

Arbets- och företagsnämnden

Mål och budget 2017-2019

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att punkten E i arbets- och företagsnämndens reglemente ska ha följande lydelse:
Arbets- och företagsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
2. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden, indikatorer och tillhörande målnivåer enligt figur 1 till 4 i tjänsteskrivelsen.
3. Kommunfullmäktige fastställer budgetram för år 2017 till 198,7 miljoner kronor. En ökning med 17,4 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen beslut, enligt figur 6 i tjänsteskrivelsen.
4. Kommunfullmäktige fastställer checknivåer enligt figur 8 till 10 i tjänsteskrivelsen.
5. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen ”Rätt till kontaktfamilj och kontaktperson även för nyanlända barn och ensamkommande barn”. Enligt socialtjänstlagen har alla barn och ungdomar bosatta i kommunen rätt till biståndsinsatser utifrån individuella behov, däribland insatsen kontaktfamilj och kontaktperson. Motionen är med detta färdigbehandlad.
6. Kommunfullmäktige noterar att det genom arbets- och företagsnämndens bidrag till föreningslivet för inkludering och informations- och marknadsföringsarbete riktat till föreningslivet redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslagen i motionen om ”Stöd till föreningar med verksamhet för nyanlända”. Motionen är med detta färdigbehandlad.
7. Kommunfullmäktige noterar arbets- och företagsnämndens redovisning och förklarar med den noteringen motionen om ”Kulturkurser en väg in i samhället för nyanlända i Nacka” färdigbehandlad.



Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 20 juni 2016 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger därför till grund för nämndernas budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 2,7 till 181,3 miljoner kronor år 2017, jämfört med 2016 års budgetram. Arbets- och företagsnämnden föreslås föreslå en ökning av nämndens ram med 17,4 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Arbets- och företagsnämnden föreslås fastställa fokusområde, indikatorer och tillhörande målnivåer.

Ansvar och uppgifter

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har även det samlade ansvaret för flyktningmottagandet. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för mål, finansiering, och uppföljning.

Regementsförändring

Reglementen finns för alla kommunens nämnder och anger deras respektive ansvarsområden och uppdrag. Beslut om reglementen för kommunens nämnder fattas av kommunfullmäktige. Arbets- och företagsnämndens reglemente reviderades senast den 24 november 2014 i samband med att kommunfullmäktige antog den nya nämndorganisationen.¹ Enligt nuvarande reglemente ansvarar arbets- och företagsnämnden för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för alla personer upp till 65 år. Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd, avseende personer över 65 år. I den formuleringen ingår ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

En prövning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen utgår från ett helhetsperspektiv på den enskildes eller hushållets hela ekonomiska situation. Det är hushållet som gemensamt beviljas ekonomiskt bistånd, inte de enskilda personerna som ingår i hushållet. Hushållet kan bestå av personer som är över och under 65 år. Att ansvaret är fördelat på två nämnder försvårar handläggningen i dessa ärenden. Även kommunernas inrapportering till den officiella statistiken baseras på uppgifter om hushåll. Utifrån ovanstående är dessutom de systemstöd som finns på marknaden utformade efter dessa förutsättningar. Det krävs en betydande administration att följa den ekonomiska fördelningen mellan nämnderna. Arbets- och företagsnämnden föreslår därför att reglementet förändras så att ansvaret för ekonomiskt bistånd för personer över 65 år överförs från äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden. Reglementet för arbets- och företagsnämnden föreslås därför att ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

¹ KFKS 2014/240-040

**E.**

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för alla människor upp till 65 år.

Föreslagen lydelse

E.

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Motioner

Rätt till kontaktfamilj och kontaktperson även för nyanlända barn och ensamkommande barn

Motion den 14 mars 2016 av Louise Ollivier (MP). Se bilaga 1. Motionären föreslår att Nacka kommun ska erbjuda nyanlända barn och ungdomar möjlighet till kontaktfamilj och kontaktperson för att stödja inkludering och en god uppväxt för barnen.

Enligt socialtjänstlagen har alla barn och ungdomar bosatta i kommunen rätt till biståndsinsatser utifrån individuella behov. Om socialtjänsten efter en utredning bedömer att en individ har behov av en insats, i form av en kontaktperson eller kontaktfamilj, kommer barnet att beviljas insatsen. Detta gäller alla som är bosatta i kommunen, även nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar.

De barn och ungdomar som inte bedöms vara i behov av kontaktperson eller kontaktfamilj kan på olika sätt få kontakt med etablerade nackabor och på så sätt inkluderas i Nackasamhället. Kyrkorna i Nacka har ett stort nätverk med privatpersoner som engagerar sig och det finns möjlighet att träffa etablerade Nackabor genom förenings-kultur- och fritidsverksamhet eller språkaféer, Kompis Sverige och andra satsningar.

Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Stöd till föreningar med verksamhet för nyanlända

Motion den 19 maj 2016 av Martin Hellströmer, Maja Swärd, Ella Tegsten och Maria Raner (S). Se bilaga 2. Motionärerna föreslår att kommunen ska göra extra insatser för att stötta föreningars initiativ att arbeta med nyanlända barn och ungdomar och i samband med detta utforma en informationskampanj för att nå föreningarna med information om de extra insatserna.

Arbets- och företagsnämnden avsätter totalt 2,4 miljoner kronor per år i föreningsstöd för arbetsmarknads- och integrationsåtgärder genom Projektbidrag för inkludering. Syftet är att inspirera till förnyelse, inkludering och utveckling för bland annat nyanlända. Det finns



riktlinjer och ansökningsformulär för att säkerställa att bidraget på bäst sätt ska möta föreningslivets sätt att bedriva verksamhet. Bidraget kan bland annat sökas för projekt med målgruppen nyanlända invandrare under etableringsfas.

I samband med att det nya projektbidraget för inkludering lanserades genomfördes en rad informationsinsatser för att nå ut till föreningar i Nacka. Informationen gick ut till föreningar via mail, nyhetsbrev, webben och personliga möten med föreningar. Ytterligare kommunikations- och marknadsföringsinsatser planeras att genomföras för att väcka föreningslivets intresse att söka projektstödet.

För att locka deltagare till de olika projekten sprids, via olika kanaler, informationen till nyanlända för att säkerställa att de är medvetna om vad som erbjuds i kommunen och kan även få hjälp med att anmäla sig och förstå de praktiska delarna.

Som ytterligare ett led i arbetet med att stötta föreningars arbete med integration gick kommunen ut med information till föreningslivet att de lokala aktivitetsbidrag som kommunen betalar ut till föreningslivet även gäller barn och ungdomar utan personnummer.

Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att notera att det genom arbets- och företagsnämndens bidrag till föreningslivet för inkludering och informations- och marknadsföringsarbete riktat till föreningslivet redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Kulturrkurser en väg in i samhället för nyanlända i Nacka

Motion den 19 maj 2016 av Camilla Carlberg (V) och Rolf Wasteson (V) med flera. Se bilaga 3.

Motionärerna föreslår att Nacka kommun snarast startar ett projekt för att låta nyanlända få ta del av den ordinarie kulturrkursverksamheten i Nacka avgiftsfritt. Motionärerna pekar bland annat på att konst- och kulturyttringar gör att vi kan kommunicera över språkliga barriärer och skapa förståelse mellan kulturer. Det ger delaktighet i det svenska samhället.

Arbets- och företagsnämnden avsätter totalt 2,4 miljoner kronor per år i föreningsstöd för arbetsmarknads- och integrationsåtgärder genom "Projektbidrag för inkludering". Syftet är att inspirera till förnyelse, inkludering och utveckling för bland annat nyanlända. Det innebär att alla kulturanordnare som bedriver kulturrkursverksamhet inom ramen för kommunens kulturverksamhet kan ansöka om dessa medel, vilket även musikskolor som drivs i föreningsform kan göra. De barn och ungdomar som lever i familjer som beviljats försörjningsstöd kan även ansöka om avgiftsbefrielse för musikskolan.

Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar arbets- och företagsnämnden redovisning och förklarar med den noteringen motionen färdigbehandlad.



Nämndens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Bästa utveckling för alla

Figur 1) Fokusområde bäst utveckling för alla

Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov	Andel kursdeltagare inom grundläggande/gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	93/89	≥ 90	≥ 90	≥ 90
	Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	35	≥ 42	≥ 46	≥ 48
	Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket/jmf referenskommuner).	95(94)	≥ 96	≥ 96	≥ 9
	Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter och sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada ² avseende direkt efter. Sex månader egen mätning).	64/iu	≥ 65/60	≥ 65/60	≥ 65/60

Arbete för att nå måluppfyllelse

Nämnden har goda resultat inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, kring 90 procent når målnivån med lägst betyget godkänt. Resultaten inom svenska för invandrare har under flera år haft låg måluppfyllelse, i likhet med övriga riket. Svenska för invandrare och svenska som andraspråk som riktas till personer med bristande kunskaper i svenska förväntas nå en högre måluppfyllelse genom utvecklad jobbpeng där svenskundervisning kombineras med en arbetsplatsförlagd språkträning som infördes 1 april 2016. Syftet med utvecklad jobbpeng till språksvaga i svenska språket är dels att påskynda språkinläringen, dels effektivisera etableringen genom att samordna insatserna för den enskilde. Språket är vägen till arbete och egen långsiktigt hållbar försörjning. Det kommer att vara en utmaning att hålla en hög andel som får egen försörjning efter avslutad insats på grund av inflödet av nyanlända Nackabor.

² Kommun- och landstingsdatabasen. <http://www.kolada.se>. Möjliggör jämförelse med andra kommuner.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Figur 2) Fokusområde attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Utfall	Mål	Mål	Mål
			2017	2018	2019
Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkommande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv.	Antal/Andel kunder som efter insats från kommunen startar eget företag. (Egen mätning)	4	25	35	45
	Andel arbetslöshet utrikesfödda i förhållande till referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).	5,8 (5,6)	5,8	5,8	5,8
	Andel nyanlända som innan två år lägst har klarat C-nivå på svenska för invandrare (Egen mätning).	i.u.	50	55	60
	Andel nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning).	i.u.	40	45	50

Arbete för att nå måluppfyllelse

Cirka 30 procent av de nyanlända som kommer till Nacka har tidigare erfarenhet av eget företagande eller entreprenörskap från hemlandet, som bör tas tillvara för att en god integration och möjlighet till självförsörjning. Genom att stötta nya Nackabor till eget företagande lyckas vi ur flera perspektiv – självförsörjning, jobb åt fler och ökad tillväxt i Nacka. Via innovationsrådgivning och Nackas entreprenörshubb stöttas nyanlända och etablerade Nackabor att starta eget företag. Syftet är att öka anställningsbarheten för den enskilde samt egen försörjning som egen företagare eller genom anställning. Satsningen löper i första hand till maj 2017 med planerat 100 deltagande under perioden.

Föräldrars försörjningsförmåga är många gånger ärftligt betingade. Att stötta vuxna att bli självförsörjande är viktigt inte minst ur ett barnperspektiv. Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper extra stor risk att bli bidragsberoende som vuxna parallellt som barnen ofta blir socialt exkluderade. Krav ställs på samtliga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd i Nacka att efter förmåga aktivt verka för att närma sig egen försörjning via studier, arbete eller eget företagande.

Nacka kommun arbetar för att det byggs en blandad stad där det både finns en variation av upplåtelseformer och prisnivåer och där det finns utrymme för olika sorters företag att etablera sig. Behov från fler nyanlända ställer krav som behöver tillgodoses i samarbete med fastighetsbolag, byggentreprenörer, näringsliv, ideell sektor och civilsamhälle. Insatser som stärker språk, kompetens och anställningsbarhet, samt integrering genom jobb, bostad och deltagande i fritidslivets olika utbud, är en gemensam fråga att hantera för aktörerna.

För bostadslösa personer där kommunen idag har stora kostnader för hotellboende och korttidskontrakt inom ekonomiskt bistånd planeras en utvecklad insats där personer i större utsträckning tar ansvar för att lösa sin boendesituation med peng från kommunen parallellt med ökat stöd att finna egna boendelösningar. Flera kommuner har en modell där kommunen beviljar peng till boende per natt inom ekonomiskt bistånd men ansvaret för att boka boendet läggs på kunden. Detta ligger i linje med kommuns grundläggande värdering med förtroende och respekt till personers egen förmåga och vilja att ta ansvar och är något vi kommer att titta vidare på.

Stark och balanserad tillväxt

Figur 3) Fokusområde stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Utfall	Mål	Mål	Mål
			2017	2018	2019
När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking ³ Svenskt näringslivs näringslivsranking).	190 ⁴	100	80	70
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)	64	65	65	65

Arbete för att nå måluppfyllelse

För att kommunen, och även regionens företag och organisationer ska klara av den hårdare konkurrensen behöver matchning till jobb och utbildning motsvara arbetslivets behov på ett bättre sätt. Personer som står utanför arbetsmarknaden är en viktig resurs för kommunens och regionens kompetensförsörjning.

En annan viktig aspekt är kommunens roll som arbetsgivare. Nacka kommun behöver vara i framkant på arbetsmarknadsområdet och attrahera intressanta kompetenser nu och i framtiden för att spegla det samhälle vi verkar i.

Nacka kommun har kundval som innebär att nackamedborgaren själv väljer den anordnare av insatser som han eller hon behöver för att komma i egen försörjning. Genom individuellt anpassade insatser ökar möjligheten till matchning till egen försörjning. Varje individ ska själv kunna påverka sin väg till egen försörjning. Insatserna följs löpande upp i syfte att säkerställa att insatsen ger det resultat som förväntas, och för att snabbt kunna vidta förbättringar vid behov. Med ett nära samarbete med aktörer på arbetsmarknaden kan efterfrågan på kompetens matchas bättre med de insatserna Nacka kommun finansierar. För att tillgodose krav på relevant kompetens och ett dynamiskt företagsklimat, behöver

³ Ändrat från ”Indexvärde” till ranking.

⁴ Utfall år 2015. En försämring med 80 jämfört med år 2014.



aktörerna tillsammans driva innovation och entreprenörskap, samtidigt som Nacka kommun svarar för en enkel, snabb, inkluderande och kundfokuserad myndighetsutövning.

Maximalt värde för skattepengarna

Figur 4) Fokusområde maximalt värde för skattepengar

Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)	38/33 ⁵	35	33	31
	Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada)	3,0/2,3 ⁶	2,5	2,3	2,1
	Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada)	708/566 ⁷	645	660	690
	Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)	201	≤ 195	≤ 190	≤ 185
	Nettokostnad per kvadratmeter för bostäder till nyanlända Nackabor och jämfört med referenskommuner⁸				

Arbete för att nå måluppfyllelse

Egen försörjning är en vinst för alla. Genom individuellt anpassade insatser via jobbpeng ökar möjligheten att ta sig ur bidragsberoende och komma till egen försörjning. Ungdomar stötts i att slutföra sin gymnasieutbildning i första hand. Kommunens vuxenutbildning är ett viktigt verktyg för att bryta utanförskap och rusta personer som behöver en utbildning att få jobb. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, eller befinner sig i fel välfärdssystem, ska guidas till rätt insats och ersättning. Varje individ ska själv ansvara och kunna påverka sin väg till egen försörjning. Via Nackas jobbpeng bidrar vi, i samarbete med en mångfald aktörer, att människor snabbare kan få ett jobb. Insatserna följs löpande upp i syfte att säkerställa att insatsen ger väntat resultat och förbättringar vidtas vid behov.

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. Kommunen sneglar också på andra kommuners modeller för tillfälliga boenden där större ansvar och delaktighet läggs på kunden med ekonomiskt stöd från kommunen.

⁵ Utfall 38 i Nacka och medelvärde 33 för referenskommuner.

⁶ Utfall 3,0 i Nacka och medelvärde 2,3 för referenskommuner.

⁷ Utfall för Nacka respektive referenskommunerna. Utfall direkta kostnader år 2016 är beräknad till 617 kronor per invånare (

⁸ Förslag om att ta bort indikator då kostnadspåverkan finns under kommunstyrelsen.

Jämförelser med andra kommuner

Figur 5) Jämförelse andra kommuner

	Nacka	Riket	Tyresö	Täby	Sollentuna	Solna	Danderyd	Stockholm
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	2,8	6,8	3,1	1,8	2,4	2,4	1,0	3,6
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	679	1 308	676	401	840	435	363	1 300
Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	436	288	408	123	226	160	122	267
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv	67	93	85	38	111	67	29	60
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv	136	203	75	45	167	155	41	284
Arbetslöshet utrikesfödda, andel av arbetskraft, %	10,7	21,6	9,2	7,0	11,9	8,1	11,9	14,1
Arbetslöshet 18-24 år, andel av arbetskraft, %	6,1	11,9	8,0	3,4	7,5	4,0	3,2	8,0

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 2,7 till 181,3 miljoner kronor år 2017, jämfört med 2016 års budgetram. Många av förändringarna är en anpassning av kommunfullmäktiges beslutade budget och nämndens beslutade internbudget för år 2016. Dessa förändringar bestod av interna fördelningar från flyktingverksamhet till nämndens olika verksamheter inom arbetsmarknadsinsatser. Ramen har förändrats med följande delar (se även figur 2 på nästa sida):

- 1,8 miljoner kronor ökade kostnader grundläggande vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter.
- 2,0 miljoner kronor ökade kostnader gymnasial vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter.
- 5,6 miljoner kronor ökade kostnader verksamheten svenska för invandrare till följd av förändrat antal elever.
- 18,8 miljoner kronor ökade kostnader arbetsmarknadsinsatser kundval till följd av förändrat antal kunder.
- 6,2 miljoner kronor för ökade kostnader för Start-Up Nacka (3,1), föreningsbidrag (2,4), avtalsbaserade arbetsmarknadsinsatser (0,2), och Valfärd Nacka (0,4).
- 3,0 miljoner kronor ökade kostnader för samhällsorientering till följd av förändrat antal elever.
- 0,6 miljoner kronor lägre kostnader ekonomiskt bistånd.
- 36,7 miljoner kronor ökade nettointäkter för nyanlända Nackabor.
- 2,8 miljoner ökade kostnader för myndighets- och huvudmannauppgifter till följd av fler kunder.

Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 17,4 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Förslagen ökning avser följande specificering (se även figur 5 på nästa sida):

1. 0,9 miljoner kronor minskade kostnader grundläggande vuxenutbildning till följd av förändrat antal kursaktiviteter
3. 3,2 miljoner kronor minskade kostnader verksamheten svenska för invandrare till följd av förändrat antal kursaktiviteter
4. 9,1 miljoner kronor minskade kostnader arbetsmarknadsinsatser kundval till följd av förändrat antal kunder och till följd av senareläggning av mottagandet.
6. 0,7 miljoner kronor minskade kostnader samhällsorientering kundval till följd av förändrat antal elever.
7. 15,5 miljoner kronor ökade kostnader för ekonomiskt bistånd till följd av ökade antal hushåll och ökade kostnader per hushåll. Det är gruppen utrikesfödda som står för en markant ökning, både avseende antal hushåll och kostnad per hushåll. Bland övriga biståndstagare sker en minskning av antal hushåll och kostnad per hushåll. Se vidare under avsnittet volymförändringar.
8. 15,8 miljoner ökade nettokostnader för ensamkommande barn till följd av statens sänkta ersättningar. Intäkterna minskas med 27,6 miljoner oförändrad volym, kostnaderna minskas med 7,9 miljoner kronor genom lägre boendekostnader och minskade kostnader för boendeutredning och uppföljning. Resterande 3,8 miljoner kronor är ökad nettokostnad för fler barn.

Figur 6) Resursfördelning, nettoresultat

Verksamhet (tkr)	2015 boksut	2016		2017 Förändring		2017 budget	Skillnad		Not
		Budget	Prognos	KS	Yttrande		tkr	%	
Grundläggande vuxenutbildning, check	-5 039	-5 103	-3 403	-1 787	937	-5 953	-851	17	1
Gymnasial vuxenutbildning, check	-32 031	-32 125	-33 125	-1 952	0	-34 077	-1 952	6	2
Svenska för invandrare, check	-10 428	-10 568	-7 568	-5 635	3 206	-12 997	-2 429	23	3
Arbetsmarknadsinsatser, check	-14 719	-16 254	-9 254	-18 773	9 101	-25 926	-9 672	60	4
Arbetsmarknad, övrigt	-22 272	-24 462	-21 472	-6 230	0	-30 692	-6 230	25	5
Samhällsorientering, kundval	-566	-849	-249	-3 044	679	-3 214	-2 365	279	6
Ekonomiskt bistånd	-52 044	-51 459	-60 358	612	-15 523	-66 369	-14 910	29	7
Ensamkommande barn	4 265	0	-4 500	226	-15 772	-15 546	-15 546		8
Nyanlända flyktingar	6 281	-151	-2 551	36 682	0	36 531	36 682		9
Nämnd	-901	-754	-754	-4	0	-758	-4	1	10
Myndighet och huvudmannauppgifter	-36 542	-36 852	-37 852	-2 797	0	-39 649	-2 797	8	11
Summa	-163 996	-178 577	-181 087	-2 702	-17 373	-198 652	-20 075	11	

Volymförändringar

Enligt kommunstyrelsens beslut ska nämnderna, som har kundvalsbaseerade verksamheter, beskriva volymutvecklingen för dessa verksamheter. Nämnden ansvarar för ett kundval inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Volymförändringar, enligt figur 6 nedan.

Figur 7) Resursfördelning, volymredovisning

Verksamhet	Budget 2016	Förändring		Budget 2017	Kommentar
		Ram- ärende	Nämnd- yttrande		
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	V-poäng	83 985	-33 985	350 000	Demografi, förskjutning av mottagande nyanlända
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	V-poäng	39 240	0	889 240	Demografi
Svenska för invandrare, kundval	Elever	473	-273	1 100	Demografi, förskjutning av mottagande nyanlända
Jobbpeng, kundval	Insatsmånader	4 002	-2 552	4 950	Förskjutning av mottagande nyanlända
Samhällsorientering, kundval	Elever	869	-200	919	Förskjutning av mottagande nyanlända
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	50	80	1 030	Ökat antal hushåll med utlänskt medborgarskap
Ensamkommande barn	Personer	-20	-1 10	340	En avmattning jämfört med tidiager antaganden

Checkar

Det pågår en översyn av checknivåerna avseende: en eventuell differentiering av ”övriga yrkesinriktade kurser” och en eventuell differentiering mellan likvärdiga kurser som helt eller delvis läses på distans i relation till de som inte läses på distans.

Figur 8) Checkbelopp vuxenutbildningen

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2016 års nivå.

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	49,4
Orienteringskurser	49,4
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	45,4
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	45,4
Kurser inom Handelsprogrammet	45,4
Kurser inom Omsorgsprogrammet	45,4
Orienteringskurser	50,6
Naturkunskap	50,6
Fysik, kemi och biologi	63,6
Övriga yrkesinriktade kurser	68,6
Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
Svenskundervisning för invandrare, SFI	

Kurs A	20 422
Kurs B	16 120
Kurs C och D	12 643
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 065

Figur 9) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2016 års nivå. Belopp för bonus och specialutbildning är oförändrat, jämfört med 2016 års nivå.

Check	Kronor per månad
Jobbpeng grund	3 686
Jobbpeng förstärkt	4 858
Jobbpeng språk- och arbetsintroduktion	7 330
Check	Kronor engångsersättning
Jobbpeng specialutbildning 1	5 000
Jobbpeng specialutbildning 2	10 000
Jobbpeng specialutbildning 3	15 000
Jobbpeng bonus	18 000

Figur 10) Checkbelopp samhällsorientering

Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2016 års nivå.

Checkgrupp (Språk)	Belopp
Arabiska, Spanska, Engelska, Turkiska, Svenska	4 372
Somali, Persiska, Tigrinja, Ryska, Thai, Serbiska	4 864
Amharinja, Mandarin	5 246
Övriga och inklusive tolk	6 472

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Nämndens största utmaningar och möjligheter är alla kopplade till mottagande av nyanlända Nackabor. Utmaningen handlar främst om ta tillvara den resurs som de nyanlända står för. För att lyckas med detta krävs en effektiv integration via bostad och egen försörjning. Just nu har kommunen stora svårigheter att få fram bostäder på grund av en allmän bostadsbrist. Det finns en risk att vissa bostadslösningar inte kommer att vara varken kostnadseffektiv eller bra utifrån en integrationsaspekt. Nacka kommun har relativt höga kostnader för tillfälligt boende och är en av de främsta orsakerna till att kommunen har relativt höga kostnader per biståndstagare inom ekonomiskt bistånd. Genom ett antal pågående och planerade åtgärder ska dessa kostnader minskas och målsättningen är att dessa kostnader



redan nästa år ska reduceras med 30 procent. En stor utmaning är att de nyanlända Nackaborna ska få egen försörjning så att de kan bidra till företagets kompetensbehov och tillväxt. Nämnden kommer att behöva en fortsatt utveckling av arbetsmarknadsinsatserna för att effektivt stödja de arbetssökande till egen försörjning. Ett viktigt område för att åstadkomma detta är att förbättra kommunens samordning med Arbetsförmedlingen. En möjlighet för en effektivare kommunal vuxenutbildning är att flera kommuner har visat intresse för Nacka kommuns modell för kundval inom verksamhetsområdet. Om en gemensam regional vuxenutbildning skulle kommat till stånd så skulle det innebära möjligheter till en mer kostnadseffektiv och för eleven en bättre kvalitetsmässig kommunal vuxenutbildning.

Övriga uppdrag

Ökad digitalisering

Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd kommer en övergång till Pulsen Combine att även innebära en utveckling till digitala ansökningar. Detta kan på sikt leda till lägre kostnader för myndighets- och huvudmannauppgifter. En eventuell gemensam region för kommunal vuxenutbildning innebär möjligheter för en utveckling till ökad digitalisering och effektiva myndighetsfunktion.

Momsersättning till kommuner för s.k. dold moms

Regeringen har tillsatt en särskild utredning som gjort en översyn av den s.k. dolda momsen. Utredaren har funnit att lämplig nivå för ersättning till fristående anordnare är fem procent på utbetald ersättning, jämfört med dagens sex procent. Om förslaget går igenom innebär det en minskning av intäkterna för nämnden med 0,7 miljoner kronor.

Bilagor

1. Motion: Rätt till kontaktfamilj och kontaktperson även för nyanlända barn och ensamkommande barn.
2. Motion: Stöd till föreningar med verksamhet för nyanlända
3. Motion: Kulturkurser en väg in i samhället för nyanlända i Nacka.

Malin Westerback
Arbetsmarknadsdirektör

Jonas Bisander
Processutvecklare