

2021-11-25

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: AFN 2021/120

Internbudget 2022 för arbets- och företagsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget för år 2022 enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutad budgettram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 2021 om de fokusområden, indikatorer och målvärden som arbets- och företagsnämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2022.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att arbets- och företagsnämndens budgettram för 2022 är 207,9 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 14,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2021. Budgetramen omsätts i en så kallad internbudget där verksamheten beskriver hur målen ska nås med tilldelade medel.

Flera budgetposter har justerats, framförallt på grund av minskad efterfrågan. De största justeringarna är gjorda inom verksamheterna ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser jobbpeng.

Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november i enlighet med arbets- och företagsnämndens förslag till mål och budget 2022–2024 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2022 enligt figur 1. Utfallet för indikatorerna kommer att följas upp under året.

Figur 1) Fokusområden, indikatorer och målvärden för AFN 2022–2024

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)	38,5 %	-	35 %	35 %	35 %
	Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	-	-	5 %	4 %	3 %
	Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada)	10	-	4	4	4
	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada)	391	-	500	450	400

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare som slutfört kurs i sfi (Skolverket)	-	58 %	60 %	62 %	65 %
	Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen)	13,8 %	11 %	11 %	10 %	10 %
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	47 %	-	65 %	70 %	75 %
	Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)	6,3 %	-	8 %	7 %	6 %
	Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut	88 %	78 %	100 %	100 %	100 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.	Andel kommunelar med bostäder för sociala ändamål.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik)	70 %	-	75 %	75 %	75 %
	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	-	73 %	75 %	77 %	80 %
	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket)	-	72 %	75 %	77 %	80 %

Internbudget 2022

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november att arbets- och företagsnämnden tilldelas 207,9 miljoner kronor för 2022, vilket är en minskning med 14,1 miljoner kronor, eller 6,3 procent, jämfört med budgeten för 2021.

Skillnaderna mot budget 2021 består av följande:

Volymjusteringar:

- Ökad nettoram för grundläggande vuxenutbildning med 0,4 miljoner kronor.
- Minskad nettoram för gymnasial vuxenutbildning med 3,6 miljoner kronor.
- Ökad nettoram för svenska för invandrare med 1,3 miljoner kronor.
- Minskad nettoram för arbetsmarknadsinsatser, check med 4 miljoner kronor.
- Ökad nettoram för arbetsmarknadsinsatser, övrigt med 0,5 miljoner kronor.
- Minskad nettoram för ekonomiskt bistånd med 8,1 miljoner kronor.
- Intäkter samt kostnader för ensamkommande barn är nedjusterade, nettoramen är noll.
- Intäkter samt kostnader för nyanlända inklusive bostadsförsörjning och samhällsorientering är nedjusterade, nettoramen är plus två miljoner kronor.
- Budgeten för samhällsorientering är flyttad till budgetposten nyanlända.
- Justering av intäkter och kostnader på raden för myndighet och huvudmannauppgifter, nettoramen är dock oförändrad.

Övriga budgetjusteringar:

- Checkhöjning på 2 procent för svenska för invandrare motsvarande 1,0 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannauppgifter får ett tillskott med 1,0 miljoner kronor.

Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa specificerad bruttobudget för år 2022 enligt tabell 1.

Tabell 1) Driftbudget 2022 inklusive specifikation av budgetförändring (miljoner kronor)

Arbets- och företagsnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-9,9	-9,6	-9,6	-0,4	0,0	1,5	-11,5	-10,0	-0,4	4,2%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-28,6	-27,6	-23,0	3,6	0,0	35,0	-59,0	-24,0	3,6	-13,0%
Svenska för invandrare, check	-13,8	-15,1	-15,0	-1,3	-1,0	1,0	-18,4	-17,4	-2,3	15,2%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-13,1	-17,0	-12,0	4,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	4,0	-23,5%
Arbetsmarknad, övrigt	-17,0	-18,0	-18,0	-0,5	0,0	2,5	-21,0	-18,5	-0,5	2,8%
Ekonomiskt bistånd	-73,6	-78,1	-70,0	8,1	0,0	3,0	-73,0	-70,0	8,1	-10,4%
Ensamkommande barn	6,3	0,0	1,5	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0%
Nyanlända inkl bostadsförsörjning och samhällsorientering	6,0	-0,6	7,9	2,6	0,0	27,5	-25,5	2,0	2,6	23,7%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	-51,6	-54,2	-54,2	0,0	-1,0	2,5	-57,7	-55,2	-1,0	1,8%
Summa	-196,5	-222,0	-194,2	16,1	-2,0	88,0	-295,9	-207,9	14,1	-6,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Kommentarer till internbudgeten

Grundläggande vuxenutbildning, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, dold moms samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen ökas med totalt 0,4 miljoner kronor. Ökningen beror på att en del elever som läser svenska för invandrare (sfi) kommer att vid behov läsa orienteringskurser inom digital kompetens, studieteknik och arbetsmarknad parallellt med sina sfi-studier. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2021.

Gymnasial vuxenutbildning, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, dold moms samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen minskas med 3,6 miljoner kronor jämfört med budgetramen 2021, vilket förklaras av högre intäkter. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2021.

Svenska för invandrare, check

Intäkterna avser interkommunal ersättning, dold moms samt statsbidrag. Kostnaderna (checkbelopp) består av ersättning till anordnare av kommunal vuxenutbildning, såväl auktoriserade som andra huvudmän. Budgetramen ökas med 1,3 miljoner kronor för att motsvara efterfrågan samt en höjning av checkbeloppen med 2 procent motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsinsatser, check

Kostnaderna består av så kallad jobbpeng, det vill säga checken. Budgetramen minskas med 4,0 miljoner kronor jämfört med budgetramen 2021, vilket förklaras av lägre efterfrågan än budgeterat. Checkbeloppen ligger kvar på samma nivå som för 2021. En genomlysning av kommunens arbetsmarknadsinsatser i syfte att identifiera utvecklingsområden kommer att genomföras under 2022. Effektiva arbetsmarknadsinsatser är en förutsättning för att hålla nere kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Även det omvända gäller, det vill säga att ett lägre antal kunder inom ekonomiskt bistånd påverkar kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknad, övrigt

Budgetposten avser olika aktiviteter inom ramen för arbetsmarknadsverksamheten. Till exempel kostnader för samordningsförbudet VärNa, förrehabiliterande insatser, offentligt skyddade anställningar, Case manager, extratjänster samt feriearbete till ungdomar. Budgetramen ökar med 0,5 miljoner kronor, vilket dels möjliggörs genom utveckling och översyn av avtalade insatser, dels genom omförhandling av flera avtal.

Ekonomiskt bistånd

Intäkterna avser dels återbetalning av förmån från Försäkringskassan, dels återkrav från kund. Kostnaderna avser utbetalning av ekonomiskt bistånd inklusive kostnader för tillfälligt boende. Budgetramen minskas för verksamheten med 8,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Minskningen beror i huvudsak på minskad efterfrågan, men även på ökad kostnadskontroll. Det bör noteras att utfallet för ekonomiskt bistånd är beroende av många andra faktorer. Till exempel kan efterfrågan öka kraftigt om arbetslöshetsnivån är fortsatt hög under lång tid. En ökning av ekonomiskt bistånd avseende hemutrustning kan komma att ske med hänsyn till att möjligheten för nyanlända att ta hemutrustningslån via CSN tas bort nästa år.

Ensamkommande barn

Intäkterna avser statsbidrag från Migrationsverket samt dold moms. Kostnaderna avser insatser kopplat till målgruppen. Såväl intäkter som kostnader minskar under 2022 på grund av att det totala antalet ensamkommande barn och unga minskar successivt. De statliga ersättningarna ska täcka kommunens kostnader för verksamheten vilket innebär att nettobudgetramen är noll.

Nyanlända flyktingar inklusive bostadsförsörjning och samhällsorientering

Intäkterna avser statlig ersättning från Migrationsverket samt hyra från hyresgäster. Kostnaderna avser etablerings- och bosökstöd, internhyra för uthyrda och tomställda bostäder, eventuella återställningskostnader och kundförluster samt kostnader för samhällsorientering. Budgetramen för 2022 innebär en sänkning av intäkter med 5,8 miljoner kronor och en sänkning av kostnader med 8,4 miljoner kronor.

Nämnd och nämndstöd

Budgetramen innefattar politikerarvoden, omkostnader för sammanträden och eventuella konferenser samt nämndsekreterare.

Myndighet och huvudmannaskap

Budgeten innefattar i huvudsak kostnader för de anställda inom verksamheterna under arbets- och företagsnämnden. I ”huvudmannaskap” ingår även kostnader för stödresurser inom ekonomi, juridik, kommunikation, HR och inköp samt internt fördelade kostnader för platshyra, telefoni, växel och dylikt. Budgetposten omfattar även kostnader för handläggning av nämndens ansvar som handläggs vid annan enhet som budget- och skuldrådgivning, dödsbohandläggning samt ensamkommande barn och unga. Här finns också medel för mindre utredningsuppdrag och för att kunna utveckla kvalitetsarbetet exempelvis inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och vuxenutbildning. För att kunna ta till vara på det tillskott som görs på myndighets- och huvudmannauppgifter då budgetramen höjs med 1,0 miljoner kronor jämfört med 2021 behöver de anställningsprövningar som görs i syfte att förstärka verksamheterna och fortsätta upprätthålla en effektiv, rättssäker och kundfokuserad verksamhet beviljas.

Konsekvenser för barn

Mål och budgetprocessen, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Den verksamhet som arbets- och företagsnämnden ska driva inom ramen för tilldelad internbudget väntas leda till positiva direkta och indirekta konsekvenser för barn inom nämndens målgrupper och för barn till föräldrar som tillhör nämndens målgrupper.

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten