



---

# Mål och budget 2024–2026

Nämnden för arbete och försörjning

2024

## 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 2024–2026.....</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 .....	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
<b>4</b>	<b>Agenda 2030 .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Resursfördelning .....</b>	<b>14</b>
6.1	Ramärendet .....	14
6.2	Nämndyttrande.....	14
<b>7</b>	<b>Checkar och avgifter .....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Riktade statsbidrag .....</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>Motioner .....</b>	<b>21</b>

## **I Ansvar och uppgifter**

Nämnden för arbete och försörjning ansvarar för vägen till egen försörjning via arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och den kommunala vuxenutbildningen, 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 ansvarsområde omfattar också det kommunala aktivitetsansvaret, feriearbeten för ungdomar, budget- och skuldrådgivning samt kommunens dödsbohandläggning.

## 2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nämndens utgångsläge bedöms vara fortsatt gott. En stabil ekonomi och en kostnadseffektiv myndighetsorganisation ger förutsättningar för fortsatt målgruppsanpassad utveckling av nämndens verksamheter.

Pågående arbete för att säkerställa att nämndens insatser är kostnadseffektiva utifrån målgruppernas behov fortsätter.

De senaste årens trend med minskade kostnader för ekonomiskt bistånd tycks kvarstå trots vikande konjunktur men kan komma att brytas under kommande år.

Antalet nyanlända inom etableringen och ensamkommande barn bedöms fortsatt minska framöver. Nämndens kostnader kopplat till uppdraget att ordna boende för massflyktingar från Ukraina som anvisas till Nacka är fortsatt svårprognostiserade. Detsamma gäller kommunens erbjudande för målgruppen att studera svenska för invandrare och svenska som andraspråk.

### 3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024–2026

#### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Kommunen skapar förutsättningar för hållbar egen försörjning genom individanpassat stöd och insatser mot arbete, eget företagande eller utbildning.	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	30 %		67 %	68 %	69 %	Nämnd
	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. (Kolada)	380		370	365	360	
	Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10)			61,5 %	62 %	62,5 %	
	Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	2 %		2,9 %	2,8 %	2,7 %	

#### Förslag till reviderade målnivåer för vissa indikatorer

- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera - justera 2024 till 50%, 2025 till 55%, 2026 till 60%.
- Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) - justera 2024 till 65, 2025 till 67, 2026 till 69
- Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen - justera 2024 till 2,5%, 2025 till 2,4%, 2026 till 2,3%.

#### Arbete för att nå målet

##### Utvecklat insatsutbud av arbetsmarknadsinsatser

För att möta nämndens alla målgrupper behöver nämnden ständigt utveckla och effektivisera kommunens arbetsmarknadsinsatser. Då många av nämndens kunder nu står allt längre ifrån arbetsmarknaden är det viktigt att dessa kunder kan erbjudas mer arbetsförberedande insatser på vägen mot egen försörjning. Ett utvecklat kundval med fler checknivåer skulle därför kunna vara en väg att stödja fler kunders stegförflyttning. Ett större arbete med att implementera ett beslutat utvecklat insatsbud kan inledas succesivt efter årsskiftet. Full effekt av föreslagna förändringar kommer därmed att ses först 2025.

Som komplement till de kommunala insatserna för att möta nämndens kunder finansierar samordningsförbundet VärNa aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet. Detta så att personer, aktuella hos fler än en medlemspart inom förbundets behovsgrupper gör stegförflyttningar för att på sikt närma sig egen försörjning. Inom ramen för den denna samverkan är i dagsläget totalt fyra insatser uppstartade dit kunder kan remitteras från både Nacka, Värmdö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

##### Hög kvalitet och kostnadseffektivitet

Ett utvecklat kundval med fler checknivåer och insattstyper skulle, förutom att på ett mer precist sätt kunna stödja fler kunders stegförflyttning, också öka möjligheten att utveckla nämndens statistikinlämnande och därmed möjlighet till mer korrekt jämförande statistikuttag.

Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom verksamheten ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta utvecklas för att motverka bidragsbrott. Genom handledning, kollegiegranskning och fokus på att ta lärdom genom till exempel avvikelser och synpunkter i det systematiska kvalitetsarbetet bedöms ytterligare förbättringar för en rättssäker handläggning kunna göras.

Ett utvecklat arbetssätt med stöd av nämndens upphandlade förtroendeläkare förväntas ge vägledning för att vissa personer kan söka sjukersättning och därigenom bli självförsörjande. Förtroendeläkaren kan även ge information, som kommer att vägleda till rätt insatser för kunder med ohälsa vilka därmed kan göra stegförflyttningar mot självförsörjning.

### Samverkan med SKR - öppen förskolan för språk och integration i Fisksätra

Arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR i satsningen Öppen förskola – Tillsammans för språk och integration. Satsningen syftar till att öka utrikes födda kvinnors möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden.

## 3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Individanpassade insatser leder till arbete och utbildning som skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1)	44,5 %		30 %	28 %	26 %	KF
	Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)			3 %	2 %		KF
	Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)			0,7 %	0,6 %	0,5 %	
	Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat kurs med godkänt betyg	56 %	54 %	57 %	58 %	60 %	Nämnd
	Andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	75 %	71 %	73 %	75 %	77 %	Nämnd
	Andel kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	75 %	70 %	73 %	75 %	76 %	Nämnd

Samtliga tre indikatorer ovan för den kommunala vuxenutbildningen redovisas (egen mätning) i årsbokslutet. Nationell statistik publiceras på Skolverkets respektive Koladas hemsida vecka 23 efterföljande år.

### Förslag till reviderade målnivåer för vissa indikatorer

- Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd - justera 2024 till 43%, 2025 till 42%, 2026 till 41%.

## Arbete för att nå målet

### Utvecklade arbetssätt hos arbetsmarknadsinsatser

Ett påbörjat arbete med fördjupade kartläggningar av kundens behov kommer vidareutvecklas. Arbetssättet innebär att en fördjupad kartläggning genomförs i alla mer långvariga ärenden. För barnfamiljer genomförs denna fördjupade kartläggning tidigare än för övriga hushåll. Syftet är att fördjupa kunskapen om kundens förutsättningar att komma ut i självförsörjning och att förhindra långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

### Barnrättsplan

Under hösten 2023 tar arbets- och etableringsenheten fram en barnrättsplan för 2024–2026 i syfte att stärka barnets rättigheter och arbetet med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och flyktmottagandet.

### Teman – fokus på olika målgrupper

Arbetet med att fokusera på kompetensutveckling, omvärldsbevakning och utvecklandet av arbetssätt för olika målgrupper fortsätter även under 2024.

### Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning i komvux

Målet är att vända den nedåtgående trenden avseende godkända betyg och komma upp i tidigare års nivåer i komvux. Detta görs genom att utbildningsenheten tillsammans med kommunens auktoriserade anordnare inom kommunal vuxenutbildning säkerställer att de elever som beviljas kurser även har förutsättningar att tillgodogöra sig dessa fortsätter. Detta innefattar kartläggning av såväl lämplig studieform, studietakt som att de kunskaper och betyg eleven redan har tas i beaktande.

## 3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Kommunen skapar förutsättningar till inkludering för alla nackabor i samspel med aktörer i hela Nacka.	Andel kommunelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning)	100 %	100 %	100 %	100 %		Nämnd
	Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning)	80 %	89 %	100 %	100 %		

## Arbete för att nå målet

### Bosökstöd och samverkan

Arbetet med att anpassa befintligt bostadsbestånd utifrån ständigt förändrade yttre förutsättningar och behov fortlöper.

Arbets- och etableringsenheten fortsätter sin nära samverkan och dialog med fastighetsenheten kring bostäder för nämndens målgrupper - nyanlända, massflyktingar och för tillfälligt boende inom ramen för ekonomiskt bistånd. Behoven av bostäder varierar över tid och även när bostadsbeståndet minskar ska bostäderna finnas i alla kommundelar.

Bosökstödet är en viktig anledning till att så stor andel nyanlända flyttar till en egen bostad inom den tvåårsperiod som de har rätt att hyra en genomgångsbostad av kommunen. Bosökstödet kommer därför att fortsätta erbjudas samtliga nyanlända.

### 3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik)	56 %		75 %	75 %		Nämnd
	Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)			3,4 %	3,3 %		
	Andel personer som arbetar eller studerar året efter avslutad utbildning på komvux på gymnasial nivå (Kolada)	91 %		91 %	90 %	90 %	Nämnd
	Nackaföretagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens			2,9	3	3,1	Nämnd

Nationell statistik för indikatorn ovan som avser personers sysselsättning efter avslutade studier inom den kommunala vuxenutbildningen publiceras på Koladas hemsida vecka 24 med två års eftersläpning.

#### Arbete för att nå målet

##### Sysselsättning efter studier inom den kommunala vuxenutbildningen

Karriärvägledning och kartläggning inför studier säkerställer att elever har förutsättningar att nå utbildningens mål och också få förutsättningar för arbete och/eller utbildning. Kommunens kvalitetsarbete ska säkerställa att den utbildning som våra auktoriserade anordnare tillhandahåller efterlever alla de nationella och lokala krav som finns.

Indikatorn redovisas med en eftersläpning på två år och därmed tar målnivåerna i beaktande den lågkonjunktur och ökade arbetslöshet som förväntas komma.

##### Kompetensförsörjning

Arbetet med att bidra till nackaföretagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens fortsätter. Dels genom fortsatt dialog i samverkan med kommunens näringslivsstab samt samverkan kring arrangerande av jobbmässor och dels genom specifika projekt för att hitta bra samverkansformer framåt.

##### Kommunalt aktivitetsansvar

Genom det kommunala aktivitetsansvaret ges ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte fullföljt gymnasiet stöttning i att börja studera. Ibland startar ungdomen med praktik. Utbildningsenheten ser över arbetsätten för att komma i kontakt med ungdomarna som ingår i målgruppen, och för att vägleda mot lämpliga aktiviteter och följa upp resultaten.



## 4 Agenda 2030






Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.



Arbets- och etableringsenhetens verksamhet bistår nämndens målgrupper med stöd i processen att nå hållbar egen försörjning. Detta bidrar till att underlätta även de enskildes etablering på bostadsmarknaden. Hållbarhetsarbetet Agenda 2030 är en integrerad del som genomsyrar nämndens verksamhet.







Nämnden för arbete och försörjning bidrar med effektivt stöd att bistå den enskilde som lever i ekonomisk utsatthet att bli självförsörjande. Ur ett barnrättsperspektiv är arbetet att identifiera barn som lever i familjer i behov av försörjningsstöd, och att stötta deras föräldrar så att de blir självförsörjande så fort som möjligt, extra viktigt. Nämndens verksamheter erbjuder den enskilde insatser för att bli självförsörjande. Ett bredd utbud av insatser är anpassat utifrån målgruppernas behov och innefattar kommunala arbetsmarknadsinsatser, språk- och integrationsinsatser, boendeinsatser, kommunal vuxenutbildning samt yrkes- och studievägledning. För målgruppen unga som inte har fullföljt grundläggande utbildning erbjuds studievägledning, insatser av förberedande karaktär och kommunal vuxenutbildning.


Nämnden för arbete och försörjning redovisar i nedanstående text relevanta aktiviteter för att nå nämnden mål baserat på nyckeltal inom ramverket Agenda 2030. Syftet är bistå nämndens målgrupper vilket bidrar till att uppfylla Nacka övergripande mål.

Nedan presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<b>Fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt för säkerställande av ändamålsenliga insatser. Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kunskapsdelning bidrar med till effektivare stöd för att bryta ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</b>  <b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Ekonomiskt bistånd ska vara av kortsiktig karaktär. Att uppnå egen försörjning är av värde för såväl den enskilde som för samhället sett ur flera perspektiv.  <b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna  <b>Kommentar</b>
	 Pågående	<b>Utvecklat kundval och insatsutbud för nämndens målgrupper i syfte att säkerställa snabbaste vägen till egen försörjning.</b>  <b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Målet är att öka möjligheterna för den enskilde att vara självförsörjande. Genom detta antas risken minska att hamna i det utanförskap som materiell och social fattigdom orsakar.  <b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna  <b>Kommentar</b>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<b>Den kommunala vuxenutbildningen har ett brett kursutbud och är en möjlighet till fortbildning och yrkesväxling när arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras. Studie- och yrkesvägledning erbjuds för kommunens invånare så att de får möjlighet till att komma vidare i sin karriär och hitta rätt utbildning.</b>  <b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Utbildning på gymnasial nivå bidrar till större möjlighet till inträde på arbetsmarknaden vilket bidrar till egen försörjning.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p>
	▶ Pågående	<p>I det kommunala aktivitetsansvaret följs ungdomar som inte fullföljt gymnasiet och är i åldern 16–19 år upp. Ungdomarna erbjuds studie- och yrkesvägledning och insatser som studieförberedande praktik. Syftet är att stötta ungdomarna att få en gymnasieutbildning.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b></p> <p>Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning motiveras att återgå i studier.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 5. Jämställdhet	▶ Pågående	<p>Nämndens arbete syftar till att säkerställa jämställdhet och likvärdigt stöd till den enskilde oavsett kön och könstillhörighet. Särskilda riktade insatser behövs för att nå kvinnor som varken arbetar eller studerar. Nämndens verksamheter samverkar och bistår i ärenden avseende våld i nära relation.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att främja jämställdhet bidrar till att skapa lika rättigheter och möjligheter att forma sitt liv. Detta bidrar till ett inkluderande samhälle som stärker Nackas vision om öppenhet och mångfald.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	▶ Pågående	<p>Målinriktade insatser erbjuds unga 16–24 år som varken arbetar eller studerar. God samverkan finns etablerad för att nå målgruppen. Ett ökat behov har identifierats avseende insatser av mer förberedande karaktär. Samordningsförbundet VärNas insatser kan komma att aktualiseras för målgruppen i högre grad än tidigare.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Tidiga och optimala insatser utifrån individuella förutsättningar skapar möjlighet till studier och arbete.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
	▶ Pågående	<p>Nämnden arbetar fokuserat för att bistå målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom ramen för samordningsförbundet VärNa, erbjuds flertalet insatser som riktar sig specifikt till individer som är aktuella hos fler än en medlemsorganisation. Myndighetsgemensam samverkan är av vikt för att nå måluppfyllelse.</p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Genom att säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid ökar möjligheten att inträda samt återinträda snabbare på arbetsmarknaden. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt och motverkar ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden. Det är en vinst för såväl den enskilde som för samhället.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>10. Minskad ojämlikhet</b>	 Pågående	<p><b>Kommunala introduktionsinsatser stödjer den enskilde i möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden vilket kan skapa förutsättningar till etablering på bostadsmarknaden. Kommunal vuxenutbildning bistår den enskilde att fullfölja grundläggande utbildning eller att omskola sig.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att kunna försörja sig utan bistånd eller att vara föremål för insatser från kommunen bidrar till minskad ojämlikhet och ökad inkludering i samhället. Att fullfölja grundläggande utbildning är en faktor av relevans för att minska ojämlikhet. Genom att motverka ojämlikhet mellan individer och grupper, såväl barn som vuxna, bidrar insatserna till målet om minskad ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b></p>
	 Pågående	<p><b>Samverkan mellan professioner, myndigheter, hälso- och sjukvård och andra samhällsfunktioner såväl internt som externt är en framgångsfaktor för att minska risken att en insats fördröjs. Nämnden arbetar fokuserat och målinriktat för att bistå den enskilde vilket ökar sannolikheten till en effektiv etablering på såväl arbets- som bostadsmarknaden.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att säkerställa likabehandling och lika rättigheter mellan individer och grupper bidrar till målet att motverka ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b></p>
	 Pågående	<p><b>Studie- och yrkesvägledning, studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsatser beviljas för ungdomar i syfte att återuppta studier för att erhålla gymnasieexamen.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att fullfölja grundläggande utbildning och erhålla gymnasieexamen bidrar till minskad ojämlikhet och är en nyckel till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b></p>
	 Pågående	<p><b>Nämnden arbetar med uppsökande verksamhet på biblioteket och på öppna förskolan i Fisksätra. Bland annat erbjuds studie- och yrkesvägledning vid behov på plats i Fisksätra.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att arbeta med uppsökande verksamhet ger lika rättigheter att ta del av samhällsinformation. Detta bedöms bidra till ökad jämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b></p>
	 Pågående	<p><b>Behov föreligger av ändamålsenliga insatser för att stödja språk- och integration. Syftet är att öka andelen som påbörjar ordinarie utbildning i svenska för invandrare eller annan utbildning samt att öka andelen barn som börjar i förskolan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Effektiv integration ökar den enskildes möjligheter vilket leder till ökad jämlikhet ur flera perspektiv. Goda kunskaper i svenska är angeläget för att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. En ökad andel som når egen försörjning leder till ökad jämlikhet. Att öka andelen kvinnor som inträder på arbetsmarknaden bidrar till att minska ojämlikheten ur ett könsperspektiv. Genom att bistå föräldrar ges barn möjligheter till att i högre utsträckning integreras i förskolan.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		<p>Detta är i linje med Barnkonventionens grundläggande princip om att alla barn har samma rättigheter, vilket förväntas bidra till minskad ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
	<p> Pågående</p>	<p><b>Utbildning i digital kompetens har påvisat goda effekter och kommer framgent att fortsätta erbjudas nämndens målgrupper.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Det digitala samhället ställer krav på digital kompetens. Utbildning i digital kompetens motverkar ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>

## 5 Jämförelser med andra kommuner

För att jämföra verksamheternas kvalitet och kostnadseffektivitet med motsvarande i jämförelsekommunerna har följande mått och utfall valts. Målsättningen är att nämndens verksamheter ska vara bland de 10 procent bästa avseende kvalitet och 25 procent mest kostnadseffektiva. Resultatet kommer att redovisas i nämndens års- eller tertialbokslut beroende på publiceringsdatum. Samtliga resultat hämtas från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA:s databas Kolada.

### Kostnadseffektivitetsmått (25%)

- Andel kursdeltagare inom sfi som avbrutit kurs
- Andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som avbrutit kurs
- Andel kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som avbrutit kurs
- Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd
- Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare
- Nettokostnad flyktingmottagande, kronor per invånare

### Kvalitetsmått (10%)

- Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat kurs med godkänt betyg
- Andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg
- Andel kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg
- Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera, andel i procent
- Förvärvsarbete eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, andel i procent

## 6 Resursfördelning

### 6.1 Ramärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet i juni att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess.

Nämnderna ges i uppdrag att ta fram budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar med anledning av förslag om ändrade principer för interndebering, med tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

#### Internprissättning 2024

Stadsledningskontoret har under vårvintern 2023 genomfört en översyn av principer för internprissättning i ett separat ärende "Principer för internprissättning". Sammanfattningsvis föreslås där att internprissättning sker med utgångspunkt i några grundläggande principer som gäller för samtliga att följa och förhålla sig till och där interndebering sker på något av följande tre vis; försäljning, fördelning av gemensamma kostnader eller central finansiering genom anslag. Stadsledningskontoret har i arbetet även tagit fram förslag om förenklade transaktionsmönster för interna transaktioner i syfte att tydliggöra och klargöra budgetmedlens väg, förenkla ekonomisk uppföljning och bespara administration. Stadsledningskontoret föreslår även en förenkling av bokföring av löner och personalkostnader. Förenklingarna innebär ett nollsummespel totalt för kommunen.

För nämnden för arbete och försörjning innebär ovan förändringar en minskning av budgetramen med 2,4 miljoner kronor för gemensamma kostnader (den så kallade ryggsäcken) samt digitalisering. Budgeten ligger för 2023 under budgetraden "Myndighets- och huvudmannaaenheter".

### 6.2 Nämndyttrande

Budgetramen för 2023 är baserad på en prognos om större volymer av kunder än vad som faktiskt har efterfrågats och nämnden kommer därför att redovisa ett överskott i förhållande till budget under innevarande år. Överskottet beror till största delen på en lägre efterfrågan från nämndens målgrupper.

I nettobudgetramen för 2024 föreslås en sänkning på 2,2 miljoner kronor (sänkning av intäkter med 22,9 miljoner kronor samt sänkning av kostnader med 25,1 miljoner kronor) för att anpassa budgeten till prognostiserad efterfrågan. Nedan följer en lägesbedömning inom respektive verksamhetsområde:

#### Kommunal vuxenutbildning

I budgetramen för 2024 har kostnaderna för gymnasial vuxenutbildning justerats ned utefter prognostiserade volymer. Även intäkterna har justerats ned framförallt på grund av lägre behov och förbrukning av statsbidrag. Eftersom sänkningen av intäkter (-13 miljoner kronor) är större än sänkningen av kostnader (-6,5 miljoner kronor) innebär detta en ökning av nettobudgetramen.

Gällande yrkesvux har kommunen hittills beviljats endast 8,6 miljoner kronor av sökta 20,3 miljoner kronor (42 procent av sökta medel) för 2024. Förslag i budgetpropositionen för 2024 är att regionalt yrkesvux förstärks med 1,4 miljarder kronor på riksnivå. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut enligt förslaget innebär detta att kommunen får statlig ersättning för all yrkesvux 2024 enligt medfinansieringskravet att kommunen ska bekosta 30 procent av platserna. Den nationella satsningen på yrkesförare, lärlingsvux och yrkesvux i kombination med språkstudier fortsätter och där har kommunen beviljats samtliga sökta medel.

För grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare prognostiseras ett överskott 2023, dock sänks inte budgetramen för 2024 med motsvarande belopp. Skälet är att det finns ett behov av att sfi-elever ska kunna kombinera sina studier med kurser på grundläggande nivå. Kommunens erbjudande om språkstudier till de personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet leder också till fortsatt inflöde på sfi trots lägre antal nyanlända.

Prognosen är att färre elever kommer att läsa interkommunalt i Nackas utbud då deras hemkommuner tillgodoser sina medborgares behov av utbildning inom sina egna utbud. Det leder till att den del av den interkommunala ersättningen som är administrativ avgift från andra kommuner vars medborgare får vuxenutbildning i Nacka minskar.

Från och med 2025 kommer Nacka kommun att ha ett regionalt utbud av gymnasial yrkesutbildning inom komvux i samarbete med Stockholms stad och Värmdö kommun. I nämnda samverkan kommer ingen administrativ avgift för interkommunala elever att tas ut mellan dessa tre kommuner.

### **Arbetsmarknadsinsatser**

Budgeten för arbetsmarknadsverksamheten består av två delar: insatser via check, så kallad jobbpeng, och insatser via avtal. Kostnaden för insatser via check bedöms inte öka i förhållande till budget för 2023 trots att de föreslagna tre nya kundvalen bedöms möta en större andel av nämndens kunder med mer effektiva och målgruppsanpassade insatser. Prognosen för insatser via avtal för 2023 visar dock på ett underskott vilket föranleder en föreslagen ökning av budgetramen. Sammantaget innebär detta att en sänkt budgetram föreslås för verksamheten arbetsmarknadsinsatser.

### **Ekonomiskt bistånd**

Genom uthålligt utvecklingsarbete, tydlig ledning och en stabil arbetsgrupp samt kontinuitet i handläggningsprocessen har en minskning av behovet bidragit till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat sedan slutet av 2019. Från mitten av 2020 har även de mer generösa reglerna för arbetslöshetskassan samt förhöjt bostadsbidrag till barnfamiljer bidragit till minskade kostnader. Dessa insatser ser ut att fortsätta även under 2024. Detta har inneburit att verksamheten för närvarande genererar ett stort överskott i relation till budget. Förutsättningarna för måluppfyllelse 2024 beror dels på hur mycket och länge Nackaborna påverkas av lågkonjunkturen, dels på hur eventuellt förändrade insatser hos Arbetsförmedlingen påverkar målgruppen men också på att verksamhetens möjligheter till en adekvat bemanning för fortsatt effektiv handläggning upprätthålls. Sammantaget innebär detta att en sänkt budgetram föreslås för verksamheten ekonomiskt bistånd även för 2024.

### **Ensamkommande barn och unga**

Antalet ensamkommande barn och unga fortsätter minska vilket innebär såväl minskade intäkter som kostnader. Den succesiva minskning som pågått under flera år har dock stannat upp något på grund av mottagandet av ensamkommande barn med uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet på grund av pågående krig i Ukraina. Sammantaget innebär detta att en oförändrad nettoram föreslås för verksamheten ensamkommande barn och unga.

### **Flyktingmottagande**

Preliminära besked pekar mot ett flyktingmottagande 2024 som är lägre än föregående år vilket medför en justering av såväl intäkter som kostnader. Eventuellt tillkommande kostnader utifrån det kommunala ansvaret att tillhandahålla bostäder för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet från Ukraina kan komma att påverka verksamhetens utfall, men detta är svårt att prognostisera.

Att anpassa bostadsbeståndet i samma takt som antalet mottagna nyanlända minskar är också en utmaning. Kontinuerliga avstämningar görs med fastighetsenheten kring kommande behov av bostäder. Bedömningen är dock att kostnaderna för 2024 kommer att överstiga intäkterna och därför föreslås en negativ nettobudgetram för att spegla detta.

## Myndighets- och huvudmannaenheter

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. För att fortsatt upprätthålla en effektiv organisation pågår löpande översyn av att nämndens verksamheter har rätt kompetens och bemanning.

Kostnadsramen för myndighetsorganisationen behöver därför behållas för 2024 med undantag för den kommunövergripande förändrade interndebiteringen som innebär en ramsänkning. En nedjustering av intäkter har även gjorts på denna budgetrad då den administrativa avgiften för interkommunala elever inom vuxenutbildningen redovisas här.

Med anledning av ovan görs följande justeringar i förhållande till budget 2023:

- minskad nettoram för grundläggande vuxenutbildning med 1,1 miljoner kronor
- ökad nettoram för gymnasial vuxenutbildning med 6,5 miljoner kronor
- minskad nettoram för sfi med 1,2 miljoner kronor
- minskad nettoram för arbetsmarknadsinsatser check med 3,0 miljoner kronor
- ökad nettoram för arbetsmarknadsinsatser övrigt med 1,5 miljoner kronor
- minskad nettoram för ekonomiskt bistånd med 11,3 miljoner kronor
- intäkter samt kostnader för ensamkommande barn är nedjusterade med hänsyn till nuvarande volymer, nettoramerna är noll.
- intäkter samt kostnader för flyktingmottagande är justerade med hänsyn till lägre volymer, nettoramerna är minus 5,0 miljoner kronor.
- minskad nettoram för myndighets- och huvudmannaenheter med 1,0 miljoner kronor

## Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnr)

Verksamhet (mnr)	Bokslut	Budget	Prognos	Ramärende		Förändring nämndyttrande				Budget			Skillnad budget	
	2022	2023	T2 2023			Volym		Satsning		2024			2023 och 2024	
	Netto	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnad	Intäkter	Kostnad	Intäkter	er	Netto	mnr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-6,9	-10,0	-7,0	1,5	-11,5	-0,9	2,0			0,6	-9,5	-8,9	1,1	-11,0%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-8,1	-10,5	-10,5	35,0	-45,5	-13,0	6,5			22,0	-39,0	-17,0	-6,5	61,9%
Svenska för invandrare, check	-10,4	-14,9	-13,4	1,0	-15,9	-0,2	1,4			0,8	-14,5	-13,7	1,2	-8,1%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-10,4	-12,0	-5,5	0,0	-12,0	0,0	3,0			0,0	-9,0	-9,0	3,0	-25,0%
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	-12,2	-13,0	-14,0	2,5	-15,5	0,0	-1,5			2,5	-17,0	-14,5	-1,5	11,5%
Ekonomiskt bistånd	-57,1	-62,0	-49,0	2,0	-64,0	-0,7	12,0			1,3	-52,0	-50,7	11,3	-18,2%
Ensamkommande barn	-4,1	0,0	0,0	10,0	-10,0	-2,0	2,0			8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	4,3	0,0	-2,0	30,0	-30,0	-5,0	0,0			25,0	-30,0	-5,0	-5,0	#####
Nämnd och nämndstöd	-1,3	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0,0			0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaenheter	-54,0	-55,9	-54,9	2,5	-56,0	-1,1	-0,3			1,4	-56,3	-54,9	1,0	-1,7%
<b>Summa</b>	<b>-160,2</b>	<b>-180,1</b>	<b>-158,1</b>	<b>84,5</b>	<b>-262,2</b>	<b>-22,9</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,6</b>	<b>-237,1</b>	<b>-175,5</b>	<b>4,6</b>	<b>-2,5%</b>



## Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volym-enhet	Ram-ärend	Nämnd-yttrande (förändr.)	Central-justering	Budget 2024	Kommentar
Grundläggande vuxenutbildning, check	Antal elever	800	-100		700	Antal elever är inte den enda kostnadsdrivande faktorn för vuxenutbildningen utan vilka kurser samt hur många kurser eleverna läser påverkar kostnaderna i hög grad.
Gymnasial vuxenutbildning, check	Antal elever	3 200	-400		2 800	Antal elever är inte den enda kostnadsdrivande faktorn för vuxenutbildningen utan vilka kurser samt hur många kurser eleverna läser påverkar kostnaderna i hög grad.
Svenska för invandrare, check	Antal elever	1 200			1 200	Antal elever är inte den enda kostnadsdrivande faktorn för vuxenutbildningen utan vilka kurser samt hur många kurser eleverna läser påverkar kostnaderna i hög grad.
Arbetsmarknadsinsatser, check	Månadscheck ar (kunder)	1 050	345		1 395	

## **7 Checkar och avgifter**

Ersättningsmodell för nuvarande kundval arbetsmarknadsinsatser beslutades 2016. Med undantag för en justering av ersättningen för en av insatserna, språk- och arbetsintroduktion som beslutades 2018 har inte ersättningsnivåerna höjts. För att de föreslagna nya kundvalen inom arbets- och etableringsprocessen ska kunna erbjudas av marknadens bästa leverantörer behövs en konkurrensmässig ersättning. Därför föreslår nämnden för arbete och försörjning att checknivåerna för de föreslagna nya kundvalen prioriteras. Detta för att Nacka ska vara en attraktiv kommun att verka i som anordnare och därmed ha ett utbud som matchar elevernas efterfrågan. Justeringen bedöms rymmas inom föreslagen budgetram för 2024.

## 8 Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto
Vuxenutbildning	12,0	-28,0	-16,0
Ensamkommande barn/unga	8,0	-8,0	0,0
Nyanlända flyktingar	21,0	-26,0	-5,0
<b>Summa</b>	<b>41,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>-21,0</b>

För ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar redovisas budgeterad ersättning och kostnad.

För vuxenutbildningen redovisas beviljad intäktsförd del av bidraget samt budgeterad kostnad exklusive kostnader för interkommunala elever.

## 9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Nämndens verksamhet påverkas i stor utsträckning av konjunkturen samt andra yttre faktorer som gör verksamheten svårprognostiserad.

Antalet asylsökande, Sveriges flyktingkvot och kommunens årliga anvisningstal samt pågående krig i Ukraina påverkar antalet skyddsbehövande som bosätter sig i kommunen. Den nationella migrationspolitiken får konsekvenser för hur många som får uppehållstillstånd i Sverige och därmed mottagandet i kommunen.

Höjd kompetens genom utbildning kan leda till kortare tid i utanförskap för nämndens målgrupper och lägre arbetslöshet i kommunen. Livslångt lärande genom till exempel vuxenutbildning kan också bidra till kontinuerligt hög ekonomisk tillväxt. Lågkonjunktur och läget på bostadsmarknaden kan dock försvåra för nämndens målgrupper att etablera sig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

Fortsatt effektivt arbete samt en god samverkan på vägen till egen försörjning för nämndens målgrupper behövs. Under förutsättning av så beslutas ses stora möjligheter att nå nämndens målgrupper med omfattande och komplexa behov med mer effektiva insatser.

## **10 Motioner**

Inga motioner har remitterats till nämnden för arbete och försörjning för beredning i föreliggande ärende.