

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

## Tjänsteskrivelse – Synpunkter på preliminära mål och ramar 2017-2020

### Förslag till beslut

att anta förslaget till synpunkter på preliminära kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2017-2020 som sitt eget.

### Ärendebeskrivning

[Klicka här för att skriva en sammanfattning.](#)

#### *Bakgrund*

Inför kommande budgetberedning ska samtliga nämnder lämna synpunkter på preliminära kommunövergripande mål och ekonomiska ramar enligt fastställda anvisningar från kommunledningskontoret. De slutliga kommunövergripande målen och ekonomiska ramarna för åren 2017-2020 kommer att fastställas av Kommunfullmäktige i juni månad.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens mål är bidra till en framgångsrik kompetensförsörjning så att brukare, deltagare och elever kan påverka sin livssituation och ta en mer aktiv del på arbetsmarknaden och i samhället samt skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Gävle växer och under planeringsperioden 2017-2020 ser Näringsliv & arbetsmarknad Gävle ökade volymer av brukare, deltagare och elever och därmed ökade behov, vilket är kopplat till den befolkningsökning som skett de senaste åren. Det påverkar nämndens alla verksamheter på olika sätt men det berör särskilt Vuxenutbildningen. En genomgång av de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns under planeringsperioden har genomförts.

#### *Kommunövergripande mål och indikatorer – Allmänna kommentarer*

De föreslagna målen är överlag i linje med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens strategiska målsättning. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle anser dock att målen bör kunna definieras och fokuseras ytterligare. Förvaltningen anser att det finns en risk att följa upp övergripande och generella mål mot ett fåtal indikatorer, därför ser förvaltningen positivt på att koppla fler mätbara indikatorer till målen för att skapa en bredare och mer sammansatt bild.

Risken är att man inte mäter målens generella uppfyllelse utan får en smal fokusering på ett antal enskilda indikatorer. Målanalysen förutsätter djupgående analyser om vad indikatorer och målvärden visar samt bedömning och förklaring av bakomliggande orsaker och orsakssammanband samt eventuella målkonflikter.

#### *Synpunkter på preliminära ekonomiska ramar*

Effektiviseringskraven i de ekonomiska ramarna utgör stora utmaningar. Under perioden 2017-2020 kommer det att bli svårt för nämnden att höja kvaliteten i verksamheterna med föreslagna ramar. Kommunfullmäktiges preliminära ekonomiska ramar innebär under hela planeringsperioden ett effektiviseringskrav för nämnden motsvarande 10 847 tkr.

För att hantera effektiviseringskravet och bibehålla verksamheternas kvalitet måste Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden göra tydliga prioriteringar. Avväganden behöver göras om verksamhet som inte är lagstadgad kan fortsätta att erbjudas brukare, deltagare, elever och företagare. Prioriteringar

som nämnden kan överväga är att inte erbjuda verksamhet som inte är tvingande utifrån lagkrav. Det innebär i praktiken att nämnden kan tvingas avstå från att bedriva verksamhet som är nödvändig för att uppnå uppdrag och olika mål inom verksamhetens ram.

*Sammanställning av utökade resursbehov (mnr)*

Åtgärd/insats (mnr)	2017	2018	2019	2020	Totalt 2017-2020
<b>Större evenemang</b>	7,0	7,0	7,0	7,0	28
<b>Sfi samt Grundläggande kurser inom Sfi och Komvux</b>	4,0	4,0	4,0	4,0	16
<b>Gymnasiala kurser och yrkesutbildning</b>	1,95	1,95	1,95	1,95	7,8
<b>Lärvux</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
<b>Studievägledning</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
<b>Administrativ personal</b>	0,6	0,6	0,0	0,0	1,2
<b>IKT-stöd</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	2,2
<b>Växthus vid Stora Vall</b>	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6
<b>Merkostnader för fordon</b>	0,75	0,75	0,75	0,75	3,0
<b>Ökade kostnader för brukares egenavgifter för resor</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	1,0
<b>Förändrade lokalbehov</b>	1,35	1,35	1,35	1,35	5,4
<b>TOTALT</b>	<b>18,55</b>	<b>18,55</b>	<b>17,95</b>	<b>17,95</b>	<b>73</b>

*Det fortsatta arbetet med mål och ramar*

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämndens verksamheter samverkar aktivt med olika aktörer inom och utom kommunkoncernen, i syfte att uppnå nämndens strategiska mål. Processen för balanserad styrning stöder detta arbete och ger en systematik att jobba utifrån på övergripande nivå. För planeringsperioden 2017-2020 kommer de kommunövergripande målen och nämndens uppdrag att ligga till grund för tydligt satta nämndmål med indikatorer för verksamheterna.

**Beslutsunderlag**

Kommunövergripande mål och ramar 2017 - 2020 ver 2016-03-11  
Synpunkter på preliminära mål och ramar 2017-2020, NAN

**Expedieras till**

Kommunfullmäktige (för åtgärd)

*Tove Elvelid*

Förvaltningschef  
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle