

Arbets- och företagsnämnden

Internbudget 2017

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2017 enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Arbets- och företagsnämnden fastställer uppföljningsplan för år 2017 enligt figur 2 i tjänsteskrivelsen.
3. Arbets- och företagsnämnden fastställer prislista 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 2017.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2017 att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2016 är 177,8 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2016 års budgetram.

Nya direktiv anger att nämnden inte får omdisponera budgeten mellan verksamheter som finns specificerade i fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar respektive nämnds budget, specificerad per verksamhet. Nämnden kan omdisponera budgetmedel inom respektive verksamhet. Arbets- och företagsnämnden förslås besluta att dessa verksamheters budget ska vara oförändrade jämfört med nämndens yttrande i september. 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. Från och med verksamhetsåret 2017, till skillnad från tidigare år, beslutar kommunfullmäktige om nämndens målvärden för indikatorerna kopplat till nämndens fokusområden. Fullmäktige fastställde målvärden enligt nämndens förslag. Arbets- och företagsnämnden förslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare.

Ärendet

Budget 2016

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2016 är 177,8 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2016 års budgetram.

Kommunfullmäktige beslutade, i förhållande till arbets- och företagsnämndens yttrande att minska ramen för verksamheten ensamkommande barn med 15,8 miljoner kronor.

Verksamheten ska generera ett positivt utfall med 0,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att minska ramen för verksamheten ekonomiskt bistånd med 5,6 miljoner kronor och att utöka ramen för feriejobb för ungdomar med 0,5 miljoner kronor.

Nya direktiv anger att nämnden inte får omdisponera budgeten mellan verksamheter som finns specificerade i fullmäktiges beslut. De verksamheter som nämnden har möjlighet att omdisponera mellan är specificerade med ”1” i noteringskolumnen i figur 1. Arbets- och företagsnämnden förslås besluta att dessa verksamheters budget ska vara oförändrade jämfört med nämndens yttrande i september.

Figur 1) Resultaträkning

Verksamhet (tkr)	2016 budget	2017 Förändring				2017 budget	Skillnad		Not
		KS	Yttrande	KF	Förslag		tkr	%	
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	-5 103	-1 787	937			-5 953	-851	17	
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	-32 125	-1 952	0			-34 077	-1 952	6	
Svenska för invandrare, kundval	-10 568	-5 635	3 206			-12 997	-2 429	23	
Jobbpeng, kundval	-16 254	-18 773	9 101			-25 926	-9 672	60	
Samhällsorientering, kundval	-849	-3 044	679			-3 214	-2 365	279	
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-16 909	-214	0			-17 123	-214	1	I
Föreningsstöd, arbetsmarknad o	0	-2 412	0			-2 412	-2 412		I
Start-Up Nacka	0	-3 116	0			-3 116	-3 116		I
Särvux	-804	-4	0			-808	-4	0	I
Feriejobb för ungdomar	-3 815	-19	0	-500		-4 334	-519	14	I
Ekonomiskt bistånd	-51 459	612	-15 523	5 614		-60 755	-9 297	18	
Ensamkommande barn	0	226	-15 772	15 772		226	226		
Nyanlända flyktingar	-151	36 682	0			36 531	36 682		
Välfärd i Nacka	-754	-446	0			-1 200	-446	59	I
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 181	-19	0			-2 200	-19	1	I
M&H	-36 852	-2 797	0			-39 649	-2 797	8	
Nämnd	-754	-4	0			-758	-4	1	
Summa	-178 577	-2 702	-17 373	20 886		-177 766	811	0	

Vissa förtydligande kring verksamhetsposterna

Arbetsmarknadsinsatser avtal innehåller till största del kostnader för avtal med den kommunala produktionen Välfärd samhällsservice. Start-Up Nacka är kostnader för hubben som ska stödja nämndens målgrupper att starta eget företag. Verksamhetsposten nyanlända flyktingar innehåller till största del schablonintäkter från staten under nyanländas första två



år i Nacka. Verksamhetsposten innehåller även vissa direkta kostnader kopplat till nyanlända men merparten av insatskostnader för denna målgrupp återfinns under andra verksamhetsposter, såsom vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsposten ensamkommande barn är nettokostnad som har en omsättning som överstiger 100 miljoner kronor. Intäkterna kommer från Migrationsverket och kostnaderna består huvudsakligen av boende- och myndighetskostnader.

Verksamhetsposten Välfärd i Nacka är kostnader för ett samordningsförbund där Nacka kommun är en av fem finansiärer. De andra fyra är, Värmdö kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I verksamhetsposten M&H återfinns kostnader för myndighets- och huvudmannauppgifter som utförs främst av arbets- och företagsenheten i form av karriärvägledning, handläggning av ekonomiskt bistånd, bostadsförsörjning av nyanlända mm.

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 två framgår en specificerad uppföljningsplan för år 2017.

Figur 2) Uppföljningsplan 2017

Riskområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Uppf.	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
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 uppföljningsansvaret	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	Uppfyller boendeleverantörerna ställda krav och mål?	Kvalitetsuppföljning inklusive verksamhetsbesök av/med varje boendeleverantör.	September, februari	Enhetschef
Ensamkommande barn	Hur upplever kunden insatsens kvalitet?	Ärendeuppföljning på individnivå via handläggare. Enkätundersökning till barn/unga en gång per år.	Månadsvis	
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 bostaden är anpassad för familjekonstellation/hushåll inom sex mån efter anvisning (eget rum för ensamhushåll, eller motsvarande)	September	Enhetschef
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
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
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
Ekonomi vuxenutbildning/ SFI	Sker korrekt interkommunal debitering till andra kommuner?	Avstämning mellan avtalat och befolkningsregister mm.	Vid avvikelser	Enhetschef
Ekonomi arbetsmarknad	Jobb- och utbildningsexperter rapportering - sker korrekt utbetalning utifrån prestationer?	Stickprov genom kontakt med kunder att vidimerat underlag stämmer med underlag.	Vid avvikelser	Enhetschef
Ekonomiskt bistånd	Sker korrekt utbetalning utifrån regler och riktlinjer?	Stickprov av beslut	Vid avvikelser	Enhetschef

Interkommunal prislista vuxenutbildning 2017

Checkbeloppen för vuxenutbildningen är den ersättning som jobb- och utbildningsexperter erhåller när elever studerar i deras regi. Kommunens kostnad för vuxenutbildning består dels av checkersättning, 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 550 000 kronor för år 2017. Detta motsvarar ett påslag på checkbeloppet på 15 procent, oförändrat jämfört med 2016 års nivå. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa interkommunal prislista för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare enligt figur tre nedan.

I figur fyra, på nästa sida, framgår motsvarande prislista för innevarande år. För år 2017 har checknivåerna förändrats för att beakta bland annat skillnader i kostnader för distansundervisning mm. Därav de relativt stora skillnaderna mellan årets prislista och den föreslagna för år 2017.

Figur 3) Interkommunal prislista 2017 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- 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

Figur 4) 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



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.

Malin Westerback
Arbetsmarknadsdirektör

Jonas Bisander
Processutvecklare