



---

# **Mål och budget 2022–2024**

## **Arbets- och företagsnämnden**

### **2022**

## Innehållsförteckning

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ansvar och uppgifter .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Kortfattad beskrivning av utgångsläge .....</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022–2024 .....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1      | Maximalt värde för skattepengarna .....                             | 5         |
| 3.2      | Bästa utveckling för alla.....                                      | 6         |
| 3.3      | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....                            | 8         |
| 3.4      | Stark och balanserad tillväxt .....                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Resursfördelning .....</b>                                       | <b>11</b> |
| 5.1      | Ramärendet .....  | 11        |
| 5.2      | Nämndyttrande.....  | 11        |
| <b>6</b> | <b>Checkar och avgifter .....</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>          | <b>16</b> |
| <b>8</b> | <b>Motioner .....</b>   | <b>17</b> |

## **I Ansvar och uppgifter**

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd samt det samlade ansvaret för flyktingmottagandet inklusive ensamkommande barn och unga. Genom sin verksamhet bidrar nämnden till att nackabor når egen försörjning och att nackaföretag får god tillgång till efterfrågad kompetens. Nämndens ansvarområde omfattar också det kommunala aktivitetsansvaret, budget- och skuldrådgivning samt kommunens dödsbohandläggning.

## 2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nämndens utgångsläge är gott. Kundbehoven möts med hög leveranssäkerhet och goda resultat av insatser, och det ekonomiska resultatet är bättre än budget. Samtliga av nämndens målgrupper påverkas av pågående pandemi även om viss osäkerhet finns kring i vilken omfattning detta sker. Fortsatt målgruppsanpassad utveckling av både insatser, kompetenser och samarbeten krävs för att möta de nya behov som uppstår.

Antalet ensamkommande barn och unga minskar successivt, vilket medför omställningsbehov i vissa delar av verksamheten. Antalet nyanlända inom etableringen har, med undantag för perioden med pågående pandemi, stannat upp på en nivå som förväntas vara relativt stabil över tid. Många nyanlända bosätter sig utanför kommunen efter de två etableringsåren.

Den stadiga minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd som pågått under en längre tid kan komma att brytas om effekterna av pågående pandemi blir långvariga.

För att erbjuda kostnadseffektiv service till såväl medborgare som anordnare inom kundvalen krävs fortsatt satsning på digitalisering, kvalitetsarbete och stabil bemanning.

## 3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022–2024

### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

| Fokusområde  | Indikatorer   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Fokusområde från: |
|--|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. | Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)                | 38,5 %      |             | 35 %     | 35 %     |          | KF                |
|  | Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)                        |             |             | 5 %      | 4 %      |          | KF                |
|  | Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) | 10          |             | 4        | 4        |          | Nämnd             |
|  | Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. (Kolada)                               | 391         |             | 500      | 450      |          |                   |

#### Arbete för att nå målet

##### Utvecklat och samordnat arbete för att minska utanförskapet

Då nämndens målgrupper inte sällan har en komplex problematik är behovet av så kallade förrehabiliterande insatser stort. Ett exempel på denna typ av insats är den naturbaserade förrehabilitering som erbjuds via Hälsosträdgården i Nyckelviken där deltagare med psykiska och/eller fysiska arbetshinder får stöd på vägen att närma sig arbetsmarknaden.

Vidare genomför och planerar samordningsförbundet VärNa förrehabiliteringsinsatser för att stärka individer med särskilda behov och långa perioder i försörjningsstöd till egen försörjning. I VärNas projektorganisation ingår projektet Amazon, som riktar sig till kvinnor där ohälsa är hinder för att nå egen försörjning samt projektet Rätt stöd för mig som riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning med behov av samordnade insatser. MIA-projektet som varit ett projekt med goda resultat, fortsätter nu vidare under namnet MIA Vidare med syfte att öka samordningen för målgruppen.

##### Arbete för att minska andelen unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd

Förebyggande arbete för att undvika att Nackabor hamnar i biståndsberoende är också prioriterat. Goda resultat inom det kommunala aktivitetsansvaret och nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen såsom skolan, överförmyndaren och omsorgen för att tidigt identifiera personer med behov av vägledning eller förmyndare, är exempel på pågående proaktiva insatser. Verksamheten deltar också i kommunens förebyggande arbete mot missbruk av tobak, alkohol och droger hos ungdomar.

##### Utvecklad handläggningsprocess ger kvalitativ kundnytta

Målsättningen om kort handläggningstid vid beslut om försörjningsstöd bygger på tid från komplett ansökan inkommit till beslut. Med en ökad andel digitala ansökningar ökar verksamhetens möjligheter att korta handläggningstiden med stöd den automatiserade handläggningsprocessen. Det finns dock en viss risk för att verksamhetens handläggningstider under en period kan fortsätta att öka då antal nya ansökningar ökar i spåren av pågående pandemi. Detta kan motverkas genom förstärkning på bemanningssidan avseende handläggare samt införandet av en renodlad mottagningsfunktion för nyansökningar.

##### Pandemipåverkan på kommunens arbetsmarknadsinsatser

En trend som kunnat ses under pågående pandemi är att fler kunder nu står längre ifrån arbetsmarknaden och har ett ökat stödbehov. Nämndens auktoriserade anordnare behöver tänka om och även hitta nya

kommunikationsvägar till både kunder och lämpliga arbetsgivare. En fortsatt utmaning för nämndens anordnare är att hitta arbetsträningsplatser, praktikplatser och reguljära jobb.

Risken för en viss ökning av kostnader för arbetsmarknadsinsatser kvarstår då stödbehov och insatstid kan komma att öka. En översyn av befintliga arbetsmarknadsinsatser för att belysa goda resultat men även se möjligheter till nya insatser som möter de nya behov som uppmärksammats både före och under pågående pandemi. En viktig faktor för att korta vägen till egen försörjning och hålla nere kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser är att fortsatt ha ett nära och frekvent samarbete med kommunens auktoriserade anordnare, avtalspartners samt samverka med andra aktörer.

## 3.2 Bästa utveckling för alla

| Fokusområde  | Indikatorer  | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Fokusområde från: |
|--|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser | Andel kursdeltagare som slutfört kurs i sfi (Skolverket)   |             | 58 %        | 60 %     | 62 %     | 65 %     | KF                |
|  | Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen).                     | 13,8 %      | 11 %        | 11 %     | 10 %     |          | KF                |
|  | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) | 47 %        |             | 65 %     | 70 %     |          | Nämnd             |
|  | Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)                                       | 6,3 %       |             | 8 %      | 7 %      |          |                   |
|  | Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut   | 88 %        | 78 %        | 100 %    | 100 %    |          |                   |

### Arbete för att nå målet

#### Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Under 2019 förändrades ersättningsmodellen inom sfi, nivåplaceringen togs över av kommunen, krav på undervisning i separata studievägar infördes, kraven på andelen behöriga och legitimerade lärare höjdes samt kraven på arbetet med elevernas individuella studieplaner förtydligades. Effekten av dessa åtgärder motverkas av följderna av den pågående pandemin eftersom undervisningen till stor del skett på distans och det är inte optimalt för målgruppen.

Antalet elever ligger stabilt kvar på samma nivå som tidigare, men genomströmningstiden för sfi har ökat till följd av den pågående pandemin. De implementerade åtgärderna förväntas på sikt leda till färre avbrott och öka andelen godkända betyg. Den markant förhöjda digitala kompetensen som elever och lärare förvärvat under pågående pandemi kommer även den att komma till nytta även på lång sikt och bidra till att eleverna i högre utsträckning kan tillgodogöra sig kunskaper i aktuell kurs.

Insatsen Sfi Bas (heltidsstudier för utlandsfödda elever med kort eller ingen studiebakgrund) kommer under hösten 2021 avslutas och dessa elever kommer erbjudas möjlighet att utöver sfi-kurser studera även orienteringskurser i exempelvis digital kompetens och studieteknik. Till denna målgrupp hör bland annat medborgare som av Arbetsförmedlingen bedöms omfattas av utbildningsplikt.

Från och med tertial 2 2021 hämtas underlag till indikatorn gällande hur många kursdeltagare som slutför kurs i sfi från Skolverket. Utfallet samlas in årsvis via Statistiska centralbyrån (SCB) och redovisas av

Skolverket i juni efterföljande år. Utfallet för 2020 är att 58 procent av kursdeltagarna har slutfört kurs i sfi.

### **Arbetsmarknadsinsatser**

Den väntade ökningen av kunder kopplat till pågående pandemi har ännu inte infunnit sig. Detta antas bland annat bero på den minskning i antalet kunder som beviljas ekonomiskt bistånd. På grund av den ökade arbetslösheten och svårigheter med att hitta potentiella arbetsplatser har dock insatstiden blivit längre för nämndens kunder. Många har fått ett ökat stödbehov och behövt få tillgång till en samlad vägledning mot antingen arbete eller studier.

Samverkan och kontinuerlig dialog med både Arbetsförmedlingen, auktoriserade anordnare av kommunala arbetsmarknadsinsatser samt potentiella arbetsgivare är fortsatt viktig och prioriteras.

För målgruppen nyanlända har insatsen språk- och arbetsintroduktion fortsatt visat sig vara den mest effektiva vägen in på arbetsmarknaden trots ökade svårigheter för kommunens auktoriserade anordnare med att hitta arbetsplatser till målgruppen. I dagsläget finns 38 extratjänster tillsatta vilket bedöms vara en effektiv väg för kunden till egen försörjning. Arbetet med att erbjuda språk- och arbetsintroduktion behöver fortsätta och fler extratjänster behöver skapas framöver.

### **Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften**

Utrikesfödda som är öppet arbetslösa ligger på 6,1 procent under perioden januari till augusti 2021. Insatsen språk- och arbetsintroduktion är för målgruppen jämförelsevis med övriga insatser, den mest effektiva vägen in på arbetsmarknaden tillsammans med de extratjänster som kommunen tillsatt.

Samverkan med Arbetsförmedlingen är betydelsefull för att få ner arbetslösheten och verksamheten kommer att prioritera detta under kommande år.

### **Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften**

Nämndens indikator vad gäller målgruppen rapporteras en gång per år. För år 2020 var utfallet 6,3 procent för målgruppen.

Arbetsförmedlingens siffror för målgruppen 18–24 år visar att arbetslösheten har gått från 6,9 procent vid årets början till 5,4 procent per sista augusti 2021. Verksamhetens arbete för att nå unga som antingen inte påbörjat gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller inte lyckats få ett jobb efter gymnasiet behöver ses över och samarbete med Arbetsförmedlingen kring målgruppen är prioriterat.

### **Öppen förskola för språk och integration**

För att på ett bättre sätt möta målgruppen utrikes födda föräldrar som står långt ifrån arbetsmarknaden utreds möjligheten att starta upp en öppen förskola för språk och integration. Ett sådant projekt skulle kunna öka framför allt kvinnors möjligheter till snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta krävs en bred samverkan mellan flera aktörer både inom kommunen och övriga samhället.

### **Ökad digital kompetens genom utbildning och samverkan**

Flera av nämndens kunder har utmaningar i relation till den utbredda digitalisering som genomsyrar det svenska samhället. Insatser för att öka den digitala kompetensen behövs, dels för att underlätta den initiala etableringen i Nacka och förkorta vägen till egen försörjning, dels för att påskynda och fördjupa integrationen i samhället. Nacka kommun har nyligen upphandlat en digital utbildning som ska erbjudas kunder som en insats för att komma närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning.

### **Pågående pandemi utmaning på vägen mot eget boende**

Nämndens högt satta mål att samtliga hushåll ska flytta till egen bostad efter etableringsperiodens slut uppnås inte till fullo under perioden. Pågående pandemi försämrar ett redan ansträngt läge på bostadsmarknaden och stödinsatser som delvis hålls på distans blir mindre effektiva. Insatserna "bointroduktion" och "bosökstöd för nyanlända" är fortfarande framgångsrika och viktiga verktyg för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget

boende senast efter etableringsperiodens två år. Genom insatserna minskar risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

### 3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

| Fokusområde  | Indikatorer   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Fokusområde från: |
|--|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. | Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål. | 100 %       | 100 %       | 100 %    | 100 %    |          | KF                |

#### Arbete för att nå målet

#### Bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar

Matchningen mellan nämndens målgrupper och tillgängliga bostäder utförs i mycket nära samarbete mellan etableringsenheten och enheten för fastighetsförvaltning (under kommunstyrelsen). Vid matchningen, och vid utveckling av bostadsbeståndet, säkerställs att de bostäder som kommunen tillhandahåller för sociala ändamål även fortsatt är spridda över hela kommunen. För att möjliggöra en fortsatt måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas till fastställt mål vid framtida planering och utveckling av bostadsbeståndet.

### 3.4 Stark och balanserad tillväxt

| Fokusområde   | Indikatorer  | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Fokusområde från: |
|---|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. | Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik) | 70 %        |             | 75 %     | 75 %     | 75 %     | Nämnd             |
|   | Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)  |             | 73 %        | 75 %     | 77 %     | 80 %     |                   |
|   | Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket)  |             | 72 %        | 75 %     | 77 %     | 80 %     |                   |



## **Arbete för att nå målet**

### **Kommunal vuxenutbildning**

Nackas vuxenutbildning har stabila resultat där knappt 90 procent når målnivån med lägst godkänt betyg inom kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Från och med 2022 kommer Nacka följa upp dessa två skolformsdelar i två separata indikatorer. Nacka kommer även från och med 2022 redovisa indikatorerna inklusive avbrott för att synliggöra hur stor andel av de elever som påbörjar sina studier och även slutför dem med ett godkänt betyg. Förstärkt kvalitetsuppföljning och fortsatt verksamhets- och utbudsutveckling i nära dialog med kommunens auktoriserade anordnare, näringsliv och elever syftar till att höja resultaten.

I samverkan med flertalet kommuner i regionen har Nacka från och med hösten 2020 ett brett utbud som innehåller nationella yrkespaket, lokala yrkespaket och enstaka kurser. De nationella yrkespaketen är framtagna av Skolverket i samråd med branschen och de lokala yrkespaketen är framtagna av Nackas auktoriserade anordnare i de branscher där behov av personal finns. Inom ramen för det regionala samarbetet gällande gymnasial yrkesutbildning kan Nackas medborgare studera kombinationsutbildningar (gymnasiala utbildningar där språk- och yrkeskurser kombineras) via Stockholms stad och Värmdö kommun.

En översyn av det administrativa systemstödet i vuxenutbildningen kommer att inledas under hösten 2021 och fortsätta under 2022. Syftet är att säkra effektiva och välfungerande lösningar för kunder, anordnare och kommun.

### **Det kommunala aktivitetsansvaret**

Under pandemin har en del av kontakterna med ungdomar genomförts digitalt, vilket ofta fungerat bra. I ett läge utan restriktioner öppnas dock fler möjligheter till att utveckla kontakterna med ungdomar och till exempel återuppta hembesök. Under året kommer kontakterna med gymnasieskolorna i syfte att förebygga elevers avhopp att utvecklas. Fördjupad analys kommer också att genomföras för att få ökad kunskap om vilka insatser som leder till att ungdomar går vidare till studier efter avslutad insats.

Indikatorn för det kommunala aktivitetsansvaret avser andelen ungdomar som efter avslutad insats går vidare till studier. Från och med 2022 föreslås att indikatorn mäts genom kommunens interna statistik som redovisas i årsrapport och halvårsrapport. Skälet är bland annat att Skolverkets statistik, som använts under 2021, inte omfattar komvux på gymnasial nivå, som är en vanlig och välfungerande insats för många ungdomar som ingår i målgruppen i Nacka.

## 4 Jämförelser med andra kommuner

För att jämföra kvalitet och kostnadseffektivitet i arbets- och företagsnämndens verksamheter med motsvarande i jämförelsekommunerna har följande mått och utfall valts. Resultatet kommer att redovisas i nämndens årsbokslut.

- Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kronor per invånare
- Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medianvärde
- Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera
- Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kronor per invånare
- Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kronor per invånare
- Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel
- Nettokostnad svenska för invandrare, kronor per invånare
- Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel

## 5 Resursfördelning

### 5.1 Ramärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att ta fram budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, med tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Arbets- och företagsnämndens budgetram för 2022 minskas med cirka 12 miljoner kronor jämfört med budget 2021 vilket innebär att nämndens totala budget uppgår till cirka 210 miljoner kronor. Sänkningen föreslås på grund av att efterfrågan, det vill säga volymen, inte förväntas öka kommande år. Förändringarna specificeras i detalj under rubrik 5.2 Nämndyttrande.

### 5.2 Nämndyttrande

Budgetramen för 2021 är baserad på en prognos om större volymer av kunder än vad som faktiskt har efterfrågats och nämnden kommer därför att göra ett stort överskott i förhållande till budget under innevarande år. Överskottet beror dels på en mindre efterfrågan från nämndens målgrupper, dels högre intäkter än budgeterat, till exempel statsbidrag från år 2020. En del av överskottet beror på en högre kostnadseffektivitet som åstadkommit genom uthålligt utvecklingsarbete och kontinuerlig anpassning av verksamhet och organisation. I budgetramen för 2022 föreslås en sänkning på cirka 12 miljoner kronor för att anpassa budgeten till prognostiserad efterfrågan. Nedan följer en lägesbedömning inom respektive verksamhetsområde:

#### Kommunal vuxenutbildning

Sedan budgetramen lades inför 2021 har efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi ökat och budgetramen för dessa båda kostnadsposter bör därför öka. Den fortsatta nationella satsningen på yrkesvux fortsätter. Det gällande beslutet om medfinansiering av yrkesvux för 2022 är att kommunen ska bekosta 30 procent av platserna samtidigt som statsbidrag för kombinationsutbildningar med stödjande insatser och lärlingsvux inte har något medfinansieringskrav alls.

Intäkterna i form av interkommunal ersättning från andra kommuner vars medborgare får vuxenutbildning i Nacka väntas minska på sikt på grund av att andra kommuner tillgodoser sina medborgares behov av utbildning inom sitt eget utbud. Kundvalet och bredden av anordnare ger dock stor flexibilitet i relation till efterfrågeändringar.

#### Arbetsmarknadsinsatser

Budgeten för arbetsmarknadsverksamheten har två delar: insatser via jobbpeng och insatser via avtal. Kostnaden för insatser via jobbpeng bedöms inte öka under kommande år då trenden med ett minskat antal kunder inom ekonomiskt bistånd förväntas fortsätta, vilket i sin tur påverkar behovet av arbetsmarknadsinsatser.

Personer som står långt från arbetsmarknaden förutspås dock bli kvar längre i utanförskap än tidigare och svårigheterna med att hitta lämpliga arbetsplatser till denna målgrupp kvarstår. Därför bedöms behovet av olika typer av förrehabiliterande insatser ligga kvar på samma nivå. Detta kan även påverka ekonomiskt bistånd då denna målgrupp inte sällan beviljas försörjningsstöd helt eller delvis.

#### Ekonomiskt bistånd

Genom uthålligt utvecklingsarbete, tydlig ledning och en stabil arbetsgrupp samt kontinuitet i handlägningsprocessen har en minskning av behovet bidragit till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat sedan slutet av 2019. Detta har inneburit att verksamheten för närvarande genererar ett stort positivt nettoresultat i relation till budget. Förutsättningarna för måluppfyllelse 2022 beror dels på hur mycket och länge Nackaborna påverkas av lågkonjunkturen, dels på hur förändrade insatser hos

Arbetsförmedlingen påverkar målgruppen men också på att verksamhetens möjligheter till en adekvat bemanning för fortsatt effektiv handläggning upprätthålls.

### **Flyktingmottagande**

Preliminära besked pekar mot ett flyktingmottagande 2022 som är något lägre än föregående år vilket innebär såväl minskade intäkter som kostnader.

### **Ensamkommande barn och unga**

Antalet ensamkommande barn och unga minskar successivt vilket innebär såväl minskade intäkter som kostnader. Minskningen beror dels på att många ungdomar fyller 21 år, klarat av gymnasiet och att kommunens insats då avslutas men också på ett relativt lågt antal nya anvisade barn.

### **Myndighet och huvudmannaskap**

Effektivisering som har lett till en minskad organisation och lägre personalkostnader har pågått i nämndens verksamheter under flera år. Trots en mycket återhållsam bemanning har verksamheterna fortsatt att utvecklas positivt avseende effektiv och rättssäker handläggning vilket inte minst visar sig i utfallet för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. En fortsatt stabilitet i bemanning är dock en förutsättning för fortsatt effektiv och rättssäker handläggning samt positiv måluppfyllelse.

Under kommande år ska processen Vägen till egen försörjning som omfattar handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser ersätta två separata verksamhetssystem och implementera ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem.

Översynen av systemstödet i vuxenutbildningen inleds med att tydliggöra de vägval som kommunen står inför för att nå ett modernt och effektivt systemstöd. Översynen innebär vissa projektkostnader samt beroende på utfall av översynen behov av eventuellt nya avtal för verksamhetssystem och digitala lösningar.

Budgetramen för myndighet och huvudmannaskap behöver därför behållas för 2022.

Med anledning av ovan föreslås en sänkning av den totala nettobudgetramen för nämnden med cirka 12 miljoner kronor. Följande justeringar är gjorda i förhållande till ramärendet:

- ökad nettoram för grundläggande vuxenutbildning med 400 tusen kronor
- minskad nettoram för gymnasial vuxenutbildning med 3,6 miljoner kronor
- ökad nettoram för sfi med 1,3 miljoner kronor
- minskad nettoram för arbetsmarknadsinsatser, jobbpeng med 4 miljoner kronor
- ökad nettoram för arbetsmarknadsinsatser, avtal med 500 tusen kronor
- minskad nettoram för ekonomiskt bistånd med cirka 6 miljoner kronor
- intäkter samt kostnader för flyktingmottagande och ensamkommande barn är nedjusterade, nettoram är noll.
- budgeten för samhällsorientering är flyttad till budgetposten nyanlända
- justering av intäkter och kostnader på raden för myndighet och huvudmannaskap, nettoram är dock oförändrad.

## Nämndens resursfördelning, netto redovisning (tkr)

| Verksamhet (tkr)   | Bokslut 2020    | Budget 2021     | Prognos 2021 T2 | Förändring/satsning |                      |                |                 |                   |                    | Budget 2022   |                 |                 | Skillnad 2021 och 2022 | budgetram 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  |                 |                 |                 | Ramären de intäkter | Ramären de kostnader | Volym intäkter | Volym kostnader | Satsning intäkter | Satsning kostnader | Intäkter      | Kostnader       | Netto           |                        |                |
| Grundläggande vuxenutbildning, check                       | -9 909          | -9 600          | -9 600          | 1 000               | -10 600              | 500            | -900            |                   |                    | 1 500         | -11 500         | -10 000         | -400                   | 4              |
| Gymnasial vuxenutbildning, check inkl. sår och lärlingsvux | -28 593         | -27 600         | -23 000         | 31 400              | -59 000              | 3 600          | 0               |                   |                    | 35 000        | -59 000         | -24 000         | 3 600                  | -13            |
| Svenska för invandrare, check                              | -13 844         | -15 100         | -15 100         | 3 300               | -18 400              | -2 300         | 1 000           |                   |                    | 1 000         | -17 400         | -16 400         | -1 300                 | 9              |
| Arbetsmarknadsinsatser, check                              | -13 073         | -17 000         | -12 000         | 0                   | -17 000              | 0              | 4 000           |                   |                    | 0             | -13 000         | -13 000         | 4 000                  | -24            |
| Arbetsmarknad, övrigt                                      | -17 048         | -18 000         | -18 000         | 2 000               | -20 000              | 500            | -1 000          |                   |                    | 2 500         | -21 000         | -18 500         | -500                   | 3              |
| Ekonomiskt bistånd   | -73 588         | -78 100         | -70 000         | 3 000               | -81 100              | 0              | 6 100           |                   |                    | 3 000         | -75 000         | -72 000         | 6 100                  | -8             |
| Ensamkommande barn   | 6 345           | 0               | 1 500           | 15 900              | -15 900              | -900           | 900             |                   |                    | 15 000        | -15 000         | 0               | 0                      | 0              |
| Nyanlända - flyktingar inkl. bostadsförsörjning och SO     | 6 032           | -583            | 7 917           | 33 300              | -33 883              | -5 800         | 6 383           |                   |                    | 27 500        | -27 500         | 0               | 583                    | -100           |
| Nämnd  | -1 225          | -1 817          | -1 817          | 0                   | -1 817               | 0              | 0               |                   |                    | 0             | -1 817          | 0               | 0                      | 0              |
| Myndighet och huvudmannauppgifter                          | -51 620         | -54 154         | -54 154         | -4 900              | -49 254              | 7 400          | -7 400          |                   |                    | 2 500         | -56 654         | -54 154         | 0                      | 0              |
| <b>Summa</b>   | <b>-196 523</b> | <b>-221 954</b> | <b>-194 254</b> | <b>85 000</b>       | <b>-306 954</b>      | <b>3 000</b>   | <b>9 083</b>    |                   |                    | <b>88 000</b> | <b>-297 871</b> | <b>-209 871</b> | <b>12 083</b>          | <b>-5</b>      |

## Nämndens resursfördelning, volymredovisning

| (Antal) Verksamhet                              | Volym-enhet               | Ramären de | Nämndyttrande (Förändring) | Centraljustering | Budget 2022 | Kommentar   |
|---|---------------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------|---|
| Grundläggande vuxenutbildning, check            | Antal elever              | 750        |                            |                  | 800         | För grundläggande kurser budgeteras en något högre kostnad 2022. I de flesta fall rör det sig om att en elev på sfi även kommer läsa en orienteringskurs på grundläggande nivå. |
| Gymnasial vuxenutbildning, check                | Antal elever              | 3 600      |                            |                  | 3 600       |   |
| Svenska för invandrare, check                   | Antal elever              | 1 400      |                            |                  | 1 400       |   |
| Arbetsmarknadsinsatser, check                   | Månadschecker (kunder)    | 1 502      | -200                       |                  | 1 302       |   |
| Ekonomiskt bistånd                              | Hushåll                   | 1 200      | -200                       |                  | 1 000       |   |
| Ensamkommande barn                              | antal personer genomsnitt | 65         | -20                        |                  | 45          |   |
| Nyanlända - flyktingar inkl. bostadsförsörjning | personer inom etablering  | 285        |                            |                  | 260         |   |

## **6 Checkar och avgifter**

### **Kommunal vuxenutbildning**

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2021 års nivåer.

### **Arbetsmarknadsinsatser**

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2021 års nivåer.

## **7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040**

Nämndens verksamhet påverkas i stor utsträckning av konjunkturen. Reformen av Arbetsförmedlingen och vilka insatser som erbjuds har stor betydelse för nämndens målgrupper och deras möjligheter att etableras på arbetsmarknaden. En ny finansieringsmodell där kommuner erhåller statlig ersättning för arbetsmarknadsinsatser skulle minska den påverkan Arbetsförmedlingens arbets sätt och insatser har på nämndens kunders möjligheter till självförsörjning.

Antalet asylsökande, Sveriges flyktingkvot och kommunens årliga anvisningsstal påverkar antalet nyanlända som bosätter sig i kommunen. Den nationella migrationspolitiken får konsekvenser för hur många som får uppehållstillstånd i Sverige och därmed mottagandet i kommunen.

Ett ökat behov av kompetens kan leda till kortare tid i utanförskap för nämndens målgrupper. Strukturuomvandlingen, den ökade automatiseringen och läget på bostadsmarknaden kan dock försvåra för nämndens målgrupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Livslångt lärande genom till exempel vuxenutbildning är en faktor som kan bidra till kontinuerligt hög ekonomisk tillväxt.



## **8 Motioner**

Inga motioner har remitterats till arbets- och företagsnämnden för beredning i föreliggande ärende.