

2017-12-08

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2017/79

Arbets- och företagsnämnden

Internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2018 enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgetram.
2. Arbets- och företagsnämnden noterar att den budgetram som kommunfullmäktige har beslutat om medför att nämnden har utmaningar att nå de mål och den ekonomi fullmäktige har ålagt nämnden. Nämndens kostnader påverkas i hög grad av antalet personer som är berättigade till de insatser som nämnden ansvarar för. Nämnden har för avsikt att informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget i början av 2018.
3. Arbets- och företagsnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2018 enligt figur 2 i tjänsteskrivelsen.
4. Arbets- och företagsnämnden fastställer prislister för interkommunal ersättning avseende grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 3 i tjänsteskrivelsen och med giltighet från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2017 att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2018 är 182,0 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 4,2 miljoner kronor jämfört med 2017 års budgetram. Budgetramen prognostiseras skapa ett budgetunderskott i storleksordningen 50 miljoner kronor inom verksamheterna ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och bostadsförsörjning för nyanlända. Bedömningen är det finns möjligheter till åtgärder för att minska kostnaderna med ca 15 miljoner kronor inom dessa verksamheter. Arbete med att ta fram ytterligare åtgärder pågår. Arbets- och företagsnämnden föreslås att informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget i början av 2018.

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med beslut om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna uppföljningen och kontrollen ingår. Fullmäktige fastställde målvärden enligt nämndens



förslag. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare.

Ärendet

Budget 2018

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2017 att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2018 är 182,0 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 4,2 miljoner kronor jämfört med 2017 års budgetram. Detta inkluderar en ökning av statsbidragen med 15,0 miljoner kronor, motsvarande 80 procent, av de statsbidrag som tillförs kommunen för att bidra till kommunens kostnader för integration av nyanlända.

Genom budgeten gav kommunfullmäktige nämnden ekonomiska ramar för att utföra det uppdrag som framgår av nämndens reglemente. I stora drag rör detta verksamhet relaterad till utbildning, arbetsmarknadsinsatser, integration och ekonomiskt bistånd, och nämnden ska rikta sin verksamhet mot ett antal definierade målgrupper. Mer specifikt ansvarar nämnden för att erbjuda vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering i syfte att höja kompetensen hos målgrupperna, och ramen för detta under 2018 är ca 65 miljoner kronor. Arbetsmarknadsinsatserna syftar till att stötta individer inom målgrupperna på vägen mot egen försörjning och består bland annat av olika former av insatser, möjlighet att få utbildning för att starta eget (Entreprenörshubben) och att delta i nätverk för akademiker, men också av t ex feriejobb för ungdomar. För detta har kommunfullmäktige avsatt ca 55 miljoner kronor. Nämnden ansvarar också för verksamhet kopplad till integration av nyanlända samt ensamkommande barn och unga, framförallt i form av mottagande, bosättning och etablering enligt lagkrav. För denna verksamhet får kommunen statlig ersättning i storleksordningen 50 miljoner kronor, vilket inte täcker de faktiska kostnaderna. Inom ramen för nämndens ansvar faller också ekonomiskt bistånd och viss övrig verksamhet, såsom samordningsförbundet VärNa och konsumentrådgivning, och det totala ekonomiska utrymmet för detta är fastslaget till ca 75 miljoner kronor. Slutligen är ramen för nämnden och den myndighets- och huvudmannorganisation som ska verkställa uppdraget satt till ca 39 miljoner kronor.

I förhållande till arbets- och företagsnämndens yttrande beslutade kommunfullmäktige att minska ramen i för verksamheten jobbpeng (kundval arbetsmarknadsinsatser) med 5,0 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att minska ramen för verksamheten ekonomiskt bistånd med 2,0 miljoner kronor till totalt 71,9 miljoner kronor.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att minska föreningsstöd med 0,4 miljoner kronor, öka budgeten med 1,0 miljoner kronor för feriejobb för ungdomar och minska budgeten för myndighets- och huvudmannauppgifter med 1,5 miljoner kronor. Se även figur 1 och 2.



Prognos 2017

Prognosen för nettokostnader för år 2017 uppgår till 207,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse på ca 30 miljoner kronor jämfört med budget. Negativ avvikelse finns inom följande verksamheter:

Ensamkommande barn, ca 18 miljoner kronor.

Avvikelsen består av:

- högre boendekostnader för befintliga barn/ungdomar. Detta förklaras dels av att barnens/ungdomarnas boenderesa inte har skett tillräckligt fort och eller i tillräcklig omfattning i förhållande till den plan som finns. Skillnaderna i boendekostnader mellan olika placeringar är stora och beror på barnens/ungdomarnas individuella vård- och omsorgsbehov. I planen underskattades barnens/ungdomarnas ökade vård- och omsorgsbehov och därigenom behovet av mer resurskrävande boendeformer. En del av det ökade vård- och omsorgsbehovet har troligtvis sin förklaring i den psykiska påfrestning som de långa handläggningstiderna i pågående asylutredningar innebär för barnen/ungdomarna.
- En annan delförklaring till ökade boendekostnader härrör till svårigheten att balansera kapacitet i förhållande till behovet av platser. Svårigheten ligger i att förutse befintliga och tillkommande barns/ungdomars framtida behov samtidigt som att upphandling av boendekapacitet är tidskrävande och i vissa former innebär att kommunen garanterar ett visst antal platser, oavsett senare behov. Denna delförklaring innebär kostnader i form av tomplatser och eller brist på platser i billigare boendeformer. En delförklaring inom detta område är att det inte funnits lämpliga lägenheter att tillgå i tillräcklig omfattning för att skapa träningslägenheter till ungdomarna.
- En tredje delförklaring är tillkommande barn/ungdomar. I planen förutsågs inte den ökade mängd ungdomar som nu är fallet. Under första halvåret anvisades endast en asylsökande ungdom till kommunen men sedan halvårsskiftet har antalet anvisningar ökat markant och uppgår för närvarande till 28 barn/ungdomar. Dessa barn/ungdomar har dessutom haft ett större genomsnittligt vård- och omsorgsbehov jämfört med befintliga barn/ungdomar.

Ekonomiskt bistånd, 14 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd under 2017 har varit större än beräknat, och beror främst av tre orsaker. Dels har antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökat i takt med att fler och fler nyanlända anvisas till Nacka samtidigt som ett fåtal hushåll passerat sin tvååriga etableringsperiod. Dels har det varit en stor fördröjning mellan anvisningsdatum till kommunen och Arbetsförmedlingens start av etableringsperioden, det så kallade "glappet". Staten ersätter försörjningsstödsbehov vid glapp upp till 30 dagar, efter det får kommunen stå för hela kostnaden. Under 2017 var glappet stundtals så högt som 115 dagar, men trenden är positiv under hösten. Slutligen har hushållens behov av försörjningsstöd kopplat till hyreskostnader varit större än beräknat.

Bostadsförsörjning nyanlända, 6 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på de nettokostnader som uppstår genom skillnaden mellan det pris som nämnden betalar till kommunstyrelsen per producerad kvadratmeter boendeyta och den hyra som hyresgästen betalar.

Myndighets- och huvudmannauppgifter, 5 miljoner kronor.

En delförklaring till avvikelsen härrör till ökade personal- och bemanningskostnader (konsulter). Orsaken till detta är dels för att kunna säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. En annan orsak är att personalomsättningen har varit stor, vilket resulterar i högre kostnader på grund av oerfarenhet.

Positiv avvikelse finns främst inom områden kopplade till utbildning (vuxenutbildning, SFI, mm) och arbetsmarknadsinsatser (Jobbpeng, avtal, mm) och beror på volymeffekter, dvs färre kunder än beräknat.

Figur 1) Prognos 2017 och ramändring 2018

Verksamhet, tusentals kronor	2017			2018 Förändring			Budget	Avvikelse	
	Budget	Prognos	Avvik.	KS	Yttrande	KF	2018	tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	-5 953	-5 300	653	-921	646		-6 228	-275	5
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	-34 077	-34 077		-2 773	-3 656		-40 506	-6 429	19
Svenska för invandrare, kundval	-12 997	-12 100	897	-650	650		-12 997		
Jobbpeng, kundval	-25 926	-22 926	3 000	-10 971	3 854	5 000	-28 043	-2 117	8
Samhällsorientering, kundval	-3 214	-2 714	500				-3 214		
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-17 123	-15 523	1 600				-17 123		
Föreningsstöd, arbetsmarknad o integration	-2 412	-1 412	1 000			400	-2 012	400	-17
Entreprenörshub	-3 116	-2 116	1 001				-3 116		
Särvux	-808	-808	0				-808		
Feriejobb för ungdomar	-4 334	-4 634	-300			-1 000	-5 334	-1 000	23
Ekonomiskt bistånd	-60 756	-74 755	-13 999	-4 369	-8 764	2 000	-71 889	-11 133	18
Ensamkommande barn	226	-12 774	-13 000	-226	-880	880		-226	-100
Nyanlända flyktingar	36 531	36 531	0	15 053			51 584	15 053	41
Bostadsförsörjning		-6 000	-6 000						
Välfärd i Nacka	-1 200	-1 200	0				-1 200		
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 200	-2 200	0				-2 200		
M&H	-39 649	-44 649	-5 000			1 500	-38 149	1 500	-4
Nämnd	-758	-861	-103				-758		
Summa	-177 766	-207 518	-29 752	-4 857	-8 149	8 780	-181 992	-4 226	2,4



Prognos 2018

Budgeten för år 2018 är ca 14 procent lägre än prognostiserat utfall för år 2017. En tidig prognos för nettokostnadsutfallet för år 2018 pekar på ett underskott i förhållande till budget på ca 50 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 27 procent. Se vidare i figur 2. Bedömningen är det finns möjligheter till åtgärder som kan minska utfallet med ca 15 miljoner kronor. Arbete pågår med framtagande av ytterligare åtgärder.

Det är främst inom tre verksamhetsområden som utmaningen i relation till budget finns:

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för 2018 baseras på att kostnadsutvecklingen har minskat något under andra halvan 2017, men inte i den takt som nämnden prognostiserat. Under 2018 ökar antalet nyanlända i Nacka samtidigt som det är troligt att många individer avslutar sin etableringsperiod utan att ha blivit självförsörjande. En ytterligare bidragande orsak till behov av försörjningsstöd hos nyanlända är boendekostnader. Speciellt utsatta är flerbarnshushåll som har extra stora svårigheter att finansiera sina hyreskostnader genom etableringsersättningen. Bland de nyanlända som anvisades till Nacka under 2017 var andelen barnfamiljer högre än tidigare och det finns skäl att tro att denna trend består. Sammantaget medför detta en risk att det uppstår ett budgetunderskott i storleksordningen **15 miljoner kronor** för verksamhetsområdet.

Ensamkommande barn

Prognosavvikelsen baseras på effekter som redovisades ovan avseende prognosavvikelse för 2017. Under hösten 2017 har verksamhetsområdet en obalans mellan kostnader och statliga bidrag på drygt två miljoner kronor per månad. Utan åtgärder kommer detta att leda till ett budgetunderskott på **ca 25 miljoner kronor** nästa år. Förslaget om ny lagstiftning som innebär att vissa ungdomar som inte fått sitt asylärende prövat ges rätt att stanna i kommunen är också en faktor som kan komma att påverka utfallet negativt om det verkställs.

Bostadsförsörjning

Nettokostnader uppstår genom att det är en skillnad mellan det pris som nämnden betalar till kommunstyrelsen per producerad kvadratmeter boendeyta och den hyra som hyresgästen betalar (bruksvärdeshyra). Om nettokostnaderna för 2018 följer samma trend som 2017, och man tar i beaktande ett ökat behov av bostäder på grund av anvisningar av ytterligare personer till kommunen, pekar en prognos mot ett underskott på **ca 10 miljoner kronor** inom bostadsförsörjningen.

Bruksvärdeshyra i Stockholmsområdet är på en nivå som innebär att de nyanlända ofta inte kan finansiera detta med den schabloniserade etableringsersättningen från staten, vilket resulterar i ökade kostnader för kommunen inom verksamheten ekonomiskt bistånd.



Observera dock att detta inte är en effekt av kommunens lagstadgade krav att ordna bostäder till dessa hushåll. Behovet av kompletterande försörjningsstöd till nyanlända under etableringsperioden uppstår oavsett om de ordnar bostäder på egen hand eller kommunen tillhandahåller en sådan, givet samma bostadsyta och hyra.

Figur 2) Budget och prognos 2018

Verksamhet, tusentals kronor	2017			2018		
	Budget	Prognos	Avvik.	Budget	Prognos	Avvik.
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	-5 953	-5 300	653	-6 228	-6 228	
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	-34 077	-34 077		-40 506	-40 506	
Svenska för invandrare, kundval	-12 997	-12 100	897	-12 997	-12 997	
Jobbpeng, kundval	-25 926	-22 926	3 000	-28 043	-28 043	
Samhällsorientering, kundval	-3 214	-2 714	500	-3 214	-3 214	
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-17 123	-15 523	1 600	-17 123	-17 123	
Föreningsstöd, arbetsmarknad o integration	-2 412	-1 412	1 000	-2 012	-2 012	
Entreprenörshub	-3 116	-2 116	1 001	-3 116	-3 116	
Särvux	-808	-808	0	-808	-808	
Feriejobb för ungdomar	-4 334	-4 634	-300	-5 334	-5 334	
Ekonomiskt bistånd	-60 756	-74 755	-13 999	-71 889	-86 889	-15 000
Ensamkommande barn	226	-12 774	-13 000		-25 000	-25 000
Nyanlända flyktingar	36 531	36 531	0	51 584	51 584	
Bostadsförsörjning		-6 000	-6 000		-10 000	-10 000
Välfärd i Nacka	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200	
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	
M&H	-39 649	-44 649	-5 000	-38 149	-38 149	
Nämnd	-758	-861	-103	-758	-758	
Summa	-177 766	-207 518	-29 752	-181 992	-231 992	-50 000

Åtgärder för att balansera budgeten år 2018

Kommunfullmäktige har givit nämnden i uppdrag att utföra de uppdrag som framgår av nämndens reglemente. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att nämnden ska uppnå fastställda mål inom beslutad budgetram per verksamhetsområde. Det innebär att nämnden inte har rätt att omdisponera mellan de av fullmäktige beslutade budgetramarna per verksamhetsområde.

Åtgärder inom verksamhetsområden med budgetutmaningar

I dagsläget finns totalt 266 **ensamkommande barn** och ungdomar i kommunens omsorg. Staten ersätter kommunen med 750 kronor per dygn för ungdomar som är 18 år och äldre och 1 350 kronor per dygn för barn som är yngre än 18 år. För cirka 22 barn/ungdomar som har ett extra omvårdnadsbehov ersätter staten med faktisk kostnad. Vi har idag en kostnad för de återstående 244 barnen/ungdomarna på 1 430 kronor per barn. Dessa kostnader fördelar sig genomsnittligt enligt följande:



- 1 090 kronor för belagda boendeplatser,
- 190 kronor för myndighetsutövning,
- 60 kronor för obelagda platser och
- 90 kronor för kontaktperson och övrigt.

Sammantaget innebär detta att dessa 244 barn/ungdomar genererar ett underskott på knappt 300 kronor per dygn, motsvarande ca två miljoner kronor per månad.

Följande åtgärder föreslås för att minska underskottet:

- **Bättre utnyttjande av avtalade platser**

De avtal som idag finns inom boendeformerna HVB och stödboende innehåller fast antal avtalade platser. För obelagda platser ersätts leverantören motsvarande belagd plats minus cirka 100 kronor per dygn. I dagsläget betala kommunen för cirka tio obelagda platser till en årskostnad på 5,5 miljoner kronor. Så genom ett bättre kapacitetsutnyttjande som innebär en mindre obelagd plats så kan kostnaderna minskas med cirka 0,5 miljoner kronor per år. Det är mycket svårt att ha 100 procents nyttjande av de avtalade platserna men genom ytterligare ansträngning bör antalet obelagda platser kunna minskas med fyra och därigenom kunna minska kostnaderna med ca **2 miljoner** kronor.

- **Upphandlingar och avtal som leder till lägre boendekostnader**

De avtal som finns för boendeplatser för ensamkommande barn har generellt lägre kostnader per plats jämfört med andra kommuner. Trots detta är bedömningen att det fortfarande finns boendeformer där det genom bra upphandling kan innebära kostnadsminskningar. Exempel på en sådan boendeform är jourhem och konsulentstödda familjehem. Det pågår för närvarande en upphandling inom detta område som eventuellt kan leda till en kostnadsreducering, men det är svårbedömt vilken kostnadseffekt detta får.

- **Snabbare boenderesa till billigare boendeformer**

De åtgärder som bedöms ha störst effekt på en kostnadsreducering är att åstadkomma kortare tid i dyrare boendeformer till förmån för billigare boendeformer. En HVB-placering kostar mellan ca 1 250 och 3 000 kronor per dygn. En placering i träningslägenhet där kommunen tillhandahåller bostad och tillför stöd till ungdomen kostar cirka 400 kronor per dygn. Varje ungdom som bor i den billigaste boendeformen i stället för den dyrare, innebär en årlig kostnadsminskning på ca 0,5 miljoner kronor. Placeringarna ska naturligtvis utgå från barnets/ungdomens behov men bedömningen är att genom en effektivare myndighetsutövning kan boenderesan göras effektivare så att en kostnadsreducering på upp till **3 miljoner** kronor kan ske utan att göra avkall på barnens/ungdomarnas behov under 2018.



Verksamheten **ekonomiskt bistånd** baseras på en rättighetslagstiftning, vilket innebär begränsade möjligheter att direkt påverka kostnadsutvecklingen. Möjligheten att minska utfallet finns i åtgärder som indirekt påverkar det individuella behovet av försörjningsstöd.

Följande åtgärder föreslås för att bromsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd:

- **Inte bevilja ersättning för SL-kort till hushåll med försörjningsstöd**
 Denna åtgärd beräknas minska underskottet med ca **3 miljoner** kronor.
 Konsekvenserna av denna åtgärd kan dock innebära att kundernas möjlighet att transportera sig till arbetsmarknadsinsatser försvåras och därmed kan en sådan kostnadsbesparing vara kontraproduktiv. Vidare finns möjlighet att vara mer restriktiv i beviljande av försörjningsstöd för sjuk- och tandläkarkostnader.
- **Effektivare arbetsmarknadsinsatser som leder till att fler kommer till egen försörjning**
 Ett hushåll kostar genomsnittligt cirka 70 000 kronor per år i ekonomiskt bistånd. Genom effektivare arbetsmarknadsinsatser i samordning med Arbetsförmedlingen kan flera individer komma till egen försörjning och därmed minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En pågående överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) syftar till ovanstående och innehåller insatser i form av så kallade jobbspår. Målsättningen är att under år 2018 ska 250 personer påbörja en utbildning inom ett jobbspår och dessa ska leda till att 75 procent av dessa personer får ett jobb och därmed egen försörjning efter avslutad insats. Årseffekten av detta innebär cirka 13 miljoner lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Den ekonomiska effekten blir dock begränsad under år 2018 och prognostiseras till ca **3 miljoner** kronor. Däremot finns goda skäl att tro att denna insatsform kommer att bidra stort till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd från och med år 2019.
- **Effektivare matchning av bostäder till nyanlända**
 Cirka 25 till 30 procent av de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd är kopplat till försörjningsstöd för att finansiera hushållets bostadskostnader. Att minska den genomsnittliga bostadsytan per person med en kvadratmeter medför ca en miljon kronor lägre behov av ekonomiskt bistånd. För att kunna minska bostadsytan per person behövs dels en effektiv myndighetsutövning med optimal matchning av hushåll till tillgänglig bostad, men också bostäder som på ett så bra sätt som möjligt matchar de hushållskonstellationer som anvisas till Nacka (se nedan). Omflyttningar av hushåll inom bostadsbeståndet kan genomföras för att åstadkomma ett bättre utnyttjande, dvs mindre bostadsyta per person. Effekten av åtgärderna beräknas kunna generera upp till ca **2 miljoner** kronor under nästa år.



För verksamheten **bostadsförsörjning** för nyanlända uppstår kostnader på grund av kommunens nettokostnad per kvadratmeter och antal kvadratmeter per person. Ju fler kvadratmeter per person desto högre kostnad för nämnden. Det nuvarande riktvärdet är 17 kvadratmeter per person i genomsnitt. Utfallet idag är ca 21 kvadratmeter per person. Riktvärdet baserades på väsentligt lägre produktions- och driftskostnader än faktiskt utfall och bör därför ses över. Att minska den genomsnittliga bostadsytan per person med en kvadratmeter medför ca 0,5 miljoner kronor lägre nettokostnad.

Följande åtgärd föreslås för att minska kostnadsutvecklingen inom bostadsförsörjning för nyanlända:

- **Bostadsbestånd som matchar behov**

Bostäder som tas fram bör i största möjliga mån matcha de nyanlända hushållens konstellation för bästa möjlighet att hålla låg genomsnittlig kvadratmeteryta per person. Detta är en stor utmaning på grund av att framförhållningen vid anvisning från Migrationsverket endast är två månader. För att uppnå bättre matchning mellan redan anlända hushåll till befintligt bostadsbestånd kan omflyttningar genomföras. Effekten av en sådan åtgärd beräknas kunna uppgå till **en miljon** kronor under nästa år.

De åtgärdsförslag som redovisas ovan kan leda till ca 15 miljoner kronor lägre utfall än prognos. Arbete pågår med att ta fram ytterligare åtgärder inom dessa verksamhetsområden. Det finns dock stor risk att en obalans mellan budget och utfall kvarstår.

Övriga effektiviseringsåtgärder

Inom icke lagstadgad verksamhet kan nämnden fatta beslut om ytterligare åtgärder för att balansera budgeten, med risk att inte uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda målen inom respektive område. Exempelvis kan verksamhet dras ner inom jobbpeng kundval, föreningsstöd, entreprenörshubb, feriejobb för ungdomar samt konsumentrådgivning. Detta påverkar i sin tur storleken på myndighets- och huvudmannorganisationen och medför ytterligare effektiviseringsmöjlighet. Detta utöver den effektivisering som ska genomföras givet kommunfullmäktiges krav på ytterligare effektivisering 2018 i förhållande till 2017.

Arbets- och företagsnämnden föreslås besluta att utifrån ovanstående beskrivning informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget i början av 2018.

Uppföljningsplan

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med besluta om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna uppföljningen och kontrollen ingår. En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter att det finns en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

Uppföljning och kontroll omfattar flera delar, bland annat:

- Uppföljning av att individen som omfattas av insatserna erhåller de insatser som beslutats och dokumenterats i genomförandeplan.
- Uppföljning av insatsernas resultat och effekt.
- Uppföljning av att Nacka kommuns fokusområden uppfylls inom arbets- och företagsnämnden, med indikatorer och målvärden.
- Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.

I figur tre framgår en specificerad uppföljningsplan för år 2018.

Figur 3) Uppföljningsplan 2018

Riskområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Uppf.	Ansvarig
Kvalitetsuppföljning – vilken kvalitet levereras till medborgare/kund?				
Vuxenutbildning & Svenska för invandrare	Uppfyller jobb- och utbildningsexperterna ställda mål och krav?	Uppföljning av verksamhet och kvalitet med varje leverantör en till två gånger per år,	September och februari	Enhetschef
Arbetsmarknadsinsatser	Uppfyller jobb- och utbildningsexperterna ställda krav?	Individuella verksamhetsmöten med samtliga anordnare två gånger per år, utgående från resultat och auktorisationsvillkor	September och februari	Enhetschef
Arbetsmarknadsinsatser	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Kvalitetsuppföljning via enkät eller annan metod	Februari	Enhetschef
Kommunala uppföljningsansvar	Med vilken kvalitet och resultat genomförs kommunens ansvar?	En rapport som beskriver volymer, kvalitet och resultat av årets insatser.	Februari	Enhetschef
Vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, samhällsorientering	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Enkätundersökning i ggr per år.	Februari	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Uppfyller boendeleverantörerna ställda krav och mål?	Kvalitetsuppföljning inklusive verksamhetsbesök av/med varje boendeleverantör.	September, februari	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Ärendeföljning på individnivå via handläggare. Enkätundersökning till barn/unga en gång per år.	Månadsvis	Handläggare Enhetschef
Projektbidrag för inkludering	Vilken effekt på inkludering har projektbidragen?	Sammanställning och analys en ggr per år.	September	Enhetschef
Boende nyanlända	Hur väl fullföljs bostadsförsörjningen?	Uppföljning om hur väl bostaden är matchad med familjekonstellation/hushåll utifrån beslut om hyreskostnad/yta/person.	Oktober	Enhetschef

Riskområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Uppf.	Ansvarig
Ekonomiskt bistånd	Är genomsnittlig handläggningstid för kund acceptabel?	Månatlig avstämning av genomsnittlig handläggningstid	Månadsvis	Enhetschef
Internkontroll – uppfyller nämnden regler och lagar?				
Upphandling	Följs kommunens upphandlade avtal?	Stickkontroll mot avropade avtal.	Vid avvikelse	Direktör AFN
Redovisning och upphandling	Följs attestregler?	Kontroll att attestering skett enligt beslutat attestbeslut.	Vid avvikelse	Enhetschef
Lex Sarah	Efterlevs rutinen för tillämpning av Lex Sarah?	Uppföljning av rutiner och antal anmälningar. Uppföljning av vidtagna åtgärder.	Vid avvikelse	Enhetschef
Bisysslor	Säkerställs att tjänstemän inte har obehörig koppling till något bolag som kommunen gör affärer med?	Kontroll i Bolagsverkets register. Anmälan av bisyssla vid nyanställning. Uppföljning årsvis med utskick till medarbetare.	Vid anställning och årligen	Enhetschef
Ekonomi vuxenutbildning/ svenskundervisning för invandrare	Systemfunktionalitet - Sker korrekt utbetalning till jobb- och utbildningsexperter utifrån prestation?	Månatlig avstämning av utbetalningsunderlag stämmer med kurskoder, kurslängder mm.	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomi vuxenutbildning/ svenskundervisning för invandrare	Jobb- och utbildningsexperters rapportering - sker korrekt utbetalning utifrån prestationer?	Stickprov genom kontakt med kunder att vidimerat underlag stämmer med underlag	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomi vuxenutbildning/ SFI	Sker korrekt interkommunal debitering till andra kommuner?	Avstämning mellan avtalat och befolkningsregister mm.	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomi arbetsmarknad	Jobb- och utbildningsexperters rapportering - sker korrekt utbetalning utifrån prestationer?	Stickprov genom kontakt med kunder att vidimerat underlag stämmer med underlag.	Vid avvikelse	Enhetschef
Arbetsmarknadsinsatser/Ekonomiskt bistånd	Har samtliga kunder inom ekonomiskt bistånd en aktiv arbetsmarknadsplanering och är inskrivna på Arbetsförmedlingen?	Gemensam genomgång av samtliga kunder på enhetsnivå två gånger per år. Stickprov genom att kund uppvisar intyg från Arbetsförmedlingen.	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomiskt bistånd	Sker korrekt utbetalning utifrån regler och riktlinjer?	Stickprov av ansökan	Vid avvikelse	Handläggare
Ekonomiskt bistånd	Har korrekt beslut fattats och rätt belopp utgått till rätt kund	Stickprov av attest	Vid avvikelse	Kundkoordinator
Ekonomiskt bistånd	Följs Förvaltningslagens portalparagraf om enkel, snabb och billig och rättssäker handläggning?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomiskt bistånd	Efterlevs delegationsordningen?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ekonomiskt bistånd	Är dokumentation i aktuellt elektroniskt verksamhetsstöd fullständig?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Efterlevs delegationsordningen?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Följs SoL kap. 11, 2 § avseende maxtid för utredningar (4 månader)?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Följs SoL kap. 6, 8 § avseende maxtid för överväganden (var 6:e månad)?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Ensamkommande barn och unga	Är dokumentation i aktuellt elektroniskt verksamhetsstöd fullständig?	Stickprov	Vid avvikelse	Enhetschef
Samtliga verksamheter	Återsökning av statsbidrag	Sammanställning av återsökta statsbidrag	Årligen årsboks slut	Enhetschef

Interkommunal prislista vuxenutbildning 2018

Checkbeloppen för vuxenutbildningen är den ersättning som jobb- och utbildningsexperter erhåller när elever studerar i deras regi. Kommunens kostnad för vuxenutbildning består dels av checkersättningar, dels av kostnader för myndighets- och huvudmannauppgifter. När elever som är folkbokförda i andra kommuner studerar på kurser som finansieras genom checksystemet så ersätts detta genom ett pris som motsvarar checkbeloppet. Detta innebär att kommunen idag, för dessa elever, inte har full kostnadstäckning. Kostnaden för elever från andra kommuner är beräknad till cirka 600 000 kronor för år 2018. Detta motsvarar ett påslag på checkbeloppet på 15 procent. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur tre nedan, oförändrat jämfört med 2017 års priser.

Figur 4) Interkommunal prislista 2018 för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	Pris per poäng
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	59,1
Orienteringskurser	51,7
Allmänna gymnasiala kurser	54,3
Kurser inom barn- och fritidsprogrammet	55,3
Kurser inom handelsprogrammet	55,3
Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet	55,3
Kurser inom administrationsprogrammet	55,3
Kurser inom handelsprogrammet	55,3
Kurser inom hotell- och turismprogrammet	55,3
Matematik, fysik, kemi och biologi	68,5
Kurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet	73,8
Naturkunskap	61,7
Övriga yrkesinriktade kurser	83,6
Kurser på distans	44,6
Svenskundervisning för invandrare	Pris per kurs
Kurs A	24 180
Kurs A distans	16 700
Kurs B	19 090
Kurs B distans	13 180
Kurs C och D	14 970
Kurs C och D distans	10 340



Konsekvenser för barn

Mål och budget, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Genom de övergripande målen och ambitionen tydliggörs ytterligare kommunens mycket höga ambitioner för såväl kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen levererar som den livsmiljö kommunen kan erbjuda invånarna.

Frida Plym Forshell

Tf. Arbetsmarknadsdirektör