

2022-12-04

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2022–00176

Internbudget 2023 för nämnden för arbete och försörjning

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2023 för nämnden för arbete och försörjning enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutad budgetram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2022 om de fokusområden, indikatorer och målvärden som nämnden för arbete och försörjning ska använda för mål- och resultatstyrning 2023.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att budgetramen inklusive checknivåer för nämnden för arbete och försörjning för 2023 är 180,1 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 27,8 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2022. Budgetramen omsätts i en så kallad internbudget där verksamheten beskriver hur målen ska nås med tilldelade medel.

De flesta budgetposterna har justerats, framförallt på grund av minskade volymer.

Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november i enlighet med arbets- och företagsnämndens förslag till mål och budget 2023–2025 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden för arbete och försörjning ska använda för mål- och resultatstyrning 2023 enligt figur 1. Utfallet för indikatorerna kommer att följas upp under året.

Figur 1) Fokusområden, indikatorer och målvärden för nämnden för arbete och försörjning 2023–2025

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Agenda 2030 Mål 1	41,4 %	-	35 %	30 %	28 %
	Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	-	-	4 %	3 %	2 %
	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada)	385	-	375	370	365

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Skolverket)	58 %	60 %	62 %	65 %	67 %
	Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)	5 %	-	7 %	6 %	5 %
	Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10)			60,5 %	61,0 %	61,5 %
	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.(Kolada, Agenda 2030, Mål 8)			3,0 %	2,9 %	2,8 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.	Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning)	84 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	73 %	75 %	77 %	80 %	82 %
	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	72 %	75 %	77 %	80 %	82 %
	Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	3,9 %		3,5 %	3,4 %	3,3 %

Internbudget 2023

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november att nämnden för arbete och försörjning tilldelas 180,1 miljoner kronor i budget för 2023, vilket är en minskning med 27,8 miljoner kronor, eller 13,4 procent, jämfört med budgeten för 2022.

Skillnaderna mot budget 2022 består av följande:

Volymjusteringar:

- oförändrad nettoram för grundläggande vuxenutbildning
- minskad nettoram för gymnasial vuxenutbildning med 13,5 miljoner kronor
- minskad nettoram för sfi med 4,0 miljoner kronor
- minskad nettoram för arbetsmarknadsinsatser check med 1,0 miljoner kronor
- minskad nettoram för arbetsmarknadsinsatser övrigt med 5,5 miljoner kronor
- minskad nettoram för ekonomiskt bistånd med 8,0 miljoner kronor
- intäkter samt kostnader för ensamkommande barn är justerade med hänsyn till lägre volymer, nettoramen är noll.
- intäkter samt kostnader för flyktingmottagande är justerade med hänsyn till högre volymer, nettoramen är noll.
- oförändrad nettoram för myndighets- och huvudmannaeenheter

Övriga budgetjusteringar:

- Checkhöjning på 1,5 miljoner kronor för svenska för invandrare, studieväg 1.
- Myndighets- och huvudmannaeenheter får ett tillskott med 0,7 miljoner kronor.

Tabell 1) Driftbudget 2023 inklusive specifikation av budgetförändring (miljoner kronor)

Nämnden för arbete och försörjning	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-9,1	-10,0	-8,0	0,0	0,0	1,5	-11,5	-10,0	0,0	0,0%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-10,7	-24,0	-9,0	13,5	0,0	35,0	-45,5	-10,5	13,5	-56,3%
Svenska för invandrare, check	-14,1	-17,4	-12,4	4,0	-1,5	1,0	-15,9	-14,9	2,5	-14,4%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-10,1	-13,0	-11,5	1,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	1,0	-7,7%
Arbetsmarknad, övrigt	-15,2	-18,5	-11,5	5,5	0,0	2,5	-15,5	-13,0	5,5	-29,7%
Ekonomiskt bistånd	-67,1	-70,0	-60,0	8,0	0,0	2,0	-64,0	-62,0	8,0	-11,4%
Ensamkommande barn	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	6,0	2,0	2,0	-2,0	0,0	30,0	-30,0	0,0	-2,0	-100,0%
Nämnd och nämndstöd	-1,5	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-46,4	-55,2	-55,2	0,0	-0,7	2,5	-58,4	-55,9	-0,7	1,3%
Summa	-166,7	-207,9	-167,4	30,0	-2,2	84,5	-264,6	-180,1	27,8	-13,4%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Kommentarer till internbudgeten

Kommunal vuxenutbildning

Kundvalet för skolformen kommunal vuxenutbildning består av skolformsdelarna svenska för invandrare (sfi) samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Checkbeloppen för sfi-kurserna A och B på studieväg 1 höjs år 2023 till 30 000 kronor per kurs och för kurs C och D till 25 000 kronor per kurs. För samtliga tre skolformsdelar införs 2023 en ersättning som är betygsberoende. Detta innebär att betygsatta kurser alltid ersätts med 100 procent av den aktuella checken till skillnad från hittills då ett inte godkänt betyg endast gett 90 procent av checken.

Grundläggande vuxenutbildning, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, momsersättning¹ samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen är oförändrad. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2022.

Gymnasial vuxenutbildning, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, momsersättning samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen sänks med 13,5 miljoner kronor jämfört med budgetramen 2022, vilket förklaras av lägre efterfrågan. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2022.

Svenska för invandrare, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, momsersättning samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen sänks med 2,5 miljoner kronor för att motsvara efterfrågan. Checkhöjning med 1,5 miljoner kronor görs för studieväg 1 för att Nacka ska vara en attraktiv kommun att verka i som anordnare och därmed ha ett utbud som matchar elevernas efterfrågan och behov.

Arbetsmarknadsinsatser, check

Kostnaderna består av så kallad jobbpeng, det vill säga checken. Budgetramen sänks med 1,0 miljoner kronor jämfört med budgetramen 2022, vilket förklaras av lägre volymer. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2022.

¹ Momsbestämmelser för kommuner finns i ett särskilt regelverk, det så kallade kommunkontosystemet. Det systemet medför i praktiken att kommunerna får full kompensation för sina momskostnader. För att förhindra en snedvridning av konkurrensen och för att skapa lika ekonomiska villkor finns därför i penglagstiftningen den schabloniserade momscompensationen om sex procent. I gengäld får kommunen återsöka sex procent inom ramen för kommunkontosystemet.

En genomlysning av kommunens arbetsmarknadsinsatser i syfte att identifiera utvecklingsområden har genomförts under hösten 2022. Effektiva arbetsmarknadsinsatser är en förutsättning för att hålla nere kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Även det omvända gäller, det vill säga att ett lägre antal kunder inom ekonomiskt bistånd påverkar behovet av och därmed kostnaderna för kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknad, övrigt

Budgetposten avser olika aktiviteter inom ramen för arbetsmarknadsverksamheten. Till exempel kostnader för samordningsförbudet VärNa, förrehabiliterande insatser, offentligt skyddade anställningar, case manager, extratjänster samt feriearbete till ungdomar. Budgetramen sänks med 5,5 miljoner kronor, vilket dels möjliggörs genom utveckling och översyn av insatser, dels genom omförhandling av flera överenskommelser.

Ekonomiskt bistånd

Intäkterna avser dels återbetalning av förmån från Försäkringskassan, dels återkrav från kund. Kostnaderna avser utbetalning av ekonomiskt bistånd inklusive kostnader för tillfälligt boende. Budgetramen sänks för verksamheten med 8,0 miljoner kronor jämfört med 2022. Sänkningen beror i huvudsak på minskad efterfrågan/volym, men även på kvalitetssäkrad handläggning. Det bör noteras att utfallet för ekonomiskt bistånd är beroende av många andra faktorer. Till exempel kan efterfrågan öka kraftigt om arbetslöshetsnivån är fortsatt hög under lång tid. Dessutom har regeringen har fattat beslut om en höjning av riksnormen med 8,6 procent för 2023.

Ensamkommande barn

Intäkterna avser statsbidrag från Migrationsverket samt momsersättning. Kostnaderna avser insatser kopplat till målgruppen. Såväl intäkter som kostnader minskar under 2023 på grund av att det totala antalet ensamkommande barn och unga troligtvis fortsätter att minska. Regeringens ambition att minska på mottagandet av kvotflyktingar påverkar även detta verksamhetsområde. De statliga ersättningarna ska täcka kommunens kostnader för verksamheten vilket innebär att nettobudgetramen är noll.

Flyktingmottagande

Intäkterna avser statlig ersättning från Migrationsverket samt hyra från hyresgäster. Kostnaderna avser etablerings- och bosökstöd, internhyra för uthyrda och tomställda bostäder, eventuella återställningskostnader och kundförluster samt kostnader för samhällsorientering. Preliminära besked pekar mot ett flyktingmottagande 2023 som är betydligt lägre än föregående år. När budgeten lades var förhållandet det omvända, preliminära besked visade på en ökning på cirka 22 procent vilket medförde en höjning av såväl intäkter som kostnader. Att det istället blir ett lägre mottagande påverkar dock

inte nettobudgetramen som är noll då de statliga ersättningarna ska täcka de kostnader som uppstår för verksamheten.

Nämnd och nämndstöd

Budgetramen innefattar politikerarvoden, omkostnader för sammanträden och eventuella konferenser samt nämndsekreterare.

Myndighets- och huvudmannaeenheter

Budgeten innefattar i huvudsak kostnader för de anställda inom verksamheterna under nämnden för arbete och försörjning. I ”huvudmannaeenheter” ingår även kostnader för stödresurser inom ekonomi, juridik, kommunikation, HR och inköp samt internt fördelade kostnader för platshyra, telefoni, växel och dylikt. Budgetposten omfattar även kostnader för handläggning av nämndens ansvar som handläggs vid annan enhet som budget- och skuldrådgivning, dödsbohandläggning samt ensamkommande barn och unga. Här finns också medel för mindre utredningsuppdrag och för att kunna utveckla verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Konsekvenser för barn

Mål och budgetprocessen, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Den verksamhet som nämnden för arbete och försörjning ska driva inom ramen för tilldelad internbudget väntas leda till positiva direkta och indirekta konsekvenser för barn inom nämndens målgrupper och för barn till föräldrar som tillhör nämndens målgrupper.

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten