

2014-11-17

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2014/128-040

Arbets- och företagsnämnden

Internbudget 2015

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2015 enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Arbets- och företagsnämnden fastställer prognos för år 2014 enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen.
3. Arbets- och företagsnämnden fastställer nyckeltal och målvärden för år 2015 enligt figur 2 i tjänsteskrivelsen.
4. Arbets- och företagsnämnden fastställer prislista för interkommunal ersättning avseende grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 4 i tjänsteskrivelsen och med giltighet från och med 1 januari 2015.
5. Arbets- och företagsnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2015 enligt figur 3 i tjänsteskrivelsen.
6. Arbets- och företagsnämnden uppdrar till direktören för arbete och fritid att ta fram förslag till strategiska mål, nyckeltal, målvärden för föreslagna nyckeltal samt uppföljningsplan för de tillkommande ansvarsområdena ekonomiskt bistånd och mottagande av flyktingar i samband med tertiärbokslut 1 år 2015.

Sammanfattning

Från och med nästa år har arbets- och företagsnämnden fått ett utökat ansvar som innehåller verksamheten ekonomiskt bistånd och ett sammanhållande ansvar för flyktingar.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2015 är 168,5 miljoner kronor, en ökning med 72,0 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. Den största förändringen är kopplat till nämndens utökade ansvar för ekonomiskt bistånd samt för nyanlända. För dessa verksamheter har nämnden tillfört 67,5 miljoner kronor. Arbets- och företagsnämnden föreslås besluta att fullmäktiges beslutade ram ska fördelas på delverksamheter enligt figur 1 enligt denna tjänsteskrivelse.



Arbets- och företagsnämnden föreslår fastställa uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden enligt figur två och tre i denna tjänsteskrivelse. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger. Systematiskt kvalitetsarbete syftar till att stimulera och utveckla verksamheterna och därmed bidra till högre kvalitet och säkerställa att Nacka kommuns och nämndens vision, värderingar och mål verkställs.

Förslaget innehåller inga förändringar avseende nyckeltalen men däremot har vissa målvärden justerats. Undertecknad föreslår att arbets- och företagsnämnden beslutar om att ge nämnddirektör i uppdrag att återkomma med förslag till strategiska mål, nyckeltal, målvärden för föreslagna nyckeltal samt uppföljningsplan för de tillkommande ansvarsområdena ekonomiskt bistånd och mottagande för flyktingar i samband med tertialbokslut 1 år 2015.

Arbets- och företagsnämnden föreslår fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 3 enligt denna tjänsteskrivelse.

Ärendet

Tillkommande ansvar för ekonomiskt bistånd och mottagande av flyktingar

Från och med nästa år har arbets- och företagsnämnden fått ett utökat ansvar som innehåller verksamheten ekonomiskt bistånd och ett sammanhållande ansvar för flyktingar. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om ett förändrat reglemente för arbets- och företagsnämnden som innehåller bland annat följande skrivningar:

- Arbets- och företagsnämnden ansvarar för försörjningsstöd¹ enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för alla människor upp till 65 år.
- Arbets- och företagsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller annars åligger kommunen avseende mottagande av flyktingar, inkluderande ensamkommande barn och ungdomar.

Se vidare i bilaga 1 om nämndens reglemente för år 2015.

Budget 2015

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2015 är 168,5 miljoner kronor, en ökning med 72,2 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. Den största förändringen är kopplat till nämndens utökade ansvar för ekonomiskt bistånd samt för nyanlända. För dessa verksamheter har nämnden tillförts 67,5 miljoner kronor. Några förtydliganden av förändringar i 2015 års budget, jämfört med 2014 års budget (Se notnotering i tabell 1 på sidan 3):

¹ Försörjningsstöd = Ekonomiskt bistånd



1. De åtgärder som har genomförts för att minska kostnaderna inom grundläggande vuxenutbildning har fått effekt. Budgeten föreslås till 4,3 miljoner kronor, en minskning med 2,5 miljoner kronor jämfört med 2014 års budget.
2. Nettokostnaden för gymnasial vuxenutbildning förväntas öka med 2,0 miljoner kronor år 2015, jämfört med budget år 2014. I förslaget ligger antagande om oförändrade statsbidrag.
3. Verksamheten svenska för invandrare stärks med cirka 0,7 miljoner kronor genom intäkt för momskompensation. Inklusivt volymförändringar innebär förslaget en minskning av nettobudgeten med 1,9 miljoner kronor.
4. Arbetsmarknadsåtgärder via kundval budgeteras till oförändrade år 2015, jämfört med prognostiserat utfall för år 2014. Detta motsvarar en ökning av budgeten med 6,8 miljoner kronor, jämfört med budget år 2014.
5. Vissa verksamheter inom de avtalsbaserade arbetsmarknadsinsatserna överförs till kundvalsbaserade verksamheter. Budgeten föreslås minskas med 0,6 miljoner kronor.
6. Nämnden har från nästa år ansvar för verksamheten ekonomiskt bistånd. Nämnden har av kommunfullmäktige fått en ökad budgetram om 48,4 miljoner kronor för den verksamheten, utöver relaterade myndighets- och huvudmannakostnader. Utfallet hittills i år tyder på en prognostiserad årskostnad på 54,0 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att minska dessa kostnader med 5,2 miljoner kronor, motsvarande med elva procent.
7. Nämnden har dessutom fått det övergripande ansvaret för mottagande av flyktingar. Nämnden har tillförts 150 tusen kronor i sin budgetram för detta verksamhetsområde. Kommunens kostnader för denna verksamhet är naturligtvis betydligt högre och det finns väsentliga intäkter i form av statsbidrag. När denna budget skrevs fram för beslut är det fortfarande oklart vilka intäkter och kostnader som finns förknippat med denna verksamhet.
8. Staten, genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, har minskat anslaget till samordningsförbundet Valfärd i Nacka från 2,9 till 1,5 miljoner kronor. Orsaken är att staten har valt att finansiera nya samordningsförbund genom att minska anslagen till samordningsförbund som har stora ackumulerade positiva resultat. Detta innebär att Nacka kommuns finansiering minskar relativt lika mycket och motsvarande 0,7 miljoner kronor. Minskning är tillfällig och troligtvis återgår kostnaden för finansieringen till normal nivå år 2017.
9. Budgeten för myndighets- och huvudmannakostnader föreslås öka med 19,6 miljoner kronor. 18,5 miljoner har tillförts nämnden för verksamheterna ekonomiskt bistånd och nyanlända. Dessutom föreslås att den tillfälligt minskade kostnaden för finansiering av samordningsförbundet Valfärd i Nacka, 0,7 miljoner kronor, tillförs myndighets- och huvudmannaverksamheten för att täcka initiala kostnader i samband med nämndens nya ansvar för ekonomiskt bistånd och nyanlända.

Arbets- och företagsnämnden föreslås besluta att fullmäktiges beslutade ram ska fördelas på delverksamheter enligt figur 1 nedan och enligt kolumn "Ramförslag 2015".



Prognos 2014

Det ekonomiska utfallet för helåret prognostiseras till 94,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget och 3,3 miljoner kronor lägre utfall jämfört med prognosen i samband med tertialboksut 2.

Den största avvikelserna, jämfört med föregående prognos, återfinns för verksamheten svenska för invandrare. Kommunen har utrett möjligheten att åter söka moms-kostnader från staten inom ramen för "Ludvikamoms"² och funnit att den möjligheten finns.

Dessutom har det getts möjlighet att retroaktivt åter söka dessa för åren 2011 till 2013.

Totalt har det prognostiserade utfallet förbättrats med 2,5 miljoner kronor för denna moms-kompensation.

Gymnasial vuxenutbildning prognostiseras till 1,2 miljoner kronor lägre nettokostnader jämfört med föregående prognos. Orsaken är lägre kostnader för utbetalda checkar.

Figur 1) Budgetram 2015

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	2014			Förändring 14/15				Ram förslag 2015	Skillnad		Not
		Budget	Prognos	Av- vikelse	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	KF	Summa		Kr	%	
Grundläggande vuxenutbildning	-6 586	-6 800	-4 000	2 800	0	1 400		1 400	-4 300	2 500	-36,8	1
Gymnasial vuxenutbildning	-27 198	-27 000	-27 500	-500	-2 500	500		-2 000	-29 000	-2 000	7,4	2
Svenska för invandrare	-11 008	-12 400	-7 300	5 100	-500	700	700	900	-10 500	1 900	-15,3	3
Särvux	-426	-300	-800	-500				0	-800	-500	166,7	
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	-6 090	-7 750	-14 500	-6 750	-1 000	-5 750		-6 750	-14 500	-6 750	87,1	4
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-17 012	-16 150	-14 150	2 000	0	1 500		1 500	-16 750	-600	3,7	5
Feriejobb för ungdomar	-2 815	-2 800	-3 000	-200				0	-3 000	-200	7,1	
Försörjningsstöd							-48 400	-48 400	-48 400	-48 400		6
Flyktingar							-150	-150	-150	-150		7
Tolkservice flykting	-193	-129	-60	69				0	-75	54	-41,9	
Välfärd i Nacka	-1 701	-1 450	-1 450	0				0	-750	700	-48,3	8
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 285	-2 170	-2 170	0				0	-2 170	0	0,0	
Samhällsorientering	-279	-300	-400	-100				0	-700	-400	133,3	
M&H	-18 054	-18 170	-18 170	0	500		-18 995	-18 495	-36 669	-18 499	101,8	9
Nämnd	-1 068	-1 100	-740	360				0	-750	350	-31,8	
Summa	-94 715	-96 519	-94 240	2 279	-3 500	-1 650	-66 845	-71 995	-168 514	-71 995	74,6	

Uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden för år 2015

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna 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.

² Statens ersättning till kommuner för deras ökade moms-kostnader i samband med upphandling.



Systematiskt kvalitetsarbete

Nackas vision, grundläggande värderingar och mål ska genomsyra all välfärdsservice. All verksamhet bedrivs utifrån mål och budget, majoritetsprogram, reglementen och andra direktiv som kommunfullmäktige beslutar om. Välfärdsuppdragen till utförare och anordnare formuleras i avtal och auktorisationsvillkor.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär dels att jobb- och utbildningsexperter och utförare har tydliga uppdrag formulerade i auktorisationsvillkor och avtal, dels att nämnden följer upp verksamhetens resultat och effekter. Resultaten och dess effekter är det yttersta beviset på att valda arbetssätt och dess tillämpning leder till den nytta som avsetts. Resultaten följs upp och jämförs med egna målvärden och motsvarande värden hos ledande organisationer och konkurrenter.

Uppföljning av nämndens strategiska mål, sker genom olika uppföljningsverktyg och metoder, avläsning och analys av nyckeltal, statistik och resultat från kundundersökningar. Förbättringsarbete föreslås med utgångspunkt från dessa analyser. Resultaten återkopplas till nämnden och kommuniceras med anordnare och utförare, löpande och enligt fastställd uppföljningsplan. Syftet är att använda resultaten som faktabaserade underlag för arbete med ständiga förbättringar för Nackas medborgare.

Med systematiskt kvalitetsarbete säkerställs att nämndens vision, värderingar och mål verkställs. Genom att resultat och effekter följs upp, analyseras och kommuniceras med utförare och anordnare utvecklas och förbättras välfärdsverksamheterna.

Inga förändringar av nyckeltal men viss justering av målnivåer

Som en del i detta ärende ska nämnden fatta beslut om vilka nyckeltal och tillhörande målvärden för dessa som ska gälla för år 2015. Detta innebär inte att nämnden under pågående verksamhetsår kan fatta beslut om förändringar. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa nyckeltal och målvärden enligt figur 2 nedan. Förslaget innehåller inga förändringar avseende nyckeltalen med däremot har vissa målvärden justerats.

Inga mål eller nyckeltal för nämndens nya ansvarsområden

Förslaget innehåller inte några förändringar kopplat till nämndens nya ansvarsområden; ekonomiskt bistånd och mottagande av flyktingar. I samband med kommunfullmäktiges beslut om överföring av dessa ansvar har det inte beslutats om vilka strategiska mål som arbets- och företagsnämnden ska ha. Undertecknad föreslår att arbets- och företagsnämnden beslutar om att ge nämnddirektör i uppdrag att återkomma med förslag till strategiska mål, nyckeltal, målvärden för föreslagna nyckeltal samt uppföljningsplan för de tillkommande ansvarsområdena ekonomiskt bistånd och mottagande för flyktingar i samband med tertialbokslut 1 år 2015.

Figur 2) Nyckeltal och målvärden

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nyckeltal	Utfall	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Verksamhetsresultat					
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov (God Kommunal service)	Ok	Andel kursaktiviteter inom grundläggande vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %	85	≥90	≥90
		Andel kursaktiviteter inom gymnasial vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %	85	≥90	≥90
		Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, %	T3	≥70	≥70
		Andel nöjda kunder/elever (vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsinsatser, samhällsorientering), %	T3	≥90	≥90
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	Andel av ungdomar, 16-18 år som hoppar av gymnasiet och har tackat ja till en insats från kommun, som efter avslutad insats återgår till arbete eller studier, %	29	≥50	≥50
		Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter	-0,5	≥0,5	≥0,5
		Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter	-1,3	≥0,5	≥0,5
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter	31/15	25/14	25/14
		Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, %	35	≥50	≥50
		Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader	(A 5,5; B 5,8 C 3,9; i.u.)	≤(5,5,5,5; 5,5; 3,8)	≤(5,5,5,5; 5,5; 3,8)
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. (Stor valfrihet)	Ok	Egen försörjning efter av kommunen genomförd arbetsmarknadsinsats, %	57	≥70	≥70
		Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, %	T3	≥90	≥90
		Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, %	T3	≥90	≥90
Insatta resurser					
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara (Effektivt resursutnyttjande)	Ok	Lägre genomsnittlig insattid fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner, % -enheter	-1	≥30	≥30
		Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter	13	≥0	≥0
		Procentenheter lägra försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter	35	≥45	≥45
		Procentenheter lägre genomsnittskostnad för vuxenutbildning per heltidsstuderande, jämfört med länet, % -enheter	T3	≥0	≥0
		Andelen hushåll med försörjningsstöd som förekommer 10-12 månader under en tolv månadersperiod, %	30	≤26	≤26

Figur 3) Uppföljningsplan 2015

Riskområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapportering nämnd	Ansvarig
Kvalitetsuppföljning – vilken kvalitet levereras till medborgare/kund?				
Vuxenutbildning & Svenska för invandrare	Uppfyller jobb och utbildningsexperterna ställda krav?	Individuella verksamhetsmöten med samtliga anordnare två gånger per år, utgående från resultat och auktorisationsvillkor	September och februari	Enhetschef AFE
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 AFE
Arbetsmarknadsinsatser	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Löpande uppföljning i uppföljningssamtal mellan myndighet och kund.	September	Enhetschef AFE
Kommunala uppföljningsansvaret	Med vilken kvalitet och resultat genomförs kommunens ansvar?	En rapport som beskriver volymer, kvalitet och resultat av årets insatser.	Februari	Enhetschef AFE
Arbetsmarknadsinsatser	Hur upplever kunden myndighetens kvalitet?	Webbaserad kontinuerlig kundenkät en ggr per år.	Februari	Enhetschef AFE
Vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare % samhällsorientering	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Enkätundersökning i ggr per år.	Februari	Enhetschef AFE
Internkontroll – uppfyller nämnden regler och lagar?				
Upphandling	Följs kommunens upphandlade avtal?	Stickkontroll mot avropade avtal.	Vid avvikelser	Direktör AFN
Upphandling	Följs regler vid direktupphandling?	Löpande kontroll av att avtal finns registrerat hos upphandlingsenhet och direktupphandlingar inte överstiger gränsvärden.	Vid avvikelser	Direktör AFN
Redovisning och upphandling	Följs attestregler?	Kontroll att attestering skett enligt beslutat attestbeslut.	Vid avvikelser	Enhetschef AFE
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 avvikelser	Enhetschef AFE
Ekonomi vuxenutbildning/ svenskundervisning för invandrare	Jobb- och utbildningsexperter rapportering - sker korrekt utbetalning utifrån prestationer?	Stickprov genom kontakt med kunder att vidimerat underlag stämmer med underlag	Vid avvikelser	Enhetschef AFE
Ekonomi vuxenutbildning/ svenskundervisning för invandrare	Sker korrekt interkommunal debitering till andra kommuner?	Avstämning mellan avtalat och befolkningsregister mm.	Vid avvikelser	Enhetschef AFE
Ekonomi arbetsmarknad	Jobb- och utbildningsexperter rapportering - sker korrekt utbetalning utifrån prestationer?	Stickprov genom kontakt med kunder att vidimerat underlag stämmer med underlag.	Februari och vid avvikelser	Enhetschef AFE



Interkommunal prislista vuxenutbildning 2015

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 men även 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 ca 450 tusen kronor för år 2015. Detta motsvarar ett påslag på checkbeloppet på knappt 15 procent, oförändrat jämfört med 2014 års nivå.

Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 3 nedan.

Figur 4) Interkommunal prislista 2015 för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	56,4
Orienteringskurser	56,4
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	51,8
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	51,8
Kurser inom Handelsprogrammet	51,8
Kurser inom Omsorgsprogrammet	51,8
Orienteringskurser	57,5
Naturkunskap	57,5
Fysik, kemi och biologi	72,5
Övriga yrkesinriktade kurser	78,2
	Kronor per kurs
Svenskundervisning för invandrare	
Kurs A	23 230
Kurs B	18 350
Kurs C och D	14 440



Bilagor

1. Reglemente för arbets- och företagsnämnden

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller



Bilaga 2)