

2016-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2015/96-041

Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2 år 2016.

Sammanfattning

Utfallet för perioden har nettokostnader om 119,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 1,1 miljon kronor jämfört med periodiserad budget. Det prognostiseras en negativ avvikelse på 2,5 miljoner kronor i förhållande till budget för hela verksamhetsåret 2016, en oförändrad avvikelse jämfört med prognosen i samband med tertialbokslut 2. Däremot finns större avvikelser, jämfört med tertialbokslut 1, för olika verksamheter. Störst negativ avvikelse finns inom ekonomiskt bistånd som förklaras av fler hushåll och ökad kostnad per hushåll. Det i sin tur beror på en ökad andel hushåll utrikes födda. Positiva avvikelser finns inom arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Orsaken är delvis ett senare mottagande av nyanlända Nackabor till följd av förseningar i bostadsförsörjningen. Under perioden fick 54 personer egen försörjning efter insats från kommunen, vilket är en minskning med 13 personer i förhållande till föregående tertial.

Nacka har till och med den 15 augusti i år tagit emot 45 personer på anvisning från Arbetsförmedlingen och 29 kvotflyktingar på anvisning från Migrationsverket, totalt 73 personer. För närvarande finns det inte tillräckligt med bostäder för de nyanlända som kommer under november och december 2016. Kommunen arbetar med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas dock bostäder för cirka 150 nyanlända som kommunen ska ta emot i november och december.

Ärendet

Verksamhetsresultat ■

54 personer fick egen försörjning under perioden

Under perioden fick 54 personer egen försörjning efter insats från kommunen, vilket är en minskning med 13 personer i förhållande till föregående tertial. Andelen som kommer ut i egen försörjning har sjunkit till 64 procent i förhållande till 66 procent föregående tertial vilket är ett resultat av kundgruppens behov av längre insatsperioder.

Den 1 april utvecklades kundvalet arbetsmarknadsinsatser efter beslut från kommunfullmäktige i mars 2016. Beslutet innebar att den tidigare modellen med en nivå på jobbpeng under ett år ersattes av tre nivåer och begränsningen på ett år slopades. Sedan 1 april har 127 jobbpeng grund beviljats, 92 personer har beviljats förstärkt jobbpeng och 53 nyanlända har beviljats jobbpeng språk och arbetsintroduktion. Totalt har 45 elever avslutat lärlingsutbildningen förra terminen, vilket följs upp terminen efter avslut. 37 personer av dessa har arbete och egen försörjning idag.

Figur 1) Resultat arbetsmarknadsinsatser

Insats/Utreddning, Period: T2, 2016	Antal kunder	På- gående	Avslutade insatser				Totalt	
			Ny insats	Arbete eller studier				
				Arbete	Eget ftg	Studier		Summa
Insatser								
Jobbpeng	282	197	31	46		8	54	85
Delsumma insatser	282	197	31	46		8	54	85
Andel av avslutade kunder, %			36	54		9	64	100
Delsumma utredning/rehabiliterande insatser	32	31	1					1
Totalt	314	228	32	46		8	54	86

73 nyanlända har tagits emot på anvisning för bosättning i Nacka kommun

Nacka kommuns ökade mottagande av nyanlända Nackabor ställer oss inför nya utmaningar utifrån vårt uppdrag som kommun. Vi har mött stort engagemang och nyfikenhet i civilsamhället men också oro inför vad ett ökat flyktningmottagande innebär. Nacka kommun ska ta emot 366 nyanlända på anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Antalet har sedan minskats vad gäller 11 kvotflyktingar vilket innebär att 355 nyanlända kommer att anvisas till kommunen under året. Utöver de nyanlända som kommer på anvisning bosätter sig nyanlända själva i kommunen. Det kan vara personer som tackat nej till bosättning via Arbetsförmedlingen eller som bott i eget boende under tiden de varit asylsökande och därmed inte har rätt till bosättning via Arbetsförmedlingen. Det kan också handla om personer som är anhöriga till Nackabor. Nacka har till och med den 15 augusti i år tagit emot 45 personer på anvisning från Arbetsförmedlingen och 29 kvotflyktingar på anvisning från Migrationsverket, totalt 73 personer. Av dessa är 36 vuxna och 37 barn. Ytterligare 36 personer, 32 vuxna och fyra barn, har hittat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen.

Figur 2) Antal mottagna nyanlända januari till 31 augusti 2016

2016 Månad	Mottagna genom anvisning		Bosatta på egen hand		Totalt
	vuxna	barn	vuxna	barn	
Januari	0	0	1	0	1
Februari	2	0	8	1	11
Mars	13	16	1	0	30
April	4	4	2	1	15
Maj	1	6	2	0	7
Juni	11	10	5	2	28
Juli	3	0	13	0	16
Augusti	0	0	2	0	2
Totalt	36	37	34	4	111

Justeringar av årsplanen för anvisningar från Arbetsförmedlingen

Nacka kommun har lämnat in önskemål hos bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen om att skjuta på sex anvisningar från augusti till oktober vilket också godkännts. Även önskemål om att skjuta på de 26 anvisningarna i september från Arbetsförmedlingen har godkännts. Dessa kommer istället att anvisas i november och december. I september kommer därmed endast kvotflyktingar att anvisas från Migrationsverket. Den justerade årsplanen redovisas i figur 3, nedan.

Figur 3) Antalet anvisningar 2016 enligt justerad årsplanering

Månad	Jan-14 feb	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt	
Antal anvisade av Af		28	26	10	0	0	0	45	97	90	296	
Antal kvot			0	24	0	0	24	0	0	0	48	
Anvisningar		11									11	
Summa		11	28	26	34	0	0	24	45	97	90	355

Färre nya uppehållstillstånd än vad som tidigare beräknats

Den nya prognosen från Migrationsverket om antalet asylsökande presenterades den 25 juli. Migrationsverket har skrivit ned prognosen för antalet asylsökande år 2016 till 34 500 personer, varav 3 000 ensamkommande barn. I myndighetens aprilprognos var huvudscenariot 60 000 asylsökande i år, varav 7 000 ensamkommande barn.

År 2017 beräknas det bli färre nya uppehållstillstånd än vad som tidigare beräknats. Jämfört med föregående prognos pekar det sammantaget på ett lägre behov av anvisad bosättning från Migrationsverkets anläggningsboende år 2017 än tidigare beräknat, från 30 600 till 25 200. För år 2018 ligger antalet som beräknas anvisas från Migrationsverkets anläggningsboenden i princip på samma antal, 11 400 personer.



Bostäder till nyanlända är en utmaning för kommunen

För närvarande finns det inte tillräckligt med bostäder för de nyanlända som kommer under november och december 2016. Kommunen arbetar med parallella spår, såväl kommunala som privata alternativ. I dagsläget saknas dock bostäder för cirka 150 nyanlända som kommunen ska ta emot i år. Kommunen har planerat att bygga bostäder med modulteknik under hösten för att bostäder ska bli klara så snabbt som möjligt för de nyanlända som ska anvisas under året. Inflyttning var tidigare planerat för november respektive december 2016 för cirka 115 personer. För två av tre modulhus har det nu uppstått förseningar i samband med bygglovsansökan och därför kommer dessa hus inte att stå klara i år. Ett av husen kommer enligt den reviderade planen stå färdigt under första kvartalet 2017. För det andra huset försöker kommunen hitta en alternativ placering. Därutöver tittar kommunen på möjligheter till förvärv av fastigheter, privatinhyrning, samt möjligheter att få placera utanför kommunen. Kommunen ser även över möjligheten att hitta fler incitament för privata aktörer att vilja investera i bostäder för våra nyanlända och andra av kommunens målgrupper genom att exempelvis påskynda detaljplanprocesser och frimärksplaner. Erfarenhetsmässigt vet vi att det blir förseningar och eller förgävesprojekt och då behöver vi generellt öka planerade objekt för att i slutändan kunna tillgodose behovet.

Glapp i etableringsersättning till nyanlända skapar behov av ekonomiskt bistånd

Kostnaderna inom ekonomiskt bistånd för nyanlända som bosätts via kommunerna är en utmaning. Vårt uppdrag ligger i att få fram bostäder för nyanlända där kostnaderna kan bäras av den nyanlände på egen hand med etableringsersättning och bostadstillägg utan att behöva stötta upp med visst ekonomiskt bistånd. I dag har kommunen kostnader för nyanlända som anvisas till kommunen som uppstår när en nyanländ anlänt till Nacka men ännu inte fått i gång sin etableringsersättning, detta ”glapp” belastar ekonomiskt bistånd. Detta handlar vanligtvis om två till tre månader och kommunen eftersöker pengarna från Migrationsverket. De höga kostnaderna för boende för bostadslösa i Nacka är en annan utmaning där kommunen placerar på hotell och kostnaderna belastar ekonomiskt bistånd. Då bostadsmarknaden är en trång sektor riskerar att många blir långvarigt boende i dessa tillfälliga boendeformer då de inte har några andra alternativ. Kommunen arbetar aktivt med att stötta dessa personer praktiskt att komma till egen bostad och egen försörjning och gör framsteg, en försvårande omständighet är att kunder även väntar på socialt hyreskontrakt och dessa är en bristvara i dagsläget.

Företagande och entreprenörskap bland nyanlända

Cirka 30 procent av de nyanlända som kommer till Nacka har tidigare erfarenhet av eget företagande eller entreprenörskap från hemlandet. Arbets- och företagsnämnden beslutade i april 2016 att genomföra en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända invandrare, kallad entreprenörshub. Verksamheten innebär en fysisk mötesplats där vi erbjuder rådgivning och gruppaktiviteter som är specifikt utvecklade för att möta målgruppens behov och drivkrafter.

Entreprenörshuben har byggts upp i samverkan med Start-Up Stockholm, Arbetsförmedlingen och med relationer till andra aktörer inom arbetsmarknad och



näringsliv. De första deltagarna startade efter sommaren. Syftet med piloten är att testa i liten skala och att kunna förbättra aktiviteten successivt med hjälp av löpande utvärdering och ett reflekterande förhållningssätt, inte minst i dialog med kunderna. Pilotens inriktning är framförallt att kombinera beprövad metod för rådgivning med en social kontext, gruppaktiviteter och nätverk som tillgodoser specifika behov hos målgruppen. Målet med entreprenörshuben är att förkorta tiden för etablering för nyanlända invandrare, samt att öka graden av sysselsättning för målgruppen. Mål för piloten som drivs under perioden maj 2016 till april 2017 är att 100 Nackabor har deltagit i insatsen. Ett annat mål med piloten är att hitta bra samarbetsformer med partners och övrig insatsmarknad. En utvärdering rapporteras till nämnden i januari 2017 samt en slutrapport i maj 2017.

Integrationsinsatser för nyanlända

Kompis Sverige har i uppdrag av Nacka kommun att matcha 100 nyanlända vuxna med etablerade svenskar under året. Hittills har femtio par matchats, 34 kvinnor och 16 män. Ytterligare 15 personer är bokade för matchning med en kompis och ytterligare 29 personer är intervjuade och väntar på matchning. Från den 1 september startar Kompis Sverige upp Kompis ungdom och kontakt är tagen med Nacka kommun för att planera för att verksamheten även kan starta upp i Nacka.

Även "Svenska med baby" som har beviljats verksamhetsbidrag av nämnden syftar till att skapa nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden, och med olika ursprung, bryta segregation, bygga broar mellan varandra och träna svenska språket, genom samtal, joller och skratt som metod. Under vårterminen har föreningen, förutom ordinarie verksamhet i Fisksätra, startat upp ny verksamhet i Orminge. Sammanlagt har 392 föräldrar och barn deltagit och 32 aktiviteter har genomförts på träffarna. Populära teman på träffarna är genus- och jämställdhetsfrågor, schlager och högtider. Även utflykter till närliggande bibliotek eller museum och teman med ätbara inslag har varit uppskattade. Svenska med baby finns nu representerade i 18 kommuner med totalt 27 föräldrargrupper.

Sicklaloppet i samarbete med Nacka kommun erbjöds kostnadsfritt till nyanlända vuxna och barn, inklusive ensamkommande flykting barn. Aktiviteten har skett i samarbete med våra HVB-hem samt hos familjer med barn och vuxna nyanlända via deras handläggare på kommunen.

Nacka Hockey har erbjudit kostnadsfri hockeyskola för nyanlända barn i samarbete med Nacka kommun. Nacka hockey bistod även med hjälp att införskaffa kläder och utrustning i samarbete med frivilliga personer och idrottsföreningen.



Minskat mottagande av ensamkommande barn till kommunen

Hittills i år har Nacka tagit emot sex ensamkommande barn. Totalt ansvarar kommunen för 328 ensamkommande barn. Av dem är 263 asylsökande och 65 har permanent uppehållstillstånd. 135 barn bor i Nacka och övriga i andra kommuner. 129 bor på HVB-hem, 160 i jourhem, 23 i familjehem och 16 i stöd- eller träningslägenheter. Se vidare figur 4.

Figur 4) Ensamkommande barn och boendeform

Boende	Asyl		Put		Totalt
	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	
HVB-hem	1	96	7	25	129
Jourhem	4	145	3	8	160
Familjehem	3	14	2	4	23
Stöd-/träninglägenhet			4	12	16
Totalt	8	255	16	49	328

Under perioden har ett flertal omplaceringar genomförts bland annat på grund av ungdomen behöver andra vårdformer. Det handlar om barn och unga som är utagerande, mår psykiskt dåligt och ibland på grund av missbruksproblematik.

Utveckling av vårdplaner och flyttning av ungdomar till Nacka

Under hösten kommer den individuella vårdplanen och uppdraget för ungdomar med permanent uppehållstillstånd att utvecklas. Det kommer att tas fram tydliga kriterier för särskilda skäl som möjliggör att ungdomar mellan 16 till 18 år kan placeras i stödboende. Ett arbete har påbörjats med våra boenden där vi regelbundet träffas för att på detta sätt utveckla samarbetet tydliggöra rollerna och tillsammans värdera vad som behövs för att ge rätt stöd till den enskilde ungdomen. Arbetet med att flytta hem barn och ungdomar till Nacka från andra kommuner fortsätter.

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Arbetsmarknadsdepartementet har tagit fram ett förslag till nytt system för ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga. En viktig skillnad mot dagens system är att ersättningen för boendeplatser för ensamkommande barn kommer att schabloniseras i större utsträckning. Det nuvarande systemet med ersättningen för boendeplatser med 1 900 kronor per dygn för plats på HVB-hem sänks till 1 350 kronor per boendeplats oavsett boendeform. Dialog förs med boendeaktörer över hur vi kan utveckla boendekedjan för de ungdomarna Nacka ansvarar för. I detta arbete ingår även utveckling och upphandling av alternativa boendeformer som är anpassade efter ungdomarnas olika boendebehov.

1142 ungdomar sökte sommarjobb i år

Nacka kommuns årliga feriemässa för ungdomar, JobbEtt ägde rum i mars i samarbetet med Värmdö kommun och Arbetsförmedlingen. Totalt ställde 29 företag ut på mässan,



varav kommunal verksamhet och näringslivet utgjorde 70 procent av utställarna och resterande utställare utgjordes av föreningslivet.

Knappt 700 ungdomar från både Nacka och Värmdö besökte mässan varav mer än hälften var 16 år eller yngre. 1 142 ungdomar sökte de 407 sommarjobben som kommunen erbjöd. Mest efterfrågade branscher var restaurang och park. Även konceptet Roligaste sommarjobbet var eftertraktat. Roligaste sommarjobbet är ett komplement till det traditionella feriearbetet där ungdomar ges möjlighet att under tre veckor driva ett eget företag med ett startkapital på två tusen kronor som de skulle få att växa.

Figur 5) Sommarjobb 2016

Sommarjobb 2016	
Antal sökande	1 142
Antal erbjudna jobb	597
Hos Nacka kommun som arbetsgivare, varav 143 prioriterade	407
varav konceptet <i>Roligaste sommarjobbet</i>	44
varav föreningar	53
varav samfinansierade med Landstinget	23
Privata arbetsgivare (11 stycken)	190



Totalt erbjöds 597 sommarjobb till Nackas unga i år, 407 kommunala platser, Roligaste sommarjobbet för 44 ungdomar samt 190 platser av privata arbetsgivare. Av de kommunala platserna fördelades 143 platser till prioriterade målgrupper i samarbete med verksamheter i Nacka kommun, föreningar och Stockholms läns Landsting; Fem föreningar har bidragit med 53 sommarjobbplatser: Boo folkets hus, Fisksätra folkets hus, Fisksätra museum, Museet Hamn Saltsjöbadens Golfklubb. Sommarjobb delfinansierade av landstinget har genererat 23 sommarjobb.

Sommarlovsverksamhet för ensamkommande och nyanlända med stöd av Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

I april 2016 beslutade arbets- och företagsnämnden att tillskjuta 0,4 miljoner kronor till de 0,7 miljoner kronor som Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR har beviljat Nacka kommun som medfinansiering. Dessa pengar användes under sommaren för att organisera verksamheter riktade till framförallt nyanlända barn och unga i Nacka. De preliminära resultaten är goda. Det har varit stor uppslutning till aktiviteterna och välfungerande arrangemang.

Circus Le Fou hade drop-in prova-på cirkus på olika platser i kommunen med mycket stor uppslutning från barn och unga med cirka 150 deltagare i Sickla, 200 deltagare i Fisksätra 100 i Orminge.

Det erbjöds sommarskola under sommarlovet. Sommarskolan, svenska som andraspråk och samhällskunskap, hos Omsorgslyftet i Ektorp var mycket uppskattad och fullteknad med ett trettiotal deltagande nyanlända ungdomar. Sommarskolan bedrevs även på Akademiska skolan i Fisksätra där ett femtiotal elever deltog, varav 20 nyanlända elever. Lärarna var ordinarie lärare från Akademiska skolan och fokus låg på svenska, idrott, matematik, NO och engelska. För de nyanlända eleverna fanns studiehandledare på dari som extralärare.

Nacka Saltsjöbadens skytteförening lockade ett tjugotal deltagare och Tjej Camp genomförde en veckas läger för 12 flickor i åldrarna 13-17.

Färre ungdomar hoppar av gymnasiet

Under vårterminen har 53 ungdomar hoppat av gymnasiet, jämfört med 89 samma period året innan. Orsaken till det minskade antalet avhopp är troligen en effekt av aktivt uppföljningsarbete av de ungdomar som hoppar av. De avhoppade eleverna har följts upp genom brevutskick, där de ombeds att svara på vad de har för sysselsättning. Av dessa elever har 23 svarat att de har en aktivitet. Tolv unga har beviljats en arbetsmarknadsinsats via kommunen, åtta har inte gått att nå och en har tackat nej till kontakt. Hembesök har gjorts till sju elever som inte har svarat efter att ett vykort skickats ut om tid för hembesök. Nio sena avhopp var fortfarande under uppsökning innan sommarlovet. Dessa elever, om de inte fyllt 20 år, kommer att följas upp i höst om de inte återgått till studier.



Fler nyfikna på Nackas modell

Nackas arbete med kundval inom välfärdstjänster och auktorisation, som komplement till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, väcker intresse hos allt fler. Många kommuner, i Sverige och även internationellt, gör studiebesök till Nacka.

Inte minst bland kommunerna i Stockholms län där många misslyckas med sina upphandlingar inom vuxenutbildningen. Nacka och Värmdö är de enda kommunerna som använder auktorisation i länet. Enheten har haft ett tätt utbyte med fler kommuner i länet för att informera om Nackas kundvalsmodell inom vuxenutbildning. Vissa kommuner har även visat intresse för Nackas jobbpeng med kundval för arbetsmarknadsinsatser.

Förbättrade resultat och ökad kvalitet via verksamhetsdialoger

Länets kommuner, under ledning av Kommunförbundet Stockholms län, genomför årligen elevundersökning bland alla elever inom vuxenutbildningen i länet. Åter visar det sig att Nackas elever är mer nöjda med sin skola än genomsnittet av länets elever. I stort sett samtliga av Nackas skolor inom vuxenutbildningen får ett omdöme som ligger på fyra till fem och där fem är högsta omdömet. Tre av länets fem skolor som bedriver vuxenutbildning, och som får högst omdömen av eleverna, finns i Nackas vuxenutbildning.

De goda resultaten bedöms bland annat stå för en tydlig styrning och uppföljning av våra jobb- och utbildningsexperter. Exempelvis har kommunen, inom ramen för kvalitetsarbetet via samtliga experter tagit fram kvalitetsprogram som baseras på de krav som finns i auktorisationsvillkoren. Vid verksamhetsbesöken förs dialog med varje expert kring resultat och förbättringsåtgärder. Samtliga utbildningsexperter har även i uppdrag att årligen redovisa sitt kvalitetsarbete till kommunen. Redovisningen bygger på kvalitetsprogrammet och kommer att redovisas för nämnden i samband med årsbokslutet.

Gemensam ambition att få ner ungdomsarbetslösheten

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, inom regeringsuppdraget delegationen för unga (DUA), samarbetar kommunen och Arbetsförmedlingen med att erbjuda unga och nyanlända traineeplatser och utbildningskontrakt i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Våldigt få Nackabor har hittills tagit del av dessa insatser. Vid en uppföljning i augusti har en person beviljats trainee i kombination med vuxenutbildning och åtta personer fått utbildningskontrakt. Kommunen och arbetsförmedlingen har intensifierat arbetet i syfte att nå fler deltagare. En viktig orsak till att det hittills låga deltagandet är att de nationella regelverken som styr dessa insatser är så komplicerade att det är svårt att finna deltagare som uppfyller alla krav. Övriga kommuner har liknande problem i samarbetet. I riket har totalt 19 traineeplatser beviljats hittills. Trainee är en anställning i kombination med en längre yrkesutbildning och erbjuds unga mellan 20 och 25 år som har en fullföljd gymnasieutbildning och har varit arbetslös i tre månader (inom bristyrken) respektive sex månader (inom välfärdssektorn) samt har börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå på minst 25 procent. Målgruppen har utökats under arbetets gång till att även omfatta nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen eller nyanlända som varit arbetslösa minst ett år som varit i Sverige max 36 månader samt nyanlända sedan max 36 månader med uppehålls kort som anhörig till EES-medborgare.



Utbildningskontrakt erbjuds unga mellan 16 och 24 år som inte fullföljt gymnasiet. Syftet är att slutföra gymnasieutbildningen på deltid i kombination med arbete eller praktik.

Figur 5) Måluppfyllelse verksamhetsresultatet

Strategiskt mål	Nr	Indikatorer	Läge	Utfall	Utfall föreg.	Målvärde
I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration.	1a	Andel personer som inte kvalificerar sig ¹ för etableringsplan och som inom en månad efter hänvisning till kommunen fått genomförandeplan upprättad, och insats initierad, %.		T3	Saknas	≥ 95
	1b	Andel personer som, efter upprättad etableringsplan och efter hänvisning från Arbetsförmedlingen, påbörjar svenska för invandrare eller svenska som andraspråk inom 30 dagar, %		T3	Saknas	≥ 90
	1c	Andel personer som med pågående etableringsplan och studier i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk, fått godkänt betyg senast termin efter kursstart, %		T3	Saknas	≥ 50
	1d	Andel personer som efter avslutad insats Jobbpeng fått egen försörjning, %. Avser personer som vid insatsens start hade en etableringsplan via Arbetsförmedlingen, %		T3	Saknas	≥ 50
	1e	Andel personer som efter studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning uppnått behörighet till nästa skolform (gymnasium eller högskola) inom etableringsperioden, %		T3	Saknas	≥ 30
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov	2a	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %		92	93	≥ 90
	2b	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning som fullföljs med lägst betyg godkänt, %		89	89	≥ 90
	2c	Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, %.		T3	Saknas	≥ 70
	2d	Andel nöjda kunder/elever (vuxenutbildning och svenska för invandrare), %		88/86	88/92 (Vux/SFI)	≥ 90
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet.	3a	Andel av ungdomar, 16-18 år som hoppar av gymnasiet och har tackat ja till en insats från kommun, som efter avslutad insats återgår till arbete eller studier, %		76	55	≥60
	3b	Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner ² , % -enheter		-0,9 (Nacka 10,7, ref. 9,8)	-1,1 (Nacka 11,1, ref. 10,0)	≥0,5
	3c	Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter		-0,1 (Nacka 5,8, ref. 5,7)	-0,4 (Nacka 5,6, ref. 5,2)	≥0,5
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen	4a	Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter		20/15	20/15	≤17/13
	4b	Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, %		35	35	≥45
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. (Stor valfrihet)	5a	Egen försörjning efter av kommunen genomförd arbetsmarknadsinsats, %		67	66	≥60
	5b	Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, %		Utgår- finns ej i KSL enkät längre	92	≥90
	5c	Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, %		T3	93	≥90

¹ Gruppen individer som bedöms ha en lägre arbetsförmåga än 25 procent. Övriga får en etableringsplan.

² Solna, Sollentuna, Täby, Stockholm och Tyresö

Insatta resurser ■

Prognos om en negativ avvikelse på 2,5 mnkr för året

Preliminär visar utfallet för årets första åtta månader visar på nettokostnader om 120,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 1,1 miljon kronor jämfört med periodiserad budget. Baserat på ett preliminärt utfall prognostiseras en negativ avvikelse på 2,5 miljoner kronor i förhållande till budget för hela verksamhetsåret 2016.

Figur 6) Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Period			Prognos			Budget	Avvikelse
	Utfall	Budget	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto		
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	-3 439	-4 733	1 294	1 500	-6 900	-5 400	-7 100	1 700
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	-20 800	-23 000	2 200	20 000	-55 500	-35 500	-34 500	-1 000
Svenska för invandrare, kundval	-6 865	-8 800	1 935	1 000	-11 200	-10 200	-13 200	3 000
Jobbpeng, kundval	-13 887	-19 267	5 380		-21 901	-21 901	-28 900	7 000
Samhällsorientering, kundval	-726	-1 133	407		-1 100	-1 100	-1 700	600
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-7 953	-8 267	314		-12 400	-12 400	-12 400	
Föreningsstöd, arbetsmarknad o integration	-344	-1 600	1 256		-1 200	-1 200	-2 400	1 200
Start-Up Nacka	-500	-2 067	1 567		-1 300	-1 300	-3 100	1 800
Särvux	-434	-533	99		-800	-800	-800	
Feriejobb för ungdomar	-3 812	-2 533	-1 279		-3 810	-3 810	-3 800	-10
Ekonomiskt bistånd	-41 003	-35 267	-5 736	700	-62 500	-61 800	-52 900	-8 900
Ensamkommande barn	1 431	8 133	-6 702	225 330	-217 630	7 701	12 200	-4 500
Nyanlända flyktingar	9 145	10 800	-1 655	49 548	-35 748	13 800	16 200	-2 400
Välfärd i Nacka	-412	-415	3		-623	-623	-623	
Konsumentrådgivning & KC-service	-1 500	-1 467	-33		-2 200	-2 200	-2 200	
M&H	-28 347	-28 303	-44		-43 454	-43 454	-42 454	-1 000
Nämnd	-696	-600	-96		-900	-900	-900	
Summa	-120 142	-119 051	-1 091	298 078	-479 165	-181 087	-178 577	-2 510

Stor ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 5,7 miljoner kronor, jämfört med periodiserad budget. Orsaken är en ökning av antalet hushåll och kostnad per hushåll. Antalet hushåll prognostiseras öka med totalt fem procent till 940 hushåll för i år. Antalet hushåll med personer utrikesfödda och som innehåller nyanlända Nackabor med flera ökar med 19 procent till prognostiserade 362 hushåll. Övriga hushåll minskar något. Kostnaden för den förstnämnda gruppen ökar och kostnadsskillnaden per hushåll prognostiseras bli drygt 10 000 kronor högre i genomsnitt jämfört med övriga hushåll. Tillfälligt boende är en kostnadspost som är hög relativt andra kommuner. Ett flertal aktiviteter genomförs för att minska denna kostnadsandel och de senaste månaderna har en minskning skett. För nästa år beräknas dessa aktiviteter leda till en reducering av dessa kostnader med 30 procent.

Totalt prognostiseras en negativ avvikelse på 8,9 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd jämfört med budget

Figur 7) Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	2014	2015	2016 prognos	Avvikelse %
Hushåll totalt	963	893	940	5
Varav hushåll utrikesfödda (nyanlända mfl.)	294	305	362	19
Varav övriga	669	588	578	-2
Nettokostnader, tkr	-55 674	-54 507	-61 800	13
Nettokostnader tillfälligt boende, tkr	-11 097	-10 523	-10 393	-1
Nettokostnader per hushåll totalt, kr	-57 813	-61 038	-65 743	8
Nettokostnader per hushåll utrikesfödda, kr	-63 507	-64 416	-75 896	18
Nettokostnader per hushåll övriga, kr	-56 043	-60 323	-60 602	0

Kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning är generellt lägre

Till följd av bland annat ett senareläggande av mottagandet av nyanlända Nackabor är kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning lägre jämfört med antaganden i budget. Arbetsmarknadsinsatser prognostiseras till en positiv avvikelse på 7,0 miljoner kronor, jämfört med budget. Verksamheten svenska för invandrare prognostiseras till en positiv avvikelse på 3,0 miljoner kronor.

Högre kostnader för boende-, utrednings och uppföljningskostnader för ensamkommande barn

Verksamheten ensamkommande barn uppvisar en prognos om en negativ avvikelse på 4,5 miljoner kronor, jämfört med budget. Orsaken är dels högre utrednings- och uppföljningskostnader och dels högre boendekostnader.

Måluppfyllelse insatta resurser

Den genomsnittliga insatstiden för en kund att komma ut till egen försörjning är 201 dagar i Nacka. Motsvarande antal dagar för referenskommunerna (Trelleborg, Varberg och Uppsala) var 83 dagar längre. Nacka kommun har 18 procentenheter högre andel biståndstagare med försörjningsstöd 10 månader eller längre.

Figur 8) Måluppfyllelse insatta resurser

Strategiskt mål	Nr	Indikatorer	Läge	Utfall	Utfall föreg. mätn.	Målvärde
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara	6a	Lägre genomsnittlig insatstid fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner, % -enheter		83	22	≥20
	6b	Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter		18	12	≤ 0
	6c	Procentenheter lägre försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter		38 ³	35	≥ 45

³ Utfall Nacka kommun 708 kronor per innevånare och 982 kronor för länet. Utfall år 2015.



Bilagor

1. Rapport kommunala aktivitetsansvaret 20160101 – 20160831
2. Slutrapport Feriearbete "JobbEtt" 2016
3. Sommarlovsverksamhet för asylsökande och nyanlända barn och unga – preliminär återrapportering

Carina Filipovic
Enhetschef
Arbets- och företagsenheten

Jonas Bisander
Processutvecklare
Arbets- och företagsenheten