

Mål och budget 2021–2023

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och budgetram för arbets- och företagsnämnden 2021–2023 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

Sammanfattning

Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2021–2023. I ärendet föreslås byte av ett antal indikatorer samt omfördelning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020. Alla nämndens målgrupper, och därmed all verksamhet, påverkas av den pågående Coronapandemin. Omfördelningen utgår från uppdaterade prognoser av utvecklingen inom nämndens verksamheter under 2021.

Ärendet

Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2021–2023. Förslaget inkluderar utbyte eller tillägg av ett antal indikatorer samt en omfördelning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 (KFKS 2020/40). De föreslagna ändringarna presenteras i detalj i bilagan.

Fokusområde och indikatorer

Ärendet inleds med en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer förslag till fokusområden och resultatindikatorer för budgetperioden. I mål och budget för 2020 - 2022 beslutade kommunstyrelsen att komplettera ambitionen att vara bland landets 10 procent bästa kvalitetsmässigt med ett mått på kostnadseffektivitet. Kommunens verksamheter ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar och Nacka kommun ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område.

För flera av nämndens indikatorer kommer utfall framöver hämtas från databasen för kommuner och regioner (www.kolada.se) eller ur öppen data från Arbetsförmedlingen, Skolverket och SCB istället för genom egen mätning. Detta gör det enklare att jämföra med utfall för övriga kommuner i landet. Flera nya indikatorer föreslås också, bland annat i syfte att underlätta jämförelser av både kvalitet och kostnadseffektivitet. Två indikatorer föreslås tas bort, med anledning av att de inte längre driver utveckling mot de övergripande målen eller överlappas av andra indikatorer.



Föreslagen ändring av fokusområden:

”Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.” föreslås ersättas med ”Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.”

Föreslagna ändringar av indikatorer:

Ta bort:

- Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år
- Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete

Lägg till:

- Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd
- Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder
- Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften
- Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier

Ärendet innehåller också en jämförelse av kostnad och kvalitet inom flera av nämndens verksamheter med jämförelsekommunernas, det vill säga Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby.

Ramändringar

Kommunstyrelsen har beslutat att budgetramarna för 2020 bibehålls år 2021 för samtliga nämnder med undantag för de prisuppräknningar som ligger utanför kommunens påverkan och tekniska justeringar, exempelvis organisationsflyttar och omfördelning av ramar till följd av den nya hyresmodellen. Arbets- och företagsnämndens ram minskas därför med 6,4 miljoner kronor jämfört med ramen för 2020 inom budgetposten ”flyktingmottagande inklusive bostadsförsörjning”. Vidare flyttas kostnader motsvarande 2,4 miljoner kronor för handläggning av kommunens budget- och skuldverksamhet samt dödsbon från budgetposten ekonomiskt bistånd” till ”myndighet och huvudmannauppgifter”.

Kommunstyrelsens beslut om ram för 2020 inkluderar inga andra justeringar mellan budgetposterna. Ett flertal justeringar som inte påverkar nämndens totala budget föreslås därför för att få en fördelning av ramen som bättre motsvarar prognostiserad efterfrågan inom respektive verksamhetsområde. Slutligen redovisas utmaningar och möjligheter under en längre tidshorisont samt en redovisning av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser

De ramändringar som föreslås i ärendet har ingen nettoeffekt för arbets- och företagsnämndens budget.



Konsekvenser för barn

Arbets- och företagsnämndens 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. Rapport Mål och budget 2021–2023
2. Jämförelse av kostnad och kvalitet, data ur Kolada

Frida Plym Forshell

Arbetsmarknadsdirektör

Stadsledningskontoret

Pia Stark

Enhetschef

Etableringsenheten

Karin Axzell Nymark

Tf enhetschef

Arbets- och företagsenheten