

2016-01-27

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
AFN 2013/127-040

Arbets- och företagsnämnden

## Årsbokslut 2015

### Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa årsbokslut för år 2015.

### Sammanfattning

Arbets- och företagsnämnden redovisar 164,0 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 4,5 miljoner kronor och ett förbättrat utfall med 2,8 miljoner kronor jämfört med prognosen i samband med tertialbokslut.

Antal unika hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under 2015 var 895, en minskning med åtta procent jämfört med år 2014.

Resultaten inom grundläggande vuxenutbildningen har förbättrats under året, både vad gäller andelen elever som fullföljt kurserna och andel som erhållit godkänt betyg. Inom gymnasial vuxenutbildning har andelen elever som fullföljt kurserna och erhållit godkända betyg, förbättrats sedan 2013. Cirka 89 procent erhöll godkända betyg i jämförelse med 85 procent 2014. Inom svenska för invandrare redovisas en svag minskning av antalet elever jämfört med 2014. Målet är att 50 procent ska uppnå godkända betyg, vilket inte uppnåtts, cirka 35 procent av eleverna genomför kursen med godkända betyg under sin första termin, jämfört med 36 procent 2014.

Under årets sista tertial fanns 364 kunder i en kommunal arbetsmarknadsinsats eller i en utredningsfas. Av dessa fick 39 personer egen försörjning via studier eller arbete efter genomförd insats. Det motsvarar 76 procent av de avslutade insatserna.

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige enligt Migrationsverket, vilket är fler än någonsin tidigare. Av dessa var 32 180 ensamkommande barn. De flesta asylsökande, 70 procent, kom till landet under årets sista fyra månader.

Nacka kommun tar genom avtal med Länsstyrelsen emot nyanlända invandrare (ensamstående vuxna och familjer med uppehållstillstånd) för bosättning, och har även avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn. Under 2015 tog Nacka kommun emot 116 nyanlända invandrare och 305 ensamkommande barn.

## Ärendet

### Verksamhetsresultat

■ Bra

#### Antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter minska

Antal unika hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under 2015 var 895, en minskning med åtta procent jämfört med år 2014. Kostnaden för tillfälliga boenden har minskat men är fortfarande hög. Under år 2015 betalades ekonomiskt bistånd ut motsvarande 10,4 miljoner för att finansiera tillfälliga boenden. Andelen hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd där barn ingår har ökat under året. Visserligen har inte antalet hushåll med barn ökat, men det är fortfarande ett fortsatt fokus att minska dessa hushåll. Trots ökat invånarantal har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med drygt 1,2 miljoner kronor, jämfört med år 2014. Antal hushåll som har beviljats fritidspeng under året är lågt och ett förbättringsområde då aktiv fritid är en viktig integrationsfaktor.

Inom projektet nollplacerade, som kommunen driver tillsammans med Försäkringskassan, har ett hundratal personer identifierats för insats med syfte att närma sig egen försörjning som ett led i att minska kostnaderna inom ekonomiskt bistånd. Under år 2016 beräknas en fortsatt minskning av ekonomiskt bistånd genom minskade kostnader inom tillfälliga boenden och förstärkt jobbpeng för nyanlända invandrare samt långtidssjukskrivna.

Figur 1) Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	2014	2015	Skillnad	
			Antal/kr	%
Antal hushåll	971	895	-76	-8
Andel hushåll med barn	25	27		8
Andel hushåll EB 10 månader eller kortare	67	67		0
Andel hushåll EB 11 månader eller längre	33	33		0
Utbet bistånd per hushåll och år i kronor	60 509	62 274	1 765	3
Antal ensamkommande barn med EB	10	7	-3	-30
Antal hushåll med fritidspeng	5	10	5	100
Antal biståndsbeslut	13 362	12 032	-1 330	-10
Andel biståndsbeslut med avslag (både del och hel)	31	30		-1
Total kostnad, tusentals kronor	56 965	55 735	-1 229	-2
varav ek. bistånd för tillfälligt boende	11 366	10 449	-917	-8
varav ek. bistånd för hälsa och tandvård	1 594	1 550	-43	-3
varav ek. bistånd övrigt	827	609	-218	-26



### **Förbättrade resultat och ökad efterfrågan grundläggande vuxenutbildning**

Resultaten inom grundläggande vuxenutbildningen har förbättrats under året, både vad gäller andelen elever som fullföljt kurserna och andel som erhållit godkänt betyg. Cirka 93 procent erhöll godkända betyg under 2015 i jämförelse med 85 procent 2014. Andelen avbrott har sjunkit från 28 till 33 procent under åren 2012-2014 och till 20 procent 2015. Andelen elever som fortsätter sin utbildning har ökat från 14 procent 2014 till 19 procent 2015. Efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning har ökat med närmare 30 procent mellan 2014 och 2015.

Merparten av utbildningen i grundläggande vuxenutbildning är kursen svenska som andra språk, närmare 80 procent. Den ökade efterfrågan speglar att kursdeltagarna i ökad omfattning är personer som inte har svenska som modersmål och har behov av bättre kunskaper i svenska. Vidare erbjuder Nackas jobb- och utbildningsexperter i ökad omfattning elever som efterfrågar kurser i svenska att välja mellan svenska för invandrare eller kursen svenska som andra språk. Eleverna väljer i ökad omfattning svenska som andra språk.

I jobb- och utbildningsexperternas kvalitetsredovisningar beskriver experterna sitt systematiska kvalitetsarbete. De tydliga resultatförbättringarna kan kopplas till utbildningsexperternas arbete med individuella studieplaner, tydlig ledning, utvecklat pedagogiskt metodarbete, lärarfortbildning, och systematiskt kvalitetsarbete.

### **Gymnasial vuxenutbildning domineras av yrkesutbildningar**

Inom gymnasial vuxenutbildning har andelen elever som fullföljt kurserna och erhållit godkända betyg, förbättrats sedan 2013. Cirka 89 procent erhöll godkända betyg i jämförelse med 85 procent 2014. Avbrotten har sjunkit från 29 procent 2013 och 15 procent 2014, till 15 procent 2015, och visar en stabil trend. Andelen som fortsätter utbildningen har ökat från 7 procent till 12 procent. En minskning av elever redovisas för 2015.

En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen är yrkeskurser och lärlings Vux. Tidigare analyser har visat att dessa utgör över hälften av gymnasial vuxenutbildning. Jobb- och utbildningsexperterna har förstärkt sitt arbete med näringslivet och erbjuder i ökad omfattning utbildningar där eleven möter en arbetsgivare redan under utbildningen.

De förbättrade studieresultaten inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan delvis förklaras av dominansen av yrkesutbildningar. Kommunen analyserade under året elevresultaten och fann att jobb- och utbildningsexperterna med en stor andel yrkeskurser i regel hade bättre elevresultat.

Många jobb- och utbildningsexperter anpassar sitt kursutbud efter elevernas efterfrågan. Terminer har mindre betydelse för eleverna, man studerar ofta över årsskiftet och över sommaren. Detta avspeglar att allt fler elever fortsätter sin utbildning, d.v.s. de läser en kurs som börjar under hösten och sedan avslutas först efter årsskiftet.



En mycket viktig orsak till de förbättrade resultaten är jobb- och utbildningsexperternas förmåga till flexibilitet och individanpassning. Svaren från elevenkäten visar att detta uppskattas.

**Figur 2) Resultat och statistik vuxenutbildningen**

Verksamhet/År	Grundläggande					Gymnasial				
	2012	2013	2014	2015	Δ, %	2012	2013	2014	2015	Δ, %
Antal elever start kurs under året	475	419	379	489	29	2 102	2 379	2 672	2 490	-7
Andel nackaelever	72	75	71	72	1	77	84	80	78	-2
Andel kvinnor	64	66	65	65	0	67	67	67	64	-2
Andel ålder 16-19	0	1	2	1	-1	0	3	3	3	0
Andel ålder 20-29	29	37	37	36	-2	49	51	54	54	1
Andel ålder 30-39	41	37	33	38	5	24	23	24	24	0
Andel ålder 40-49	23	18	21	19	-2	16	14	14	13	-1
Andel ålder 50-VV	7	6	6	6	0	11	9	6	6	0
Antalet kursaktiviteter, start period, varav andel kurs:	680	525	457	886	94	8 686	9 965	8 983	8 660	-4
Svenska som andraspråk	65	64	64	72	8					0
Engelska	21	20	14	19	5					0
Matematik	7	7	5	6	0					0
Övrigt	7	9	16	3	-13					0
Andel status senast terminen efter kursstart:										
Godkänt betyg	53	41	47	60	13	56	53	64	63	-1
Ej godkänt betyg	16	7	6	3	-3	9	10	9	9	0
Avbrott	28	32	33	18	-15	26	29	20	17	-3
Forsätter kurs	3	20	14	19	5	9	7	7	12	5

### Fortfarande bristande resultat inom svenska för invandrare

Inom svenska för invandrare redovisas en svag minskning av antalet elever jämfört med 2014. Målet är att 50 procent ska uppnå godkända betyg, vilket inte uppnåtts, cirka 35 procent av eleverna genomför kursen med godkända betyg under sin första termin, jämfört med 36 procent 2014, och 44 procent 2013. Cirka 25 procent av eleverna fortsätter sina svenskastudier termin två, en ökning jämfört med 2014. Avbrotten har sjunkit från 46 procent 2014 till 40 procent 2015, men ligger fortfarande på en hög nivå. Genomsnittlig kurstid i svenska för invandrare är cirka 5,5 månader.

Elevernas förutsättning att nå resultat förändras ständigt beroende på elevens bakgrund. Det är därför omöjligt att bedöma om resultatutvecklingen är positiv eller negativ. Vissa elever har aldrig sett en skola innan de kom till Sverige, medan andra kan ha hög akademisk utbildning i hemlandet. Svenska för invandrare har kontinuerlig intagning. En lärare har ingen aning om vilka elever, och deras utbildningsbakgrund, som kommer att finnas i klassrummet nästa dag.

En anledning till minskningen av antalet kursdeltagare är att kursdeltagarna istället väljer att läsa kursen svenska som andra språk i grundläggande vuxenutbildning.

De svaga resultaten inom svenska för invandrare stärker övertygelsen om alternativa utbildningsformer för att tillgodogöra sig svenska språket. Under 2016 föreslås utveckling av befintligt kundvalssystem inom arbetsmarknadsinsatser där språkundervisning på



arbetsplatsen blir ett viktigt inslag. Insatsen matchas med den arbetssökandes/ nyanländes erfarenhet och kompetens till branscher och arbetsgivare med behov av arbetskraft.

**Figur 3) Resultat och statistik svenska för invandrare**

Verksamhet/År	SFI				
	2012	2013	2014	2015	Δ, %
Antal elever start kurs under året	916	877	906	876	-3
Andel elever från Nacka	77	87	87	88	1
Andel kvinnor	54	55	59	59	0
Andel ålder 16-19	1	2	2	2	0
Andel ålder 20-29	30	35	32	30	-2
Andel ålder 30-39	41	36	40	39	0
Andel ålder 40-49	21	20	18	19	1
Andel ålder 50-70	7	8	8	9	1
Antalet kursaktiviteter, start period, varav andel kurs:	1 257	1 157	1 154	1 145	-1
A	1	1	2	3	1
B	30	23	23	24	1
C	45	50	47	46	-1
D	24	27	29	28	0
Andel status senast terminen efter kursstart:					
Godkänt betyg	33	44	36	35	-1
Ej godkänt betyg	0	0	0	0	0
Avbrott	35	34	46	40	-6
Forsätter kurs	32	22	17	25	8

### 250 elever inom samhällsorientering

Samhällsorientering är en viktig insats i kommunens integrationsarbete med nyanlända. Kommunen ser över och analyserar möjligheterna att förbättra administrationen av samhällsorienteringen, bland annat mot bakgrund av synpunkter från Länsstyrelsen. I arbetet med att leda de kommunala insatserna i integrationsarbetet kommer kommunen att ha en nära dialog med anordnarna av samhällsorientering och på olika sätt se till att kvaliteten i dessa insatser utvecklas och förstärks.

Under året påbörjade knappt 250 personer kurser i samhällsorientering, varav cirka 160 kurser har avslutats under året. Kommunen har fyra auktoriserade anordnare av samhällsorientering, varav samtliga förutom en även är anordnare inom svenska för invandrare. Tre av fyra kurser genomfördes av Omsorgslyftet. Övriga anordnare var Eductus, Integra och Cloud.

### Svag ökning av den totala arbetslösheten men en minskning bland ungdomar

Under året har arbetslösheten ökat något, från 4,5 procent av arbetskraften i december år 2014 till motsvarande 4,6 procent i december 2015. Totalt var knappt 2 100 personer arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, en ökning med 85 personer. Det är framförallt bland utrikesfödda som ökningen sker medan antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år minskar.



### 76 procent fick egen försörjning efter avslutad insats

Under årets sista tertial fanns 364 kunder i en kommunal arbetsmarknadsinsats eller i en utredningsfas. Av dessa fick 39 personer egen försörjning via studier eller arbete efter genomförd insats. Det motsvarar 76 procent av de avslutade insatserna. Övrig 24 procent avslutade insatser fick en ny insats under perioden. Jämförelsevis så avslutades 58 personer av 495 personer under årets andra tertial, motsvarande 53 procent av de avslutade insatserna. I figuren nedan är två sifferuppgifter (76 och 80) extra markerade. De markeras för att tydliggöra att dessa uppgifter är kopplade till nämndens mål för verksamhetsområdet. Definition har förändrats jämfört med tidigare bokslut. Uppgiften nedan har exkluderat avslutade insatser p.g.a. orsaker såsom att individen flyttat, är föräldraledig mm. Tidigare definition inkluderade denna grupp vilket innebar ett utfall som var lägre.

**Figur 4) Resultat arbetsmarknadsinsatser**

Insats/Utredning, Period: T3, 2015	Antal kunder	På- gående	Avslutade insatser			Totalt	
			Ny insats	Arbete eller studier			
				Arbete	Studier		Summa
<b>Insatser</b>							
Jobbpeng	298	252	9	29	8	37	46
SFI/Praktik	31	26	3	2		2	5
<b>Delsumma insatser</b>	<b>329</b>	<b>278</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>51</b>
Andel av avslutade kunder, %			24	61	16	76	100
Andel av avslutade kunder jobbpeng, %			20	63	17	80	100
<b>Delsumma utredning/rehabiliterande insatser</b>	<b>35</b>	<b>35</b>					
<b>Totalt</b>	<b>364</b>	<b>313</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>51</b>

### Civilsamhället och övriga partners för ett ökat innanförskap

Genom verksamhetsbidrag stödjer Nacka kommun ideella organisationer som bidrar till integration av nackabor.

Svenska med baby, som under 2015 varit lokaliserad i Fisksätra har erhållit ekonomiskt bidrag från kommunen. Verksamheten erbjuder föräldrar med barn upp till 6 år, öppna verksamheter, gemensamma aktiviteter och individuellt stöd. Verksamheterna har under 2015 samlat etablerade och nya svenskar från olika bostadsområden kring olika teman. Samtal och aktiviteter har gett deltagarna chansen att besöka nya områden och stärka relationerna mellan varandra samt utveckla svenska språket. Nöjdhetsuppföljning visar att 88 procent anser att de fått ett utökat kontaktnät, 78 procent anser att de fått ökade kunskaper om svenska samhället och utvecklat sitt svenska språk, och 100 procent skulle rekommendera verksamheten till andra. Under 2016 är avsikten att starta svenska med baby även i Orminge.

Nacka kommun har under året även bidragit ekonomiskt till föreningen Källan. Källan är ett samarbete mellan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka, Stockholms stadsmision samt Stockholms Katolska stift. Verksamheten erbjuder stöd och råd till människor som inte är födda i Sverige avseende relationsproblem inom familjen eller kontakter med samhällets olika instanser. Syftet är att bryta isolering och utanförskap och stärka individer till att våga och kunna ta sig ut i samhället som att söka arbete, börja skolan eller starta ett förändringsarbete kring sin livssituation. Cirka 150 personer deltar per vecka i Källans olika gruppaktiviteter och cirka 60 personer togs emot i enskilda samtal under en



mätvecka. Källan redovisar att verksamhetens effekter är goda. Flera av deltagarna har lärt sig bättre svenska och förståelse för det svenska samhället. Flera har börjat studera och fått arbete.

### **59 ungdomar i arbete eller studier efter insats av kommunen**

Kommunen har ansvar för att aktivt söka upp ungdomar mellan 16 och 19 år som fullgjort sin skolplikt, men som inte är registrerade på någon skola och säkerställa vilken sysselsättning de har. Ungdomarna söks upp via brev och vid behov påminnelsebrev och vykort, fås ingen kontakt trots det görs ett hembesök av kommunen.

Under året var det 366 ungdomar, 16-19 år registrerade som oklara och därmed aktuella för uppsökning. Uppsökningen visade att 61 procent redan var sysselsatta, 18 procent har inte gått att nå men uppsökning fortgår. Av de övriga 77 ungdomarna hade 31 insatser i form jobbpeng, studieförberedande praktik mm. Resultat av insatser under året innebär att 59 ungdomar har återgått till studier eller arbete av totalt 74 avslutade insatser. Se vidare bilaga 1.

### **Stor ökning av antal nyanlända invandrare och ensamkommande barn**

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige enligt Migrationsverket, vilket är fler än någonsin tidigare. Av dessa var 32 180 ensamkommande barn. De flesta asylsökande, 70 procent, kom till landet under årets sista fyra månader.

Nacka kommun tar genom avtal med Länsstyrelsen emot nyanlända invandrare (ensamstående vuxna och familjer med uppehållstillstånd) för bosättning, och har även avtal om mottagning av asylsökande ensamkommande barn. Den kraftiga ökningen asylsökande till landet har haft och kommer att få stor påverkan på kommunens mottagande under 2015 och kommande år.

### **116 nyanlända invandrare under året**

Kommunfullmäktige fattade i september 2015 beslut om att öka mottagandet av nyanlända invandrare enligt förslag från Länsstyrelsen, från 40 till 139. Detta innebär att kommunen enligt överenskommelsen åtar sig att från och med år 2015 och tillsvidare, ta emot 139 nyanlända genom anvisning av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Under 2015 nådde kommunen inte upp till ett mottagande enligt ovan avtal, på grund av bostadsbrist. Samtidigt ökade mottagandet väsentligt i förhållande till tidigare år. Under 2015 tog Nacka kommun emot 116 nyanlända invandrare. Utav dessa var 51 vuxna och 65 barn. 14 personer är kvotflyktingar. Föregående år tog Nacka kommun emot 15 nyanlända invandrare och år 2013 tog kommunen emot sju nyanlända invandrare.

Enligt statistik från Migrationsverket hamnar Nacka kommun på plats 12 av 24 i länet, sett till antalet anvisade nyanlända per kommun under 2015.

Utöver ovan avtalade mottagande bosätter sig nyanlända invandrare på egen hand i kommunen, så kallade "självbosatta". Det innebär, i motsats till de som tas emot enligt avtal, att de ordnat egen bostad. Kommunen beräknar att det per den 31 december 2015, bodde nära 170 självbosatta nyanlända i kommunen, som flyttat till Nacka under de senaste två åren. Kommunen erhåller statliga ersättningar för både självbosatta och för de som tas



emot enligt avtal under de två första åren. Ersättningarna ska bidra till kostnader för exempelvis svenska för invandrare, socialt stöd, skola och barnomsorg.

På grund av det ökade antalet asylsökande till landet inkom Länsstyrelsen i november 2015 med en framställan om ny överenskommelse gällande mottagande av nyanlända invandrare. Nacka kommuns fördelningstal för 2016 är 366 nyanlända, vilket är det andra största i länet efter Stockholm.

Samtidigt håller nya bestämmelser om anvisningar till kommuner på att regleras i en förordning inom Regeringskansliet. Till grund ligger propositionen "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända" (prop. 2015/16:54), som regeringen fattade beslut om den 27 november. I propositionen föreslås att en ny lag ska införas som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska kunna tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016. Utifrån propositionen ska fördelningen av anvisningar baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Den nya lagen kommer enligt Länsstyrelsen troligtvis att ersätta överenskommelser om mottagande och bosättning av nyanlända. Detta skulle innebära att anvisningar kommer att göras utifrån kommunfördelningstalen och inte utifrån överenskommelser. Länsstyrelsen har därför avbrutit arbetet med 2016 års överenskommelser i avvaktan på nya direktiv från regeringen. Den nuvarande överenskommelsen löper därför tills vidare.

### **Stort antal ensamkommande flyktingbarn**

Nacka kommun tecknade i mars 2015 en överenskommelse med Länsstyrelsen om att öka antalet platser för mottagande av ensamkommande barn från 22 till 48. Detta skulle innebära ett mottagande av cirka 80 barn under 2015. Kommunen har även avtal med Länsstyrelsen om 27 boendeplatser för ensamkommande med uppehållstillstånd.

På grund av det oförutsedda och kraftigt ökade antalet ensamkommande till Sverige har kommunens mottagande blivit betydligt högre än avtalat. I den rådande krissituationen anvisades ensamkommande till samtliga kommuner i landet i en slags jämnviktad turordning, baserat på ett antal parametrar. Detta innebar ett totalt mottagande i kommunen av 305 barn under 2015. Tillsammans med de ensamkommande som togs emot före 2015 ansvarade kommunen den 31 december 2015 för cirka 350 ensamkommande. Cirka 300 av dessa var asylsökande, resterande hade erhållit permanent uppehållstillstånd.

Vid slutet av året hade 98 av barnen boende i Nacka kommun, 157 hade boende i en kommun inom Stockholms län, och 46 i andra kommuner i landet.

I november inkom Länsstyrelsen med framställan om ny överenskommelse gällande kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Stockholms läns länstal för ensamkommande är 7 355 asylplatser. Av dessa är Nacka kommuns fördelningstal är 401 asylplatser, vilket är det andra största i länet efter Stockholm. Antalet faktiska asylplatser i Nacka vid årets slut kan generellt överföras till det nya fördelningstalet.

Enligt statistik från Migrationsverket tog Nacka kommun emot näst flest ensamkommande barn i länet under 2015, efter Stockholms stad som tog emot 2 194 barn.





### Boende kopplat till aktiva integrationsinsatser

Mottagandet av nyanlända invandrare försvåras av bristen på bostäder. Kommunen har under året använt flera olika sätt att få till nya bostäder. Bland annat genom att ställa om gamla verksamhetslokaler och inhyrning från externa hyresvärdar. Många nackabor har velat hjälpa till och cirka 20 invandrare har fått bostad genom att privatpersoner hyrt ut och delar av sin bostad.

De bostäder som kommunen hyr ut till de nyanländas första bostad och kontraktstiden är maximalt två år och hyresgästen åtar sig att aktivt delta i integrationsfrämjande åtgärder såsom studier i svenska och deltagande i samhällsorientering.

Under året har nya boende för ensamkommande barn upphandlats och där vinnande leverantörer har åtagit sig att aktivt jobba för en snabb integration av ungdomarna. Viktiga förutsättningar i uppdraget är ett stort kontaktnät med civilsamhället som bland annat ska leda till ett aktivt deltagande i kultur- och föreningsliv.

### Nacka kommun hjälper staten med drift av ett evakueringsboende

Nacka kommun fick under hösten en förfrågan att ta emot flyktingar som sökt asyl och saknar någonstans att bo i väntan på plats på Migrationsverkets ordinarie mottagningsboende. Migrationsverket fattade beslut den 3 november och redan den 10 november togs de första 30 gästerna emot. Sedan mitten av november har boendet varit konstant fullbelagt med 100 gäster. Den snabba etableringen och goda kvalitet som finns på Graninge är till stor del tack vare stort engagemang från civilsamhället som bidragit med både volontärer och gåvor i stor utsträckning. Boendet bemannas med medarbetare från Valfärd Samhällsservice och volontärerna koordineras av Svenska kyrkan som tagit stort ansvar i arbetet, totalt har drygt 250 personer engagerat sig ideellt.

Under året har Graninge haft 284 gäster varav 90 varit barn. Gästerna kommer från många länder och drygt 15 språk talas av dem, vanligast är arabiska följt av dari, persiska och turkiska. Nämnde beslutade i december om tillfälliga insatser i form av samhällsorientering och undervisning i svenska språket. Insatserna påbörjades i januari 2016.

**Figur 5) Måluppfyllelse verksamhetsresultat**

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nr.	Nyckeltal	Utfall (Föreg. utfall)	Mål- värde 2015
I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration.	OK	1			
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov (God Kommunal service)	Bra	2a	Andel kursaktiviteter inom grundläggande vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %	89 (93)	≥90
		2b.	Andel kursaktiviteter inom gymnasial vuxenutbildning som fullföljt med lägst betyg godkänt, %	89 (89)	≥90

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nr.	Nyckeltal	Utfall (Föreg. utfall)	Målvärde 2015
		2c	Andel elever som har en egen försörjning sex månader efter genomförd lärlingsutbildning, %.	T1 2016	≥70
		2d	Andel nöjda kunder/elever (vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsinsatser, samhällsorientering), %	88/92/i.u.	≥90
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	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, %	80(56)	≥50
		3b	Lägre andel arbetslösa med invandrarbakgrund i Nacka, ålder 18-64, jmf med snittet för referenskommuner <sup>1</sup> , % -enheter	-1,1 (-1,4)	≥0,5
		3c	Lägre andel arbetslösa ungdomar i Nacka, ålder 18-24, jmf med snittet för referenskommuner, % -enheter	-0,6 (-0,4)	≥0,5
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Ok	4a	Andel av kursaktiviteter grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som avbryts, % -enheter	20/15 (31/15)	25/14
		4b	Andel kursdeltagare i SFI som senast terminen efter kursstart fullföljt kurs med minst betyget godkänt, %	35 (36)	≥50
		4c	Genomsnittlig kursperiod för SFI A, B, C och D, månader	(A 5,5; B 5,8 C 3,9; i.u.)	≤(5,5,5,5; 5,5; 3,8)
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar. (Stor valfrihet)	Ok	5a	Egen försörjning efter av kommunen genomförd arbetsmarknadsinsats, %	76	≥70
		5b	Andelen elever som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom vuxenutbildning, %	92	≥90
		5c	Andelen kunder som anser att Nacka kommun har en bra mångfald respektive flexibla lösningar inom arbetsmarknadsinsatser, %	93	≥90

<sup>1</sup> Tyresö kommun, Täby kommun, Stockholm kommun, Sollentuna kommun och Solna kommun.

## Insatta resurser

▲ Har brister

### Positiv avvikelse på 4,5 mnkr jämfört med budget

Arbets- och företagsnämnden redovisar 164,0 miljoner kronor i nettokostnader för året. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 4,5 miljoner kronor och ett förbättrat utfall med 2,8 miljoner kronor jämfört med prognosen i samband med tertialbokslut. Gymnasial vuxenutbildning avviker negativt med 3,0 miljoner kronor och förklaras främst av lägre statsbidrag jämfört med antagande i budget. Positiva avvikelserna inom flyktingmottagandets budgetposter beror på att verksamhetens kostnader återfinns inom övriga huvudverksamheter såsom svenska för invandrare, samhällsorientering med mera. Stora negativa avvikelser, relativt omsättningen, finns inom grundläggande vuxenutbildning och särvox. Avvikelserna inom grundläggande vuxenutbildningen förklaras av att fler elever går svenskundervisning inom denna verksamhet istället för verksamheten svenska för invandrare. Avvikelsen inom ekonomiskt bistånd härrör till en felbudgetering i samband med överflyttning av verksamhetsområdet från socialnämnden.

### Figur 6) Resultatrapport

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	Utfall			Budget	Avvikelse
		Intäkter	Kostnader	Netto		
Grundläggande vuxenutbildning	-4 458	1 689	-6 728	-5 039	-4 300	-739
Gymnasial vuxenutbildning	-25 015	16 208	-48 239	-32 031	-29 000	-3 031
Svenska för invandrare	-8 362	796	-11 224	-10 428	-10 500	72
Särvox	-1 011		-1 453	-1 453	-800	-653
Arbetsmarknadsinsatser, kundval	-14 878		-14 719	-14 719	-14 500	-219
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	-14 138		-14 902	-14 902	-16 750	1 848
Feriejobb för ungdomar	-3 184	19	-3 283	-3 264	-3 000	-264
Ekonomiskt bistånd		1 896	-53 940	-52 044	-48 400	-3 644
Ensamkommande barn		100 498	-96 233	4 265	0	4 265
Nyanlända		15 352	-8 559	6 793	-150	6 943
Tolkservice flykting	-63		-512	-512	-75	-437
Välfärd i Nacka	-1 450		-563	-563	-750	187
Konsumentrådgivning & KC-service	-2 091		-2 090	-2 090	-2 170	80
Samhällsorientering	-630		-566	-566	-700	134
M&H	-18 240	914	-37 456	-36 542	-36 669	127
Nämnd	-753		-901	-901	-750	-151
<b>Summa</b>	<b>-94 274</b>	<b>137 372</b>	<b>-301 368</b>	<b>-163 996</b>	<b>-168 514</b>	<b>4 518</b>



## Måluppfyllelse

Målvärden för nyckeltalen kopplat till det målet under dimensionen insatta resurser har generellt dålig måluppfyllelse. Visserligen har vi lägre insatstid (13 procentenheter) jämfört med referenskommunerna men det är långt ifrån målet om att Nacka kommun ska ha minst 30 procentenheter kortare insatstid. Nacka kommun har 35 procent lägre kostnader för ekonomiskt bistånd per kommuninnevånare men tio procentenheter från målsättningen att kommunen ska ha minst 45 procent lägre kostnad. Det ekonomiska utfallet visar på ett positivt överskott. Sammantaget gör nämnden bedömningen att perspektivet har brister. De pågående aktiviteterna, såsom utvecklat kundval, kommer förhoppningsvis leda till bättre måluppfyllelse under år 2016.

Figur 7) Måluppfyllelse insatta resurser

Strategiskt mål (koppling övergripande)	Läge	Nr	Nyckeltal	Utfall	Målvärde
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara (Effektivt resursutnyttjande)	Har brister	5a	Lägre genomsnittlig insatstid fram till egen försörjning, jmf med referenskommuner, % -enheter	13(10)	≥30
		5b	Andel med försörjningsstöd 10 månader eller längre jämfört med snittet för referenskommuner, % -enheter	12(12)	≤0
		5c	Procentenheter lägra försörjningskostnad per invånare, jmf med länet, % -enheter	35	≥45
		5d	Procentenheter lägre genomsnittskostnad för vuxenutbildning per heltidsstuderande, jämfört med länet, % -enheter	i.u.	≥0
		5e	Andelen hushåll med försörjningsstöd som förekommer 10-12 månader under en tolv månadersperiod, %	29(30)	≤26

## Bilaga

1. Årsrapport 2015 Det kommunala aktivitetsansvaret ungdomar 16-19 år.

Malin Westerback  
Arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Carina Filipovic  
Enhetschef  
Arbets- och företagsenheten