



---

# **Mål och budget 2020–2022**

## **Arbets- och företagsnämnden**

### **2020**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kortfattad beskrivning av utgångsläge .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020-2022 .....</b>	<b>5</b>
3.1	Bästa utveckling för alla.....	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
3.3	Stark och balanserad tillväxt .....	7
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
<b>4</b>	<b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Resursfördelning.....</b>	<b>11</b>
5.1	Ramärendet.....	11
5.2	Nämndyttrande.....	11
<b>6</b>	<b>Checkar och avgifter.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Övriga uppdrag.....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Motioner.....</b>	<b>19</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Digitaliseringsprojekt 2020*

## **I Ansvar och uppgifter**

Nackaföretag ska ha god tillgång till kompetens och nackabor ska kunna ta del av arbetsmarknaden. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd samt det samlade ansvaret för flyktingmottagandet inklusive ensamkommande barn.

## 2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nämndens utgångsläge är gott. Kundbehoven möts med hög leveranssäkerhet och goda resultat av insatser, och det ekonomiska resultatet är bättre än budget. Tidigare utvecklingsområden är numera väl fungerande, och genomförd och pågående digitalisering ökar effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Antalet nyanlända inom etableringen och ensamkommande barn och unga minskar kontinuerligt, vilket medför omställningsbehov i vissa verksamhetsdelar. Bland annat minskar nämndens efterfrågan på genomgångsbostäder till nyanlända, med påföljande utmaning i form av "rätt" avyttringstakt. Många nyanlända bosätter sig utanför kommunen efter de två etableringsåren, vilket minskar efterfrågan på vissa av nämndens egna insatser ytterligare.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, bland annat på grund av ett ökat antal inkomstsvaga hushåll och på grund av regelbunden höjning av riksnormen.

För att möta framtida efterfrågan och erbjuda kostnadseffektiv service till såväl medborgare som anordnare inom kundvalen krävs fortsatt satsning på digitalisering, automatisering och e-tjänsteutveckling.

## 3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020-2022

### 3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart.	42 %	60 %	60 %		KF
	Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år.	87 %	80 %	80 %		KF
	Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande.	72 %	65 %	65 %		KF

#### Arbete för att nå målet

##### Anvisning

Beskriv hur nämnden ska arbeta för att nå måluppfyllelse, kopplat till de resultatindikatorer som valts.

#### Höjd ambitionsnivå inom svenska för invandrare

Elever som senast terminen efter kursstart når godkänt betyg inom svenska för invandrare, sfi, uppgår till 42 procent och är i likhet med föregående mätperiod. Inför 2019 höjdes målnivån till 60 procent, vilket hittills inte uppnåtts. En viktig parameter för att förbättra måluppfyllelsen är fortsatt att minska andelen avbrott. Under perioden 1 september 2019 – 31 december 2019 görs en fördjupad uppföljning av avbrottsorsakerna hos anordnarna. Resultatet kommer att redovisas under februari 2020 i samband med kvalitetsrapporten för vuxenutbildningen.

Utifrån Ernst & Youngs granskning i december 2018 samt verksamhetens genomlysning av sfi beslutade nämnden om flera förändringar med start från 1 september 2019. Bland annat förändras ersättningsmodellen, nivåplaceringen inom sfi tas över av huvudmannen, andelen behöriga och legitimerade lärare ökas samt krav på undervisning i separata studievägar införs. Dessa åtgärder förväntas på sikt leda till färre avbrott och öka andelen godkända betyg.

#### Effektiva arbetsmarknadsinsatser

Andelen kunder som är i behov av en arbetsmarknadsinsats har minskat under senaste året med drygt 300 personer, en minskning på knappt 30 procent. Den förändrade efterfrågan är främst beroende av ett minskat antal anvisade nyanlända till kommunen samt en fortsatt hög utflyttning från kommunen. Insatsen språk- och arbetsintroduktion har minskat med 52 procent. Av de kunder som avslutat en arbetsmarknadsinsats under 2019 klarar 72 procent sin försörjning utan ekonomiskt bistånd från kommunen, och trenden är positiv. Målen för indikatorerna överträffas under 2019, och den målnivå som beslutats för 2020 ligger under utfallet efter andra tertialet 2019. Signaler om en kommande lågkonjunktur, en ökning av antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd och SKL:s förvarning om ökat behov av försörjningsstöd efter etableringsperioden med anledning av nedgång i

Arbetsförmedlingens insatser medför att målnivån för 2020 föreslås kvarstå oförändrad.

Tabell: Resultat i arbetsmarknadsinsatser, per insats

Arbetsmarknadsinsats gruppering	Antal kunder	Arbete/Eget företagande	Studier	Summa
Jobbpeng grund	83	30	10	40
Jobbpeng förstärkt	130	18	9	27
Jobbpeng Språk- och arbetsintroduktion	130	14	24	38
<b>Summa jobbpeng</b>	<b>343</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>105</b>
Förrehabiliterande insatser	160	2	6	8
Föräldraledig/Sjukskriven	39	1	3	4
Insatser för unga under 21 år	28	2	20	22
Gemensamma insatser arbetsförmedlingen och AFE	78	17	11	28
Studier, med eller utan, ekonomiskt bistånd	72	9	21	30
<b>Summa</b>	<b>720</b>	<b>93</b>	<b>104</b>	<b>197</b>

### 3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommunalar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.	Andel kommunalar med genomgångsbostäder för nyanlända.	100 %	100 %	100 %		KF
	Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften.	6,2 %	7 %	6,5 %		KF

#### Arbete för att nå målet

##### Genomgångsbostäder i alla kommunalar

Matchningen mellan nyanlända flyktingar och tillgängliga bostäder utförs i nära samarbete mellan etableringsenheten och enheten för fastighetsförvaltning (under kommunstyrelsen). Vid matchningen, och vid utveckling av bostadsbeståndet, säkerställs att de nyanländas bostäder även fortsatt är spridda över hela kommunen för bästa möjlighet till integration. För att möjliggöra en fortsatt måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas till fastställt mål vid framtida planering och utveckling av bostadsbeståndet.

##### Arbetslöshet bland utrikesfödda på rekordlåg nivå

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda i förhållande till arbetskraften uppgår under de båda första tertialen under 2019 till 6,2 procent och trenden är positiv trots motsatta signaler från andra kommuner i regionen. Framöver väntas en avmattning på arbetsmarknaden samtidigt som en större andel av de nyanlända som anvisas till Nacka har en låg utbildningsnivå, vilket kan medföra utmaningar i relation till målsättningen. De åtgärder som satts in för att förbättra resultaten inom

sfi-utbildningen förväntas mildra effekten, liksom fortsatt satsning på arbetsmarknadsinsatsen "språk och arbetsintroduktion" i de fall den är tillämplig. Av samma skäl som redovisats ovan vad gäller arbetsmarknadsläget föreslås ingen revision av målnivån för 2020.

### 3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete.	90 %	90 %	90 %		KF
	Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs	88 %	90 %	90 %		KF

#### Arbete för att nå målet

##### Anvisning

Beskriv hur nämnden ska arbeta för att nå måluppfyllelse, kopplat till de resultatindikatorer som valts.

#### Få ungdomar utan sysselsättning

Under 2019 har måluppfyllelsen ökat och målet nås. Det goda resultatet beror bland annat på ett bra förebyggande arbete som görs tillsammans med gymnasieskolorna. För att bibehålla god måluppfyllnad kommer arbetet med uppsökande verksamhet tillsammans med individuella insatser att fortgå.

#### Effektiv och ändamålsenlig vuxenutbildning

Nackas vuxenutbildning har mycket stabila och goda resultat i jämförelse med många andra kommuner. Knappt 90 procent når målnivån med lägst godkänt betyg. Förstärkt kvalitetsuppföljning och fortsatt verksamhets- och utbildningsutveckling i nära dialog med kommunens jobb- och utbildningsexperten, näringslivet och elever syftar till att höja resultaten ytterligare.

### 3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning)	36 %	26 %	25 %		KF
	Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd	2,4 %	2 %	2 %		KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
	(egen mätning)					
	Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut.	95 %	100 %	100 %		KF

## Arbete för att nå målet

För att minska andelen vuxna biståndsmottagare prioriterar verksamheten snabbaste vägen till egen försörjning genom effektiva arbetsmarknadsinsatser. Kvalitetsuppföljning och -utveckling av insatserna leder till ständiga förbättringar.

## Utvecklat och samordnat arbete för att minska utanförskapet

Det faktum att andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar är oroväckande och bör tas på allvar. En djupare analys av orsakerna till detta faktum pågår och kommer att redovisas under hösten 2019. På nämndens uppdrag startar under hösten ett arbete med att erbjuda samtliga nya hushåll som söker ekonomiskt bistånd hembesök. Detta arbete kan komma att innebära en möjlighet att genomföra en djupare första utredning av behov och bakgrund hos nya kunder, vilket i sin tur kan innebära en möjlighet att snabbare erbjuda rätt stöd.

Genom bland annat samordningsförbundet VärNa genomförs och planeras också aktiviteter för att stärka individer med särskilda behov och långa perioder i försörjningsstöd i Nacka att få egen försörjning. Ett nytt projekt, Hälsa och etablering, som vänder sig till nyanlända med ohälsa eller funktionsvariationer har startats upp under 2019.

## Arbete för att minska andelen unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd

Förebyggande arbete för att undvika att nackabor hamnar i ett biståndsberoende är också prioriterat. Goda resultat inom det kommunala aktivitetsansvaret och nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen såsom skolan, överförmyndaren och omsorgen för att tidigt identifiera personer med behov av vägledning eller förmyndare, är exempel på pågående proaktiva insatser. Verksamheten deltar också i kommunens förebyggande arbete mot missbruk av tobak, alkohol och droger hos ungdomar.

## Nya insatser

Under hösten 2019 planeras att starta en drop-in-funktion kopplat till arbete, ekonomi och bostad för personer i behov av extra stöd i myndighetsfrågor. En insats med individuell "casemanager" planeras också för att stötta personer som står långt i från arbetsmarknaden och som har uppburit ekonomiskt bistånd under längre tid.

## Stöd på vägen mot eget boende och etablering en viktig framgångsfaktor

Det bosökstöd som sedan 2018 har utvecklats för att öka möjligheterna för nyanlända att hitta egen bostad har resulterat i att 95 procent av alla nyanlända som skulle flytta från sin genomgångsbostad under januari-augusti 2019 har hittat eget boende. En del av framgången beror på att bosökstödet görs i samverkan med civilsamhället.

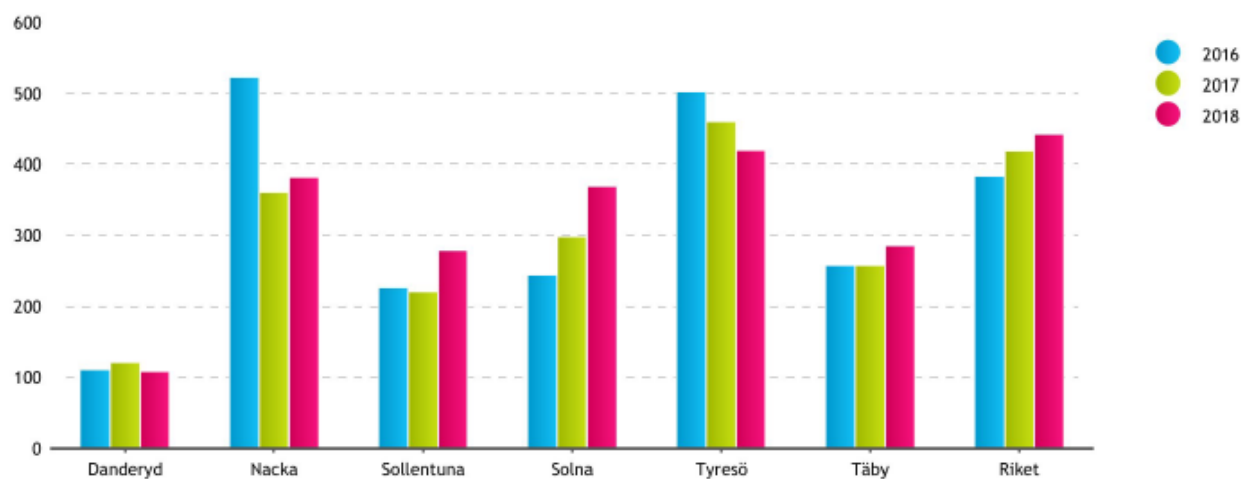
Verksamheten har genererat stort intresse från många kommuner runt om i landet. Flera kommuner har därför kommit på studiebesök för att ta del av hur Nacka arbetar med bointroduktion och bosökstöd. Bosökstödet finansieras framför allt av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i två projekt. Dessa projekt är finansierade till och med december 2019 respektive till mars 2020. För att bosökstödet ska kunna fortsätta efter att projekten är slut behöver det implementeras och finansieras i ordinarie verksamhet.



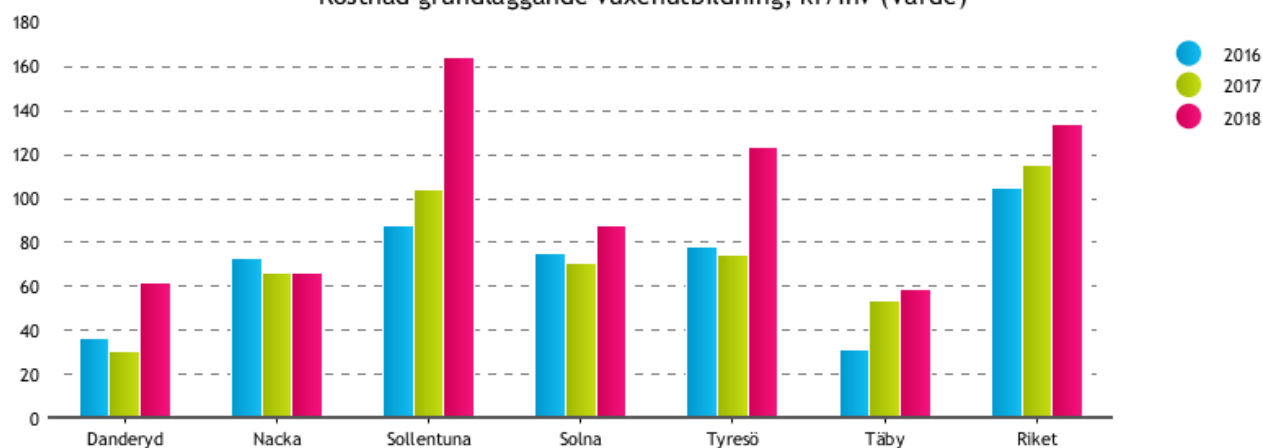
## 4 Jämförelser med andra kommuner

I följande diagram redovisas jämförelser med ett urval av kommuner avseende kostnadsnivå och effektivitet i verksamheten.

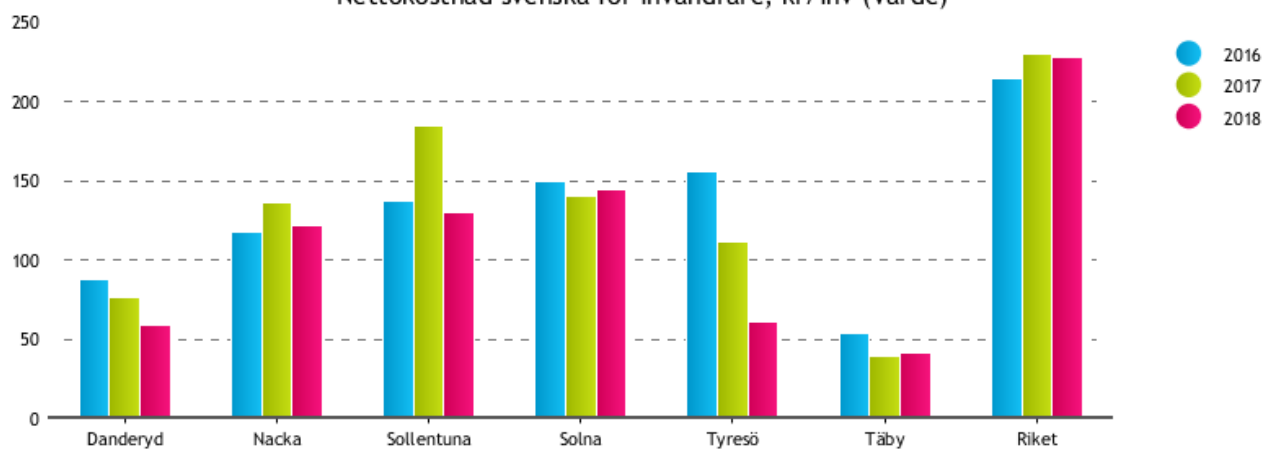
Kostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv (Värde):



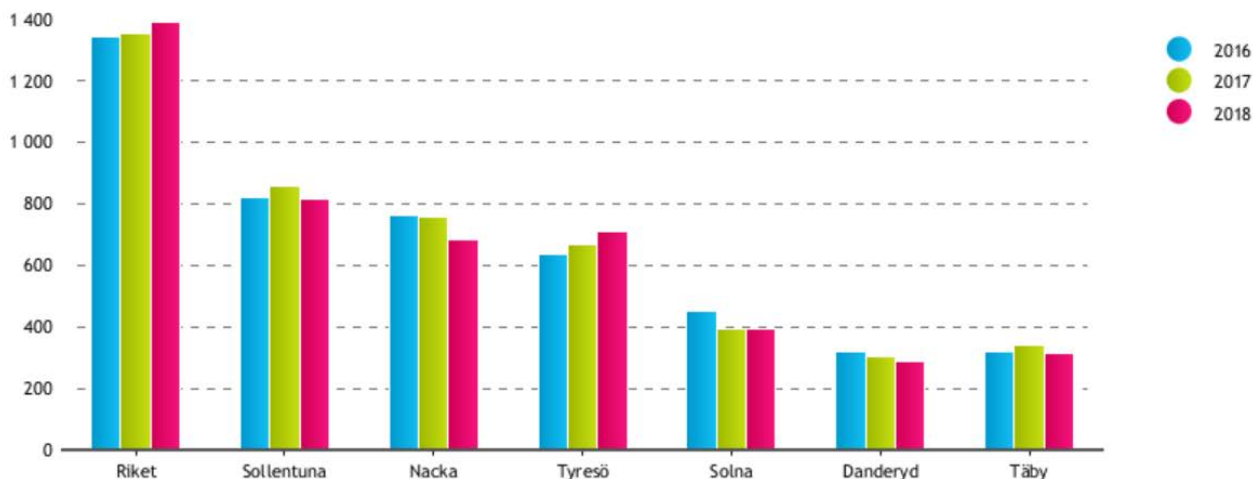
Kostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv (Värde)



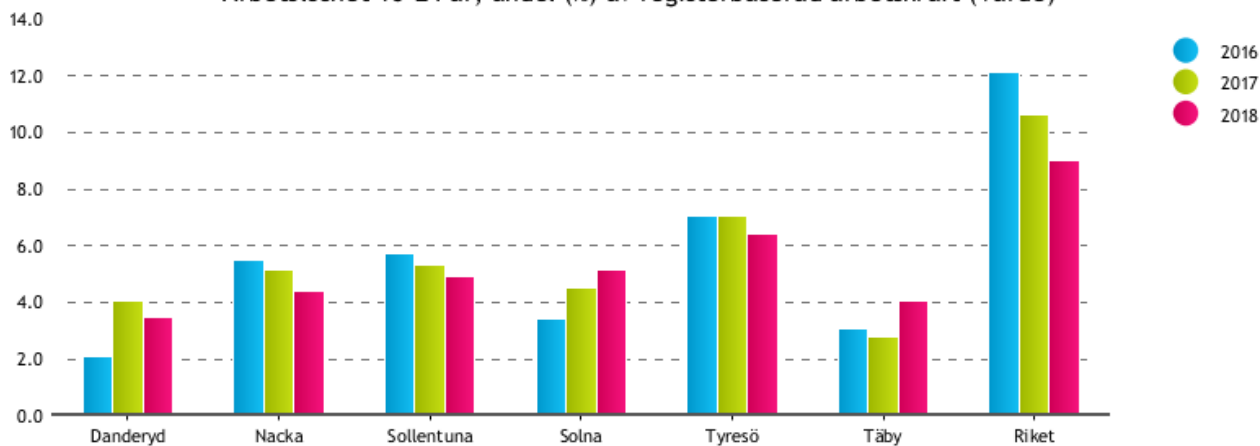
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv (Värde)



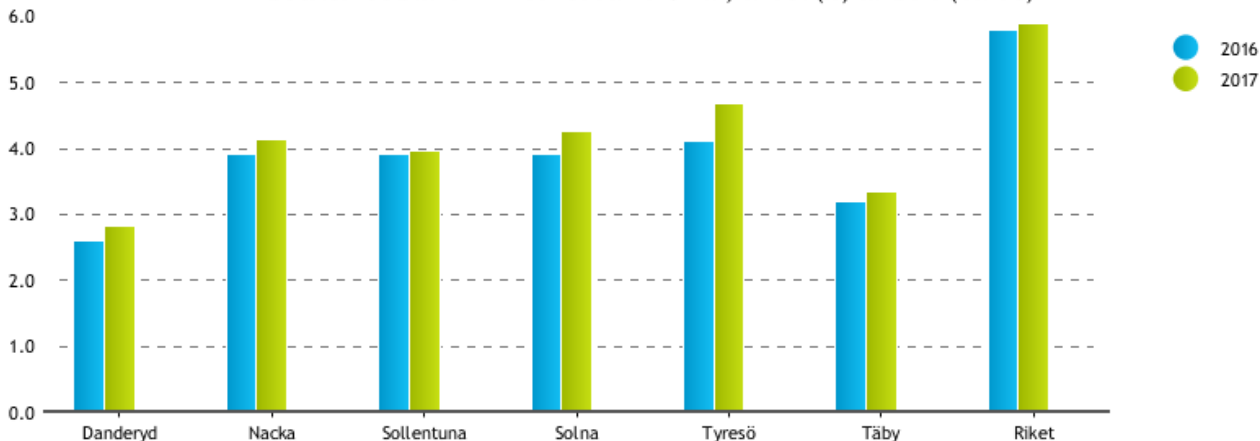
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (Värde)



Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft (Värde)



Arbetslöshet bland inrikes födda 20-64 år, andel (%) av bef. (Värde)



Jämförelsen visar att verksamheten i Nacka generellt sett ligger i nivå med, eller bättre än, genomsnittet vad gäller motsvarande verksamhet i jämförelsekommunerna. För gymnasial vuxenutbildning har Nacka något högre kostnad än de flesta andra i jämförelsen, vilket främst beror på att alla nackabor är välkomna att studera på komvux under vissa premisser till skillnad mot i övriga kommuner. Jämförelsen för ekonomiskt bistånd tenderar att vara missvisande då det inte finns ett enhetligt sätt att driva verksamhet och redovisa kostnaderna för sådant som påverkar biståndet, exempelvis gällande genomgångsbostäder och hyresnivåer.

## 5 Resursfördelning

### 5.1 Ramärendet

Kommunstyrelsen föreslog i ramärendet att arbets- och företagsnämndens budgetram utökas med 1,5 miljoner kronor för år 2020. Utökningen om 1,5 miljoner kronor är i jämförelse med vad som beslutades av kommunfullmäktige i mål och budget för 2019-2021. Ramjusteringen föreslogs bestå av följande:

- Minskad ram inom kundvalen för arbetsmarknadsinsatser, inklusive kundval för vuxenutbildning, om totalt 6,9 miljoner kronor. Minskningen förklaras dels av minskande antal nyanlända Nackabor i etableringsprogrammet, och dels av en nedjustering av prognosen över antal Nackabor som behöver arbetsmarknadsinsats eller vuxenutbildning efter etableringsprogrammet.
- Ökad ram för mottagande av flyktingar med 3,9 miljoner kronor på grund av att statsbidrag från staten för nyanlända Nackabor förväntas minska under 2019.
- Minskad ram för verksamheten ensamkommande barn och unga med 2 miljoner kronor, vilket främst förklaras av anpassning av boendekostnader till intäkter i form av statsbidrag samt ett minskat antal individer.
- Ökad ram med 6,2 miljoner kronor för ökade volymer och höjd riksnorm för verksamheten ekonomiskt bistånd inklusive dödsbohandläggning. Riksnormen höjs med två procent årligen, och volymökningen uppstår dels till följd av den allmänna befolkningsökningen och dels av tillkommande nyanlända Nackabor (varav andelen kvotflyktingar som ofta behöver stöd under längre tid ökar kraftigt).
- Minskad ram för myndighets- och huvudmannorganisation med 2 miljoner kronor.
- Ökad ram för nämndkostnader om 1 miljon kronor på grund av kostnader för nämndsekreterare.
- Ramarna för svenska för invandrare, arbetsmarknad (exklusive checkar) och samhällsorientering är oförändrade.

### 5.2 Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige nedanstående förändringar i relation till ramärendet. Förändringsförslagen medför en ökad ram för arbets- och företagsnämnden om 1,4 miljoner kronor, exklusive de 1,5 miljoner kronor som kommunstyrelsen föreslog i ramärendet.

#### **Ökad ram för grundläggande vuxenutbildning**

Den prognostiserade kostnaden för grundläggande vuxenutbildning har justerats sedan ramärendet. Efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning har ökat, bland annat på grund av utbildningsplikten, och kostnaden per poäng har också gått upp. För att anpassa ramen till den uppdaterade prognosen föreslås en ökning av föreslagen ram med 1 miljoner kronor.

#### **Minskad ram för gymnasial vuxenutbildning**

Den prognostiserade kostnaden för gymnasial vuxenutbildning har justerats sedan ramärendet. Efterfrågan är lägre än tidigare prognos, främst beroende på att fler elever i etableringen anvisas till grundläggande vuxenutbildning. För att anpassa ramen till den uppdaterade prognosen föreslås en minskning av föreslagen ram med 4,2 miljoner kronor.

#### **Minskad ram för arbetsmarknadsinsatser, check**

Den prognostiserade kostnaden för arbetsmarknadsinsatser har justerats sedan ramärendet. Färre

personer beviljas insats än tidigare beräknat, och kostnaden per insats har sjunkit då andelen av de dyrare insatserna "Jobbpeng, förstärkt" och "Språk och arbetsintroduktion", har minskat. För att anpassa ramen till den uppdaterade prognosen föreslås en minskning av föreslagen ram med 1,8 miljoner kronor.

### **Ökad ram för bostadsförsörjning till nyanlända**

I ramärendet tilldelades nämnden cirka 17 miljoner kronor för bostadsförsörjning till nyanlända. Ramen innehåller utöver internhyra och externa intäkter för uthyrda bostäder även kostnader för tomhyror, återställandekostnader och kundförluster samt kostnader för drift och förvaltning av bostadsbeståndet, vilket hanteras av enheten för fastighetsförvaltning under kommunstyrelsen.

En större andel nyanlända än väntat är framgångsrika i sökandet efter egen bostad och flyttar ibland ut redan innan de två åren i genomgångsbostaden är slut. Påföljden är ett lägre behov av bostäder än prognostiserat och leder till fler tomma bostäder i beståndet, eftersom denna efterfrågeminskning är mycket svår att budgetera och parera för på objektsnivå. Vid tomställande minskar nämndens intäkter, samtidigt som kostnaderna är oförändrade fram till uthyrning eller avveckling av det specifika objektet. Avveckling av vakanta bostäder för att möta den minskade efterfrågan så snabbt som möjligt pågår i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning, men väntas inte kunna kompensera för hela den negativa ekonomiska effekt som det minskade behovet medför.

För att anpassa ramen till den uppdaterade prognosen föreslås en ökning av föreslagen ram med 4,5 miljoner kronor.

### **Ökad ram för myndighet och huvudmannauppgifter med 1,4 miljoner kronor**

Sedan ramen tilldelades i ramärendet har arbets- och företagsnämnden beslutat att erbjuda hembesök vid samtliga nyansökningar gällande ekonomiskt bistånd. Detta beslut genererar en årlig ökning av personalkostnader om cirka 1,4 miljoner kronor. Vidare ökar nämndens personalkostnader dels genom en ökning av personalkostnadspålägget ("PO-pålägget") med drygt 600 000 kronor och dels i samband med kommande löneöversyn. Mellan 2017 och 2019 har myndighetsorganisationen minskats med cirka 20 procent, och utrymmet för ytterligare effektivisering beror av ekonomiska och personella möjligheter att driva digitaliseringsprojekt som i sin tur får effekt under senare delen av planeringsperioden. De ökade personalkostnaderna i form av PO-pålägg och löneöversyn kompenseras till viss del av minskade platshyror uppgående till cirka 1 miljon kronor. Verksamheten förväntas klara övrig ökning av kostnader genom effektivisering till följd av redan genomförd digitalisering.

### **Ram för uppfyllnad av digitaliseringsstrategi och utvecklingsagenda**

Medel behöver avsättas till arbets- och företagsnämnden för att möta den verksamhets- och organisationsutveckling som förväntas med anledning av beslutad digitaliseringsstrategi samt kommande utvecklingsagenda. I såväl strategi som agenda betonas vikten av att erbjuda bästa service och göra det enkelt att leva och verka i Nacka. Sedan 2017 har arbets- och företagsnämnden prioriterat utveckling i denna anda, genom digitaliserings-, automatiserings- och systembytesprojekt, i syfte att effektivisera verksamheten och underlätta för såväl medborgare som anordnare inom kundvalen. Under 2019 tilldelades nämnden en ram om 3 miljoner kronor för digitaliseringsarbetet eftersom verksamheten inte hade möjlighet att möta nödvändiga investeringar med motsvarande effektivisering utan kvalitetspåverkan i övrig verksamhet.

Under 2020 bör nämnden fokusera på att minska antalet digitala system för att möjliggöra process- och tjänsteutveckling som kan leda till effektiviseringsmöjligheter i slutet av planeringsperioden. Vidare kommer det systembytesprojekt som genomförs under 2019 skjuta över in i 2020 till en kostnad motsvarande cirka 600 000 kronor. För detaljerad beskrivning av nödvändig och önskvärd utveckling, se bilaga.

Bedömningen är att arbets- och företagsnämnden behöver tilldelas minst 5 miljoner kronor för genomförande av de mest prioriterade insatserna inklusive färdigställande av systembyte.

## Övrigt

Under 2019 har både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ändrat sin verksamhet på ett sätt som påverkar arbets- och företagsnämndens prioriterade målgrupper och/eller nämndens ekonomi negativt. Migrationsverket har i större utsträckning än tidigare gjort en annan bedömning än kommunen och avslagit återsökta medel, vilket minskar intäkterna. Arbetsförmedlingen har stängt sin drop-in-mottagning, avbrutit beslut om vissa insatser och minskat bemanningen, vilket leder till ett ökat tryck på kommunens karriärvägledning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Hur länge ändringarna kommer att bestå, och hur allvarliga effekter de får, är oklart, vilket medför en stor risk i relation till nämndens budget för 2020.

## Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring						Budget 2020			Skillnad 2019 och 2020	
				Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-4 556	-8 133	-813 3	1 895	-8 222	0	0	96	-1 096	1 991	-9 318	-7 327	806	-10 %
Gymnasial vuxenutbildning, check	-35 897	-38 701	-387 01	20 642	-62 552	0	0		4 200	20 642	-58 352	-37 710	991	-3 %
Svenska för invandrare, check	-12 579	-12 781	-132 81	821	-13 685	0	0			821	-13 685	-12 864	-83	1 %
Arbetsmarknadsinsatser, check	-21 228	-28 006	-19 506	0	-21 079	0	0		1 800	0	-19 279	-19 279	8 727	-31 %
Arbetsmarknad, övrigt	-29 290	-31 792	-227 92	0	-31 792	0	0			0	-31 792	-31 792	0	0 %
Samhällsorientering, kundval	-1 200	-996	-996	0	-996	0	0			0	-996	-996	0	0 %
Ekonomiskt bistånd*	-75 881	-80 604	-835 24	470	-87 863	0	0			470	-87 863	-87 393	-6 789	8 %
Ensamkommande barn	-40 620	-2 515	-2 515	23 492	-23 958	0	0			23 492	-23 958	-466	2 049	-81 %
Nyanlända	44	19	273	22 681	-8 939	0	0			22	-8 939	13 74	-5	-29 %

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring				Budget 2020				Skillnad 2019 och 2020	budgetram 2020	
flyktingar	147	311	11					681		2	569	%		
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	-2 573	-18 993	- 219 33	20 433	-37 722	0	0	-4 500	20 433	-42 222	-21 789	-2 796	15 %	
Nämnd	-906	-834	-834	0	-1 817	0	0	0	-1 817	-1 817	-983		118 %	
Myndighet och huvudmannauppgifter	-44 187	-38 256	- 407 56	10 291	-49 461	0	0	-1 400	10 291	-50 861	-40 570	-2 314	6%	
Digitalisering	-118	-3 000	-4 000	0	0	0	0	-500	0	-500	-500	2 500	- 83 %	
Dödsbohandläggning *	0	-600	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	600	- 100%	
<b>Summa</b>	<b>- 224 888</b>	<b>- 245 899</b>	<b>- 230 338</b>	<b>100 725</b>	<b>-348 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>-1 496</b>	<b>100 821</b>	<b>-349 582</b>	<b>-248 761</b>	<b>-2 862</b>	<b>1%</b>

\*Notera att i budgeten för 2020 är dödsbohandläggningen inkluderad i budgetposten ekonomiskt bistånd, till skillnad mot i budgeten för 2019.

## Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ram- ärende	Nämnd- yttrande (Förändring)	Central- justering	Budget 2020	Kommentar
Grundläggande vuxenutbildning	Verksamhetspoäng	182 725			182725	
Gymnasial vuxenutbildning	Verksamhetspoäng	1 251 044	-125104		1 125940	Lägre efterfrågan än tidigare prognos
Svenska för invandrare	Kurser	1 053			1053	
Arbetsmarknadsinsatser	Månadscheckar	4 485			4485	
Samhällsorientering	Kurser	175			175	
Ensamkommande barn	Boendeygn	22 042			22042	
Nyanlända, stadsbidrag	personer	282			282	
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	Kvadratmeter	10479			10479	
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	1344			1344	

## 6 Checkar och avgifter

### Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2019 års nivåer.

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	51,4
Orienteringskurser	45
<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>	
Allmänna gymnasiala kurser	47,2
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	48,1
Kurser inom Handelsprogrammet	48,1
Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet	48,1
Kurser inom administrationsprogrammet	48,1
Kurser inom hotell- och turismprogrammet	48,1
Matematik, fysik, kemi och biologi	59,6
Kurser inom restaurang och livsmedelsprogrammet	64,2
Naturkunskap	53,6
Övriga yrkesinriktade kurser	72,7
<b>Kurser på distans</b>	38,3
Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
<b>Svenskundervisning för invandrare, SFI</b>	
Kurs A	21 030
Kurs A distans	14 520
Kurs B	16 600
Kurs B distans	11 460
Kurs C och D	13 020
Kurs C och D distans	8 990
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 065

### Arbetsmarknadsinsatser

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2019 års nivåer.

Check	Kronor per månad
Jobbpeng grund	3 686
Jobbpeng förstärkt	4 858
Jobbpeng språk- och arbetsintroduktion	6 080
Check	Kronor engångsersättning
Jobbpeng specialutbildning 1	5 000
Jobbpeng specialutbildning 2	10 000
Jobbpeng specialutbildning 3	15 000
Jobbpeng bonus	18 000

### Samhällsorientering

Under 2019 har kundvalet i samhällsorientering upphört och tillhandahålls istället genom Centrum för Samhällsorientering.



## **7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040**

Grundprincipen är att behovet av ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser korrelerar med antalet medborgare utom i samband med stor flyktinginvandring. Den pågående reformen av Arbetsförmedlingens verksamhet medför ett undantag från denna princip. Det kommunala insatsbehovet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden väntas nu öka under en obestämd framtid, med därtill kopplade kostnader. Vid lågkonjunktur förstärks effekten. En möjlig lösning är att en ny finansieringsmodell där kommuner erhåller statsbidrag för arbetsmarknadsinsatser tas fram.

Det ökande kompetensförsörjningsbehovet i samband med kommande stora pensionsavgångar kan också komma att öka efterfrågan på nämndens verksamhet. Automatisering och AI kan bromsa ökningen, men livslångt lärande genom till exempel vuxenutbildning är en viktig nyckel till kontinuerligt hög ekonomisk tillväxt i Nacka.

Systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering samt snabb verksamhetsutveckling i nära samspel med kunder, näringsliv och anordnare säkerställer god beredskap för framtida efterfrågevariation.

Det säkerhetspolitiska läget och de pågående klimatförändringarna medför allt tätare flyktingvågor. Det förutspås att nästa flyktingvåg till Europa inträffar inom en 10-årsperiod, vilket sannolikt får följder för Sveriges kommuner. Nacka har goda resultat vad gäller att stötta nyanlända till egen försörjning och bostad. Dokumentation av lärdomar och kompetensöverföring ökar beredskapen för framtida insatser.

## **8 Övriga uppdrag**

Inga särskilda uppdrag har tilldelats nämndens direktör i ramärendet.

## **9 Motioner**

Inga motioner har remitterats till arbets- och företagsnämnden för beredning i föreliggande ärende.