



---

# **Tertialbokslut 2**

**Arbets- och företagsnämnden**

**Tertial 2 2017**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat</b> .....	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov</i> .....	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
	<i>Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv.</i> .....	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	9
	<i>När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetsökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens.</i> .....	9
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
	<i>Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden.</i> .....	10
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare</b> .....	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan</b> .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Åtgärdsplan</b> .....	<b>17</b>

## 1 Sammanfattning

Nämnden prognostiserar ett underskott om 8,8 miljoner kronor, jämfört med årsbudget. Den främsta orsaken till underskottet består av ett prognostiserat underskott om 14 miljoner kronor för verksamheten ekonomiskt bistånd. Detta balanseras delvis av ett prognostiserat överskott för verksamheter inom arbetsmarknadsinsatser om drygt 6,0 miljoner kronor. Kommunen har tagit emot nya ensamkommande barn, fler än vad som prognostiserats i samband med tertialbokslut 1. Dessa barn har genomsnittligt högre boendekostnader jämfört med schablonintäkter från staten. Detta innebär ett prognostiserat underskott för verksamhetsområdet om 3,0 miljoner kronor.

Resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen är fortsatt mycket bra.

Resultaten av kommunens arbetsmarknadsinsatser har försämrats under perioden. Detta beror främst på förändrade målgrupper som står längre från arbetsmarknaden, men även kommunens insatser, i dialog och tillsammans med Arbetsförmedlingen, behöver bli mer effektiva.

Bostadsförsörjningen för nyanlända är en fortsatt utmaning, delvis på grund av brist på bostäder samt av matchningen av de bostäder som tas fram med de hushåll som anvisas.

Verksamheten ensamkommande barn och unga har ett fortsatt fokus på genomförande av strategin och där återfinns de främsta utmaningarna inom området att balansera de statliga ersättningarna med boendekostnader.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Bästa utveckling för alla

**Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov**

#### **Kommentar**

##### **Riktade yrkesutbildningar för fler i egen försörjning**

För att få ut fler arbetslösa i egen försörjning kommer kommunen att genomföra ett antal åtgärder för att stärka resultaten, där huvudinriktningen kommer att vara kortvariga yrkesutbildningar. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har det bildats ett projekt, inklusive styrgrupp, med målsättning att 500 arbetslösa, företrädesvis nyanlända, ska få egen försörjning fram till årsskiftet 2018/2019. Projektet innehåller bland annat samlokalisering av medarbetare från kommunen och Arbetsförmedlingen där kundens resa till snabb etablering är det centrala målet.

##### **Stärka resultat svenska för invandrare**

Resultat och styrmedel i arbetet med kurserna inom svenska för invandrare behöver utvecklas. Under hösten 2017 kommer fokus ligga på denna uppgift med målsättningen att dels höja andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg samt dels höja takten på genomströmningen i utbildningen.

För att stärka resultaten inom svenska för invandrare har även ett arbete påbörjats där vi tittar på möjligheterna att tidsange varje delkurs i antal veckor.

##### **Samverkansavtal gällande branschråd upprättat tillsammans med Värmdö kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö**

Att tillgodose kompetens- och rekryteringsbehoven är avgörande för fortsatt tillväxt hos alla företag och branscher. I Nacka och Värmdö är kompetensförsörjningen en utmaning inom framförallt branscherna bygg, vård och omsorg, handel och besöksnäring. Tillväxt i näringslivet är en förutsättning för en god ekonomisk och social utveckling i regionen. Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö, Nacka kommun och Värmdö kommun har därför ingått ett samverkansavtal gällande branschråd med rundabordsamtal som ett sätt att bjuda in branscherna till dialog kring nya möjligheter till kompetensförsörjning. Avtalet gäller från sista augusti 2017.

##### **Förstudie initierad via samordningsförbundet VärNa**

Nacka kommun har via samordningsförbundet VärNa ansökt om och fått beviljat en förstudie med syfte att analysera de personer som enligt modellen i nollplacerade bedöms sakna arbetsförmåga men inte heller bedöms uppfylla kriterierna för sjukersättning. Genom att samordnat titta på modell och målgrupp över myndighetsgränserna hoppas vi finna metoder och samordnade insatser som leder till att dessa personer får en ökad livskvalitet, får rätt insatser, färre misslyckande arbetsrelaterade försök samt rätt ersättningssystem. Förstudien beräknas starta under hösten 2017.

##### **Gröna aktiviteter vid boenden**

Under maj till augusti i år har fyra odlarprojekt vid boenden för nyanlända genomförts i Älta, Saltsjö-Boo samt Saltsjöbaden. Sammantaget har 63 nyanlända barn och vuxna fått möjlighet att odla i pallkragar vid sina boenden. Samverkan har skett med Hälsoträdgården i Nyckelviken, volontärer och Nacka kommun. Både nyanlända och volontärer har visat stor uppskattning och glädje för denna insats.

##### **Pilotprojektet Möjliggörarna - ett samarbete med Good Talents och Stena fastigheter**

Under våren har tio ungdomar i kommunen, varav hälften ensamkommande, samt motsvarande antal medarbetare från Stena Fastigheter, deltagit i ett pilotprojekt som vill stärka unga och samtidigt fortbilda företag inom mångfald och ge chans till att hitta unga talanger. Pilotprojektet har innehållit utbildning i ledarskap samt ett antal mötestillfällen tillsammans med vuxna ”möjliggörare” på Stena fastigheter.

Under hösten 2017 fortsätter Good Talents med en ett år lång satsning ihop med Stena fastigheter och Nacka kommun finansierat av stiftelsen Reach for Change och Stena fastigheter. Kommunen står för lokaler och en del personella resurser och lokala kontakter. Verksamheter har kopplingar till kommunens övriga insatser som till exempel Entreprenörshubben som också handlar om att nyanlända, däribland unga, ska få utlopp för sina idéer och sitt entreprenörskap. Syftet är fortsatt ledarskapsutbildning och synliggörande av ungas talanger och ett företags utveckling i symbios.

### **Fler till byggbranschen med stöd av vuxenutbildningen**

Nacka, Värmdö och Solna kommun har tillsammans ansökt och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets mål är att utveckla och förstärka byggutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen för att förstärka kompetensförsörjningen inom byggindustrin. En förstudie har genomförts under våren 2017 där de byggskolor som kommunerna samarbetar med inom vuxenutbildningen, byggföretag, arbetsförmedlingen med fler har tagit fram en projektplan. ESF har godkänt förstudien före sommaren och projektarbetet har nu inletts. En del av projektarbetet innebär att utveckla och digitalisera det pedagogiska arbetet i utbildningarna i syfte att locka fler vuxelever att söka dessa utbildningar. Intresset för yrkesprogrammet bygg i gymnasieskolan har minskat med 50 procent och riskerar att leda till stora problem med kompetensförsörjningen. Samtidigt har många nyanlända erfarenhet från byggande i sina hemländer – hur kan dessa personer, med hjälp av vuxenutbildning, ges en kompetens så att de kan bidra till kompetensförsörjningen? I arbetet med att Nacka kommun bygger stad planeras ett omfattande byggande de kommande åren – vem ska bygga när det redan idag är svårt för byggbolagen att rekrytera arbetskraft? En del i projektarbetet är att utveckla gymnasieingenjörsutbildning inom vuxenutbildning, denna utbildning finns idag endast i gymnasieskolan och har ett lågt söktryck.

### **Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildningen**

Vuxenutbildningen i Nacka har under flera år haft mycket goda resultat. Då Nacka kommun har många jobb- och utbildningsexperter som erbjuder vuxenutbildning varierar resultaten mellan jobb- och utbildningsexperterna. Kommunens kvalitetsarbete har ett extra fokus på de jobb- och utbildningsexperter som har resultat under de målnivåer som arbets- och företagsnämnden har fastställt. Enheten följer dessa experter och säkerställer att resultaten förbättras. Detta arbetssätt har visat sig leda till goda resultat. Det är även värt att påpeka att elever inom den kommunala vuxenutbildningen under många år är mer nöjda med sin skola än elever i andra kommuner.

Elevernas efterfrågan styr utbudet i den kommunala vuxenutbildningen. Tidigare undersökningar har visat att omkring 70 procent av eleverna inte har svenska som modersmål. Den mest efterfrågade kursen är svenska som andraspråk, som vänder sig till personer som inte har svenska som modersmål. Vidare efterfrågar eleverna yrkes- och lärlingsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleven träffar en arbetsgivare under utbildningen. Nacka kommuns jobb- och utbildningsexperter försöker möta denna efterfrågan och vid en tidigare mätning kunde Nackas elever välja mellan 600 olika yrkesutbildningar.

När nyanlända kommer till Nacka vill kommunen, i samarbete med Arbetsförmedlingen, så fort som möjligt erbjuda de nyanlända språk- och yrkesutbildningar så att målgruppen så snabbt som möjligt kommer i egenförsörjning när etableringen är avslutad. Staten tryggar försörjningen för de nyanlända under etableringsperioden, därefter måste kommunen svara för försörjningen.

Nackas jobb- och utbildningsanordnare utvecklar nu nya utbildningar som kombinerar språk- och yrkesutbildning i nära samarbete med arbetsgivare. Utbildningar finns inom följande yrkesområden:

- Sfi och taxiförarutbildning
- Sfi och bussförarutbildning
- Sfi och köksutbildning
- Sfi och omvårdnadsutbildning
- Sfx-utbildningar, det vill säga utbildning i svenska där alla elever i klassen har en gemensam yrkesbakgrund. För närvarande erbjuds sfx-utbildningar inom följande områden: akademiskt utbildad vårdpersonal, arkitekter och ingenjörer, bussförare, ekonomer och samhällsvetare, företagare, hantverkare och pedagoger

Dialog förs med jobb- och utbildningsexperterna om möjligheter att utveckla fler utbildningar med dessa inriktningar. En utmaning i detta arbete är att det behövs tillräckligt många elever för att kunna starta utbildningen. Ofta räcker det inte bara med elever från Nacka, utan skolan behöver kunna rekrytera elever från andra kommuner. Här behövs det regionala samarbetet, som leds av StorStockholm (före detta Kommunförbundet Stockholms län), förstärkas. Det behövs ett tydligt politiskt uppdrag från länskommunerna att prioritera det regionala samarbetet, idag lägger kommunernas regelverk och byråkrati onödiga hinder för samarbetet. Arbetet vid StorStockholm behöver förstärkas.

### Samarbete med föreningslivet - projektbidrag för inkludering

Under första halvåret 2017 har 23 ansökningar gällande projektbidrag inkommit till kommunen på totalt 2,5 miljoner kronor. Tolv projekt har hittills beviljats till ett totalt belopp på 0,7 miljoner kronor. Aktiviteterna har haft ett brett utbud och tillgängliga i hela kommunen.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
●	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).		89 %	88 %	90 %	T2
●	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).		94 %	91 %	90 %	T2
◆	Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).		38 %	35 %	42 %	T1 T3
■	Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada)		64 %	40 %	65 %	T1
●	Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning).		67 %	86 %	64 %	T1 T2 T3

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv.**

### Kommentar

#### 75 procent av gymnasieungdomarna som hoppat av går vidare till arbete eller studier efter insats

Under vårterminen 2017 har 66 elever hoppat av gymnasiet eller flyttat till kommunen utan gymnasieexamen. 2016 var motsvarande antal 53 elever. En av orsakerna tros vara fler nyanlända.

De avhoppade eleverna har följts upp genom brevutskick, där de ombeds att svara på vad de har för sysselsättning. Av dessa elever har 51 svarat att de har en aktivitet, sju har ingen sysselsättning och åtta har inte gått att nå. Av de sju som inte hade någon sysselsättning har tre fått praktik, tre en insats via Arbetsförmedlingen och en person har studievägledning. Hembesök har gjorts till 17 elever som inte har svarat efter att ett vykort skickats ut om tid för hembesök. Under perioden har 27 ungdomar fått en arbetsmarknadsinsats från kommunen. Av dessa har 75 procent avslutat insatsen och gått vidare till studier eller arbete. 27 ungdomar har enbart fått vägledningssamtal och 89 procent av dessa ungdomar återgick till studier.

### **Entreprenörshubben för fler egenföretagare**

I juni 2017 fattades beslut i arbets- och företagsnämnden om att permanenta verksamheten Entreprenörshubben som drevs som pilot under perioden maj 2016 till april 2017. Nyanlända Nackabor får stöd med att starta företag och på andra sätt förverkliga idéer och stimulera drivkrafter som många har med sig från sina hemländer. Entreprenörshubben samverkar med Arbetsförmedlingen med syfte att få fler Nackabor till egen försörjning. Det har genomförts arrangemang och seminarier tillsammans med Ung Företagsamhet, gymnasieskolan YBC och Coompanion. Under sommaren inleddes samtal med Värmdö kommun kring samverkan gällande Entreprenörshubben. Under hösten permanentas verksamheten. Utöver företagande har verksamheten nu ett akademikerspår, Mina kollegor, som syftar till att hjälpa nyanlända med högre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten testades i en pilot under våren och försommaren och resultatet var gott. Deltagarna fick stärkta kunskaper och bättre självförtroende och upplevde att det efter att ha deltagit i verksamheten befann sig närmare arbetsmarknaden och ett jobb.

### **Bostadsförsörjning nyanlända**

Nacka tog under perioden 1 januari till 31 augusti 2017 emot 235 nyanlända på anvisning av Migrationsverket, 100 vuxna och 135 barn. 17 nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen. I kommunens bostäder för nyanlända bor i dagsläget 764 personer.

Ett antal bostadsprojekt som planerats att färdigställas under året är försenade. Diskussioner förs nu med Migrationsverket om en eventuell förskjutning av ett antal av årets anvisningar till år 2018 för att klara dessa.

För de bostäder som kommunen ska ta fram för sociala ändamål (inklusive bostäder för anvisade nyanlända) uppskattas det vara möjligt att ta fram bostäder på i genomsnitt 23 kvadratmeter per person. Detta är att jämföra med arbets- och företagsnämndens bedömning att bruttoarean på bostäder för nämndens målgrupper inte ska överstiga 17 kvadratmeter per person.

De nyanlända som bor i kommunens bostäder bor på cirka 21 kvadratmeter per person i genomsnitt. Siffran är en uppskattning baserad på antalet kvadratmeter per person för 75 procent av de nyanlända.

Kvadratmeterkostnaden per person och år är 2 562 kronor, baserat på 75 procent av de nyanlända som hyr sin bostad av kommunen. Detta är högre än vad som anges som hyrans bruksvärde i arbets- och företagsnämndens behovsbedömning för bostadsförsörjning. I den anges att bruksvärdeshyran, beroende på bostadens standard och läge, uppgår till cirka 1 800 till 2 200 kronor per kvadratmeter och år.

### **Vägen från genomgångsbostad till egen bostad**

Av de 684 nyanlända som anvisats till kommunen sedan januari 2015 har 43 personer (motsvarande 6 procent), varav 26 män och 17 kvinnor, flyttat till en egen bostad inom två år. Det är en förhållandevis låg måluppfyllelse i förhållande till målsättningen på 40 procent av de nyanlända som anvisats till Nacka ska ha en egen bostad senast inom två år. 16 personer i fyra olika hushåll har bott i mer än två år i sin bostad. Dessa hushåll får nu utökad stöd för att hitta egen bostad. Möjligheten att hyra privat direkt av hyresvärderna är ett alternativ som undersöks för några av hushållen. För större familjer är utmaningen stor att hitta bostad med en rimlig hyra.

För att möta det ökande antalet nyanlända som behöver stöd i övergången från genomgångsbostad till egen bostad efter två år pågår ett utvecklingsarbete. Arbetet innefattar bland annat tydlig och tidig information till nyanlända om kommunens ansvar i förhållande till det egna ansvaret kring bostadssökande, effektiv uppföljning och boskolor. Som en del i detta arbete har ett pilotprojekt "Jobbflytt" initierats som kommer att erbjuda målgruppen möjlighet till helhetslösningar med bostad, arbete, barnomsorg med mera.

### Fokus på etablering och integration för ensamkommande barn och unga

Arbetet med implementering av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration har under det gångna tertialet fortsatt. Enligt beslutad strategi gällande etablering av ensamkommande barn och unga, har ett flertal av kommunens befintliga boenden ställts om till nya och mer flexibla boendelösningar. Ett stort antal ungdomar har omplacerades till annan placeringsform utifrån en förnyad bedömning av deras behov. I det stora flertalet fall har ungdomen bedömts vara tillräckligt mogen och ansvarstagande för att klara av ett mer självständigt boende i till exempel ett stödboende eller träningslägenhet.

Ett antal boenden har från halvårsskiftet ställts om till stödboenden och ytterligare några finns kvar i sin nuvarande form. Två boenden har avvecklats utifrån ett minskat behov av denna boendeform. Samtliga stödboenden i större enheter har nattbemanning. Under tertialet har 20 ungdomar fått egna eller delade träningslägenheter och på så sätt tagit sitt nästa steg mot etablering och eget boende.

Samtliga ungdomar som har omplacerats till ett nytt boende har gjort detta efter en individuell bedömning. Arbetet med att hitta balans mellan behov och kostnadseffektiv kapacitet fortsätter. Nacka kommun tagit emot 20 nya asylsökande barn på anvisning sedan 1 juli.

### 1 174 ungdomar sökte sommarjobb i år

Årets sommarjobbmässa skedde i Nacka Strandsmässans lokal. Mässan arrangerades tillsammans med Värmdö kommun. På mässan deltog 32 utställare och 430 ungdomar besökte mässan och utställare och besökare från såväl Nacka som Värmdö kommun deltog.

I år sökte totalt 1174 (560 flickor och 614 pojkar) ungdomar sommarjobb via Nacka kommun. Totalt erbjöds 591 sommarjobb till ungdomar i kommunen varav 456 kommunala platser och 135 platser hos privata arbetsgivare. Av dessa har kommunen finansierat 414 jobb och Arbetsförmedlingen bidragit med 42 extra sommarjobb via en särskild satsning från regeringen. Precis som förra året erbjöds utbildningsprogrammet "Roligaste sommarjobb" 49 platser. I år firades 10-års jubileum för Ungt Inflytande där 21 kreativa och engagerade feriejobbbara arbetar med lösningar till dagens samhällsproblem. Året ämnar vara ökad hälsa och livskvalitet hos unga, miljö och minskat matsvinn samt hur kommunen ska tänka för att göra välfärdsyrken attraktiva i framtiden.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
■	Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning)		5	5	25	T1 T2 T3
◆	Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).		11,1 %	11,6 %	10,5 %	T1 T2 T3
■	Andel nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning).			6 %	40 %	T1 T2 T3



## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens.

### Kommentar

#### 308 kunder i jobbpengsinsats under perioden

Totalt har 308 kunder haft insats jobbpeng från kommunen under perioden maj till augusti 2017, varav 145 kunder ingår i etableringsuppdraget. En ökning från föregående tertial då motsvarande siffror var 282 kunder varav 104 inom etableringen. I takt med det ökade antalet nyanlända ökar också efterfrågan på kommunens arbetsmarknadsinsatser. Antal kunder med jobbpeng grund har minskat från 67 kunder tertial ett till 44 kunder och antal kunder med språk- och arbetsintroduktion har ökat från 115 till 166.

Under perioden har 23 personer fått egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen.

Av de personer som mottogs i slutet av år 2015 och har ingått i etableringen, har fyra personer nått egen försörjning efter avslutad insats jobbpeng. De nyanlända som anvisades under 2016 är fortfarande inom etableringen.

Totalt sett har 47 procent av de som avslutat en insats nått egen försörjning. Nyanlända har en etableringsplan som sträcker sig två år från första etableringssamtalet. Exkluderat nyanlända har 68 procent nått egen försörjning efter avslutad insats hos kommunen vilket är i nivå med föregående tertial.

Under föregående period ökade behovet av förstärkt jobbpeng för kunder med ohälsa och den utvecklingen har stannat av.

Sex månader efter avslutat insats har 87 procent av kunderna fortfarande arbete eller studerar.

Insats/Uträdning Period: T2 2017	Antal kunder	På gående	Avslutade insatser					Totalt
			Ny insats	Arbete eller studier			Övrigt	
				Arbete	Eget fte	Studier		
Jobbpeng Enkel	44	36	1	3	1	4	3	8
Jobbpeng Förstärkt	98	91		4	1	5	2	7
Jobbpeng Språk- och arbetsintroduktion	166	145	10	6	2	8	3	21
Delsumma jobbpeng	308	272	11	13	4	17	8	36
Andel av avslutade kunder, %			31	36	11	47	22	78
Uträdning/rehabiliterande insatser	41	37	1				3	4
Totalt	349	309	12	13	4	17	11	40


#### Integration via Kompis Sverige

Nacka kommun matchar nyanlända med en etablerad svensk kompis som ett stöd till integration för målgruppen. 52 nyanlända kompisar mellan 20 till 70 år har hittills träffat en kompis sedan årsskiftet, 23 män och 29 kvinnor. Målet är 100 matchade vuxenpar per år. Resultaten av kompisrelationerna är goda, mer än hälften fortsätter sin kompisrelation efter de sex månaderna. Kompis ungdom för nya svenskar mellan 15 till 20 år har matchat 17 par sedan årsskiftet, målet är 42 på årsbasis. Målet med Kompis Sverige är att öka möjligheterna att gå vidare mot arbete eller studier med hjälp av Kompis Sveriges grundidé förbättrat språk, fler svenska relationer samt utbyte av kunskap.

#### Mässa i Nacka stadshus ska locka fler nyanlända till föreningslivet

Som ny i Nacka kommun är fritidsaktiviteter ett bra sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. Under perioden arrangerades en mindre mässa där femton kultur- och fritidsaktörer visade upp sitt utbud med syfte att locka nya Nackabor in i föreningslivet. Totalt besöktes mässan av strax

över 100 nyanlända Nackabor. De flesta besökte nästa alla föreningar och det var en stor blandning av aktiviteter så som dans, teater, kör, tennis, aikido och Friluftsförbundet. Under mässan hade även föreningarna bjudits in till att utnyttja lokalen Meeting Point för att hålla aktiviteter för att främja integrationen i Nacka. Ett nätverksmöte kommer att hållas på plats med intresserade föreningar under hösten.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)		64 %	47 %	65 %	T1 T2 T3

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

**Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden.**

### Kommentar

#### Nyanländas betalningsförmåga räcker inte till för hyreskostnaden

Förutom det så kallade glappet så är hushållens förmåga att betala hyreskostnaderna med stöd av de statliga bidragen begränsade för gruppen nyanlända. Exempelvis kan inte ensamhushåll erhålla bostadstillägg i inneboendelösningar. En annan hushållstyp som har svårt att ha råd med hyreskostnaderna är barnfamiljer. Det är en majoritet av gruppen nyanlända, inom etableringen och som uppbär försörjningsstöd, som inte kan finansiera sina hyreskostnader med de statliga bidragen.

#### Förrehabiliterande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd

MIA, mobilisering inför arbete, har beviljats medel ur Europeiska socialfonden. Sex samordningsförbund i Stockholms län med tolv medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting samverkar.

Projektet kommer att omfatta 2 500 deltagare, varav 355 från Nacka och Värmdö under perioden 2017 till 2020, och syftar till att utveckla samordnade insatser från flera myndigheter för att möta individens förutsättningar och behov. Projektets mål är att bidra till att kvinnor och män, som står långt från arbetsmarknaden, genom olika stödinsatser kommer närmare arbetsmarknaden. Insatserna utvecklas i samverkan och alla deltagare får en myndighetsgemensam kartläggning och planering. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet till arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar. Det kan handla om motiverande kurser, samtalsstöd, bedömning av aktivitetsförmåga, arbetsträning på sociala företag eller praktik på en arbetsplats. De första deltagarna från Nacka kommer att starta under september.


#### Naturbaserad förrehabilitering i kommunens Hälsoträdgård i Nyckelviken

Nacka kommun bedriver Hälsoträdgården i Nyckelviken med förrehabilitering för 30 personer per år och för personer med ohälsa eller oklar arbetsförmåga. Målet är att personerna under förrehabiliteringen skall kunna närma sig arbetsmarknaden. Under andra tertialet har 13 personer välkomnats till verksamheten. Totalt har 18 personer varit aktiva under perioden och 23 personer totalt under året. Av deltagarna var 16 kvinnor och sju män. Resultatet av insatsen är god. Under tertialet har fyra personer gått vidare till insats jobbpeng, en person har börjat studera och en person har praktik.

#### Insattiden ökar

Insattiden fram till egen försörjning har ökat, från 201 till 274 dagar. Orsaken är främst den

begränsade målgruppen som innebär att en större andel kunder står längre från arbetsmarknaden jämfört med tidigare. Exempelvis nyanlända och personer i ohälsa med långvarigt ekonomiskt bistånd. Kunder som tidigare ingick i nämndens målgrupp är numera hänvisade till Arbetsförmedlingens insatser.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)		201	274	195	T1 T2 T3

### 3 Ekonomiskt resultat

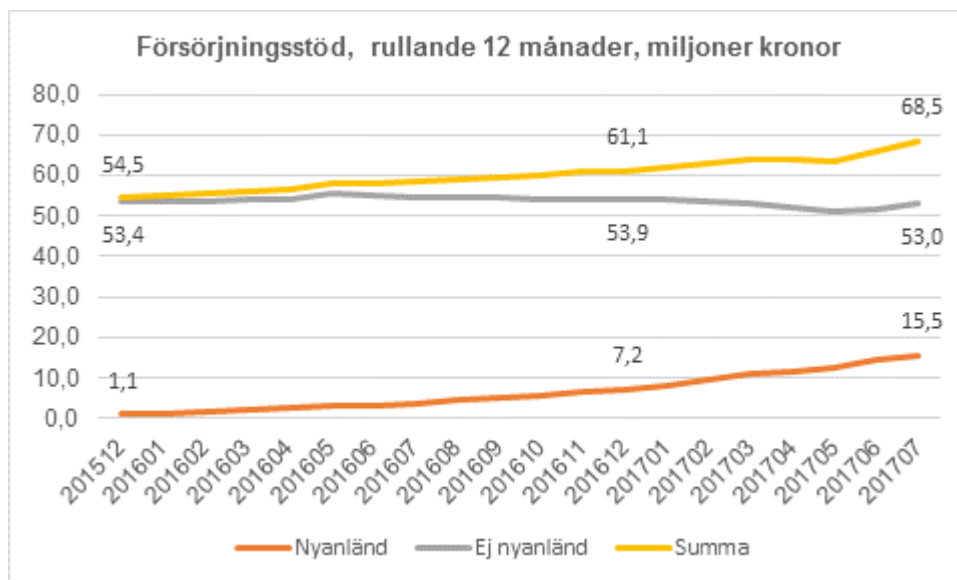
#### Negativ prognostiserad avvikelse på 8,8 miljoner kronor

Det ekonomiska utfallet för perioden innehåller nettokostnader om 128,0 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 9,2 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret innehåller en nettokostnad på 185,4 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 8,8 miljoner kronor.

#### Fortsatt stor ökning av försörjningsstöd till nyanlända

Verksamheten ekonomiskt bistånd har en negativ budgetavvikelse på 10,6 miljoner kronor för perioden. Orsaken är en ökning av inkomstsvaga hushåll i form av nyanlända Nackabor. Den främsta orsaken är fortsatt det så kallade glappet - Arbetsförmedlingens sent upprättade etableringsplaner som innebär att de nyanlända saknar försörjning när de bosätter sig i Nacka. En överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att handläggningstiderna ska minskas finns sedan våren 2017. Tiderna har minskat men är fortsatt långa. Per den sista juli var den genomsnittliga handläggningstiden från ankomst till kommunen till att etableringsplan upprättades 114 dagar. Till detta tillkommer dagar för att administrera utbetalning av etableringsersättning.

Prognosen om ett underskott om 14 miljoner kronor, jämfört med budget, baseras på ett antagande om kraftigt minskat försörjningsstöd för resterande del av året för gruppen nyanlända. Fortsätter utvecklingen som nu försämras utfallet med ytterligare 8 miljoner kronor.



#### Lägre kostnader för arbetsmarknadsinsatser

Kostnaderna för verksamheterna arbetsmarknadsinsatser check och övrigt prognostiseras till ett överskott på totalt 6,3 miljoner kronor. Dels på grund av en delvis förändrad strategi där mer av insatserna inriktas på vuxenutbildning i form av yrkesutbildningar. I samverkan med Arbetsförmedlingen kommer respektive myndighets resurser användas så att kommunen minskar rena arbetsmarknadsinsatser till förmån för Arbetsförmedlingens utbud.

Arbetsmarknadsinsatser i övrigt minskar på grund av att de avtalade medlen minskar till förmån för kundvalssystem.

#### Fler anvisade ensamkommande barn leder till underskott

Under sommaren har Nacka kommun tagit emot 20 nya ensamkommande barn. Dessa barn har genomsnittligt högre boendekostnader jämfört med de schablonintäkter som kommunen får från staten. Detta genererar en prognostiserad negativ avvikelse på 3,0 miljoner kronor för verksamhetsområdet.

#### Balanserat resultat för bostadsförsörjning

Nämndens kostnader för bostadsförsörjningen består av hyreskostnader från Lokalenheten. För att nämndens kostnader inte ska överstiga de intäkter nämnden får i form av hyresgästernas hyror bör den genomsnittliga ytan per person inte överstiga 17 kvadratmeter och kommunens kostnad per kvadratmeter inte överstiga 2 300 kronor per år. Prognosen för helåret utgår från att dessa kostnader och yteffektivitet håller. Skulle ytan per boende öka med en kvadratmeter innebär det en kostnadsökning för nämnden med 1,0 miljoner kronor. På samma sätt ökar nämndens kostnader med 1,4 miljoner kronor för varje extra 100 kronor mer per kvadratmeter.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	1 552	-4 540	-3 288	-3 969	681	-5 953	-5 300	653
Gymnasial vuxenutbildning, check	16 336	-33 161	-22 625	-22 718	93	-34 077	-34 077	0
Svenska för invandrare, check	452	-7 873	-8 121	-8 964	843	-12 997	-12 100	897
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-14 694	-14 694	-17 284	2 590	-25 926	-22 926	3 000
Arbetsmarknad, övrigt	675	-15 556	-19 793	-20 795	1 002	-31 192	-27 892	3 300
Samhällsorientering, kundval	0	-1 612	-1 612	-2 143	531	-3 214	-2 714	500
Ekonomiskt bistånd	416	-51 482	-51 066	-40 503	-10 563	-60 755	-74 755	-14 000
Ensamkommande barn	130 035	-138 061	-2 026	150	-2 176	226	-2 774	-3 000
Nyanlända flyktingar	28 106	-3 963	24 143	24 354	-211	36 531	36 531	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	15 779	-16 290	-511	0	-511	0	0	0
Nämnd	0	-546	-546	-505	-41	-758	-861	-103
Myndighet och huvudmannauppgifter	4 900	-38 498	-27 886	-26 433	-1 453	-39 649	-39 649	0
<b>Summa</b>	<b>198 251</b>	<b>-326 276</b>	<b>-128 025</b>	<b>-118 811</b>	<b>-9 214</b>	<b>-177 766</b>	<b>-186 518</b>	<b>-8 752</b>

## 4 Investeringar

### Investering per nämnd

	Utfall T2 2017			Årsbudget						Årsprognos	Totalt
				2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021=>	
<b>Investeringar per nämnd, mnkr</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Netto</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
Beslutad budget T1 2017											
Ny budget och årsprognos 2021=>											
Differens mellan beslutad och ny budget											
Varav:											
Nya investeringar											
Tilläggsinvesteringar											

## **5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare**

Total sjukfrånvaro: 6,08 procent

## 6 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadsänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar



## 7 Åtgärdsplan