

Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 2 år 2014.
2. Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa målvärden för nyckeltal enligt figur 1.

Sammanfattning

Perioden uppvisar nettokostnader på 62,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor.

Arbets- och företagsnämnden fattade beslut, vid föregående sammanträde, om förändringar av nyckeltalen samt att arbetsmarknadsdirektören skulle återkomma med förslag på målvärden på tillkommande nyckeltal. Nedan innehåller förslag på målvärden på tillkommande nyckeltal som nämnden föreslås fastställa för år 2014.

Figur 1) Målvärden nya nyckeltal

Nyckeltal	Mål- värde
Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter	30/14
Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader	≤(5,5; 5,5; 3,8)
Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, %	≥90
Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, %	≥90

Arbetslösheten i Nacka kommun är fortfarande låg i förhållande till riket och antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd fortsätter att minska. I år var det 951 ungdomar sökte sommarjobb i kommunen varav 418 ungdomar fick möjlighet till ett sommarjobb.

Ärendet



Bra

Verksamhetsresultat

Arbetslösheten i Nacka kommun är fortfarande låg i förhållande till riket och antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att minska. En stor utmaning är dock att antalet hushåll som uppburit försörjningsstöd längre tid än tio månader har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen med att utveckla Nackas jobbpeng och stärka samspelet med andra myndigheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Figur 2) Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, tertial 2	År		Differans	
	2013	2014	Absolut	Relativt
Antal hushåll	1 030	968	-62	-6%
Snitt utbetalt per hushåll, tkr	54	58,9	5	9%
Andel hushåll med 10 eller fler utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, %	26,9	30,0	3,1	
Andel hushåll med 4-12 utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, %	59,6	62,5	2,9	

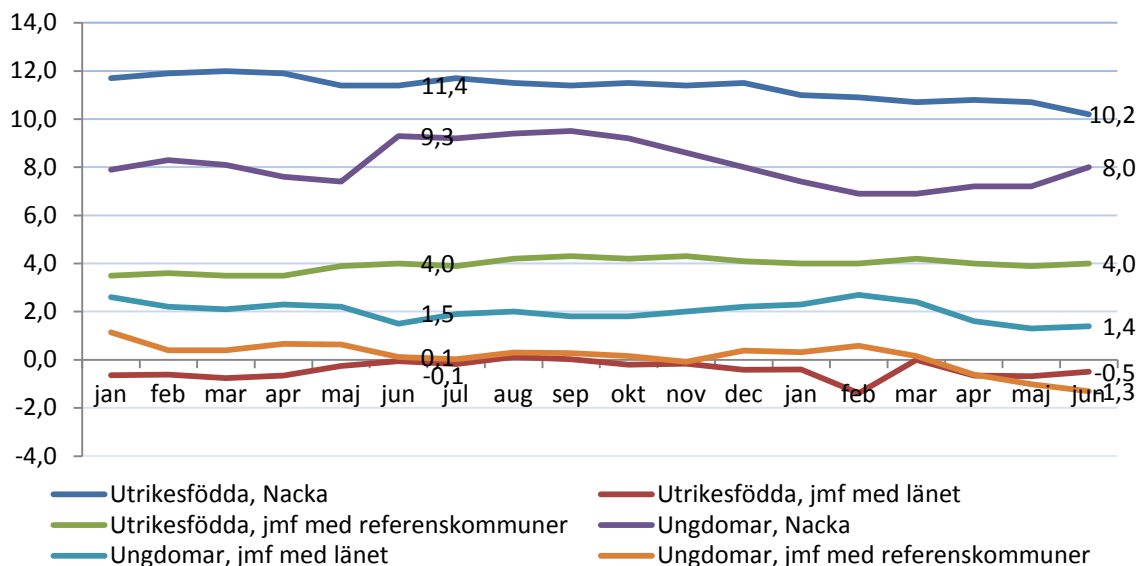
Antal hushåll med försörjningsstöd minskar men kostnaden ökar

Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat något under perioden jämfört med samma period 2013. Inom Arbete och försörjning som ansvarar för ekonomiskt bistånd till den enskilde har antalet nya inkomna ansökningar minskat från 402 till 293 i jämförelse med samma tertial förra året.

Hushåll som erhållit kortvarigt ekonomiskt bistånd har ökat under perioden medan hushåll som fått långvarigt ekonomiskt bistånd (4-12 månader) minskat. Förhoppningen är att det gemensamma arbetet med försäkringskassan och arbetsförmedlingen kommer att leda till att fler blir självförsörjande genom arbete eller studier.

Genomsnittskostnaden har ökat i jämförelse med förra året. En förklaring är bl.a. att fler som vänder sig till socialtjänstens arbete och försörjning saknar eget boende och ekonomiskt bistånd till extraordinärt boende beviljas. De tillfälliga boendena blir alltmer en permanent lösning. Särskilt tydligt är det för gruppen som har en missbruksproblematik.

Arbetsförmedlingen visar på en fortsatt god prognos där antalet anmälda jobb ökar och antalet inskrivna arbetslösa minskar, framförallt personer med korta inskrivningstider. Dessutom minskar antalet nyinskrivna arbetslösa. För vissa grupper är det dock fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Figur 3) Arbetslöshet, andel i relation till registrerad arbetskraft


Ökad efterfrågan av skuld och budgetrådgivning

Konsumentrådgivningen i Nacka har under perioden januari-augusti hanterat totalt 971 ärenden varav 816 varit konsumentkontakter och 155 är nya budget- och skuldärenden. Utöver det så finns det sedan tidigare ca 100 pågående budget- och skuldärenden. Budget- och skuldärenden har ökat från föregående år och konsumentkontakterna har minskat något vilket är en trend även i övriga landet. Konsumentkontakterna består av klagomål och förfrågningar. Förfrågningarna är råd inför att ingå ett avtal och dessa har ökat mot föregående år vilket troligtvis är ett resultat av det förebyggande arbetet. Gruppen har också gjort 35 utåtriktade insatser. Konsumentrådgivare finns numera regelbundet tillgängliga i Älta, Orminge och Fisksätra bibliotek som ett bra komplement till arbets- och företagsenhetens närvaro på plats.

Arbetsmarknadsinsatser via jobbpeng ger fortsatt goda resultat

Under perioden har över 450 personer beviljats arbetsmarknadsinsats genom kontakt med arbets- och företagsenheten. Av de personer som är avslutats, knappt 100 individer, har drygt 50 procent avslutats och fått egen försörjning via arbete eller studier. Flest andel avslut med egen försörjning finns bland de som beviljats jobbpeng där andelen är 57 procent. Under hösten kommer jobbpengen utvecklas och förädlas med syfte att nå våra prioriterade målgrupper i högre utsträckning samt öka kraven på leverans och kvalitet hos våra jobb- och utbildningsexperter genom bland annat skärpta auktorisationsvillkor.

Figur 4) Resultat arbetsmarknadsinsatser

Insats/Utredning, Period: tertial 1 2014	Antal kunder	På- gående	Avslutade insatser/utredningar					
			Ny insats	Ej försörjningsstöd			Övrigt	Totalt
				Arbete	Studier	Summa		
Insatser								
AF med insats/uppföljning	110	87	1	7	1	8	14	23
Jobbpeng nivå 1	2	1	1					1
Jobbpeng nivå 2	41	34	1	3		3	3	7
Jobbpeng nivå 3	83	53	3	16	3	19	8	30
Jobbpeng nivå 4	28	26			1	1	1	2
Jobbpeng nivå 5	143	120	2	13		13	8	23
SFI/Praktik	43	36		2	1	3	4	7
ViN	1	1						
Insats AC	5	4			1	1		1
Summa	456	362	8	41	7	48	38	94
Delsumma jobbpeng	297	234	7	32	4	36	20	63
Andel av avslutade kunder, %			9	44	7	51	40	100
Andel av avslutade kunder jobbpeng, %						57		
Utredning/Rehabiliterande insatser								
Utredning	82	28	11	7	5	12	31	54
Arbetsprövning	14	10					4	4
Arbetssträning	8	6		2		2		2
Medicinsk utredning	14	8	1		1	1	4	6
OSA	50	48		1		1	1	2
Summa	168	100	12	10	6	16	40	68
Totalt	624	462	20	51	13	64	78	162

418 ungdomar fick sommarjobb

Den 19 februari 2014 anordnade kommunen sin årliga sommarjobbsmässa – JobbEtt - i samband med Nacka företagsträff i Nacka strand. Tanken med att hålla dessa två träffar samtidigt och på samma plats var dels att locka fler företag till företagsträffen och samtidigt intressera företagen att anställa fler unga under sommaren.

I år sökte 951 ungdomar sommarjobb i kommunen varav 418 unga fick möjlighet till ett sommarjobb under tre veckor mellan veckorna 25-33. Antal prioriterade platser uppnådde i



år 50 och socialtjänsten remitterade 12 ungdomar till sommarverksamheten för ungdomar som får försörjningsstöd.

Arton privata arbetsgivare ställde ut och rekryterade på Nackas JobbEtt mässa. Totalt anställde dessa åttioåtta Nacka ungdomar. Bland företagen fanns bland annat Yasuragi, Atrium Ljungberg, Hemsö, SF Bio, Willys, Hotell J, Claes Ohlsson, Birgittas Bageri och Ica Nära i Älta. Några av ungdomarna har fått fortsatt extra arbete efter sommarjobbet. Vid en enkätuppföljning från de ungdomar som erbjöds ett sommarjobb inkom 183 svar, resultatet påvisade att ungdomarna i hög grad var nöjda med sitt sommarjobb (92 procent). Även en uppföljning har skett för de rekryterande verksamheterna/företagen och 75 procent av företagen var nöjda med de ungdomar som fått jobb hos dem. Samtliga verksamheter ville även nästa år anställa sommarjobbade Nacka ungdomar.

Figur 5) Sommarjobb 2014

Sommarjobb 2014	
Antal sökande	951
Antal erbjudna jobb	418
Varav Nacka kommun som arbetsgivare	359
Varav konceptet <i>Roligaste sommarjobbet</i>	29
Varav privata arbetsgivare (18 stycken)	88
Andel nöjda med informationen innan de började arbeta, % (varav mycket nöjda)	80 (38)
Andel nöjda med sin introduktion innan de började arbeta, % (varav mycket nöjda)	88 (55)
Andel nöjda med sitt sommarjobb i sin helhet, % (varav mycket nöjda)	92 (60)

Roligaste sommarjobbet

I årets satsning för feriejobb ingick Nacka för första gången ett samarbete med företaget Indivator som driver konceptet *Roligaste sommarjobbet*. Roligaste sommarjobbet vänder säg till unga mellan 16-19 år och är ett komplement till det mer traditionella feriearbetet. Syftet är primärt att öka deltagarnas entreprenöriella förmåga och sekundärt öka intresset för företagande bland unga. Under fyra veckor på sommaren fick ungdomarna pröva på att starta och driva ett eget företag. *Roligaste sommarjobbet* inleddes med en kickoff vecka där de unga fick lära sig grundläggande kunskaper i företagande och utveckla en affärsidé under handledning. Första veckan avslutades med ett draknäste där deltagarna inför en panel fick presentera sin affärsidé. Därefter drev deltagarna, ensam, eller i grupp ett hobbyföretag under 3-4 veckor med hjälp av ett startkapital på två tusen per person som de skulle försöka få att växa och därmed skapandet av sitt eget sommarjobb. Totalt deltog 29 Nacka ungdomar, en hoppade av. Affärsidéer som förverkligades bland ungdomarna i Nacka var allt ifrån klimatkompenserande kalsonger, hushållsnära tjänster, försäljning, design av digitala fotoböcker, IT-hjälp för äldre samt barnpassning med språkundervisning och fotografering av turister med polaroidkamera. Utöver Nacka var det 22 andra kommuner som samarbetade med Indivator kring konceptet Roligaste sommarjobbet i år.



Inspel från årets ungt inflytande

I år fick 24 ungdomar möjlighet att jobba med Ungt inflytande. Uppdraget var att under tre veckor arbeta med temat Nacka stad - en levande stad för alla som inkluderar hur det är att leva i en byggarbetsplats, hur man åstadkommer fysiska mötesplatser för alla, hur det skapas utvecklande lärande miljöer, samt hur vi ska leva upp till vår vision om öppenhet och mångfald. Flera av ungdomarnas rekommendationer gav goda idéer på hur kommunen, samtidigt som Nacka växer kan möjliggöra fler arbetstillfällen och hur vi kan skapa broar mellan utbildning och arbetsliv.

Ny lag om aktivitetsansvar för icke skolpliktiga ungdomar

Informationsansvaret för icke skolpliktiga ungdomar har förtydligats och benämns numer för aktivitetsansvar för ungdomar i och med ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli i år.

Förändringen innebär att kommunerna har i uppgift att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand motivera till återgång i studier. Kommunerna ska löpande under året hålla sig informerade om hur ungdomarna under 20 år är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt, men inte fullföljt sina gymnasiestudier med slutbetyg. Kommunen skall i första hand motivera till återgång till skola och i andra hand erbjuda annan lämplig insats eller åtgärd. Kommunen ansvarar också för att dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Nacka kommun har sedan tidigare förstärkt uppdraget gentemot unga och ger idag ett tidigt individuellt stöd till alla ungdomar som vare sig arbetar eller studerar. Det gäller såväl ungdomar som inte går vidare efter högstadiet, unga som hoppar av gymnasiet och unga upp till 25 år som har försörjningsstöd och behöver stöd i att komma till arbete och/eller behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Alla erbjuds kontakt, vägledning, kompletterande gymnasieutbildning, yrkes- och lärlingsutbildning eller arbetsmarknadsinsatser.

Kommunen har ett väl upparbetat samarbete med skolkuratorer, rektorer, utbildningsenheten samt med socialtjänstens olika enheter. Vägledning och planering av insats sker ofta tillsammans med den unges föräldrar eller annan vuxen som ställföreträdande förälder. Kommunen har även särskilda insatser via jobbpeng till unga med psykisk och fysisk funktionsnedsättning i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Detta gäller även ensamkommande flyktingbarn som har behov av extra stöd.

25 ungdomar har hoppat av gymnasiet

Under perioden har 25 elever hoppat gymnasiet i Nacka. Dessa elever kontaktas genom brev och/ eller hembesök. 18 ungdomar kunde direkt avskrivas då de hittat en ny skolplats eller en annan sysselsättning, tre har inte gått att nå på grund av okänd identitet som fortsatt eftersöks och fyra har tackat ja till erbjuden insats.

Av de ungdomar som tillhör målgruppen har 36 ungdomar varit registrerade under uppföljning. I den här gruppen ingår elever som hoppat av tidigare under året men ännu inte kommit till skola eller arbete som enheten fortsätter följa. Av dessa har 13 personer blivit självförsörjande via studier eller arbete under perioden. Övriga insatser i form av

jobbpeng, praktik eller deltar i karriärgallerians verksamhet, varav flertalet i jobbpeng.

Vägledning för ungdomar som inte kommit in på gymnasiet höstterminen 2014

De ungdomar som sökt till gymnasiet och inte fått plats erbjuds vägledning av kommunens karriärvägledare. Under sommaren har många ungdomar och deras föräldrar hört av sig för hjälp med vägledning till fortsatta studier eller liknande. Vägledningen har pågått under hela sommaren och fortsätter så länge behov finns.

Figur 6) Ungdomsuppföljning

Ungdomsuppföljning	Föregående period	Period
Antal avhoppade elever (ej registrerade på någon skola)	21	25
Antal som ej gått att nå pga okänd id mm	3	3
Antal som tackat nej till insats	3	0
Antal som redan har en aktivitet	0	18
Antal som tackat ja till insats	15	4
Insatser & resultat	Period	Nästa period
Pågående insatser:	51	36
varav Jobbpeng	24	18
varav Studieförberedande praktik	5	3
Komb. studieförberedande praktik/studier	4	2
Endast Vägledning	18	13
Avslutade insatser, varav:	15	
Arbete efter insats	3	
Studier efter insats	4	
Övrigt efter insats	0	
Arbete efter endast vägledning	0	
Studier efter endast vägledning	8	
Resultat efter insats, %	29,4	

Förstärkt samarbete mellan stat och kommun

Fortfarande kvarstår utmaningen med krockar mellan olika regelverk, i första hand inom ramen för samarbetet med arbetsförmedlingen. Det lokala avtalet mellan Nacka kommun och arbetsförmedlingen ses nu över med syfte att förstärka samordningen av insatser för de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden. Diskussion förs även med arbetsförmedlingen kring möjlighet till ungdomsanställningar där jobb kombineras med utbildning. I samarbetet erbjuds även stöd till anställande arbetsgivare så dessa vill och vågar anställa. Utmaningen ligger främst i att erbjudandet ska kunna gå till såväl privat som kommunal produktion av välfärdstjänster och eller av de entreprenörer som kommunen upphandlar.



Under hösten 2014 planeras ett forskningsprojekt tillsammans med Värmdö kommun och Stockholm stad på initiativ av Försäkringskassan (regeringsuppdrag) för unga mellan 19-29 år med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning och som på sikt riskerar att vara i behov av försörjningsstöd via kommunen.

Nacka Business Trainee Program (NBTP)

Efter pilotprojektet, med samma namn, kan nu trainee projektet snart blicka tillbaka på ett års verksamhet sedan starten i oktober 2013. Målgruppen utlandsfödda akademiker fortsätter att öka medan unga med höga trösklar för att komma in på arbetsmarknaden, fortfarande är svåra att nå. Styrgruppen för trainee programmet avser nu med hänsyn till dessa obefintliga resultat att lägga ned målgruppen unga med högre trösklar inom projektet. Fokus framöver läggs på utlandsfödda akademiker. Diskussion förs att utveckla trainee programmet för fler akademikergrupper, såsom personer med funktionsnedsättning samt för personer över 55 år.

Utlandsfödda akademiker.

Under perioden oktober 2013 till och med april 2014 träffade projektet 50 utlandsfödda akademiker och från perioden maj till och med augusti 2014 ytterligare 15. Ett fyrtiotal ville fortsätta i processen och av dessa föll drygt hälften bort på grund av hälsa, ekonomi, språk och brister i myndigheternas samverkan. Totalt är det 13 personer som deltar per augusti i år och de första resultaten bör kunna utvärderas under september 2014.

Målgruppen unga med högre trösklar och/eller funktionsutmaningar.

För den andra målgruppen, unga mellan 18-29 år, har åtta varit i kontakt med Nacka business trainee, varav ingen valt att fortsätta. Förutom utmaningen att komma i kontakt med ungdomarna har deltagarnas ekonomiska förutsättningar försvårat rekryteringen och stabiliteten i projektet. Detta har också bidragit till långa ledtider med konsekvensen att ungdomar hoppat av.

Företagande bland utrikesfödda möjliggörs via Nackas vuxenutbildning

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning och formell kompetens och kompetensutveckling är därför en grundläggande del av arbetsmarknadsutvecklingen. Nyföretagarcentrum Nacka, Tyresö och Värmdö noterar en kraftig ökning av rådgivningstillfällen till kunder som inte har svenska som modersmål. Antalet personer med utländsk bakgrund som fick rådgivning under perioden är 60 till antalet. Motsvarande period 2013 var det 27 personer. Totala antalet rådgivningar 2014 under perioden var 240. Två av tre var kvinnor. Vid rådgivningarna framkommer att de personer som vill starta företag ofta inte har tillräckliga kunskaper i företagsekonomi, bokföring, marknadsföring, redovisning med mera. Nyföretagarcentrum hänvisar då till möjligheterna att söka dessa kurser inom vuxenutbildningen. Det förekommer även att personerna även har bristande kunskaper i svenska språket vilket även det möjliggörs inom vuxenutbildningen.



Elevenkät vuxenutbildningen

Inom ramen för samarbete med en gemensam vuxenutbildningsregion, under ledning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL), har en gemensam enkät genomförts till samtliga elever i länets vuxenutbildning i april 2014. Enkäten har utformats för att mäta hur eleverna uppfattar att anordnaren/experten uppnår läroplansmålen samt kontakter med arbetslivet. Samma parametrar mäts även i den gemensamma utvärderingen av anordnare/jobb- och utbildningsexperter som samordnas av KSL.

Sammanfattning av resultaten av avbrott och betyg

Resultat av avbrott och betyg visar att det har skett små förändringar i vuxenutbildningen. Förändringarna i resultaten i den grundläggande vuxenutbildningen förklaras huvudsakligen av förändringar av redovisningen. Under våren 2013 gjordes en uppföljning av kvaliteten i jobb- och utbildningsexperternas redovisning som ledde till att vissa resultat inte speglar utfallet på ett korrekt sätt, resultaten har blivit bokförda vid fel tidpunkt i systemet. Det finns mycket som talar för att de korrekta andelarna bör ligga på samma nivå som i det tidigare läsåret.

Sammanfattningsvis är resultaten i Nackas vuxenutbildning i nivå med riksgenomsnittet. Flera av Nackas jobb- och utbildningsexperter har dock resultat som ligger högt över riksgenomsnittet.

Samhällsorientering med påbyggnadskurs i Nacka kunskaper

Mellan perioden april till augusti har 133 personer beviljats samhällsorientering inom ramen för kundvalet, att jämföras med 34 personer under perioden januari-mars. Eductus är den största leverantören i dagsläget med 116 kunder. Det är tydligt att leverantörerna kommit igång då volymerna stadigt ökar jämfört med föregående tertiäl.

Enligt den nationella förordningen omfattar samhällsorienteringen minst 60 undervisningstimmar. Nacka kommun valde, vid övertagandet av samhällsorientering i eget regi via våra jobb- och utbildningsexperter, att även erbjuda ett extra block, utöver de 60 timmarna obligatorisk samhällsorientering, kring ”så fungerar det i Nacka”, som ett komplement till den nationella kursplanen. Utbildningen är en halvdag per tillfälle och hålls två gånger per termin. Ett första utbildningstillfälle genomfördes innan sommaren i Nacka stadshus där ett 60-tal elever och lärare deltog.

Ministerbesök till Samhällsorientering

Under våren 2014 har Nacka kommun erbjudit en mobiltjänst med samhällsinformation till elever som läser samhällsorientering. Med hjälp av den mobila webblösningen får eleverna information direkt på mobilen om sju myndigheter på fem olika språk. Nackas elever har i slutet av våren 2014 börjat använda tjänsten. Migrationsminister Tobias Billström mötte elever och lärare hos jobb- och utbildningsexperten Eductus den 6 augusti 2014 för att se hur tjänsten fungerar i undervisningen då Nacka kommun är först i landet med lansering av tjänsten.



Svenska med baby

Kommunen har gett ett ekonomiskt startbidrag till föreningen Svenska med baby, som arrangerar möten mellan småbarnsföräldrar som har svenska som modersmål eller ska lära sig svenska. Syftet är att stimulera språkutveckling och bygga nätverk mellan dessa familjer. Integrationsminister Erik Ullenhag besökte föreningens möte i Fisksätra den 21 augusti 2014 och betonade vikten av ett bra samarbete mellan stat, kommuner och civilsamhället för att stödja integrationsarbetet.

Praktikplatser vid upphandling

Nacka genomförde sommaren 2013 den första upphandlingen där krav ställs på leverantörerna som tar hem upphandlingen att erbjuda praktikplatser till arbetslösa i Nacka parallellt med den upphandlade tjänsten. Under perioden ett fåtal personer deltagit i satsningen. En utvärdering har påbörjats under hösten 2014 för att se hur samarbetet mellan den upphandlade leverantören och jobb- och utbildningsexperten har fungerat samt hur det har gått för eleverna som har praktiserat.

Lärlingsutbildning för vuxna

Ett stort arbete har under våren legat på att rekrytera elever till lärlingsutbildning för vuxna. Under 2014, fram till augusti, har 45 elever påbörjat olika lärlingsutbildningar. De mest efterfrågade utbildningarna är lärling till busschaufför samt utbildningar inom mat och kök etcetera. Det är stor skillnad mellan hur aktiva de olika jobb- och utbildningsexperterna är i rekryteringsarbetet. Inför ansökan 2015 planeras en utökad sökning av statliga medel för lärling om 60 platser utan kriterier för specifikt yrkesområde. Experterna är i ökad omfattning beredda att ta fram arbetsplatser utifrån elevens önskemål om yrkesområde.

Svenska med hälsa nu i ordinarie utbud

I takt med att samordningsförbundet Valfärd i Nacka avslutade projektet "Hälsa, etablering, arbete" med goda resultat valde Nacka kommun att vidareutveckla metoden med kommunens egna jobb- och utbildningsexperter efter urval, kompetens och intresse. Eductus är en av de jobb- och utbildningsexperter som inspirerades och i höst startar därför Eductus ett program som vänder sig till personer med bristande språkkunskaper i kombination med ohälsa och som inte lyckats komma vidare genom den traditionella svenskundervisningen. Programmet som de valt att kalla REDO startar 1 september 2014 och kommer erbjuda 30 personer i åldrarna 18-65 heltid med mål att deltagarna når egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Programmet består av sex block där de varvar svenskundervisning i kreativ pedagogisk form i kombination med hälsa, kost, livsstil, motion samt kartläggning av det individuella hälsoperspektivet som en del i den individuella utvecklingsplanen. En styrgrupp tillsätts av Eductus där representanter från kommunen ingår för utveckling och uppföljning av insatserna.

Figur 7) Måluppfyllelse

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nyckeltal	Utfall föreg. period	Utfall period	Mål- värde
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov (God Kommunal service)	Ok	Andel kursaktiviteter inom grundläggande vuxenutbildning som fullfölj med lägst betyg godkänt, %	82	85	≥90
		Andel kursaktiviteter inom gymnasial vuxenutbildning som fullfölj med lägst betyg godkänt, %	87	85	≥90
		Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, %.	i.u.	T3	≥70
		Andel nöjda kunder/elever (vux, SFI, arbetsmarknadsinsatser, samhällsorientering), %	88/90/i.u./i.u.	T3	≥90
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	Andel av ungdomar, 16-18 år som hoppar av gymnasiet och har tackat ja till en insats från kommun, som efter avslutad insats återgår till arbete eller studier, %	31	29	≥50
		Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter	0,0	-0,5	≥0,5
		Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % - enheter	0,2	-1,3	≥0,5
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter	i.u.	31/15	30/14
		Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, %	41	35	≥50
		Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader	i.u.	(A 5,5; B 5,8 C 3,9)	≤(5,5; 5,5; 3,8)
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. (Stor valfrihet)	Ok	Egen försörjning efter av kommunen genomförd arbetsmarknadsinsats, %	53	57	≥70
		Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, %	i.u.	T3	≥90
		Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, %	i.u.	T3	≥90



Bra

Insatta resurser

Prognostiserat underskott på 1,0 miljoner kronor

Perioden uppvisar nettokostnader på 62,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret prognostiseras till en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor.

Kostnaderna för vuxenutbildningen uppvisar ett lägre utfall för perioden jämfört med budget och förklaras delvis av lägre volymer inom grundläggande. Därtill tillkommer högre prognostiserade statsbidrag jämfört med antagande i budget inom gymnasial vuxenutbildning. Dessutom prognostiseras en viss kostnadsreducering till följd av de åtgärder som vidtagits inom ramen för intern kontroll och förbättrade betygsresultat. Den stora negativa avvikelsen, -6,8 miljoner kronor, återfinns inom arbetsmarknadsinsatser med kundval och förklaras av betydligt högre volymer, jämfört med vad som antogs i budget. Det balanseras delvis av lägre och medveten överflyttning av avtalsbaserade insatser med 2,0 miljoner kronor.

Särvux prognostiseras till nära tre gånger högre kostnader jämfört med budget.

Verksamheten är svårprognostiserad då en enstaka elev kan innebära stora kostnader.

Figur 8) Resultatrapport

Verksamhet, tkr	Period			Prognos			Budget	Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto		
Grundläggande vuxenutbildning	-2 503	-4 533	2 030	1 500	-6 300	-4 800	-6 800	2 000
Gymnasial vuxenutbildning	-17 686	-18 000	314	14 000	-40 300	-26 300	-27 000	700
Svenska för invandrare	-6 061	-8 267	2 206	800	-11 800	-11 000	-12 400	1 400
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	-9 497	-5 167	-4 330		-14 500	-14 500	-7 750	-6 750
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-9 211	-10 767	1 556		-14 150	-14 150	-16 150	2 000
Sommarverksamhet projekt	-2 531	-1 867	-664		-2 800	-2 800	-2 800	
Särvux	-516	-200	-316		-800	-800	-300	-500
Tolkservice flykting	-40	-86	46		-75	-75	-129	54
Välfärd i Nacka	-725	-967	242		-1 450	-1 450	-1 450	
Konsumentrådgivning & KC-service	-1 394	-1 447	53		-2 070	-2 070	-2 170	100
Samhällsorientering	-157	-200	43		-300	-300	-300	
M&H	-11 929	-12 113	184		-18 170	-18 170	-18 170	
Nämnd	-657	-733	76		-1 100	-1 100	-1 100	
Summa	-62 907	-64 346	1 439	16 300	-113 815	-97 515	-96 519	-996



Måluppfyllelse

Under perioden har den genomsnittliga insatstiden, från det att kunden skrevs in till dess att kunden fått egen försörjning, minskat med 79 till 331 dagar. Det innebär att Nacka kommun i stort sett har samma insatstid som referenskommunerna. Nacka kommun har relativt lägre andel försörjningstagare med längre försörjningsperiod jämfört med referenskommunerna. Läget för det strategiska målet bedöms som ok..

Figur 9) Måluppfyllelse

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nyckeltal	Utfall föreg. period	Utfall period	Målvärde
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara (Effektivt resursutnyttjande)	Ok	Lägre genomsnittlig insatstid fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner, % -enheter	-10	-1	≥30
		Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter	i.u	13	≥0
		Procentenheter lägra försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter	39	35	≥45
		Procentenheter lägre genomsnittskostnad för vuxenutbildning per heltidsstuderande, jämfört med länet, % -enheter	i.u.	T3	≥0
		Andelen hushåll med försörjningsstöd som förekommer 10-12 månader under en tolv månadersperiod, %	26	30	≤26

Malin Westerback
Arbetsmarknadsdirektör

Jonas Bisander
Controller

Bilaga

1. Roligaste sommarjobbet (1)
2. Roligaste sommarjobbet (2)
3. Rapport1: Ungt inflytande – Att leva i en byggarbetsplats
4. Rapport2: Ungt inflytande – Fysiska mötesplatser
5. Rapport3: Ungt inflytande – Utvecklande och lärande miljö
6. Rapport4: Ungt inflytande – Visionen, öppenhet och mångfald