacka per den sista augusti totalt 132 barn i sitt mottagande varav 100 är asylsökande.

## Läget - insatta resurser



Nämndens ekonomiska prognos för år 2015 visar på ett överskott på 1,7 miljoner kronor, jämfört med budget. Verksamheten gymnasial vuxenutbildning visar på en negativ prognostiserad avvikelse, jämfört med budget, på 4,0 miljoner kronor för året. Orsaken är framförallt lägre statsbidrag och fler antal kursaktiviteter, jämfört med vad som antogs i budget. Dessa underskott balanseras av överskott inom verksamheten mottagande av flyktingar som har intäkter vars kostnader redovisas under andra huvudverksamheter, såsom ekonomiskt bistånd, svenska för invandrare, samhällsorientering med mera.

## 2016-2018 och strategiska mål

### Kreativt samspel med andra aktörer

Nacka växer kraftigt och det är en stor utmaning för kommunen att möta de nya och ökade behov som befolknings- och företagstillväxten skapar. Att Nackas befolkning växer är positivt och en tillgång för kommunen, men det ställer också stora krav för att nå ambitionen om att vara bäst på att vara kommun. Det kräver samordning, utveckling och kreativitet såväl internt inom kommunen, som tillsammans med medborgarna och övriga aktörer. Nämndens ansvar och ambition är att målinriktat arbeta för att möjliggöra långsiktigt hållbara jobb. Kommunen ska verka för ökad kunskap för ett mer inkluderande samhälle, i kommunen och bland externa aktörer. Ett prioriteringsområde är att utveckla samverkan och mötesplatser för dialog med fastighetsägare, arbetsgivare och civilsamhälle i syfte att öka och stimulera innovation som ger fler jobb, en tillgängligare bostadsmarknad för nyanlända och människor i en pressad social situation

Nämndens ansvar framåt kring stadsutveckling:

- Vid upphandling av leverantörer för projekterings- och byggprojekt, säkerställa att sociala krav ställs, som innebär ett ansvar för leverantören att anställa en viss andel arbetslösa personer.
- I samverkan med jobb- och utbildningsexperter driva matchning mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft och utbildningsinsatser
- Kommunen ska se till att det blir enkelt för företagen att via jobb- och utbildningsexperterna hitta just de personer och den kompetens de eftersöker.

### Att effektivt etablera och integrera nyanlända i Nacka

Kraven på kommunerna att lyckas med en lyckad etablering och integration av nyanlända är stora. Det krävs en god samverkan mellan alla aktörer, inom kommunen, närings- och föreningsliv, ideell sektor och civilsamhället.” Nackas styrka är den grundläggande värderingen som utgår från att alla människor ”kan och vill”. Kommunen har en stor vilja och ambition att på ett effektivt sätt välkomna nyanlända till Nacka. Kommunen vill vara en framgångskommun som i samverkan med näringsliv, organisationer, föreningsliv och boende i Nacka skapar en lyckosam integration i samhället. Vi är öppna för kreativa lösningar och har en effektiv kedja till jobb- och bostadskarriär. Kommunen har också goda exempel på hur snabbt nyanlända har integrerats in i jobb genom yrkesutbildning. I Nacka



får alla nyanlända en snabb personlig vägledning till sfi, samhällsorientering, kultur- och fritidsaktiviteter och karriärmöjligheter. Nackas valfrihetsmodell via kundval är en fördel för nyanlända i kommunen.

### **Första bostaden**

Nacka kommun 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 Nacka kommun sker nu en kraftig expansion och bebyggelseutveckling. Med en variation av upplåtelseformer möjliggörs etablering av olika företag och människor. Behov från fler nyanlända ställer krav som behöver tillgodoses i samarbete med fastighetsbolag, byggtreprenörer, näringsliv, ideell sektor och civilsamhälle. Insatser som stärker språk, kompetens och anställningsbarhet, samt integrering genom jobb, bostad och deltagande i fritidslivets olika utbud, är en gemensam fråga att hantera för aktörerna.

### **Lokalt och regionalt ansvar och påverkan**

Nacka ska samarbeta regionalt, nationellt och internationellt för en stärkt infrastruktur för fler jobb och ett inkluderande samhällsklimat. Allt fler företag kräver flexiblare 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.

En annan viktig aspekt är kommunens roll som arbetsgivare. Nacka kommun behöver vara i framkant på arbetsmarknadsområdet och attrahera intressanta kompetenser nu och i framtiden för att spegla det samhälle vi verkar i.

### **Öppen, enkel och nyskapande**

Nacka kommun har kundval som innebär att nackamedborgaren själv väljer den leverantör av insatser som han eller hon behöver för att komma i egen försörjning. Genom individuellt anpassade insatser ökar möjligheten till matchning till egen försörjning. Varje individ ska själv kunna påverka sin väg till egen försörjning.

Insatserna följs löpande upp i syfte att säkerställa att insatsen ger det resultat som förväntas, och för att snabbt kunna vidta förbättringar vid behov.

Med ett nära samarbete med aktörer på arbetsmarknaden kan efterfrågan på kompetens matchas bättre med de insatserna Nacka kommun finansierar. För att tillgodose krav på relevant kompetens och ett dynamiskt företagsklimat, behöver aktörerna tillsammans driva innovation och entreprenörskap, samtidigt som Nacka kommun svarar för en enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning.

Figur 1) Strategiska mål

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
<b>Verksamhetsresultat</b>		
God kommunal service	I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration.	
	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.	
<b>Insatta resurser</b>		
Effekvt 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 10,5 till 179,0 miljoner kronor år 2016, jämfört med 2015 års budgetram. Ramen har förändrats med följande delar (se även figur 2 på nästa sida)::

- 0,28 miljoner kronor ökade kostnader grundläggande vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter.
- 3,662 miljoner kronor ökade kostnader gymnasial vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter.
- 0,513 miljoner kronor ökade kostnader verksamheten svenska för invandrare till följd av förändrat antal elever.
- 1,673 miljoner kronor ökade kostnader arbetsmarknadsinsatser kundval till följd av förändrat antal kunder.
- 3,3 miljoner kronor ekonomiskt bistånd till följd av underbudgetering år 2015.
- 0,145 miljoner kronor ökade kostnader samhällsorientering till följd av förändrat antal kunder.
- 0,890 miljoner kronor ökade kostnader som kompensation av ökat personalkostnadspåslag som i sin tur beror på ökade arbetsgivaravgifter.

### Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår en minskning av nämndens ram med 0,7 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Förslagen ökning avser följande specificering (se även figur 2 på nästa sida):

- 0,5 miljoner kronor ökade kostnader grundläggande vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter
- 0,5 miljoner kronor minskade kostnader verksamheten svenska för invandrare till följd av förändrat antal kursaktiviteter
- 0,7 miljoner kronor ökade intäkter gymnasial vuxenutbildning till följd av antagande om att Nacka kommun får sin proportionella andel av ökade statsbidrag för yrkesutbildningar.

**Figur 2) Resursfördelning, nettoredovisning**

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2014	2015		Förändring		Budget 2016	Förändring 2016	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Grundläggande vuxenutbildning	-4 458	-4 300	-4 600	-303	-500	-5 103	-803	18,7
Gymnasial vuxenutbildning	-25 015	-29 000	-33 000	-3 825	700	-32 125	-3 125	10,8
Svenska för invandrare	-8 362	-10 500	-9 600	-568	500	-10 568	-68	0,6
Särvux	-1 011	-800	-1 200	-4	0	-804	-4	0,5
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	-14 878	-14 500	-14 500	-1 754	0	-16 254	-1 754	12,1
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-14 138	-16 750	-15 250	-84	0	-16 834	-84	0,5
Feriejobb för ungdomar	-3 184	-3 000	-3 100	-15	0	-3 015	-15	0,5
Ekonomiskt bistånd	0	-48 400	-51 200	-3 559	0	-51 959	-3 559	7,4
Ensamkommande barn	0	0	3 300	0	0	0	0	
Nyanlända	0	-150	3 500	-1	0	-151	-1	0,5
Tolkservice	-63	-75	-200	0	0	-75	0	0,5
Välfärd i Nacka	-1 450	-750	-750	-4	0	-754	-4	0,5
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 091	-2 170	-2 091	-11	0	-2 181	-11	0,5
Samhällsorientering	-630	-700	-700	-149	0	-849	-149	21,3
M&H	-18 240	-36 669	-36 669	-183	0	-36 852	-183	0,5
Nämnd	-753	-750	-750	-4	0	-754	-4	0,5
<b>Summa</b>	<b>-94 274</b>	<b>-168 514</b>	<b>-166 810</b>	<b>-10 463</b>	<b>700</b>	<b>-178 277</b>	<b>-9 763</b>	<b>5,8</b>

### Volymförändringar

Enligt kommunstyrelsens beslut ska nämnderna, som har kundvalsbaseerade verksamheter, beskriva volymutvecklingen för dessa verksamheter. Nämnden ansvarar för ett kundval inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Volymförändringar, enligt figur 3 nedan, sker framförallt till följd av demografiförändring – fler invånare och ökad inflyttning nyanlända flyktingar. Från verksamheten svenska för invandrare prognostiseras en elevöverföring av elever som istället väljer att läsa sv2 i grundläggande vuxenutbildning.

**Figur 3) Resursfördelning, volymredovisning**

Verksamhet	Volymenhet	Förändring		Budget 2016	Kommentar
		Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		
Grundläggande vuxenutbildning	Kursaktiviteter	236	67	3 697	Nyanlända flyktingar som läser sv2 plus demografi
Gymnasial vuxenutbildning	Kursaktiviteter	240	0	6 830	Demografi
Svenska för invandrare	Elever	68	-67	1 333	Demografi plus överflyttning till sv2
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	Kunder	33	0	580	Större efterfrågan
Samhällsorientering	Kunder	52	0	250	Demografi plus högre antal nyanlända flyktingar

## Checkar

### Figur 4) Checkbelopp vuxenutbildningen

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2015 års nivå.

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	49,2
Orienteringskurser	49,2
<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>	
Allmänna gymnasiala kurser	45,2
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	45,2
Kurser inom Handelsprogrammet	45,2
Kurser inom Omsorgsprogrammet	45,2
Orienteringskurser	50,3
Naturkunskap	50,3
Fysik, kemi och biologi	63,3
Övriga yrkesinriktade kurser	68,3
Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
<b>Svenskundervisning för invandrare, SFI</b>	
Kurs A	20 320
Kurs B	16 040
Kurs C och D	12 580
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 050

### Figur 5) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2015 års nivå. Belopp för bonus är oförändrat, jämfört med 2015 års nivå.

Check	Belopp
Ersättning per månad, maximalt 12 månader	3 670
Bonus vid egen försörjning under insatsperiod	18 000





### Figur 6) Checkbelopp samhällsorientering

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2015 års nivå.

Checkgrupp (Språk)	Belopp
Arabiska, Spanska, Engelska, Turkiska	4 350
Somali, Persiska, Tigrinja, Ryska, Thai, Serbiska	4 840
Amharinja, Mandarin	5 220
Övriga och inklusive tolk	6 440

Malin Westerback  
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander  
Controller