

Arbets- och företagsnämnden

Årsbokslut 2017

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa årsbokslutet för år 2017.

Sammanfattning

Under 2017 har två lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen lett till kortare ställtid innan utbildning eller annan arbetsmarknadsinsats för nyanlända samt anpassade yrkesutbildningar inom bristyrken för nämndens målgrupper. Vuxenutbildningen visar fortsatt mycket goda resultat och nya digitala verksamhetsstöd har tagits i bruk för handläggningen inom ekonomiskt bistånd.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen är varierande. För ”Bästa utveckling för alla” är resultatet gott. Resultatet för ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” är mindre bra, liksom för ”Stark och balanserad tillväxt”. Inom ”Maximalt värde för skattepengarna” finns det positiva delresultat, men trenden är negativ. En övergripande orsak till att måluppfyllelsen är låg är att målgruppen nyanlända, som har en längre startsträcka in på arbetsmarknaden, ökar.

Det ekonomiska utfallet för året innehåller nettokostnader om 224,4 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 46,6 miljon kronor jämfört med budget.

Ärendet

Under året har ett tydligt fokus på insatser för att påskynda etablering av nyanlända lett till två lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Detta har bland annat inneburit att nyanlända kunder träffar representanter från både kommunen och Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede i etableringen och därmed påskyndar starten av utbildning eller andra arbetsmarknadsinsatser. Det har också inneburit att kunder erbjuds anpassade yrkesutbildningar genom så kallade Jobbspår vilket leder till kortare väg till egen försörjning. Den kommunala vuxenutbildningen visar fortsatt mycket goda resultat, över 90 procent av eleverna har minst uppnått godkänt betyg efter avslutade kurser.

Verksamheten ekonomiskt bistånd har under året gått i frontlinjen vad gäller kommunens digitaliseringsresa genom både digitaliserad ansökan och robothandläggning.



Inom det övergripande målet ”Bästa utveckling för alla” är utfallet överlag gott. Måluppfyllnaden som avläses genom valda indikatorer inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser är hög, även om sysselsättningsgraden direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats är lägre än målvärdet. För övriga övergripande mål är resultatet mindre bra. Färre nyanlända har startat eget företag och färre har hittat egen bostad vid etableringsperiodens slut än de högt satta målen som visar om vi har attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Nackas företag har inte tillgång till medarbetare med relevant kompetens i så stor utsträckning som önskas för att bidra till en stark och balanserad tillväxt. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger under målnivån, men andelen unga vuxna med behov av försörjningsstöd ökar liksom den genomsnittliga insatstiden innan man uppnår egen försörjning. För att maximera värdet för skattepengarna görs insatser för att nackabor ska ha egen försörjning och ha råd med egen bostad så snabbt som möjligt. En övergripande orsak till att måluppfyllelsen är låg är att målgruppen nyanlända, som har en längre startsträcka in på arbetsmarknaden, ökar.

Det ekonomiska utfallet för året innehåller nettokostnader om 224,4 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 46,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det är främst inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga, bostadsförsörjning till nyanlända och myndighets- och huvudmannorganisation som avvikelsen uppstått. En analys av orsaker till underskottet och en åtgärdsplan har redovisades för arbets- och företagsnämnden under januari 2018 och kommer att redovisas för kommunstyrelsen under februari.

Rapporten ”Årsbokslut 2017” återfinns i sin helhet i bilaga 1 till denna skrivelse.

Bilaga

1. Rapport årsbokslut 2017
2. Kommunala aktivitetsansvaret

Frida Plym Forshell
Tf Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir
Controller
Redovisningsenheten