

2015-12-01

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2015/96-041

Arbets- och företagsnämnden

Internbudget 2016

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2016 enligt figur 2 i tjänsteskrivelsen.
2. Arbets- och företagsnämnden fastställer nyckeltal och målvärden för år 2016 enligt figur 3 i tjänsteskrivelsen.
3. Arbets- och företagsnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2016 enligt figur 4 i tjänsteskrivelsen.
4. Arbets- och företagsnämnden fastställer prislista för interkommunal ersättning avseende grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 5 i tjänsteskrivelsen och med giltighet från och med 1 januari 2016.
5. Arbets- och företagsnämnden ger direktör för arbete och fritid i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa ett beslutsunderlag för Start-Up Nacka som bland annat ska innehålla kommunens finansiella åtagande, målsättning kopplat till nämndens målgrupper samt organisation.
6. Arbets- och företagsnämnden ger direktör för arbete och fritid i uppdrag att beskriva konsekvenser för nämndens ansvar och dess målgrupper av en minskad omfattning av nämndens kostnader för konsumentrådgivning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2016 är 178,6 miljoner kronor, en ökning med 10,0 miljoner kronor jämfört med 2015 års budgetram.

Nämnden har en nettobudget, kommunal skattefinansiering, på 179 miljoner kronor.

Statliga ersättningar och bidrag på sammanlagt cirka 347 miljoner kronor plus interkommunala intäkter på cirka 14 miljoner kronor innebär att nämndens omsättning för år 2016 uppgår till drygt 512 miljoner kronor, en fördubbling jämfört med 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 uppföljningen och kontrollen ingår.



Som en del i uppföljningsplanen ska nämnden fatta beslut om vilka nyckeltal och tillhörande målvärden för dessa som ska gälla för år 2016. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa indikatorer och målvärden.

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

Arbets- och företagsnämnden föreslås ge direktör för arbete och fritid i uppdrag att beskriva konsekvenser för nämndens ansvar och dess målgrupper av en minskad omfattning av nämndens kostnader för konsumentrådgivning.

Ärendet

Budget 2016

Kommunfullmäktiges beslut i förhållande till nämndens yttrande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2016 är 178,6 miljoner kronor, en ökning med 10,0 miljoner kronor jämfört med 2015 års budgetram.

Kommunfullmäktige budgetram innehåller följande skillnader i förhållande till nämndens yttrande på sitt sammanträde i september:

1. Verksamheten feriejobb för ungdomar tillförs 0,8 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige anger att de nya sommarjobben bland annat kan användas för att öka sommarlovsverksamheten för barn och detta arbete bör ske i samverkan med fritidsnämnden. Nämnden får också i uppdrag att överväga hur fler arbetsgivare kan involveras och anställa Nackaungdomar på sommarjobb.
2. Nämnden tillförs 1,5 miljoner kronor för jobbinriktade insatser i samband med svenska för invandrare.
3. De jobbinriktade insatserna ska, enligt kommunfullmäktige, leda till att verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd ska minska med 2,0 miljoner kronor.

Förslag till budget

Nämndens omsättning fördubblas till följd av invandringsmottagandet

Nämnden har en nettobudget, kommunal skattefinansiering, på 179 miljoner kronor.

Statliga ersättningar och bidrag på sammanlagt cirka 347 miljoner kronor plus interkommunala intäkter på cirka 14 miljoner kronor innebär att nämndens omsättning för år 2016 uppgår till drygt 512 miljoner kronor, en fördubbling jämfört med år 2015.

Det finns en stor osäkerhet om hur många i invandrare som förväntas komma till Nacka kommun nästa år. Det innebär att intäkterna och därmed insatserna påverkas om antalet blir högre eller lägre. Detta medför inte någon större risk för negativa avvikelser i utfallet, jämfört med budget, då cirka 95 procent av kostnaderna är rörliga.

470 ensamkommande barn

Merparten av omsättningsökningen härrör från kommunens mottagande av ensamkommande barn som nästa år beräknas generera 320 miljoner kronor i intäkter. Det



baseras bland annat på antagande om oförändrat regelverk och bidrag kopplat till barnens boende. Det är även beräknat utifrån antagandet om att Nacka kommun kommer att ha 470 ensamkommande barn¹ placerade på ett boende eller i ett familjehem genomsnittligt under året. Varje barn genererar knappt 0,65 miljoner i intäkter. Merparten av intäkterna, knappt 96 procent, går till kostnader för boendekostnader. Se vidare figur 1.

350 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd

I år har kommunen en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 139 invandrare med uppehållstillstånd och nästa år finns förslag till överenskommelse om 366 invandrare med uppehållstillstånd. Budgeten bygger på ett antagande om att Nacka kommun kommer ha ett genomsnitt om 350 invandrare nästa år². Dessa personer berättigar till 24,4 miljoner kronor i intäkter. 4,5 miljoner kronor av dessa går till andra verksamhetskostnader som nämnden inte ansvarar för. 3,6 miljoner kronor av kvarvarande intäkter används till boendekostnader och boendestödkostnader.

Figur 1) Flyktningmottagandet - volym och ekonomi³

Volym & Ekonomi		Nyanlända	Ensamkommande barn
Antal (medeltal under året)	Halvårsskifte 2015	70	170
	Halvårsskifte 2016	350	470
	Halvårsskifte 2017	670	1 050
Ekonomi 2016, tusentals kronor	Intäkter, varav	19 800	320 500
	Kostnader, varav	-19 800	-320 500
	Boende/Bostäder	-3 600	-308 300
	M&H	-2 800	-2 800
	Ekonomiskt bistånd	-1 800	-1 200
	Insatser	-11 600	-8 200
Insatser, för målgrupperna			
Grundläggande vuxenutbildning, kundval			-2 000
Gymnasial vuxenutbildning, kundval			-2 400
Svenska för invandrare, kundval			-1 100
Jobbpeng, kundval			-12 600
Samhällsorientering, kundval			-800
Start-Up Nacka			-1 000
Summa			-19 800

¹ Det är antagandet om det genomsnittligt antal ensamkommande barn under året som kommunen har ett omsorgsansvar för och samma antal som kommunen har rätta att eftersöka ersättning för denna omsorg.

² Det är antagandet om det genomsnittligt antal personer under året som kommunen är berättigad schablonersättning för.

³ Figuren visar nämndens intäkter för invandringsmottagandet. Kostnaderna representerar nämndens kostnader som åligger nämndens ansvar. Invandringsmottagandet genererar även kostnader och intäkter i andra nämnder. Insatserna, i den nedre delen av figuren, är nästan uteslutande avsedda för gruppen nyanlända. D.v.s. området ensamkommande barn genererar ett visst överskott som används för att förstärka insatserna för nyaanlända.



Ökade insatser för 20 miljoner kronor

Invandringsmottagandet innebär stora utmaningar för Nacka kommun. Ett område som nästa år kommer att ha ett fortsatt fokus är att få fram boende. Den andra stora utmaningen är att arbeta resurseffektivt och träffsäkert med att stödja de arbetsföra personerna till egen försörjning. Budgetförslaget innehåller förstärkta resurser med 20 miljoner kronor och som framförallt ska användas till invandrare med uppehållstillstånd.

Förslaget innehåller ökade volymkostnader inom vuxenutbildningen, inklusive svenska för invandrare och samhällsorientering, med 5,5 miljoner kronor. Det motsvarar en volymökning på 9 procent.

Utöver detta föreslås en stor satsning på kundvalet Jobbpeng där antalet kunder förväntas öka med drygt 50 procent och kostnaderna mer än fördubblas. Den föreslagna utvecklingen⁴ av kundvalet Jobbpeng innehåller stora förändringar för att möta kommunens nya medborgare. Bland annat innehåller det ett förslag om en check där utgångspunkten är att merparten av insatstiden ska bedrivas på en arbetsplats med språk- och arbetsintroduktion - stora likheter med lärlingsmodellen men med stor betoning på språkinläring i svenska.

Start-Up Nacka

För att komplettera och förstärka insatser kopplat till personer med intresse för entreprenörskap och driva eget företag, föreslås att nämnden beslutar avsätta 3,1 miljoner kronor för verksamheten Start-Up Nacka. Verksamheten är tänkt som en filial till Start-Up Stockholm och där målgruppen främst är nyanlända flyktingar.

Arbets- och företagsnämnden är representerad i styrelsen för Nyföretagarcentrum Nacka, Tyresö och Värmdö. Centrum erbjuder rådgivning till och noterar en ökande efterfrågan från personer med invandrarbakgrund. För närvarande utgör denna målgrupp 34 procent av alla rådgivningstillfällen. Många invandrare och nyanlända försörjde sig som egenföretagare innan ankomsten till Sverige. Det är angeläget att erbjuda rådgivningsstöd till dessa personer. Detta är sannolikt en effektiv metod att stimulera flera att snabbare komma till egen försörjning. Den föreslagna insatsen finns än så länge bara på idéstadiet och det krävs en utredning av innehåll, kostnader, mål med mera. Direktören för arbete och fritid föreslår därför att nämnden avsätter föreslagna budgetmedel men att det krävs ett tydligare beslutsunderlag innan dessa budgetmedel tas i anspråk.

Övriga specifikation av förslag till internbudget för år 2016

Ovanstående ekonomiska konsekvenser av kommunens flyktingmottagande har en påverkan på många verksamheter inom nämnden och även hos andra nämnders verksamheter. För att illustrera hur flyktingmottagandets kostnader påverkar nämndens olika verksamhetsområden så har det tillkommit en kolumn i resultaträkningen i figur 2 som heter "Internt flykting". Siffrorna i den kolumnen visar förslag på tillkommande kostnader per verksamhet och målgruppen. Exempelvis har 5,6 miljoner kronor tillförts till

⁴ Se ärende "Utveckling av kundvalet Jobbpeng", AFN den 16 december.



myndighets- och huvudmannakostnader till följd av fler invandrare. De specificerade kostnaderna i denna kolumn ska inte ses som en total kostnad för målgruppen, utan tillkommande resurser som genererats genom invandringsmottagandets intäkter minus dess direkta kostnader.

Nedan beskrivs ytterligare förtydliganden av förändringar i 2016 års budget, jämfört med 2015 års budget (Se notnotering i tabell 2 på sidan 5):

1. Verksamhetsområdet grundläggande vuxenutbildning ökar med 65 procent till 7,1 miljoner kronor till följd av ökat antal elever, viss övergång av elever från svenska för invandrare.
2. Verksamhetsområdet gymnasial vuxenutbildning ökar med 19 procent till 34,5 miljoner kronor till följd av ökat antal elever och minskat statsbidrag.
3. Verksamhetsområdet svenska för invandrare ökar med 26 procent till 13,2 miljoner kronor till följd av ökat antal elever.
4. Kundvalet Jobbpeng ökar nettokostnaderna med det dubbla till 28,9 miljoner kronor. Ökningen är till största del en effekt av fler nyanlända invandrare med uppehållstillstånd och de förslagna insatsförändringarna inom kundvalet.
5. Verksamhetsområdet samhällsorientering ökar med 143 procent till 1,7 miljoner kronor till följd av att antalet elever prognostiseras till cirka 400 nästa år.
6. Avtalade arbetsmarknadsinsatser minskar med 4,4 miljoner kronor. Dels flyttas budgetmedel för avtalade organisationsstöd till en egen budgetpost och dels minskas innehåll och ersättning i avtalet med Arbetscentrum.
7. Nämnden föreslås avsätta 2,4 miljoner för stöd till föreningar och organisationer som verkar för bättre förutsättningar för nämndens målgrupper.
8. Se särskild rubrik ovan.
9. Fullmäktige beslutade att tillföra ytterligare 0,8 miljoner kronor för att finansiera fler ungdomars feriejobb. Nästa år prognostiseras att pengarna räcker till cirka 400 ungdomars sommarjobb.
10. Ekonomiskt bistånd ökar med 4,5 miljoner kronor, motsvarande 9 procent. Den främsta orsaken är antagande om ökat bistånd till nyanlända flyktingar.
11. Se särskild rubrik ovan.
12. Se särskild rubrik ovan.
13. Budgetposten tolkkostnader tas bort och kostnaderna redovisas under respektive kärnverksamhet där tolkkostnader uppstår.
14. Staten har ytterligare minskat anslaget till samordningsförbundet Valfärd i Nacka till följd av sparad eget kapital som kan nyttjas till driftkostnader under år 2016. Statens minskning innebär att även kommunen minskar sitt anslag och som uppgår till 623 000 kronor nästa år, en minskning med 127 000 kronor.
15. Myndighets- och huvudmannakostnaderna föreslås ökas med 5,6 miljoner kronor till följd av behov av extra bemanning för att kunna handlägga den stora ökningen av antalet kunder.



Figur 2) Resultaträkning

Verksamhet (tkr)	2015		2015 2016, förändring				2016					Skillnad 2015		Not
	Budget	Prognos	KS	AFN	KF	Summa	KF	Int	Kost.	Internt flykting	Förslag	kronor	%	
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	-4 300	-4 600	-303	-500	0	-803	-5 103	1 300	-6 400	-2 000	-7 100	-2 800	65	1
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	-29 000	-33 000	-3 825	700	0	-3 125	-32 125	17 000	-49 100	-2 400	-34 500	-5 500	19	2
Svenska för invandrare, kundval	-10 500	-9 600	-568	500	-1 500	-1 568	-12 068	1 200	-13 300	-1 100	-13 200	-2 700	26	3
Jobbpeng, kundval	-14 500	-14 500	-1 754	0	0	-1 754	-16 254		-16 300	-12 600	-28 900	-14 400	99	4
Samhällsorientering, kundval	-700	-700	-149	0	0	-149	-849		-900	-800	-1 700	-1 000	143	5
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-16 750	-15 250	-84	0	0	-84	-16 834		-12 400		-12 400	4 350	-26	6
Föreningsstöd, arbetsmarknad o									-2 400		-2 400	-2 400		7
Start-Up Nacka									-2 100	-1 000	-3 100	-3 100		8
Särvux	-800	-1 200	-4	0	0	-4	-804		-800		-800	0	0	
Feriejobb för ungdomar	-3 000	-3 100	-15	0	-800	-815	-3 815		-3 800		-3 800	-800	27	9
Ekonomiskt bistånd	-48 400	-51 200	-3 559	0	2 000	-1 559	-49 959	1 800	-51 800	-2 900	-52 900	-4 500	9	10
Ensamkommande barn	0	3 300	0	0	0	0	0	320 500	-308 300		12 200	12 200		11
Nyanlända flyktingar	-150	3 500	-1	0	0	-1	-151	19 800	-3 600		16 200	16 350		12
Tolkservice	-75	-200	0	0	0	0	-75				0	75	-100	13
Välfärd i Nacka	-750	-750	-4	0	0	-4	-754		-623		-623	127	-17	14
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 170	-2 091	-11	0	0	-11	-2 181		-2 200		-2 200	-30	1	
M&H	-36 669	-36 669	-183	0	0	-183	-36 852		-36 854	-5 600	-42 454	-5 785	16	15
Nämnd	-750	-750	-4	0	0	-4	-754		-900		-900	-150	20	16
Summa	-168 514	-166 810	-10 463	700	-300	-10 063	-178 577	361 600	-511 777	-28 400	-178 577	-10 063	6,0	

Uppföljningsplan med målvärden för år 2016

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 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

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan byta jobb- och utbildningsexpert. Inom varje kundvalssystem sker uppföljning och utvärdering av jobb- och utbildningsexpertens verksamhet. Detta i syfte att säkerställa en god kvalitet på tjänsten. 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. Nackas välfärdsverksamhet är beroende av att insatser och värdeflöden ständigt förbättras och efterfrågas. Detta i sin tur förutsätter ett framgångsrikt kvalitetsarbete, det vill säga en förmåga i Nacka kommun och dess jobb- och utbildningsexpert att effektivt leda och vidareutveckla verksamheten.



Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

- 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 strategiska mål uppfylls inom arbets- och företagsnämnden, med nyckeltal och målvärden.
- Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.

Enligt dessa villkor ska jobb- och utbildningsexperten delta i kommunens kvalitetsarbete, där uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en uppföljningsplan som antas av arbets- och företagsnämnden.

Indikatorer och målvärden

Som en del i uppföljningsplanen ska nämnden fatta beslut om vilka nyckeltal och tillhörande målvärden för dessa som ska gälla för år 2016. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa indikatorer och målvärden enligt figur 3 nedan.

Förslaget innehåller nya indikatorer för målet ”I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration.”

Detta strategiska mål har tidigare inte haft några indikatorer då det är relativt nytt. För övriga förändringar som föreslås återfinns en specificering i kolumnen ”Not”.

Figur 3) Indikatorer och målvärden 2016

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Nr	Indikatorer	Utfall	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Not
I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration.	Ia	Andel personer som inte kvalificerar sig ⁵ för etableringsplan ⁶ och som inom en månad efter hänvisning till kommunen fått genomförandeplan upprättad, och insats initierad, %.			≥ 95	Nytt.
	Ib	Andel personer som, efter upprättad etableringsplan och efter hänvisning från Arbetsförmedlingen, påbörjar svenska för invandrare eller svenska som andraspråk inom 30 dagar, %. ⁷			≥ 90	Nytt
	Ic	Andel personer som med pågående etableringsplan och studier i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk, fått godkänt betyg senast termin efter kursstart, %			≥ 50 ⁸	Nytt
	Id	Andel personer som efter avslutad insats Jobbpeng fått egen försörjning, %. Avser personer som vid insatsens start hade en etableringsplan via Arbetsförmedlingen, %			≥ 50	Nytt
	Ie	Andel personer som efter studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning uppnått behörighet			≥ 30	Nytt

⁵ Gruppen individer som bedöms ha en lägre arbetsförmåga än 25 procent. Övriga får en etableringsplan.

⁶ Etableringsplan är den plan som Arbetsförmedlingen upprättar med den nyanlända. Den ska inte blandas ihop med den genomförandeplan som kommunen upprättar tillsammans med kunden och i förekommande fall även med jobb- och utbildningsexpert.

⁷ Eventuellt tas detta bort då ansvaret är AF

⁸ Motsvarande utfall för samtliga som läser svenska för invandrare är 34 procent.

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Nr	Indikatorer	Utfall	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Not
		till nästa skolform (gymnasium eller högskola) inom etableringsperioden, %				
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov (God Kommunal service)	2a	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %	93	≥90	≥ 90	
	2b	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning som fullföljs med lägst betyg godkänt, %	89	≥90	≥ 90	
	2c	Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, %.	Saknas	≥70	≥ 70	
	2d	Andel nöjda kunder/elever (vuxenutbildning och svenska för invandrare), %	88/92 (Vux/SFI)	≥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)	3a	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, %	55	≥50	≥60	
	3b	Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner ⁹ , % -enheter	-1,1 (Nacka 11,1, ref. 10,0)	≥0,5	≥0,5	
	3c	Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter	-0,6 (Nacka 6,8, ref. 6,2)	≥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)	4a	Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter	20/15	25/14	≤17/13	
	4b	Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, %	35	≥50	≥45	
	4c	Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader		≤ (5,5; 5,5; 5,5; 3,8)		Tas bort. Resurskrävande att mäta.
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. (Stor valfrihet)	5a	Egen försörjning efter av kommunen genomförd arbetsmarknadsinsats, %	41 (58)	≥70	≥60	
	5b	Andelen elever som anser att Nacka kommun erbjuder ett stort utbud inom vuxenutbildning, %	88/92 (Vux/SFI)		≥90	Nytt och ersätter "... en bra mångfald respektive flexibla lösningar..."
	5c	Andelen elever som anser att Nacka kommun erbjuder ett stort utbud av arbetsmarknadsinsatser, %			≥90	se ovan.
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara (Effektivt resursutnyttjande)	6a	Lägre genomsnittlig insattid fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner, % -enheter	10	≥30	≥20	
	6b	Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter	12	≤ 0	≤ 0	
	6c	Procentenheter lägre försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter	35	≥ 45	≥ 45	
	6d	Procentenheter lägre genomsnittskostnad för vuxenutbildning per heltidsstuderande, jämfört med länet, % -enheter	T3	≥0		Tas bort. Svårt att mäta.

⁹ Solna, Sollentuna, Täby, Stockholm och Tyresö

Figur 4) Uppföljningsplan 2016

Riskområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapportering nämnd	Ansvarig
Kvalitetsuppföljning – vilken kvalitet levereras till medborgare/kund?				
Vuxenutbildning & Svenska för invandrare	Uppfyller jobb och utbildningsexperterna ställda mål krav?	Uppföljning av verksamhet och kvalitet med varje leverantör en till två gånger per år,	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
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 utbildningsexperters 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 utbildningsexperters 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 2016

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 cirka 460 000 kronor för år 2016. Detta motsvarar ett påslag på checkbeloppet på knappt 15 procent, oförändrat jämfört med 2015 års nivå.

Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur 5 nedan.

Figur 5) Interkommunal prislista 2016 för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	56,6
Orienteringskurser	56,6
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	52,0
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	52,0
Kurser inom Handelsprogrammet	52,0
Kurser inom Omsorgsprogrammet	52,0
Orienteringskurser	57,8
Naturkunskap	57,8
Fysik, kemi och biologi	72,8
Övriga yrkesinriktade kurser	78,5
	Kronor per kurs
Svenskundervisning för invandrare	
Kurs A	23 346
Kurs B	18 444
Kurs C och D	14 474



Utvärdering konsumentvägledning

Allt fler personer som uppbär ekonomiskt bistånd och har sociala kontrakt har ett behov av skuld- och budgetrådgivning. Kommunens verksamhet för konsumentrådgivning och skuld och budgetvägledning, som arbets- och företagsnämnden finansierar, bör ha en inriktning på nämndens prioriterade grupper av personer. Finansiering till en allmän konsumentrådgivning kan anses vara fel prioriterade insatser kopplat till nämndens ansvar och målsättning. Därför föreslås nämnden att besluta om en utredning i syfte att beskriva konsekvenser för nämndens ansvar och dess målgrupper av en minskad omfattning av nämndens kostnader för konsumentrådgivning.

Malin Westerback
Direktör arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller