



---

# **Tertialbokslut**

**Arbets- och företagsnämnden**

**Tertial I 2017**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov.....</i>	<i>4</i>
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, 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.....</i>	<i>5</i>
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	8
	<i>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. ....</i>	<i>8</i>
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	11
	<i>Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden.....</i>	<i>11</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>12</b>

## I Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden innehåller nettokostnader om 62,3 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 3,0 miljon kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret innehåller en nettokostnad på 188,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 10,7 miljoner kronor.

Uppföljningen av jobb- och utbildningsexperterna visar att effektiviteten av insatser behöver förbättras hos flera utförare, bl.a. är det angeläget att ledtiderna för kunden förkortas, insatserna maximeras samt att samarbetet med arbetsgivare utvecklas.

Nacka har tillsammans med arbetsgivare, Kommunförbundet Stockholms län och några läns kommuner utvecklat ett nytt utbildningsprogram där språkkurser kombineras med yrkeskurser (SFY-utbildningar).

Under de fyra första månaderna gick 22 personer till egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen. Detta är en försämring jämfört med samma tertiäl 2016 med 49 personer. Förändring i prioritering av målgrupper har medfört ett ökat behov av förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion samtidigt har behov av grundläggande jobbpeng minskat.

Pilotprojektet Entreprenörshub har genomförts under perioden maj 2016 till maj 2017. Verksamheten har kommit i kontakt med cirka 150 nyanlända Nackabor med bakgrund eller intresse i att starta eget företag och drygt 60 av dem började som deltagare.

En mötesplats för integration och stöd mot egen försörjning har tillkommit i Orminge Centrum - Meeting Point Nacka. Ett samarbete har påbörjats mellan ideella organisationer, myndigheter, samhällsaktörer, företag och interna enheter i kommunen för att forma innehållet.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Bästa utveckling för alla

**Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov**

#### **Entreprenörshubben**

Pilotprojektet Entreprenörshub har genomförts under perioden maj 2016 till maj 2017 och avrapporteras nu till arbets- och företagsnämnden. Verksamheten har kommit i kontakt med cirka 150 nyanlända Nackabor med bakgrund eller intresse i att starta eget företag och drygt 60 av dem började som deltagare. Det har erbjudits målgruppen affärsrådgivning på olika språk, gruppträffar, inspirerande föreläsningar och även grafisk layout för dem som har utvecklat sitt företagskoncept. Knappt tio av deltagarna har antingen registrerat sitt företag och eller levererat sin första produkt till kunder. Arbetet har skett tillsammans med bland andra Start-up Stockholm, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen och utvärderats av Ramböll. Nu föreslås en fortsättning tills vidare och med en utökad målgrupp till att omfatta alla utlandsfödda Nackabor.

#### **Ny mötesplats i Orminge öppnas under våren 2017**

Meeting Point i Nacka- en mötesplats i Orminge centrum, har tillskapats som en del av Entreprenörshubben. Ett samarbete påbörjades har påbörjats mellan olika ideella organisationer, myndigheter, samhällsaktörer, företag och interna enheter i kommunen för att forma innehållet. Verksamheten kommer att, utöver att erbjuda företagsrådgivning, även erbjuda en variation av service i form av bland annat hjälp med att välja skola till att förstå myndighetsbeslut, CV verkstad, seminarium inom ekonomisk hushållning, svenska med baby, språkcaféer, matchningsträffar och jobbmässor. Målet med verksamheten är stöd mot egen försörjning En referensgrupp med nyanlända och etablerade svenska kommer att skapas för att utveckla verksamheten.

#### **Kommungemensam ansökan om statsbidrag till kommunala vuxenutbildningen**

Regelverket för statsbidrag för kommunala vuxenutbildningen år 2017 har förändrats och innebär att minst tre kommuner måste nu söka tillsammans med syfte att öka det regionala samarbetet. Nacka, Solna och Värmdö har gjort en gemensam ansökan, i nära samverkan med arbetsförmedlingen. Nacka har för första halvåret 2017 beviljats fem miljoner kronor vilket motsvarar cirka 80 helårsstudieplatser. Ansökan omfattar yrkesområden där det råder brist på arbetskraft enligt arbetsförmedlingens analyser. Prioriterade yrkesområden är bland annat inom branscherna bygg, hotell/restaurang och omvårdnad. Kommunerna har under perioden möjlighet att omfördela statsbidraget till de yrkesområden där det finns efterfrågan på utbildning om behov finns.

Nacka har, tillsammans med Värmdö och Solna, ansökt om statsbidrag för samma volymer för andra halvåret 2017. Skolverket har inte behandlat denna ansökan än.

## Flera nya kurser inom vuxenutbildningen initierade för fler i jobb

Nacka har tillsammans med arbetsgivare med rekryteringsbehov, Kommunförbundet Stockholms län och några läns kommuner utvecklat ett nytt utbildningsprogram där språkkurser kombineras med yrkeskurser (så kallade SFY-utbildningar). En ny kurs med inriktning kök och restaurang startade i april 2017 och flera företag utlovar anställning för elever som klarar utbildningen. Utbildningen genomförs till stor del på en arbetsplats.

Nacka och en av Nackas utbildningsanordnare arbetar med att ta fram en ny språkutbildning för elever med liten utbildningsbakgrund i hemlandet, så kallad svenska för invandrare bas. Utbildningen ska sedan godkännas av Kommunförbundet Stockholms län och erbjuds sedan elever från hela länet. Kursstart planeras till hösten 2017.

Tillsammans med jobb- och utbildningsexperter och byggbolaget Di part har ett samarbete inletts med syfte att utveckla en helt ny utbildning till gymnasieingenjör inom bygg i vuxenutbildningen. Sannolikt finns ingen liknande utbildning i Sverige. Flera byggbolag uppger att de har stora rekryteringsbehov av personer med denna kompetens.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
◆	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).		89 %	89 %	90 %	TI
●	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).		94 %	94 %	90 %	TI
●	Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket).		95 %	96 %	96 %	TI
●	Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning).		67 %	88 %	64 %	TI

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, 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.**

### Stor efterfrågan av välkomstmöten för nyanlända

Sedan årsskiftet har Nacka kommun arrangerat fyra välkomstmöten där ett hundratal nyanlända Nackabor har deltagit. Flertalet har varit familjer med barn. Syftet är att informera om hur det fungerar i Sverige, vad kommunen erbjuder och vilka kontaktpersoner de kommer att möta under den första tiden i Nacka. Kommunen vill även att dessa välkomstmöten ska vara ett tillfälle för introduktion till kultur- och fritidsaktiviteter och ge möjlighet att träffa etablerade svenska kompisar. Under året kommer välkomstmöten att genomföras kontinuerligt.

## **Hälsoträdgården i Nyckelviken**

Nacka kommun bedriver Hälsoträdgård i Nyckelviken för rehabilitering för 30 personer per år och för personer med ohälsa eller oklar arbetsförmåga. Målet är att personerna efter förrehabiliteringen skall kunna närma sig arbetsmarknaden. Under våren har Hälsoträdgården i Nyckelviken även erbjudit naturpromenader i Nyckelviken för nyanlända, vilket varit mycket uppskattat. Personer som deltagit har fått information om hur de kan nyttja och ha glädje av naturområden i Nacka på sin fritid. Bland dessa nyanlända fanns såväl familjer med små barn, äldre personer och ensamstående vuxna. Under våren har dessutom odlarprojekt genomförts på tre nyöppnade boenden för nyanlända i Nacka. Nyanlända i Älta, Saltsjö-Boo och Saltsjöbaden har givits möjlighet att odla grönsaker och blommor samtidigt som de fått stöd i trädgårdsskötsel. Den ökade närvaron bidrar även till ökad trygghet för såväl nya Nackabor som närboende grannar. Arbetet sker i nära samarbete med Nackas volontärer.

## **Projekt Alla simmar fortsätter 2017**

Pilotprojektet "Alla simmar" syftar till att nyanlända gymnasieelever lär sig simma och samtidigt får fullständigt betyg i idrott. Projektet startade under hösten 2016 och fortsätter även under 2017 då efterfrågan är hög. Bland annat har Nacka gymnasium identifierat cirka hundra elever som behöver denna insats. Under årets fyra första månader har 12 nyanlända lärt sig simma genom projektet. Projektet är ett samarbete mellan kommun, skola, närings- och föreningsliv.

## **Hälsokommunikation för bättre folkhälsa**

Hälsokommunikatörerna är en del av Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting. Hälsokommunikation kan bidra till en bättre folkhälsa för målgruppen och det främsta syftet med verksamheten är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland framförallt nyanlända, men även andra invandrargrupper. Arbets sättet består av dialogpedagogik och motiverande samtal i grupper med 10-20 deltagare. Grupperna träffas 8-12 gånger och följer ett planerat program som består av bland annat orientering i vårdsystemet, levnadsvanor och egenvård. Under året är det drygt 100 nyanlända, ensamkommande barn/ungdomar och invandrare med bristande kunskaper i svenska som har tagit del av hälsokommunikation genom gruppverksamhet. Totalt har det genomförts 14 grupper. De som erbjudit hälsokommunikatörer är samhällsorientering, boenden för ensamkommande, Nacka gymnasium och Källan i Fisksätra.

## **80 anvisade nyanlända Nackabor till första bostaden**

Nacka tog under perioden 1 januari till 30 april 2017 emot 80 nyanlända på anvisning av Migrationsverket. Av dessa var 36 vuxna och 44 barn. Tretton nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen. Majoriteten av de nyanlända som tagits emot under 2017 bor i bostadsrätter eller i inhyrda privatbostäder. Modulbostäder som planeras att byggas under året är försenade, bland annat på grund av överklagande av bygglov.

Målsättning är att 40 procent av de nyanlända som anvisats till Nacka ska ha en egen bostad senast inom två år. Ett arbete pågår med att ta fram aktiviteter för att på effektivast möjliga sätt stödja kommunens nyanlända till egen bostad. I detta arbete är ett brett samverkansarbete och erfarenhetsutbyte med andra aktörer och kommuner viktigt.

## **Fokus etablering för ensamkommande barn – från vårdplan till framtidsplan och individanpassad boendekedja**



Implementering av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration har under tertialet inletts. Boendepersonal och gode män har tagit del av det förändrade arbets sättet och är införstådda med att befintliga vårdplaner och genomförandeplaner successivt kommer ersättas av framtidsplaner för ungdomarna. Större fokus läggs på de ungas egna drivkrafter och drömmar för att skapa sin egen framtid och långsiktigt bidra till samhället. Arbetet med att stödja Nackas ensamkommande barn och unga på deras väg mot att bli självständiga unga vuxna som bidrar till vårt

samhälle initieras under framtidsmöten med den unge, ansvarig socialsekreterare, god man och kontaktperson.

Möjligheten att erbjuda kommunens ensamkommande barn och unga ett mer individanpassat boende utifrån ansvarstagande, mognad och behov finns nu tillgänglig utöver befintliga familjehem och HVB-hem. Den nya stödboendeformen öppnar upp för en rad olika individanpassade lösningar och träningslägenheter. Befintlig kartläggning av nästa bedömda boendelösning för varje barn och ungdom uppdateras regelbundet för att säkerställa att behov och kapacitet överensstämmer.

Under perioden har merparten av de befintliga boendeavtalen omförhandlats avseende ersättningar och i vissa fall boendeform. Omställning av ett antal av boenden till stödboenden kommer att ske till halvårsskiftet. Organisation och planering av detta har påbörjats och fortlöper under våren. Samtliga nödvändiga omplaceringar och flyttar som kommer att genomföras sker baserat på individuella bedömningar för varje ungdom. Med stor sannolikhet kommer de flesta omflyttningar att ske under maj och juni. Ett antal familjehem, både kommunala och konsulentstödda, har valt att avsluta sina avtal med anledning av de sänkta ersättningarna. Individuell planering för omplacering av berörda barn och unga pågår.

Ett särskilt arbete med att ta fram lösningar för stödboende för äldre och mer självständiga ungdomar pågår. Arbetet innefattar både kontaktpersonskap och mobilt team. Ett framgångsrikt genomförande av strategin för etablering av ensamkommande barn och unga bygger på att kommunen under året lyckas med att få fram ett stort antal lägenheter för stödboende för kommunens ensamkommande ungdomar.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning)		4	9	25	TI
	Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).		11,1 %	11,2 %	10,5 %	TI

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

**När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbets sökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens.**

### Nya målgrupper ger färre i egen försörjning

Kommunfullmäktige beslutade under senhösten 2015 att införa ett mer flexibelt och differentierat ersättningssystem från 1 april 2016 för att bättre matcha nya kundgruppers behov. Förändringen innebar främst att den dåvarande jobbpeng grund kompletterades med två tillkommande månadscheckar – jobbpeng förstärkt och jobbpeng språk- och arbetsintroduktion.

Parallellt beslutade arbets- och företagsnämnden att prioritera nya målgrupper för kommunens arbete med kundvalet jobbpeng. Nacka kommuns kundgrupp för insatser riktade till arbete eller studier har förändrats radikalt under det gångna året.

Personer som står utanför arbetsmarknaden av andra orsaker än ovan skall i första hand få stöd via Arbetsförmedlingen. Förändring i prioritering av målgrupper har medfört ett ökat behov av förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion samt har ökat och att personer i behov av grundläggande jobbpeng grund minskat. En resultatjämförelse mellan tertiäl ett 2016 och 2017 kan därför bli missvisande och behöver beskrivas. Totalt befinner sig 282 kunder i insats jobbpeng från kommunen för perioden, varav 104 kunder ingår i etableringsuppdraget. Kunder i etableringsuppdraget kan antingen ha permanent uppehållstillstånd eller ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det senare kommer att vara det vanligaste framöver.



Insats/Utreddning Period: T1 2016	Antal kunder	På- gående	Avslutade insatser					Totalt	
			Ny insats	Arbete eller studier			Övrigt		
				Arbete	Eget ftg	Studier			Summa
Jobbpeng Enkel	67	48	1	14	1		15	3	19
Jobbpeng Förstärkt	100	91	4	3		1	4	1	9
Jobbpeng Språk- och arbetsintroduktion	115	86	21	2		1	3	5	29
<b>Delsumma jobbpeng</b>	<b>282</b>	<b>225</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>57</b>
Andel av avslutade kunder, %			46	33	2	4	39	16	84
Utreddning/rehabiliterande insatser	60	59	1						1
<b>Totalt</b>	<b>342</b>	<b>284</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>58</b>

Under de fyra första månaderna gick 22 personer till egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen. Detta är en försämring jämfört med samma tertial 2016 med 49 personer. Bland de personer som ingår i etableringen har två personer (cirka 3 procent) nått egen försörjning efter avslutad insats jobbpeng. De nyanlända som anvisades under 2016, då vårt mottagande koncentrerades, är fortfarande inom etablering och har av förklarliga skäl ännu inte kommit i självförsörjning. Insatsens längd fastställs i genomförandeplan och är inte tidsbegränsad men ska generellt inte överstiga två år.

Riksgenomsnittet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden är i dagsläget sju till åtta år.

Om man tittar på målgruppen, exklusive nyanlända, har 20 personer (71 procent) av de som avslutat insats jobbpeng kommit till egen försörjning, vilket är i nivå med resultatet vid samma period förra året.

Noterbart är att kundgruppen med förstärkt jobbpeng har ökat avsevärt, jämfört med samma period 2016. Hundra personer har beviljats denna insats i förhållande till 34 personer samma period 2016. Förstärkt jobbpeng beviljas till personer med någon form av ohälsa och personerna står vanligtvis längre ifrån arbetsmarknaden. Detsamma gäller nyanlända som beviljats språk- och arbetsintroduktion där de som kom till Sverige under förra året fortfarande är i etableringen och inte hunnit bli självförsörjande. Samtidigt har kundgruppen som står närmre arbetsmarknaden och beviljas jobbpeng grund minskat från 141 personer första tertialet 2016 till 67 personer under samma period 2017. Detta bedöms också vara en av anledningarna till att genomsnittlig insatstid för samtliga av de kunder som avslutats under första tertialet är 329 dagar jämfört med 201 dagar under första tertialet 2016. Sex månader efter att kund avslutat insats sker uppföljning. Under årets tre första månader svarade 88 procent att de arbetade eller studerade.

Olika insatser kommer att krävas för nyanlända med permanent uppehållstillstånd och nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd. För att påskynda etableringen av personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd samt minska glappet kommer samarbetet gällande nyanlända med Arbetsförmedlingen kommer att bli allt mer viktigare för att nå snabb framgång.

Från den 3 april i år får nyanlända som flyttar till Nacka en individuell etableringsplan framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet med samarbetet är att påskynda vägen till egen försörjning. Genom att samarbeta kring den enskilda individen kan insatser från kommunen och Arbetsförmedlingen samordnas och en gemensam handlingsplan skapas. Etableringsplanen ska vara upprättad inom en till två veckor och utformas utifrån den nyanländas utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och behov av utbildning och andra insatser för att ge stöd på vägen till arbete. Kommunens förhoppning är att samarbetet kring tidig etableringsplan ska minska ledtiden till beviljande av etableringsersättning och därmed minskat behov av ekonomiskt bistånd. Att påskynda upprättandet av etableringsplanen för nyanlända är högst prioriterat under 2017 och kommunen behöver säkerställa att överenskommelse och ledtider för genomförandeplanens upprättande hålls. I dagsläget är samarbetet med Arbetsförmedlingen en stor riskfaktor då samarbetet är svajigt och det är osäkert om överenskommelsen kommer att hållas. Om inte överenskommelsen mellan

kommunen och Arbetsförmedlingen håller riskerar vi ökade ledtider, längre glapp perioder och därmed ökade kostnad inom ekonomiskt bistånd. Kunderna får också svårt att hinna etablera sig på arbetsmarknaden innan tillfälligt uppehållstillstånd riskerar att löpa ut och kunden kommit i självförsörjning.

I samarbete med arbetsförmedlingen startar nu också arbetet med att tillsätta extra tjänster i välfärden som även kan erbjudas nyanlända. Under senaste tertialet har fokus också riktats till att stärka samarbetet och öka förståelsen mellan arbetsförmedlingen, jobb- och utbildningsexperterna och kommunen gällande samtliga kundgrupper.

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har parallellt inlett ett samarbete med syfte att hitta digitala servicetjänster till stöd för individ och företagare för att underlätta matchningen. Ambitionen är att Nacka kommun och arbetsförmedlingen tillsammans ska kunna testa detta i liten skala lokalt genom att använda några av arbetsförmedlingens digitala verktyg tillsammans med kommunens system. Jobb- och utbildningsexperter deltar i arbetet.


### **Förrehabiliterande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd**

Utifrån projekt noll-placerade som genomfördes med Försäkringskassan och avslutades i december 2016 har kommunen nu två leverantörer av förrehabiliterande insatser. Målgruppen, som insatsen riktar sig till, är personer som uppbär ekonomiskt bistånd, är långvarigt sjukskrivna utan medicinska hinder för arbetsrehabilitering och har bristande kunskaper i svenska språket. Gruppaktiviteter ska erbjudas i en trevlig miljö i Nacka kommun på halvtid varje vardag. Språkträning, samhällsinformation och hälsoinslag ska finnas och kunna anpassas efter gruppens behov. Målsättningen med insatsen är att personerna ska börja se sina förmågor, må bättre och kunna hantera smärta och stress bättre. Ersättning till jobb- och utbildningsexperten utgår i enlighet med förstärkt jobbpeng.

### **Feriejobb**

Nacka kommuns årliga sommarjobbmässa för ungdomar ägde rum den 9 mars i Nacka Strandsmässans lokal i Nacka Strand. Det är andra året i rad som det genomförs i samarbetet med Värmdö kommun. Totalt deltog 32 företag, föreningar och kommunala enheter och knappt 430 ungdomar från både Nacka och Värmdö. Hälften av ungdomarna var 16 år eller yngre.

I år sökte 1115 ungdomar de 365 sommarjobben. Till detta adderas 60 platser för roligaste sommarjobbet. 88 arbetstillfällen gavs till prioriterade grupper. Antal arbetsplatser är 44 och finns inom äldreomsorg (139 platser), barnomsorg (36), fritidsgårdar (43), Stockholms Läns Landsting Projekt (31), föreningar (22), skolgårdsprojekt (60), ungt inflytande (21) samt övrigt 13 platser. Alla ungdomarna har besked huruvida de har fått jobb eller inte.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)		64 %	39 %	65 %	TI

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

**Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag.  
Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden.**

### Behov av ökad effektivitet av levererade insatser



Under våren 2017 besöker enheten kommunen samtliga jobb- och utbildningsexperter som är auktoriserade inom kundvalet språk- och arbetsintroduktion, samtliga som har kursen samhällsorientering samt de jobb- och utbildningsexperter inom grund och förstärkt jobbpeng med de bästa samt de sämsta resultaten. I jobbpengen ingår även samhällsorientering och svenska för invandrare (sfi). Under besöken följs, granskas och diskuteras anordnarnas resultat och kvalitet upp. En slutsats av uppföljningen är att effektiviteten av i dessa insatser behöver förbättras hos flera utförare förbättras, bl.a. är det angeläget att ledtiderna för kunden förkortas, insatserna maximeras samt att samarbetet med arbetsgivare utvecklas. Det är också prioriterat att jobb- och utbildningsexperterna blir mer branschriktade och tydliga i sina erbjudanden, har tydligare genomförandeplaner och maximerar insatstiden för kundernas etablering. Genom en tydlig genomförandeplan kan enheten följa varje individs progress i att närma sig arbetsmarknaden. Ett större arbete har påbörjats med jobb- och utbildningsexperterna kring förbättringsområdena och kommer vara högt prioriterat och följas noga under året. Vi ser också att jobb- och utbildningsexperterna behöver utveckla ett tätare samarbete med arbetsgivare som är beredda att anställa, främst för nyanlända på deras väg till egen försörjning.

Migrationsverkets nya regler för tillfälliga uppehållstillstånd kommer att påverka vilka behov kunderna har av vuxenutbildning. Det finns mycket som talar för att eleverna i större utsträckning behöver läsa t.ex. yrkeskurser som ger eleven möjlighet att möta en arbetsgivare och öka chanserna till jobb snabbare. Insatstiden behöver förkortas och intensifieras för att nå målet egen försörjning inom tiden för tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader.

### Digital ansökan försörjningsstöd

Den 1 april lanserades en ny digital ansökan om ekonomiskt bistånd med syfte att förenkla för kommuninvånarna i behov av ekonomiskt stöd. Målsättningen är att 80 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd ska inkomma digitalt innan årets slut. Andelen digitalt inkomna ansökningar under den första månaden med det nya arbetssättet var 68 procent. I samband med lanseringen av ansökan där Nacka är en av de första kommunerna i landet att lansera, förändrades även myndighetsorganisationens arbete. Grunden för det nya arbetssättet är kommunens grundläggande värdering om förtroende för människors egen förmåga och deras vilja att ta ansvar.

Målet att inte överstiga 35 procent i andel av vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har under perioden nåtts. Långvarigt biståndsmottagande definieras som förekomst av bistånd under en period av 10 till 12 månader det senaste året. Utfallet för 2017 är för denna indikator 28,2 procent. Dock har antalet hushåll med kortvariga bidragsperioder ökat för nyanlända Nackabor. Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd är i absoluta tal oförändrat, runt 290 hushåll. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd var 3 procent under år 2016, för år 2017 är målet en andel på 2,5 procent.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)			28,2 %	35 %	TI
	Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)		201	339	195	TI

### 3 Ekonomiskt resultat

#### Negativ prognostiserad avvikelse på 10,7 miljoner kronor

Det ekonomiska utfallet för perioden innehåller nettokostnader om 62,3 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 3,0 miljon kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret innehåller en nettokostnad på 188,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 10,7 miljoner kronor.

Verksamhet (tkr)	Period					År		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, kundval	739	-2 530	-1 791	-1 984	193	-5 953	-4 453	1 500
Gymnasial vuxenutbildning, kundval	6 070	-15 593	-9 523	-11 359	1 836	-34 077	-34 077	0
Svenska för invandrare, kundval	182	-4 275	-4 093	-4 332	239	-12 997	-12 997	0
Jobbpeng, kundval		-7 978	-7 978	-8 642	664	-25 926	-25 926	0
Samhällsorientering, kundval		-530	-530	-1 071	541	-3 214	-3 214	0
Arbetsmarknadsinsatser, avtal	712	-4 897	-4 185	-5 708	1 523	-17 123	-16 123	1 000
Föreningsstöd, arbetsmarknad o integration	149	0	149	-804	953	-2 412	-2 412	0
Start-Up Nacka		-104	-104	-1 039	935	-3 116	-2 116	1 000
Särvux		-335	-335	-269	-66	-808	-808	0
Feriejobb för ungdomar		-63	-63	-1 445	1 382	-4 334	-4 334	0
Ekonomiskt bistånd	202	-22 585	-22 383	-20 252	-2 131	-60 755	-64 755	-4 000
Ensamkommande barn	27 994	-38 211	-10 217	75	-10 292	226	226	0
Nyanlända flyktingar	11 429	853	12 282	12 177	105	36 531	36 531	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	2 840	-500	2 340	0	2 340	0	-10 000	-10 000
Välfärd i Nacka		-190	-190	-400	210	-1 200	-1 200	0
Konsumentrådgivning & KC-service		-1 826	-1 826	-733	-1 093	-2 200	-2 200	0
M&H	4 900	-18 490	-13 590	-13 216	-374	-39 649	-39 649	0
Nämnd	0	-258	-258	-253	-5	-758	-958	-200
<b>Summa</b>	<b>55 217</b>	<b>-117 512</b>	<b>-62 295</b>	<b>-59 255</b>	<b>-3 040</b>	<b>-177 766</b>	<b>-188 465</b>	<b>-10 700</b>

#### Nyanländas betalningsförmåga räcker inte till för hyreskostnaden

Den största prognostiserade avvikelser härrör verksamheten bostadsförsörjning till nyanlända Nackabor, 10 miljoner kronor. Arbets- och företagsnämnden hyr bostäder genom lokalenheten som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden får in hyresintäkter från hyresgästerna. Skillnaden mellan hyreskostnader och hyresintäkter bildar en nettokostnad på nämnden. Prognosen baseras på ett antagande om genomsnittligt 680 personer hyresgäster, en kvadratmeteryta som överstiger med fem kvadratmeter hyresgästens betalningsförmåga samt en hyreskostnad som överstiger med 300 kronor per kvadratmeter hyresgästens betalningsförmåga. Den främsta orsaken, cirka 80 procent, till prognostiserade nettokostnaden är att de uthyrda lägenheterna har för stor yta i relation till hyresgästens betalningsförmåga.

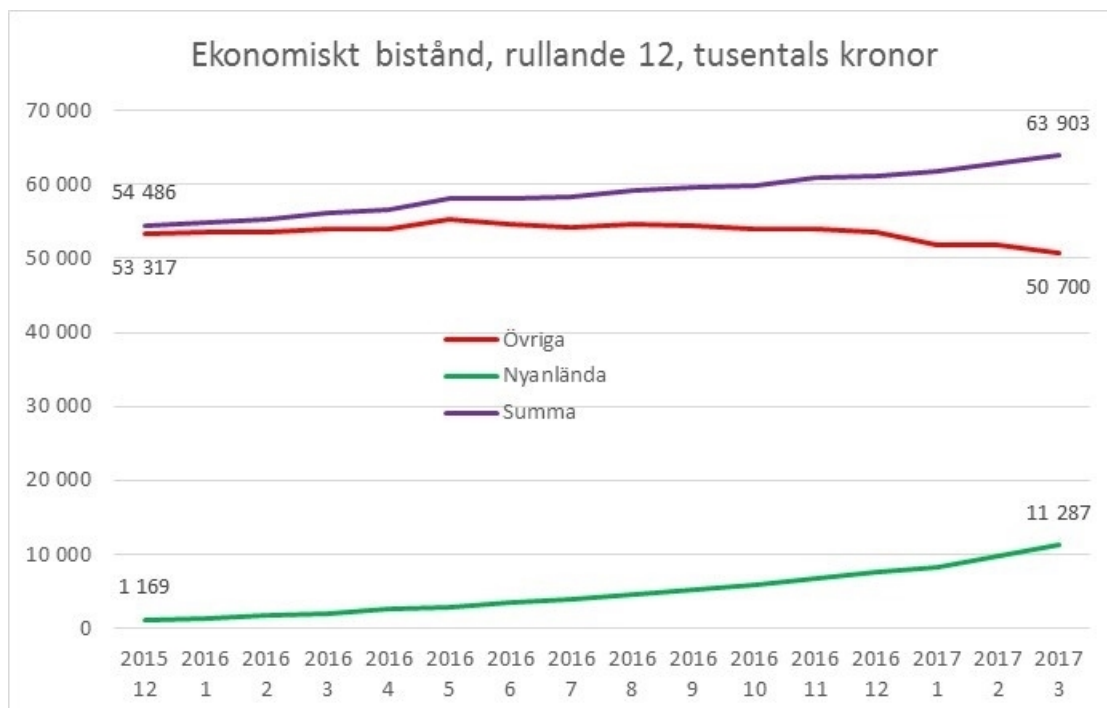
Det är viktigt att de bostäder som tas fram är yteffektiva och möjliggör delad bostad genom bland annat låsbara rum i bostaden. Ett annat område som har stor betydelse på nettokostnaden är kommunens förmåga att matcha hyresgäster och bostäder på ett effektivt sätt så att bostadsytan per person inte blir för stor.

Förutom att nämnden får en nettokostnad för bostadsförsörjningen så uppstår ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd då hyresgästen inte har betalningsförmåga att betala bruksvärdeshyror.

## Stor ökning av försörjningsstöd till nyanlända

Verksamheten ekonomiskt bistånd har en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor för perioden. Orsaken är en ökning av inkomstsvaga hushåll i form av nyanlända Nackabor. Under 16 månader, fram till mars i år, har den ackumulerade årskostnaden för denna hushållsgrupp ökat från 1,2 till 11,3 miljoner kronor. Övriga grupper hushåll har haft en minskad kostnad med 2,6 miljoner kronor. Se vidare figuren nedan.

En av orsakerna till de ökade kostnaderna för gruppen nyanlända är det så kallade glappet. Glappet innebär att etableringsersättningen till nyanlända som bosätter sig i Nacka kommun fördröjs i flera månader och att kommunen istället får täcka upp detta via försörjningsstöd. En annan orsak är att hushållsgruppen inte kvalificerar sig till en etableringsplan på grund av sjukdom, föräldraledighet med mera. Den sistnämnda orsaken är förhållandevis liten i jämförelse med orsaken på grund av glappet. Mars månads kostnader för denna hushållsgrupp uppgår till 1,9 miljoner kronor. Fortsätter kostnadsutvecklingen och att inga förändringar sker i bidragen så kommer kostnaden uppgå till cirka 25 till 30 miljoner kronor för i år. Om bidragen betalades ut senast sju dagar efter bosättning i Nacka och att bidragen motsvarade 100 procent deltagande i aktiviteter så skulle försörjningsstödet för denna grupp minska med cirka 70 procent, motsvarande med 18 till 21 miljoner kronor. Kommunen har i april nått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen som bör innebära att detta glapp väsentligt kommer att minska. Andra viktiga aktiviteter är att effektivisera insatserna till egen försörjning.



## Balans bidrag och kostnader ensamkommande barn

En stor utmaning inom nämndens ansvar är att balansera kraftigt minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. I december 2016 var den genomsnittliga dygnskostnaden för ett barn/ungdom 1 940 kronor och dessa kostnader har täckts av bidrag från Migrationsverket. Från 1 juli i år sänks ersättningarna till 750 kronor för ungdomar 18 år eller äldre och 1 350 kronor för yngre barn. En utmaning i detta handlar om att matcha barnens/ungdomarnas minskade omsorgsbehov med en avtalad kapacitet. Från HVB-placeringar till lägenheter med varierande grad av etableringstjänster. En annan utmaning är omförhandling av befintliga avtal. En tredje utmaning är att få till ett ändrat förhållningssätt - från vård- till framtidsplaner. Kommunen har omförhandlat en stor del av de befintliga avtalen som har inneburit kraftigt, men rimliga, ersättningar för befintliga leverantörer och inom befintliga boendeformer. Kommunen har

även omförhandlat vissa HVB-leverantörer så att de fortsättningsvis kommer att leverera stödboende i institutionsform. Det finns ett stort och ökande behov av stödboende i form av lägenheter för en till fyra ungdomar där varierande grad av integrationsstöd kopplas. För att kunna balansera ett ständigt förändrat kapacitetsbehov, har en del i strategin varit att låta den kommunala produktionen tillhandahålla boendeformen HVB. Behovet av denna boendeform är avtagande och det är lättare att anpassa kapaciteten i samarbete med den kommunala produktionen. Sammantaget innebär det att de aktiviteter som genomförts och pågår att det finns goda utsikter att kommunens kostnader kommer att balansera de statliga ersättningarna och att nämnden därmed håller sin budget inom detta verksamhetsområde. Se figur nedan som beskriver platser genomsnittskostnad per sista december 2016 och 1 juli 2017.

Antal och kostnad per dygn (kronor)	Platser		Pris	
	2016-12-31	2017-07-01	2016-12-31	2017-07-01
<b>Boendeform</b>	<b>301</b>	<b>276</b>	<b>1 726</b>	<b>1 051</b>
Familjehem, kommunala	31	27	702	440
Familjehem, Konsulent/jour	121	110	1 780	1 074
HVB	127	47	2 042	1 619
Stödboende, institution	0	42	0	1 250
Stödboende, lägenhet	22	50	1 050	630
<b>M&amp;H</b>	<b>301</b>	<b>276</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>Summa</b>	<b>301</b>	<b>276</b>	<b>1 822</b>	<b>1 151</b>

### Små avvikelser inom övriga verksamheter

I prognosen för helåret finns tre områden med positiva avvikelser. En är Start-up Nacka där pilotverksamheten inneburit lägre kostnader samt att kommunen har fått delfinansiering via Tillväxtverket. För grundläggande vuxenutbildning prognostiseras lägre antal verksamhetspoäng och därmed lägre kostnader. För de insatser som sker i form av avtal så prognostiseras lägre kostnader på grund av att del av verksamheten levereras via insatser i kundval.