

2015-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2013/127-040

Arbets- och företagsnämnden

Årsbokslut 2014

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa årsbokslut för år 2014.

Sammanfattning

Arbets- och företagsnämnden redovisar 94,3 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 2,2 miljoner kronor och ett förbättrat utfall med 3,2 miljoner kronor jämfört med prognosen i samband med tertialbokslut.

Den kommunala vuxenutbildningen visar goda resultat med högre antal godkända betyg, jämfört med 2013, både inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Nya lärlingsutbildningar har startats under året och intresset växer.

Mångfalden ökar bland aktörer som erbjuder utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för nackabor – det finns ett 70-tal auktoriserade jobb- och utbildningsexperter inom kundval. För att garantera en god kvalitet för medborgarna har ett kvalitets- och utvecklingsarbete startats – jobbpengen ska förädlas och förbättras. Kommunen har börjat erbjuda öppen karriärvägledning ute i kommundelarna Fisksätra, Orminge, Älta och centrala delar i syfte att fler nackabor ska komma till en egen hållbar försörjning.

Nämnden har fått nya uppdrag i och med att ansvaret för ekonomiskt bistånd och flyktningmottagandet flyttas från social- och äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden. Utmaningen att förbättra resultaten inom svenska för invandrare kvarstår. Trots satsningar på nya metoder syns inte resultaten ännu. Det tuffa läget på arbetsmarknaden syns fortfarande genom att andelen hushåll med lång tid i försörjningsstöd ökar. Personer som varit långvarigt sjuka utan tidigare arbetsliv bakom sig har svårt att komma tillbaka. Även arbetslösheten bland personer med invandrarbakgrund är fortsatt hög och kräver fortsatta åtgärder. Glädjande är att arbetslösheten bland unga går ned.

Ärendet



Bra

Verksamhetsresultat

Jobbpeng möjliggör fokus på egen försörjning och integration

Målet för arbets- och företagsnämnden är att vara den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige. Verktøget i arbetet är jobbpeng som ge möjlighet för nackabon att välja både vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att komma till egen försörjning. Ledord för arbetet med arbetsmarknadsfrågor är snabbhet, hållbarhet och individuella lösningar.

Under året 2014 har många nya aktörer sökt auktorisation och velat bli jobb- och utbildningsexperter hos Nacka kommun. Sammanlagt finns cirka 70 jobb- och utbildningsexperter som erbjuder både vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser. I Nacka kommun finns en mångfald av insatser och erbjudanden som riktar sig särskilt till dem av nämnden prioriterade målgrupper till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund och personer med försörjningsstöd.

Under hösten 2014 har ett förstärkt kvalitetsarbete påbörjats i syfte att ytterligare förädla och förbättra jobbpengen som verktyg. Nya och tydligare auktorisationsvillkor inom arbetsmarknadsinsatser har tagits fram i syfte att kvalitetssäkra jobb- och utbildningsexperterna. Även utvecklingen av samarbetet med andra myndigheter och aktörer ingår i kvalitetsarbetet och kommer att pågå under 2015. Inför år 2015 har det beslutats om ett enhetligt checkbelopp inom arbetsmarknadsinsatser, vilket förväntas leda till större effektivitet och tydlighet.

Att möta folk där de är och att lära av varandra

Under 2014 har kommunen erbjudit öppna vägledning för nackabor ute i kommundelarna. På biblioteken i Fisksätra, Orminge, Älta samt i Nacka stadshus kan medborgarna få karriärvägledning utan bokad tid två gånger i veckan. Erbjudandet har tagits väl emot av de boende och antal besök per område ökar. De flesta besökarna finns i Fisksätra där även några av kommunens jobb- och utbildningsexperter finns. Det betyder att experterna möter medborgare som sedan direkt kan söka upp karriärvägledare för beslut om jobbpeng. Sammanlagt är det cirka 50 besök per vecka. Kommunens karriärvägledare får också djupare kännedom om området och bättre kontakt med de olika aktörerna som verkar i området. Bedömningen är att det den lokala närvaron hittills betytt att nya målgrupper kommit till karriärvägledning och fått information om möjlighet till stöd för att komma till egen försörjning.

Nya uppdrag till arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden har fått ett utökad uppdrag med ansvar för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande från och med år 2015. Uppdraget kommer att innebära att



nackabon som söker ekonomiskt bistånd erbjuds en integrerad process med stöd som syftar till att kunden kommer till egen hållbar försörjning snabbast möjligt.

Goda resultat för kommunal vuxenutbildning

Under år 2014 har efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning minskat, sannolikt beroende på att nackabornas utbildningsbakgrund har stärkts. Däremot har efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökat. Anledningen till detta kan vara att kommunen börjat erbjuda ett större utbud av olika yrkesutbildningar som attraherar nya grupper av elever. Vuxenutbildningen har haft en ökande andel elever i åldern 20-29 år. Detta kan bero på att fler ungdomar som hoppat av ungdomsgymnasiet vägleds till vuxenutbildning. Resultaten ser goda ut för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Inom båda verksamheterna finns större andel godkända betyg än föregående år. Ett positivt tecken är även att färre gymnasieelever avbryter sina studier.

Arbets- och företagsnämndens strategiska mål, som handlar om att Nacka har en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets behov, har haft en god måluppfyllelse. Under året har nämnden nästan lyckats nå målen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gällande godkända betyg. Målet var att 90 procent skulle få ett godkänt betyg och utfallet blev 88 procent, en ökning med tre procentenheter. Nyckeltalet som mäter andel elever i egen försörjning efter genomförd lärlingsutbildning har inte kunnat mätas för att de flesta eleverna inom lärlingsutbildningar startat under höstterminen.

Figur 1) Kommunal vuxenutbildning - antal och resultat

| Verksamhet/År | Grundläggande | | | Gymnasial | | |
|--|---------------|------|------|-----------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Antal elever start kurs under året | 475 | 419 | 379 | 2 102 | 2 379 | 2 672 |
| Andel nackaelever | 72 | 75 | 71 | 77 | 84 | 80 |
| Andel kvinnor | 64 | 66 | 65 | 67 | 67 | 67 |
| Andel ålder 16-19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Andel ålder 20-29 | 29 | 37 | 37 | 49 | 51 | 54 |
| Andel ålder 30-39 | 41 | 37 | 33 | 24 | 23 | 24 |
| Andel ålder 40-49 | 23 | 18 | 21 | 16 | 14 | 14 |
| Andel ålder 50-70 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 |
| Antalet kursaktiviteter, start period, varav andel kurs: | 680 | 525 | 457 | 8 686 | 9 965 | 8 983 |
| Svenska som andraspråk | 65 | 64 | 64 | | | |
| Engelska | 21 | 20 | 14 | | | |
| Matematik | 7 | 7 | 5 | | | |
| Övrigt | 7 | 9 | 16 | | | |
| Andel status senast terminen efter kursstart: | | | | | | |
| Godkänt betyg | 53 | 41 | 47 | 56 | 53 | 64 |
| Ej godkänt betyg | 16 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| Avbrott | 28 | 32 | 33 | 26 | 29 | 20 |
| Fortsätter kurs | 3 | 20 | 14 | 9 | 7 | 7 |



Samarbete inom vuxenutbildning med Värmdö

Värmdö kommun har beslutat att från och med 2015 införa auktorisation inom vuxenutbildningen samt inleda samarbete med Nacka. Diskussioner pågår om hur det operativa samarbetet ska organiseras från och med sommaren 2015 då Värmdös avtal med upphandlade leverantörer av vuxenutbildning upphör.

Samhällsorientering - viktigt stöd för nya svenskar

Kommunerna har ansvar för att erbjuda samhällsorientering inom ramen för etableringslagen. Samhällsorienteringen är ett viktigt stöd i integrationen för de som är nyanlända och därför erbjuder kommunen samhällsorientering till alla nyanlända. Under 2014 inledde Nacka ett samarbete med Mobilearn, som erbjuder en mobiltjänst med viktig samhällsinformation för nyanlända. Som ett pilotprojekt har kommunen köpt 50 licenser som erbjuds till elever som läser samhällsorientering. Utvärdering kommer under våren 2015.

Nya metoder testas för att fler ska få godkända betyg inom svenska för invandrare

Efterfrågan på svenska för invandrare håller sig ungefär på samma nivå som föregående år. Andelen kvinnor bland elever är hög och blir stadigt högre. Störst efterfrågan är på kurserna C och D och det tyder på att Nackas elever har ganska hög utbildningsbakgrund.

Resultatet inom svenska för invandrare har inte förbättrats trots att arbets- och företagsnämnden satt upp det som ett särskilt utvecklingsområde. Andelen godkända betyg är till och med något lägre och dessutom har fler elever än tidigare avbrutit sina studier. Det är prioriterat att utreda vad avbrotten kan bero på.

Under året har kommunen initierat en ny insats för målgruppen som haft svårigheter att avancera i studier i svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. Jobb- och utbildningsexperterna har bjudits till att utveckla ett särskilt program genom nya metoder. Eductus är en jobb- och utbildningsexpert som startat en insats kallad REDO som tagit emot cirka 15 elever under hösten 2014. Verksamheten så här långt visar att eleverna förbättrar sina kunskaper i svenska språket. Under våren 2015 kommer fler grupper att startas. Förhoppningen är att fler jobb- och utbildningsexperter kan inspireras av dessa nya metoder inom svenska för invandrare och att fler personer kan fullfölja sina studier med godkända betyg.

Figur 2) Svenska för invandrare – antal och resultat

| Verksamhet/År | SFI | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Antal elever start kurs under året | 916 | 877 | 906 |
| Andel elever från Nacka | 77 | 87 | 87 |
| Andel kvinnor | 54 | 55 | 59 |
| Andel ålder 16-19 | 1 | 2 | 2 |
| Andel ålder 20-29 | 30 | 35 | 32 |
| Andel ålder 30-39 | 41 | 36 | 40 |
| Andel ålder 40-49 | 21 | 20 | 18 |
| Andel ålder 50-70 | 7 | 8 | 8 |
| Antalet kursaktiviteter, start period, varav andel kurs: | 1 257 | 1 157 | 1 154 |
| A | 1 | 1 | 2 |
| B | 30 | 23 | 23 |
| C | 45 | 50 | 47 |
| D | 24 | 27 | 29 |
| Andel status senast terminen efter kursstart: | | | |
| Godkänt betyg | 33 | 44 | 36 |
| Ej godkänt betyg | 0 | 0 | 0 |
| Avbrott | 35 | 34 | 46 |
| Fortsätter kurs | 32 | 22 | 17 |

Fler ungdomar till studier och arbete

Kommunen har ett särskilt ansvar för ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet. Arbets- och företagsnämnden har beslutat om ett intensifierat arbete för att ungdomarna ska få chansen att komma tillbaka till studier eller gå vidare till arbete.

Årets resultat är bättre jämfört med 2013 (49 procent). 56 procent av ungdomarna har gått till studier eller arbete efter insats från kommunen. Anledningen till detta är bra vägledning kombinerat med nya kontakter med skolor som kan ta emot elever med särskilda svårigheter. Viktiga är också de jobb- och utbildningsexperterna som har särskild kompetens och framgångsrika metoder att arbeta med unga med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Ett gott exempel är Peritos som matchar unga med funktionsnedsättningar mot arbetsgivare som har behov av arbetskraft.

Kommunen arbetar även förebyggande för att hindra elevers avhopp från skolan. Ett gott samarbete har byggts upp mellan olika enheter i kommuner, föräldrar, skolor, vårdgivare och andra som tar kontakt när behov av stöd och vägledning finns hos enskild elev. En vägledning och byte av skola kan hindra ett framtida avhopp och eleven slipper tiden med sysslolöshet.

Figur 3) Ungdomsuppföljning

| Uppföljning | | Insatser & resultat | |
|--|------------|---|-----------|
| Antal avhoppade elever | 425 | Pågående insatser: | 76 |
| Antal som ej gått att nå pga okänd id | 37 | varav Jobbpeng | 29 |
| Antal övriga okända | 6 | varav Studieförberedande praktik | 8 |
| Antal ej nådda efter brev och hembesök | 25 | komb studieförberedande praktik/studier | 3 |
| Antal som tackat nej till insats | 7 | Vägledning | 36 |
| Antal som redan har en aktivitet | 228 | Avslutade insatser, varav: | 45 |
| varav utomlands | 61 | Arbete efter insats | 6 |
| Antal som tackat ja till insats | 26 | Studier efter insats | 10 |
| Vägledning* | 36 | Övrigt efter insats | 2 |
| Ännu inte svarat | 60 | Arbete efter vägledning | 3 |
| | | Studier efter vägledning | 24 |
| | | Resultat efter insats, % | 56 |

Ung och aktiv stöttar ungdomar med psykisk ohälsa

Ung och aktiv är ett projekt vars syfte att stötta unga med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar till arbete, praktik eller studier. Projektet har erbjudit aktiviteter för unga 16-19 år samt 19-29 år. Under året har 22 personer 19-29 år deltagit i aktiviteter på Tollare folkhögskola i syfte att motivera och stötta de unga. 21 unga mellan 16-19 år har deltagit i projektets förebyggande aktiviteter. Över tusen vuxna som arbetar med ungdomar har deltagit i workshops och föreläsningar med fokus på ungdomar med psykisk ohälsa. Nästan 90 procent av deltagarna 19-29 år har gått vidare i nya aktiviteter till exempel till studier eller praktik.

Ung och aktiv finansieras av Samordningsförbundet Valfärd i Nacka där kommunen samverkar med, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Erfarenheten visar att just samverkan är en framgångsfaktor.

Lyckad jobbmässa för ungdomar

I februari anordnade kommunen sin årliga sommarjobbmässa för ungdomar– JobbEtt, där både kommunen och privata arbetsgivare ställde ut och rekryterade.

Totalt anställde kommunen 418 ungdomar och 88 ungdomar fick jobb hos privata arbetsgivare. 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. Samtliga verksamheter som deltog på mässan vill också under 2015 anställa sommarjobbade nackaungdomar.

Samverkan med myndigheter med individen i focus

För att lyckas med uppdraget att fler nackabor kommer till egen försörjning krävs det ett intensivt samarbete mellan flera myndigheter. Utgångspunkten för samarbetet är den



enskilda individen. Ingen ska behöva hamna mellan stolar och drabbas av myndigheters olika regelverk som krockar.

Under året 2014 har flera nya samarbetsprojekt startats och ett av dem vänder sig till personer utan sjukpenninggrundande inkomst, så kallade 0-placerade. Personer som blir sjukskrivna och är 0-placerade tvingas söka ekonomiskt bistånd hos kommunen för att de inte är berättigade till ersättning från försäkringskassan. Idag finns det över 100 personer med denna situation. Syftet med projektet är att bygga upp ett strukturerat arbetssätt mellan Nacka kommun och försäkringskassan så att de 0-placerade individerna får rätt stöd och rehabilitering. Erfarenheterna från andra liknande projekt visar att personer kan rehabiliteras till arbetsliv efter aktiva insatser från olika håll och att cirka en fjärdedel kan vara varaktigt sjuka och har rätt till sjukersättning (tidigare förtidspension).

Samordningsförbundet Valfärd i Nacka förbereder även en annan insats som i första hand kommer att vända sig till sjukskrivna. Rehabiliteringsinsatsen kallas Grön rehabilitering och kombinerar hälso- och sjukvårdsinsatser med trädgård och natur. Syftet är att erbjuda sjukskrivna personer rehabilitering som förbättrar hälsan och förbereder deltagarna tillbaka till arbetslivet. Insatsen bygger på forskning och erfarenheter från grön rehabilitering ibland annat i Skåne och Göteborg. Resultaten av de befintliga verksamheterna har varit så goda att 90 procent av deltagarna har kunnat återvända till arbetet efter rehabiliteringen. Insatsen planeras att starta under 2015 och ta emot deltagare i Nyckelvikens hälsoträdgård som redan idag finns som en insats för arbetslösa nackabor.

Gemensam insatsmarknad med arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och kommunen har beslutat att arbeta för att gemensamt tillgängliggöra båda myndigheters erbjudanden till kommuninvånarna. Visionen är att erbjuda en gemensam insatsmarknad där det blir enkelt för kunden att kombinera insatser samtidigt som krockar mellan myndigheternas uppdrag och regelverk hindras.

Samordningsförbundet Valfärd i Nacka har därför beslutat att finansiera en förstudie som syftar till att ta fram underlag för vidare arbete. Förstudien påbörjas i februari 2015 och ska vara avslutad innan sommaren.

Färre hushåll får försörjningsstöd men fler kvar under lång tid

Färre antal hushåll har fått ekonomiskt bistånd under året 2014. Det tyder på att fler personer hittat arbete. Det kan även vara en signal om att arbets- och företagsenheten fångar arbetslösa personer tidigare genom att vara på plats ute i kommundelarna. Då kan en insats sättas in i ett tidigt skede av arbetslösheten och personer kan slippa söka försörjningsstöd.

Det bekymmersamma är personerna som är beroende av kommunens försörjningsstöd under lång tid. Antalet hushåll med 10 eller fler utbetalningsmånader har ökat med nästan 4 procent. Många av dessa personer är sjukskrivna och så kallade 0-placerade, de har inte rätt



till sjukpenning från försäkringskassan. För att komma till rätta med detta har fler åtgärder vidtagits under år 2014. Ett särskilt projekt har startats för att kartlägga alla dessa individer, erbjuda rätt rehabilitering och stöd för dem som varaktigt bedöms vara så sjuka att de behöver söka sjukersättning. Även andra insatser som riktar sig till målgruppen långvarigt sjuka har tagits fram och kommer att kunna erbjudas under 2015.

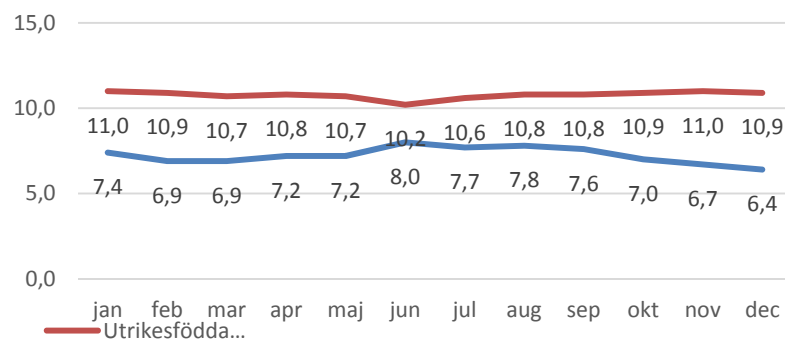
Figur 4) Försörjningsstöd

| Försörjningsstöd, rullande 12 månader, dec 2014 | År | | Differens | |
|--|-------|------|-----------|----------|
| | 2013 | 2014 | Absolut | Relativt |
| Antal hushåll | 1 045 | 968 | -77 | -7 % |
| Snitt utbetalt per hushåll, tkr | 53,7 | 60,7 | 7 | 13 % |
| Kostnad totalt rullande 12 månader, mkr | 56,5 | 58,7 | 2 | 4 % |
| Andel hushåll med 10 eller fler utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, % | 26,1 | 30,0 | 3,9 | |
| Andel hushåll med 4-12 utbetalningsmånader av totala antalet hushåll, % | 57,5 | 62,1 | 4,6 | |

Ungdomsarbetslösheten går ned men bland utrikesfödda är det oförändrat

Arbetslösheten bland unga nackabor har gått ned. Andelen arbetslösa var 6,4 procent i december, 1,0 procentenheter lägre jämfört med samma månad ett år tidigare. Bland utrikesfödda har det däremot inte skett någon förbättring. Andelen som var arbetslösa var 10,9 procent i december, en försämring med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Det tar tid för nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden och många är tyvärr arbetslösa efter en längre tid i Sverige. Ibland beror detta på för låga kunskaper i svenska språket eller låg utbildningsbakgrund. Därför är det extra viktigt att kommunen erbjuder bra svenskundervisning för invandrare och även annan vuxenutbildning som ger ökad kompetens.

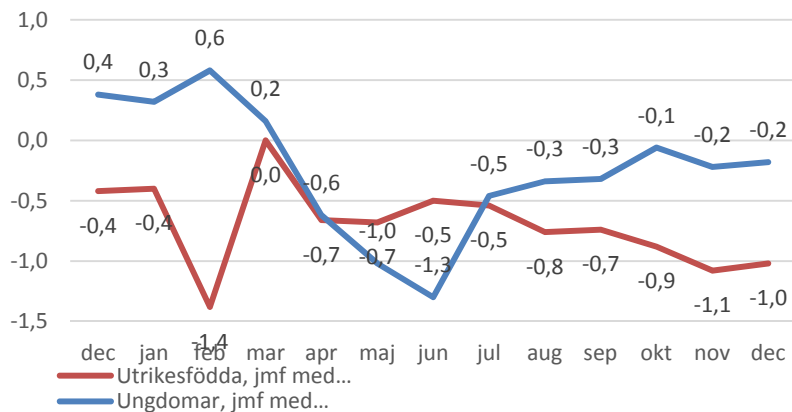
Figur 5) Arbetslöshet, andel av registrerad arbetskraft



Andelen arbetslösa ungdomar, i relation till referenskommunerna, har haft en något negativ utveckling under året. I december var andelen arbetslösa 0,2 procentenheter högre i Nacka kommun, jämfört med referenskommunerna. Det är en försämring med 0,6 procentenheter

jämfört med december föregående år. För utrikesfödda är motsvarande försämring 0,3 procentenheter.

Figur 6) Arbetslöshet, andel i relation till registrerad arbetskraft



Samverkan och stöd för näringsliv

Nacka kommun har breddat utbudet bland sina lärlingsutbildningar och jobb- och utbildningsexperterna har knutit närmare band med branscher och företag som har behov av arbetskraft. Under 2014 har 60 elever gått lärlingsutbildning. Inriktningen restaurang/livsmedel har haft 31 elever och inriktningen fordon/transport 16 elever. Många har efter en avslutad utbildning fått en anställning inom bristyrken som busschaufför.

För att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen i Nacka kommun tillämpas nu social hänsyn vid upphandling (CSR). Syftet är att tillgodose företagets behov av arbetskraft och kompetensförsörjning på lång och kort sikt och att stärka personers möjligheter att få ett arbete eller påbörja studier. De som erbjuds praktikplatser genom detta är personer som har svårare än andra att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden till exempel ungdomar och utlandsfödda. Exempel på områden där CSR i upphandling gäller är drift och underhåll av markanläggningar samt skötsel av grönytor och lekplatser.

Nacka kommun och Samordningsförbundet Valfärd i Nacka har stöttat utlandsfödda akademiker vid etablering på arbetsmarknaden via en kvalificerad praktikperiod på upp till sex månader. 28 deltagare har erbjudits en traineeplats varav 5 personer fått anställningar och fler är på gång. De flesta deltagare bedömer att de fått mycket värdefulla erfarenheter av sin traineeperiod och befinner sig närmare arbete. Svårigheterna har funnits i myndigheters regelverk som krockat med individers behov. Arbetet med att förbättra samverkan mellan myndigheter måste fortsätta.

Under 2014 har Nacka och Värmdö kommun tillsammans anordnat två rekryteringsmässor. Syftet har varit att tillgodose företagets behov av arbetskraft och individers behov av arbete. Sammanlagt har cirka 50 företag och 500 besökare deltagit.



170 kunder till egen försörjning efter insats från kommunen

Under året 2014 har kommunen tagit emot ett stort ökat antal kunder. Totalt har drygt 1 100 kunder varit registrerade för insatser hos kommunen, varav drygt 220 har haft sin huvudsakliga insats via arbetsförmedlingen. Det är en ökning med drygt 70 procent jämfört med år 2013. Det kan bero på att karriärvägledare funnits ute i kommundelarna Fisksätra, Orminge, Älta och centrala Nacka och mött nackabor som tidigare inte sökt sig till kommunen. Nu har nya grupper av arbetslösa fått möjlighet att få insatser, många av dem är personer med invandrarbakgrund.

Antalet personer som kommit till egen försörjning är 232, varav 170 efter en direkt avslutad insats från kommunen, motsvarande 52 procent. Kommunens främsta insats, Jobbpeng har haft drygt 500 kunder och det har resulterat i 152 fått egen försörjning, motsvarande 54 procent av avslutade insatser. Resultatet är bra men en bra bit från det högt ställda målet att minst 70 procent ska ha fått egen försörjning efter avslutad insats från kommunen.

Ett skäl till det relativt låga resultatet är att fler kunde avslutats på grund av övriga orsaker, såsom att de flyttat från kommunen, föräldraledighet och pension.

Jobb- och utbildningsexperter som själva söker upp arbetslösa nackabor erbjuder intressanta insatser som lockar många. Personer som från början velat ha en specifik insats och sedan inte är nöjda med den vill oftast avsluta utan att välja en ny insats.

Figur 7) Resultat arbetsmarknadsinsatser

| Insats/Utredning, Period: år 2014 | Antal kunder | På- gående | Avslutade insatser/utredningar | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | Ny insats | Ej försörjningsstöd | | | Övrigt | Totalt |
| | | | | Arbete eller studier | Arbete | Studier | | |
| Insatser | | | | | | | | |
| AF med insats/uppföljning | 223 | 116 | 2 | 28 | 10 | 38 | 67 | 107 |
| Jobbpeng nivå 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Jobbpeng nivå 2 | 69 | 18 | 6 | 26 | 3 | 29 | 16 | 51 |
| Jobbpeng nivå 3 | 144 | 68 | 10 | 31 | 15 | 46 | 20 | 76 |
| Jobbpeng nivå 4 | 69 | 33 | 3 | 13 | 6 | 19 | 14 | 36 |
| Jobbpeng nivå 5 | 239 | 120 | 18 | 35 | 22 | 57 | 44 | 119 |
| SFI/Praktik | 73 | 52 | | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 |
| Insats AC | 39 | 18 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 21 |
| Summa | 858 | 426 | 40 | 145 | 63 | 208 | 184 | 432 |
| Delsumma jobbpeng | 523 | 240 | 37 | 106 | 46 | 152 | 94 | 283 |
| Delsumma insats kommunen | 635 | 310 | 38 | 117 | 53 | 170 | 117 | 325 |
| Andel av avslutade kunder, % | | | 9 | 34 | 15 | 48 | 43 | 100 |
| Andel av avslutade kunder jobbpeng, % | | | 13 | 37 | 16 | 54 | 33 | 100 |
| Andel av avslutade kunder insats Nacka kommun, % | | | 12 | 36 | 16 | 52 | 36 | 100 |
| Andel av avslutade kunder insats AF, % | | | 2 | 26 | 9 | 36 | 63 | 100 |
| Utredning/Rehabiliterande insatser | | | | | | | | |
| Utredning | 135 | 40 | 27 | 13 | 9 | 22 | 46 | 95 |
| Arbetsprövning | 25 | 12 | | | | | 13 | 13 |
| Arbets träning | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Medicinsk utredning | 43 | 17 | | | 2 | 2 | 24 | 26 |
| OSA | 48 | 48 | | | | | | |
| Summa | 253 | 118 | 27 | 13 | 11 | 24 | 84 | 135 |
| Totalt | 1111 | 544 | 67 | 158 | 74 | 232 | 268 | 567 |

Summering målpuffyllelse

Resultaten inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har förbättrats under året och målvärdet 90 procent är nästan nådd inom båda delarna. Fler ungdomar 16-20 år har kommit till studier eller arbete efter insats från kommunen och målvärdet 50 procent är nådd genom ett resultat med 56 procent. Andelen arbetslösa med invandrarbakgrund har ännu inte gått ned till målvärdet som jämför Nacka kommun med referenskommuner. Andelen arbetslösa ungdomar har gått ned men inte till målnivån, att vara en halvprocent bättre än referenskommunerna. Andelen avbrutna kurser inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har inte helt nått målvärdena. Andelen kursdeltagare inom svenska för invandrare som fått godkända betyg har inte ökat och inte närmat sig målvärdet 50 procent. Andel personer i egen försörjning efter kommunens jobbpeng är 54 procent vilket inte når upp till målvärdet på 70 procent.

Figur 8) Målpuffyllelse

| 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, % | 85 | 88 | ≥90 |
| | | Andel kursaktiviteter inom gymnasial vuxenutbildning som fullfölj med lägst betyg godkänt, % | 85 | 88 | ≥90 |
| | | Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, % | i.u. | i.u. | ≥70 |
| | | Andel nöjda kunder/elever (vux, SFI, arbetsmarknadsinsatser, samhällsorientering), % | 89/90 /i.u./i.u. | 89/90 /i.u./i.u. | ≥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, 16-20 år som hoppar av gymnasiet och har tackat ja till en insats från kommun, som efter avslutad insats återgår till arbete eller studier, % | 49 | 56 | ≥50 |
| | | Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter | -0,5 | -1,0 | ≥0,5 |
| | | Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter | -1,3 | -0,2 | ≥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 | 31/15 | 33/20 | 30/14 |
| | | Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, % | 41 | 36 | ≥50 |
| | | Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader | (A 5,5; B 5,8 C 3,9; D 3,9) | (A 5,4; B 6,0 C 3,8; D 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 | 52 | ≥70 |
| | | Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, % | i.u. | i.u. | ≥90 |
| | | Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, % | i.u. | i.u. | ≥90 |



Bra

Insatta resurser

Positiv avvikelse på 2,2 mnkr jämfört med budget

Nämndens redovisar 94,3 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 2,2 miljoner kronor, ett förbättrat utfall med 3,2 miljoner kronor jämfört med prognosen i samband med tertialbokslut 2. Utfallet är i överensstämmelse med prognosen som lämnades i samband med internbudget för år 2015. Den största negativa avvikelsen återfinns inom verksamheten arbetsmarknadsinsatser kundval. Utfallet för året blev 7,1 miljoner kronor högre jämfört med budget och orsakades av större volymer jämfört med vad som antogs i budget. Cirka 2,0 miljoner kronor är en medveten överföring av insatser från avtalsbaserade delar till kundval.

Gymnasial vuxenutbildning uppvisar en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor. Orsaken är högre interkommunala intäkter från elever från andra kommuner.

Grundläggande vuxenutbildningen har en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor och förklaras främst av att omläggningen av delkurser från kurspaket. En delförklaring är även att antalet kurser blev färre jämfört med vad som antogs i budget.

Verksamheten svenska för invandrare uppvisar ett överskott på 4,0 miljoner kronor, jämfört med budgeten som var på 12,4 miljoner kronor. Orsaken är främst att kommunen har eftersökt moms från staten, motsvarande 2,6 miljoner kronor, för åren 2011 till 2014.

Samhällsorientering uppvisar en avvikelse på cirka 50 procent jämfört med budget. Orsaken är att efterfrågan på kurserna har varit större jämfört med antagande i budget.

Figur 9) Resultatrapport

| Verksamhet (tkr) | Bokslut 2013 | Utfall | | | Budget | Avvikelse |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto | | |
| Grundläggande vuxenutbildning | -6 586 | 627 | -5 085 | -4 458 | -6 800 | 2 342 |
| Gymnasial vuxenutbildning | -27 198 | 19 451 | -44 466 | -25 015 | -27 000 | 1 985 |
| Svenska för invandrare | -11 008 | 3 272 | -10 334 | -8 362 | -12 400 | 4 038 |
| Särvux | -426 | 17 | -1 028 | -1 011 | -300 | -711 |
| Arbetsmarknadsinsatser, kundval | -6 090 | 46 | -16 224 | -14 878 | -7 750 | -7 128 |
| Arbetsmarknadsinsatser, avtal | -17 012 | | -14 138 | -14 138 | -16 150 | 2 012 |
| Feriejobb för ungdomar | -2 815 | 256 | -3 440 | -3 184 | -2 800 | -384 |
| Tolkservice flykting | -193 | | -63 | -63 | -129 | 66 |
| Välfärd i Nacka | -1 701 | | -1 450 | -1 450 | -1 450 | 0 |
| Konsumentrådgivning & KC-service | -2 285 | | -2 091 | -2 091 | -2 170 | 79 |
| Samhällsorientering | -279 | | -630 | -630 | -300 | -330 |
| M&H | -18 054 | | -18 240 | -18 240 | -18 170 | -70 |
| Nämnd | -1 068 | | -753 | -753 | -1 100 | 347 |
| Summa | -94 715 | 23 668 | -117 942 | -94 274 | -96 519 | 2 245 |



Måluppfyllelse

Under sista tertialet under år 2014 var insatstiden i genomsnitt 236 dagar för de som deltog i kommunens insatser. Det är 11 dagar kortare och en förbättring jämfört med referenskommunerna¹ men under målsättningen som säger att vi ska ha lika med eller mer än 30 dagar kortare insatstid. Nacka kommun har en 22 procentenheter lägre andel hushåll som har försörjningsstöd 10 månader eller längre, jämfört med referenskommunerna.

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 | 11 | ≥30 |
| | | Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter | 13 | 22 | ≥0 |
| | | Procentenheter lägra försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter | 29 (2012) | 25 (2013) | ≥45 |
| | | Procentenheter lägre genomsnittskostnad för vuxenutbildning per heltidsstuderande, jämfört med länet, % -enheter | -4 | -2 | ≥0 |
| | | Andelen hushåll med försörjningsstöd som förekommer 10-12 månader under en tolv månadersperiod, % | 30 | 30 | ≤26 |

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid
Stadsledningskontoret

Kirsi Poikolainen
Tf enhetschef
Arbets- och företagsenheten

Bilaga

1. Årsrapport 2014 - Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 år

¹ Vi detta mätningstillfälle finns endast utfall från två av fem referenskommuner. Dessa är Uppsala och Trelleborgs kommun. Det är därför vanskligt att dra någon slutsats om hur vi står oss resultatmässigt jämfört med andra.