

BUDGET 2025 SAMT DETALJBUDGET 2025 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADS-NÄMNDEN



STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Budget 2025 samt detaljbudget 2025 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Diarienummer	KAN24/21
Kategori av styrdokument	Aktiverande
Fastställd av	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Beslutsdatum	2024-12-18
Giltighetstid	2025
Omfattar	Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden
Dokumentansvarig	Politisk nivå: Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Tjänstenivå: Sakkunnig för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljning	Uppföljning framgår av dokumentet

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN	1
2 POLITISK VILJEINRIKTNING FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	1
3 MÅLOMRÅDE NÄRINGSLIV OCH ARBETE	2
3.1 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål.....	3
3.2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens särskilda uppdrag	5
3.3 Grunduppdrag Vuxenutbildning	7
3.4 Grunduppdrag Arbetsmarknadsverksamhet	7
3.5 Grunduppdrag Integrationsvägledning och -samordning	8
3.6 Integration	8
4 EKONOMI	9
4.1 Detaljbudget	9

1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, fullgör kommunens uppgifter inom områdena arbetsliv och lärande för vuxna. Nämnden ansvarar för, i samverkan med berörda aktörer, att vuxenutbildningen ges en inriktning som är flexibel och styrd av kommuninvånarnas efterfrågan och det lokala näringslivets behov. Vuxenutbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som stärker den enskilde för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Nämnden ansvarar för åtgärder som förebygger arbetslöshet, minskar verkningarna av arbetslöshet samt skapar förutsättningar till egenförsörjning hos den enskilde. Nämnden ansvarar för samhällsorientering av vuxna nyanlända samt för uppgifter rörande flyktingmottagandet och integrationsområdet inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ansvarar för att, i samverkan med berörda aktörer inom och utom kommunen samt kommunala nämnder, utforma en samordning för att säkerställa att nyanlända får relevant stöd och snabbt kommer ut i arbets- och samhällsliv.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- Kommunal vuxenutbildning
- Anpassad utbildning för vuxna
- Eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Kommunens arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa
- Anordnande av kommunens feriepraktik
- Samhällsorientering och stöd till nyanlända och språksvaga att snabbt komma ut i arbets- och samhällslivet
- Integration

2 POLITISK VILJEINRIKTNING FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

År 2023 inledde en ny politisk mandatperiod. Majoriteten har överenskommit om prioriterade områden och ett fokus för mandatperioden, som i högsta grad berör Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, är Fler i arbete och färre i behov av bidrag. Antal personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska halveras under mandatperioden och detta görs genom att personer går från försörjningsstöd till egen försörjning. Alla som kan arbeta ska arbeta. Vägen till självförsörjning går via utbildning. Heltidsmodellen som motprestation till försörjningsstöd pga arbetslöshet är implementerat som norm, för de personer som är långtidsarbetslösa finns alla förutsättningar till jobb och utbildning.

Under 2025 gör Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens flera nya satsningar som skall bidra till minskad ungdomsarbetslöshet, fortsatt minskad långtidsarbetslöshet, ökad utbildningsnivå samt ökad akademisk status för Campus

Nyköping. Satsningarna för 2025 är dels för dem som står allra längst från arbetsmarknaden, men även dem som har en högre akademisk nivå, dvs satsningarna görs på ytterkanterna. För de personer som står längst från arbetsmarknaden, satsar nämnden på ny överenskommelse med Yalla, samt även förstärkningar inom SFI samt förberedande yrkesutbildningar, så också på förstärkningar inom Integrationsvägledningen. Dessutom väljer nämnden att satsa på ökad akademisk status för Campus Nyköping med pilot som skall undersöka möjligheten att etablera en forsknings- och utvecklingsenhet vid Campus Nyköping.

3 MÅLOMRÅDE NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats ett mål från Kommunfullmäktige år 2025 inom målområdet *Näringsliv och arbete*. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har därutöver formulerat egna mål och egna särskilda uppdrag för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheten år 2025 inom målområdet.

Kommunfullmäktiges mål	Önskat resultat 2024-2026
Alla som kan jobba ska jobba. Fler kommer i egen försörjning och behovet av ekonomiskt bistånd minskar genom fokus på utbildning, språk och arbete. (KAN, SN)	Jämfört med tidigare år ska: <ul style="list-style-type: none"> Fler komma i arbete med ökad självförsörjning som resultat. Utbildningsnivån hos kommunens invånare höjas. Långtidsarbetslösheten i kommunen minska.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har delat Kommunfullmäktiges mål vidare till Division Social omsorg och Division Utbildning.

Nyckeltal för Kommunfullmäktiges mål	Källa
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	Kolada
Invånare 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel av befolkningen	Kolada
Långtidsarbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	Kolada
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	Kolada

3.1 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål

Cirkelmodellen nedan visar de mål som i huvudsak utgör nämndens fokus i kommunens lokala genomförande av agenda 2030. Genom mål och uppdrag i budget och i nämndens överenskommelser med verksamheter tydliggörs nämndens koppling till kommunens program för hållbar utveckling och de globala målen.



Vad vi gör. Vår grundverksamhet och de mål vi direkt bidrar till.
Hur vi arbetar. Målen som vi bidrar till genom vårt sätt att arbeta.
Mål utanför kärnverksamhet. Mål som inte ligger i vår grundverksamhet men som vi måste ta hänsyn till i vårt uppdrag för att säkerställa att de inte motverkas.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har satt nedanstående mål inom målområdet Näringsliv och arbete för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheten.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål för Vuxenutbildningen	Önskat resultat	Delat till
Fler vuxna personer ska välja att studera och fler ska slutföra sina studier	Andelen elever som slutför SFI ska öka	Division Utbildning

	Antalet studerande på sammanhållen yrkesutbildning ska öka	Division Utbildning
	Andelen studerande från Nyköpings kommun ska öka inom högre utbildning	Division Utbildning
	Studieavbrotten inom Vuxenutbildningen på hela Campus ska minska	Division Utbildning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål för Arbetsmarknadsverksamheten	Önskat resultat	Delat till
Fler personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska delta i arbetsmarknadsinsatser eller kompetenshöjande verksamhet och fler ska gå vidare till arbete eller studier efter insatserna	Antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska halveras under mandatperioden 2022-2026	Division Social omsorg
	100 personer ska ha arbetsmarknadsanställning eller arbetspraktik i kommunens egna verksamheter under året	Division Social omsorg
	Fler personer ska gå vidare till arbete eller studier efter avslutad insats från Jobbtorg	Division Social omsorg

3.2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens särskilda uppdrag

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat nedanstående särskilda uppdrag inom målområdet Näringsliv och arbete, till Division Social omsorg och Division Utbildning.

Uppdrag från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Beskrivning	Delat till
DU och DSO ska tillsammans utveckla och arbeta med Nyköpings kommuns heltidsmodell med kompetenshöjande insatser.	Uppdraget beskrivs i separat text nedan tabellen.	Division Utbildning och Division Social omsorg
DSO och DU ska tillsammans och i nära samarbete med Arbetsförmedlingen utveckla ett samverkansforum för unga arbetslösa 18-24 år som uppbär, eller riskerar att behöva, ekonomiskt bistånd.	Ungdomsarbetslösheten visar en oroande trend och behov finns att utveckla ett närmare och mer konkret samarbete mellan parterna för att möta målgruppen.	Division Social omsorg och Division Utbildning
DU och DSO ska delta och aktivt bidra till implementeringen av en ny socialtjänstlag (KS)	Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag; att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Vården, skolan, kultur- och fritidsverksamheter, samhällsbyggnadsförvaltningar och civilsamhälle har viktiga roller i det förebyggande arbetet. För att få till en lyckad omställning behövs ett nämndöverskridande arbete. Berörda nämnder är SN, BUN, KFN, VON, KAN och MSN. KS är sammanhållande.	Division Utbildning och Division Social omsorg
DSO ska utveckla arbetsformer för att möta personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är i behov av arbetsinriktad rehabilitering.	Målgruppen för uppdraget är arbetslösa med arbetshinder som medför en nedsatt arbetsförmåga (<10 timmar/vecka).	Division Social omsorg
DSO ska delta i RARs projekt Sikta mot arbetslivet enligt avtal.	Målgruppen för RARs projekt Sikta mot arbetslivet är personer med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är i behov av personligt stöd i sin rehabilitering mot arbetsmarknaden eller studier. Personerna uppbär ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning eller saknar ersättning. Projektet är delvis	Division Social omsorg

	finansierat av medel från ESF och pågår under perioden 2023-10-01--2028-09-30.	
DU ska utveckla och bedriva verksamheten Second chance school.	Second chance school är en arbetsplatsförlagd utbildning för arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieexamen och riskerar att behöva eller har försörjningsstöd. DU driver verksamheten som ett projekt med medel från ESF. Projektiden varar till och med 2026-08-31	Division Utbildning
DU ska starta upp alternativ SFI.	DU ska starta upp alternativ SFI enligt till nämnden framskrivet förslag (beslut vid sammanträde 2024-09-25). Verksamheten bedrivs på försök till och med 2026-12-31 och ska utvärderas kontinuerligt.	Division Utbildning
DU ska utveckla sitt strategiska arbete med planering av framtida utbildningar för att möta behovet av arbetskraft på arbetsmarknaden.	Behovet av arbetskraft är stort inom flera branscher. Utbildningar som ges på Campus Nyköping behöver matcha både det nuvarande och det framtida behovet vilket kräver ett strategiskt arbete.	Division Utbildning
DU ska genomföra en förstudie gällande möjlighet att etablera en FoU-enhet vid Campus Nyköping	Uppdraget syftar till att i projektform utreda möjligheter, utmaningar och långsiktiga förutsättningar för att etablera en forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) vid Campus Nyköping. Projektet ska resultera i en välgrundad analys och presentera konkreta rekommendationer om hur verksamheten kan struktureras och finansieras.	Division Utbildning

Heltidsmodell med kompetenshöjande insatser

Campus Nyköping och Jobbtorg får av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ett fortsatt gemensamt särskilt uppdrag att utveckla och arbeta med kommunens heltidsmodell med kompetenshöjande insatser under år 2025. Heltidsmodellen innebär att kompetenshöjande insatser ges i kombination med Campus Nyköpings reguljära utbildningsinsatser eller Jobbtorgs ordinarie arbetsmarknadsinsatser, så att den totala omfattningen för deltagarna blir heltid. De kompetenshöjande insatserna är arbetsförberedande och syftar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden förbättrar svenska språket, får mer grundläggande utbildning eller en enklare yrkesutbildning för att närma sig arbetsmarknaden. Innan personer aktualiseras till heltidsmodellen med kompetenshöjande insatser måste samråd hållas med Arbetsförmedlingen. Detta sker via Jobbtorg.

Målgrupper för heltidsmodellen med kompetenshöjande insatser är:

1. Personer med ekonomiskt bistånd som inte bedöms vara aktuella för någon av Jobbtorgs ordinarie arbetsmarknadsinsatser (arbetsmarknadsanställning, arbetspraktik eller arbetsträning).

2. Vissa personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd om insatser för att närma sig arbetsmarknaden inte påbörjas. Personerna ska då tillhöra gruppen unga 18-24 år eller vara studerande inom SFI.

Campus Nyköping ska samordna, utforma och genomföra utbildningsinsatser i form av orienteringskurser samt arbetsförberedande och språkhöjande aktiviteter. Målgrupp 1 är prioriterad och målgrupp 2 kan erbjudas heltidsmodellen med kompetenshöjande insatser under förutsättning att de resurser som nämnden tilldelat för verksamheten täcker behovet.

3.3 Grunduppdrag Vuxenutbildning

Division Utbildning har från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ett grunduppdrag som omfattar:

- Kommunal vuxenutbildning
- Samhällsorientering och sammanhållen utbildning
- Kommunala aktivitetsansvaret och utökade kommunala aktivitetsansvaret
- Högre utbildning
- Anordnande av kommunens feriepraktik

Uppdragsbeskrivningar och hur återrapportering ska ske regleras i Överenskommelse 2025 mellan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Division Utbildning. Återrapporteringen av grunduppdraget kommer i huvudsak att innehålla:

- Korta beskrivningar av nuläget i verksamheten
- Rapportering av resultat kopplat till nyckeltal och specifika aktiviteter som syftar till ökad måluppfyllelse
- Analys kring resultaten med tolkning, jämförelse både nationellt och lokalt, förklaring till orsaker, slutsatser och förslag till förbättringar och fortsatt arbete

3.4 Grunduppdrag Arbetsmarknadsverksamhet

Division Social omsorg har från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att svara för:

- Kommunens arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa via Jobbtorg

Uppdragsbeskrivning och hur återrapportering ska ske regleras i Överenskommelse 2025 mellan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Division Social omsorg. Återrapporteringen av grunduppdraget kommer att innehålla en beskrivning av verksamhetens arbete med grunduppdraget samt uppföljning av indikatorer och nyckeltal.

3.5 Grunduppdrag Integrationsvägledning och -samordning

Division Social omsorg har från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att svara för grunduppdraget:

- Integrationsvägledning
- Integrationssamordning

Grunduppdraget var nytt år 2024 och Division Social omsorg kommer att bygga upp och utveckla verksamheten successivt under året. Uppdragsbeskrivning och hur återsrapportering ska ske regleras i Överenskommelse 2025 mellan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Division Social omsorg. Uppföljningen av grunduppdraget kommer att innefatta både det arbete som utförs av verksamheten och det pågående uppbyggnadsarbetet.

3.6 Integration

Nämnden har avsatt medel för integrationsinsatser och kommer att fatta separata beslut om vilka verksamheter som får del av medlen år 2025. Nämnden kommer att få både muntliga och skriftliga rapporter om hur uppdragen utförts under året.

4 EKONOMI

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats 109,6 mnkr i budgetram för år 2025 vilket innebär en ökning med 2,2 mnkr jämfört med år 2024.

4.1 Detaljbudget

Verksamhet	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Netto	99 028	107 400	109 600
-varav Nämnd	1 832	1 879	1 904
-varav Till nämndens förfogande	1 055	2 371	605
-varav Vuxenutbildning	57 796	67 432	69 944
-varav Högskoleutbildning	6 757	7 027	7 522
-varav Arbetsmarknadsåtgärder	18 999	19 000	19 000
-varav Feriepraktik	3 275	4 406	4 450
-varav Servicekontor	1 981	2 060	3 250
-varav Integration	7 332	3 225	3 925
Intäkter	4 981	1 800	2 000
-varav Vuxenutbildning	*3 581	*500	*2 000
- varav Integration	1 400	1 300	0
Kostnader	104 009	109 200	111 600
-varav Nämnd	1 832	1 879	1 904
-varav Till nämndens förfogande	1 055	2 371	605
-varav Vuxenutbildning	61 378	67 932	70 944
-varav Högskoleutbildning	6 757	7 027	7 522
-varav Arbetsmarknadsåtgärder	18 999	19 000	19 000
-varav Feriepraktik	3 275	4 406	4 450
-varav Servicekontor	1 981	2 060	3 250
-varav Integration	8 732	4 525	3 925

*Intäkter från Migrationsverket för SFI