

2023-09-17

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NAF-2023-00288

Mål och budget för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och budgetram för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet omfattar förslag till mål och budget för nämnden för arbete och försörjning för perioden 2024–2026. Förslaget inkluderar förändring av nämndens indikatorer samt en sänkning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2023 (KFKS 2023–00099). De föreslagna ändringarna presenteras i detalj i bilagan.

Nämndens utgångsläge bedöms vara fortsatt gott. En stabil ekonomi och en kostnadseffektiv myndighetsorganisation ger förutsättningar för fortsatt målgruppsanpassad utveckling av nämndens verksamheter.

Nettobudgetramen för nämnden för arbete och försörjning föreslås sänkas med 2,2 miljoner kronor (sänkning av intäkter med 22,9 miljoner kronor samt sänkning av kostnader med 25,1 miljoner kronor) på grund av att efterfrågan, det vill säga volymen, inte förväntas öka kommande år.

Utöver ekonomin redovisas i rapporten vad nämnden kommer att fokusera på under 2024. 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 under respektive övergripande mål:

Maximalt värde för skattepengarna

- Fokustext revideras och flyttas från Bästa utveckling för alla
- Tre indikatorer flyttas från Bästa utveckling för alla

- Indikatorn Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd tas bort och ersätts av ett nytt mått för att mäta kvalitet utifrån målet att vara bland de 10 bästa i kommunala jämförelser
- Indikatorn Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften tas bort och ersätts med ny indikator Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar under fokusområdet Stark och balanserad tillväxt

Bästa utveckling för alla

- Fokustext revideras och flyttas från Maximalt värde för skattepengarna
- Två indikatorer flyttas från Maximalt värde för skattepengarna
- Indikatorn Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare byts ut till Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat med godkänt betyg
- Två indikatorer flyttas från Stark och balanserad tillväxt
- En ny indikator

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

- Reviderad fokustext

Stark och balanserad tillväxt

- Reviderad fokustext
- Tre nya indikatorer
- Två indikatorer flyttas till Bästa utveckling för alla

Agenda 2030

Den verksamhet som bedrivs utifrån nämnden för arbete och försörjnings uppdrag syftar bland annat till att nämndens kunder ska få stöd på sin väg till långsiktigt hållbar egen försörjning och eget boende. På så sätt genomsyrar hållbarhetsarbetet hela nämnden för arbete och försörjnings verksamhet.

Konsekvenser för barn

Nämnden för arbete och försörjnings 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

1. Mål och budget för nämnden för arbete och försörjning 2024–2026

2. Matris med förslag till ändringar av fokustexter samt indikatorer

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten