



**Tertialbokslut I 2023**

**Nämnden för arbete och försörjning**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla .....	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	11
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
3	Agenda 2030.....	16
4	Ekonomiskt resultat.....	23
4.1	Kommunal vuxenutbildning .....	23
4.2	Arbetsmarknad.....	24
4.3	Ekonomiskt bistånd .....	24
4.4	Ensamkommande barn och unga.....	25
4.5	Flyktingmottagande.....	25
4.6	Myndighetsorganisation .....	26
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	27
6	Sjukfrånvaro.....	28

## I Sammanfattning

Nämnden för arbete och försörjning redovisar efter tertial 1 en positiv avvikelse gentemot budget om 7,5 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort jämfört med budget.

Årsprognosen visar ett överskott på 14,5 miljoner kronor jämfört med budget vilket fördelas enligt följande:

- Grundläggande vuxenutbildning +2,0 miljoner kronor
- Gymnasial vuxenutbildning -1,5 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsinsatser check +4,0 miljoner kronor
- Ekonomiskt bistånd +10,0 miljoner kronor

Under avsnittet ekonomiskt resultat finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens resultat per område.

### **Viktiga steg på vägen mot effektivare samverkan på vägen mot egen försörjning**

En strategisk överenskommelse i syfte att förbättra samverkan med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen undertecknades vid årsskiftet. Därefter har ett antal bilagor tagits fram för att tydliggöra den operativa samverkan inom ett antal områden. Resultatet har hittills visat på att samarbetet har förbättrats.

Samordningsförbundet VärNa finansierar aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet så att personer, aktuella hos fler än en medlemspart inom förbundets behovsgrupper gör stegförflyttningar för att på sikt närma sig egen försörjning. Inom ramen för den förändrade organisation som VärNas styrelse beslutade om under föregående år har Nacka kommun tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, genom en gemensam ansökan, beviljats medel för en naturbaserad förrehabilitering i Nyckelviken. Totalt tjugo deltagare från samordningsförbundet olika medlemsparter beräknas få ta del av denna förrehabiliterande insats fram till april 2024. Ytterligare en insats för att

stödja behovsgrupperna, där Värmdö kommun står som projektägare, är beviljad medel för parternas behovsgrupper. Utöver redan beviljade ansökningar bereds för närvarande ytterligare två ansökningar för beslut innan sommaren.

### **Bostäder för nyanlända och skyddsbehövande**

Bostadsbeståndet behöver under året minska väsentligt. Det beror på att antalet nyanlända och skyddsbehövande som ska tas emot under året blir mindre än tidigare aviserat. Den minskade flyktingkvoten påverkar antalet anvisningar av nyanlända och kommuntalet för skyddsbehövande som först prognostiserades av Migrationsverket har minskat väsentligt. Totalt beräknas 31 skyddsbehövande anvisas under 2023 jämfört med 162 under 2022. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten. Den snabba minskningen i antalet anvisningar kommer att påverka intäkter och innebära kostnader för tomhyror, vilket gör att det finns risk för ett negativt årsresultat för budgetposten flyktingmottagande inklusive bostäder.

### **Sfi och sva för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet**

Med bakgrund i ett politikerinitiativ har nämnden för arbete och försörjning beslutat att kommunen ska bevilja såväl svenska för invandrare (sfi) som svenska som andraspråk (sva) på grundläggande och gymnasial nivå för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet. Ett slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj och planerad kursstart är i juni.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

#### 2.1.1 Fokusområde: Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.

##### Systematiskt kvalitativt arbete med fokus på de mest utsatta

Som ett led i att individanpassa insatserna har enheten sedan hösten 2022 under avgränsade perioder arbetat systematiskt med fokus kring olika kundgrupper. Allt för att erbjuda rätt stöd till rätt personer och i rätt tid. Arbets sättet har bland annat omfattat kompetensutveckling hos medarbetarna kring olika teman och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Möjligheten att fokusera extra på en kundgrupp med stora stödbehov under en längre tid har upplevts som positiv av medarbetarna. Under perioden har två teman hanterats: sjukskrivna och missbruk/psykisk ohälsa/samsjuklighet.

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har sjunkit i jämförelse med samma period tidigare år. Ett positivt resultat är att en stor del av dessa består av barnfamiljer. Då antalet kunder med ekonomiskt bistånd minskar ges utrymme och möjlighet att genom fördjupad kartläggning och tätare uppföljning stötta kunder att bli självförsörjande.

Nämndens mål att minimera antalet dagar från nybesök till beslut till maximal 10 dagar för 2022 har inte till fullo uppnåtts trots att tiden förkortats med fem dagar jämfört med föregående år. En snabb handläggning kan anses vara positiv men inte så sällan kan kund själv önska sig mer tid till att få komplettera sin ansökan med de handlingar som krävs för att en rättssäker handläggning ska kunna göras. Verksamhetens ambition är fortsatt en effektiv, rättssäker och skyndsam handläggning vid komplett ansökan.

Arbetet med att säkra ett effektivare statistikuthämtande för att öka förutsättningarna för en tydligare uppföljning till både nämnd och verksamhet fortsätter inom ramen för pågående statistikprojekt.

## Snabbare etablering genom minskat utanförskap

Nämnden har under tertial 1 fattat beslut om att förlänga det pågående pilotprojekt med öppen förskola för språk och integration med undervisning i svenska som genomförs på Fisksätra öppna förskola. Projektet har förlängts med ytterligare sex månader till december 2023. För undervisningen ansvarar en av Nacka kommuns auktoriserade anordnare inom vuxenutbildning. Syftet med projektet är att fler utrikes födda föräldrar ska komma närmare en etablering på arbetsmarknaden. Iakttagelserna som hittills har gjorts är att steget till sfi blir mindre när föräldrarna har studerat svenska på öppna förskolan en tid. De ser det som en språngbräda till sfi-studier, ett slags ”för-sfi”. Flera deltagare är också mer aktiva på samlingen och vågar ställa frågor och prata på svenska. De har också diskussioner om vad de vill utbilda sig till och börja arbeta inom för olika yrken vilket också motiverar till att börja på sfi efter föräldraledigheten. Både studievägledning samt stöd att söka förskoleplats erbjuds också på öppna förskolan.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1)	■		35 %	
<b>Kommentar</b>	Statistik avseende 2022 publiceras i Kolada vecka 27, rapporteras i tertialsbokslut 2. Senast tillgänglig statistik som publicerats i Kolada avser 2021 och visar på 41,4 procent vilket är högre än det för 2023 beslutade målvärdet om 35 procent.			
Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	■		4 %	
<b>Kommentar</b>	Statistik avseende 2022 publiceras i Kolada vecka 49, rapporteras i årsbokslut. Senast tillgänglig statistik som publicerats i Kolada avser 2021 och visar på 2,7 procent vilket är lägre än det för 2023 beslutade målvärdet om 4 procent. För 2022 var det beslutade målvärdet 5 procent.			

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada)	15		8	
<b>Kommentar</b> För 2022 var nämndens beslutade målvärde 10 dagar.				
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. (Kolada)			375	
<b>Kommentar</b> Statistik avseende 2022 publiceras i Kolada vecka 35, rapporteras i tertialsbokslut 2. Preliminära uppgifter, som skulle ha publicerats vecka 14 2023, finns ännu inte tillgängliga i Kolada.				
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 1)			3,7 %	
<b>Kommentar</b> Senast tillgänglig statistik som publicerats i Kolada avser 2021 och visar på 3,2 procent vilket är mindre än det för 2023 beslutade målvärdet om 3,7 procent.				

## 2.2 Bästa utveckling för alla

### 2.2.1 Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser

#### Ungdomars väg mot egen försörjning

Nämndens mål avseende andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften uppnås med god marginal. Nacka kommun placerar sig därmed i topp fem av länets kommuner med lägst ungdomsarbetslöshet. Om jämförelse i stället görs med kommunens fem utvalda jämförelsekommuner placerar sig Nacka på tredje plats. Endast Danderyd med 1,1 procent och Täby med 1,6 procent redovisar bättre statistik än Nackas 1,8 procent avseende denna indikator. Värt att notera är att nämndens indikator avser ett årsmedelvärde av andel i procent av befolkningen.

Nämnden för arbete och försörjnings särskilda uppdrag är för innevarande år att i ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb. Dessa jobb exemplifieras som skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörening. I årets arbete med de kommunala feriejobben prognostiseras cirka 52 procent av de kommunala feriejobben vara så kallade gröna jobb.

### **Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser**

Andelen deltagare som avslutats från sin kommunala arbetsmarknadsinsats för att de börjat arbeta eller studera under 2022 har enligt tillgänglig nationell statistik sjunkit till 30 procent. Motsvarande resultat för 2021 var 46 procent. Om jämförelse görs utifrån de olika jobbpengarna blir utfallet till viss del annorlunda. Andelen kunder i jobbpeng grund som avslutats för att de börjat arbeta eller studera under 2022 är 58 procent medan motsvarande siffra för jobbpeng förstärkt är 34 procent. Målet med insatsen språk- och arbetslivsintroduktion, som trots att det är en egen jobbpeng i kundvalet arbetsmarknadsinsatser, är inte primärt ett avslut i arbete utan att introducera nyanlända kunder på svensk arbetsmarknad och samtidigt påskynda inläringen i det svenska språket. Ett avslut mot studier är för denna målgrupp vanligtvis den snabbaste vägen mot egen försörjning i ett längre och mer hållbart perspektiv. Det totala antalet kunder som efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats börjat studera under 2022 har mer än halverats jämfört med 2021.

Målgruppen för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna har förändrats avsevärt under de senaste åren och verksamheten kan konstatera att kunderna idag står ännu längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. Många av de nackabor som är aktuella för kommunala arbetsmarknadsinsatser har ett mer komplext stödbehov och behöver olika typer av rehabiliterande eller förrehabiliterande insatser för att på sikt kunna närma sig arbetsmarknaden. Nacka kommuns arbetsmarknadsinsatser ska vara flexibla utifrån både målgruppernas skiftande förutsättningar och behov men också utifrån arbetsmarknadens och i nackaföretagens behov av arbetskraft.



Värt att notera är att Nacka kommun har valt ett brett angreppssätt i arbetet med att ge alla nackabor med behov stöd på vägen till egen försörjning. Verksamheten arbetar därför med alla nämnders målgrupper och rapporterar följaktligen in alla kunder till nationell statistik.

För att säkra en bättre jämförande statistik framöver har verksamheten fört en dialog med flera av Nackas jämförelsekommuner och kan konstatera att rapporterad statistik till Kolada inte sker på ett likvärdigt sätt. Olika kommuner rapporterar olika statistik samt olika målgrupper vilket gör det svårt för Nacka kommun att kunna jämföra inrapporterad statistik. Inom ramen för verksamhetens pågående statistikprojekt finns denna oönskade diskrepans med som en parameter att beakta till exempel vid val av jämförelsetal.

Verksamheten ser allvarligt på det försämrade resultatet och avser att efter ytterligare fördjupad analys av orsakerna återkomma med åtgärder och förslag till nämnden för att säkerställa ett bättre utfall framöver. Den fördjupade analysen kommer att omfatta tidigare genomförd översyn av kommunens arbetsmarknadsinsatser från hösten 2022, pågående internt utvecklingsarbete och pågående strategiska dialoger med anordnare och andra aktörer samt kunddialoger. Allt i syfte att återkomma med förslag på ett reviderat utbud förstegs- och arbetsförberedande insatser som på ett mer effektivt sätt möter målgruppernas behov för beslut under hösten.

Arbetet för att nå nämndens mål att minska långtidsarbetslösheten är ett led i att öka andelen förvärvsarbetande i Nacka genom effektiva insatser med goda resultat. Indikatorn långtidsarbetslöshet 25–64 år som årsmedelvärde och andel av befolkningen är ny för 2023 och ingen beslutad målnivå finns för 2022. Trots detta kan verksamheten konstatera att utfallet för Nacka på 2,2 procent är bättre än den beslutade målnivån för 2023. Utfall för året publiceras i början av 2024 och kommer därmed att redovisas först i årsbokslutet för 2023.

### **Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare**

Under årets första tertial har 664 elever varit aktiva i sfi-studier. Detta kan jämföras med förra årets volymer då totalt 1 091 elever studerade en eller flera

sfi-kurser. Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare (sfi) redovisas i kommande tertialbokslut då nationell statistik för 2022 finns tillgänglig.

Under årets första tertial har två auktoriserade anordnare avauktorerats av nämnden för arbete och försörjning. Den ena anordnaren gick i februari på egen begäran i konkurs och den andra anordnaren avauktorerades i april till följd av kvalitetsbrister. Majoriteten av dessa cirka 200 elever studerade vid aktuell tidpunkt sfi och kunde med kort varsel framgångsrikt byta till andra anordnare i kundvalet.

Under våren har verksamhetsbesök hos samtliga aktuella anordnare genomförts. I de elev- och lärarintervjuer som ägt rum har fokus varit på kunskap om betygskriterier, kartläggning i samband med kursstart samt elevers trygghet och studiero. Resultaten från dessa besök kommer redovisas i ett ärende till nämnden för arbete och försörjning i juni.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Skolverket)	—		62 %	
<b>Kommentar</b>	Publiceras på Skolverkets hemsida vecka 23, rapporteras i tertialbokslut 2.			
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsvärksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	■ 30 %		66 %	
Arbetslöshet/andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada)	● 1,8 %		6 %	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
<b>Kommentar</b> Statistik avseende 2023 publiceras i Kolada vecka 3 2024.				
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10)	■		61 %	
<b>Kommentar</b> Ny indikator för 2023. Ingen målnivå finns för 2021 eller för 2022. För 2021 var utfallet för Nacka 67 procent. Utfall för 2022 publiceras på Kolada under vecka 51 2023.				
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	● 2 %		3 %	
<b>Kommentar</b> Ny indikator för 2023. Ingen målnivå finns för 2022 men utfallet för Nacka var 2,2 procent vilket är bättre än den beslutade målnivån för 2023. Utfall för 2022 publiceras på Kolada under vecka 3 2024.				

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### 2.3.1 Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.

#### Kommunens ansvar för bostäder för sociala ändamål

Målet om bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar är fortsatt uppfyllt. Vid matchning säkerställs att anvisade nyanländas bostäder även fortsatt är spridda över hela kommunen för bästa möjlighet till integration. För att möjliggöra en fortsatt god måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas av fastställt mål vid framtida planering av bostadsbeståndet hos fastighetsenheten under kommunstyrelsen.

Kunder som beviljas tillfälligt boende följs kontinuerligt upp av ett team runt kunden för att säkerställa stegförflyttningar på vägen till egen bostad. Bosökstöd erbjuds till kunder under tiden de bor i tillfälligt boende vilket minskar risken för

långvariga och kostsamma boendelösningar i tillfälligt boende. Med anledning av det systematiska arbetet som utvecklats de senaste åren har antalet personer i tillfälligt boende minskat rejält och en större andel kunder har själva hittat egna boendelösningar.



Sedan våren 2022 har kommunen ansvarat för att tillhandahålla boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet på grund av det pågående kriget i Ukraina. Dessa personer anvisas av Migrationsverket och detta boendeuppdrag omfattar i nuläget cirka 200 personer. Boende erbjuds så länge de skyddsbehövande har uppehållstillstånd, i nuläget gäller dessa tillstånd till den 4 mars 2024. Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet. Den rådande osäkerheten kring utvecklingen i Ukraina gör att verksamheten kontinuerligt ser över organisationen, förutsättningar och behoven som uppstår för denna målgrupp.

#### **Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut**

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut under perioden januari till april har 31 av 33 personer, 94 procent, hittat eget boende. Av de 13 hushåll som hittat eget boende bor tre hushåll om totalt sex personer kvar i Nacka.

Nämndens högt satta mål att samtliga hushåll ska flytta till egen bostad efter etableringsperiodens slut uppnås inte till fullo, men måluppfyllelsen är med tanke på den rådande bostadsmarknaden i framför allt Stockholmsregionen fortsatt hög.

Bosökstöd är fortsatt en viktig insats för att öka möjligheterna för nyanlända att hitta eget boende. Genom insatsen minskar risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning)		100 %	100 %	100 %	100 %
Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning)		80 %	94 %	100 %	94 %

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1 Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.

#### Kommunal vuxenutbildning

Under årets första tertial har 313 elever på grundläggande nivå och 1 520 elever på gymnasial nivå varit aktiva i studier. Detta kan jämföras med förra årets volymer då totalt 555 respektive 2 606 elever studerade en eller flera kurser inom respektive skolformsdel. Andel kursdeltagare med godkänt betyg i den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisas i samband med kommande tertialbokslut då nationell statistik för 2022 finns tillgänglig.

Under våren har verksamhetsbesök hos samtliga aktuella anordnare genomförts. I de elev- och lärarintervjuer som ägt rum har fokus varit på kunskap om betygskriterier, kartläggning i samband med kursstart samt elevers trygghet och studiero. Resultaten från dessa besök kommer redovisas i ett ärende till nämnden för arbete och försörjning i juni.

Följande fyra statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2024 ansökts tillsammans med Stockholms stad och Värmdö kommun med syftet att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud:

- yrkesvux

- yrkesvux kombination
- lärlingsvux
- lärlingsvux kombination

Det femte statsbidraget som finns inom regionalt yrkesvux är för yrkesförarutbildningar (bussförare och lastbil) och det söks för 2024 av Norrtälje kommun som från och med nästa år kommer samordna dessa utbildningar för samtliga kommuner i länet.


Det systematiska kvalitetsarbetet fortgår och Nacka har en kontinuerlig dialog med anordnare och andra kommuner för att säkerställa att kommuninvånarna får den utbildning de har rätt till.

### **Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA**

För elever som hoppat av gymnasiet under årskurs 1 har ett riktat utskick gjorts för att informera om möjligheten att ansöka till läsåret 2023/2024. 11 ungdomar har hört av sig och fått stöd i sina ansökningar.

För tillfället studerar 19 ungdomar inom KAA i komvux. 12 ungdomar är i annan åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret.

Under våren har en särskild insats genomförts för att utveckla den uppsökande verksamheten. 121 ungdomar har kontaktats via telefonsamtal och hembesök. Studier på annan ort, vistelse utomlands och arbete är några sysselsättningar. En mindre grupp ungdomar har velat ha fortsatt stöd av vägledare inom KAA. När det gäller drygt hälften av ungdomarna, 66 stycken, lyckades vi dock, trots flera kontaktförsök, inte etablera kontakt.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik)	 56 %		75 %	



Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	■		77 %	
<b>Kommentar</b>	Publiceras på Skolverkets hemsida vecka 23, rapporteras i tertialbokslut 2.			
Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolverket)	■		77 %	
<b>Kommentar</b>	Publiceras på Skolverkets hemsida vecka 23, rapporteras i tertialbokslut 2.			
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	■		3,5 %	
<b>Kommentar</b>	Senast tillgänglig statistik som publicerats i Kolada avser 2021 och visar på ett utfall om 3,9 procent vilket är något högre än det för 2023 beslutade målvärdet om 3,5 procent. Något målvärde för 2022 finns inte då indikatorn är ny för året.			

### 3 Agenda 2030




Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.





Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.




Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.




Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>1. Ingen fattigdom</b>	 Pågående	<p><b>Insatser i form av arbetsmarknadsinsatser, förrehabiliterande aktiviteter, kommunal vuxenutbildning och arbetet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret är åtgärder vilka syftar till att minska det utanförskap som det kan innebära att stå utanför arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Insatserna syftar till att öka den enskildes möjligheter att ges förutsättningar att nå egen försörjning. Genom detta antas risken minska för den enskilde att hamna i det utanförskap som materiell och social fattigdom orsakar.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b>            Arbetet sker löpande.</p>




Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Nämndens arbete fokuserar fortsatt på ständiga förbättringar och utvecklade arbetssätt och metoder. Till exempel genom att arbeta med olika temaområden som långtidssjukskrivna kunder med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Arbetet syftar till att utveckla nya arbetssätt och metoder vilka kan leda till nya insikter och effektivare stöd för att bryta ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Ekonomiskt bistånd ska vara av kortsiktig karaktär och att uppnå egen försörjning är av värde för såväl den enskilde som för samhället.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b>            Två av årets teman är genomförda och det tredje har påbörjats.</p>
 <b>4. God utbildning för alla</b>	 Pågående	<p><b>Studie- och yrkesvägledning erbjuds för kommunens invånare så att de får möjlighet till att komma vidare i sin karriär och hitta rätt utbildning. Vuxenutbildning har ett brett kursutbud och är en möjlighet till omskolning när arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras. I det kommunala aktivitetsansvaret följs ungdomar upp som har avbrutit gymnasiestudier eller som är i riskzonen för att göra studieavbrott. Insatsen studieförberedande praktik är en möjlighet för unga att få stöd för att återgå i studier.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Gymnasieutbildning och relevant utbildning bidrar till högre möjlighet till inträde på arbetsmarknaden vilket bidrar till egen försörjning.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b>            Den kommunala vuxenutbildningens breda utbud har flertalet kursstarter under året, såväl på teoretiska kurser som yrkeskurser. Studie- och yrkesvägledning finns att tillgå genom personliga möten, fysiskt och digitalt, samt via mejl och telefon.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>5. Jämställdhet</b>	 Pågående	<p><b>Nämndens arbete syftar till att säkerställa att uppdraget utförs med likvärdig service oavsett kön och könstillhörighet. Arbete bedrivs för att identifiera och bryta förekomsten av våld i nära relation i samverkan med verksamheter inom den sociala omsorgsprocessen.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  Att främja jämställdhet bidrar till att skapa lika rättigheter och möjligheter att forma sitt liv. Detta bidrar till ett inkluderande samhälle som stärker Nackas vision om öppenhet och mångfald.</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>  Att verka för att säkerställa jämställdhet är något som beaktas i det dagliga arbetet. Samverkan kring frågor i våld i nära relation sker i två forum, det ena på månadsbasis och det andra ett par gånger per termin.</p>
 <b>8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</b>	 Pågående	<p><b>Jobbpeng, arbetsförberedande aktiviteter, vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledning tillhandahålls för unga 16–24 år. Specifik uppföljning av ungdomar sker inom det kommunala aktivitetsansvaret.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  Optimala insatser oavsett individuella förutsättningar, skapar möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>  Arbetet sker löpande.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Myndighetssamverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter sker löpande. Utvecklingsarbete efter genomförd översyn av arbetsmarknadsinsatser fortgår. Inom Samordningsförbundet Värna har nya insatser tagits fram med inriktning av arbetsförberedande karaktär. Fortsatt omvärldsanalys samt erfarenhetsutbyte är av vikt för ständig utveckling av metoder och arbetssätt.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Genom att säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid ökar möjligheten att återinträda snabbare på arbetsmarknaden. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt och motverkar ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla            Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b>            Arbetet med att utveckla insatser inom ramen för samordningsförbundet VärNa fortsätter. Även samverkan med Arbetsförmedlingen fortsätter att utvecklas på både strategisk och operativ nivå.</p>
 <b>10. Minskad ojämlikhet</b>	 Pågående	<p><b>Löpande samverkan mellan olika professioner och myndigheter är av stor betydelse för att minska risken att en insats fördröjs. Effektivitet i handläggning och beslut ökar sannolikheten till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Att säkerställa likabehandling och lika rättigheter mellan individer och grupper bidrar till målet att motverka ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>            Samverkan mellan olika parter fortlöper i etablerade forum.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Studie- och yrkesvägledning, studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsatser beviljas för ungdomar i syfte att återuppta studier för att erhålla gymnasieexamen.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att fullfölja grundläggande utbildning och erhålla gymnasieexamen bidrar till minskad ojämlikhet och är en nyckel till inträde på arbetsmarknaden.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> ---</p>
	 Pågående	<p><b>Uppsökande verksamhet på biblioteket och på öppna förskolan i Fisksätra med erbjuden studie- och yrkesvägledning.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Att arbeta med uppsökande verksamhet ger lika rättigheter att ta del av samhällsinformation. Detta bedöms bidra till ökad jämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b> Karriärvägledare studier är vid utvalda tillfällen på plats på öppna förskolan och på biblioteket för att erbjuda studie- och yrkesvägledning till Nackabor. Detta möjliggör goda förutsättningar som underlättar att påbörja reguljära studier.</p>
	 Pågående	<p><b>Pilotprojektet Öppen förskola för språk- och integration erbjuds i Fisksätra för föräldralediga. Undervisningen leds av lärare med kompetens i svenska som andraspråk. Projektet syftar på sikt till att så många som möjligt påbörjar ordinarie svenska för invandrare eller annan utbildning samt att barnen börjar på förskolan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Kompetens i svenska språket är en faktor som bidrar till etablering i samhället. Effektiv integration ökar den enskildes möjligheter vilket leder till ökad jämställdhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b> Pilotprojektet startade i oktober 2022 och var planerat att pågå till och med mars 2023. Under våren beslutade nämnden att förlänga projektet med sex (6) månader, till och med 2023-12-15.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Utbildning i digital kompetens erbjuds för samtliga nämndens målgrupper.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Det digitala samhället ställer krav på digital kompetens. Utbildning i digital kompetens motverkar digitalt utanförskap vilket bedöms motverka ojämlikhet.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>            Utbildningen startade 2021 och är pågående.</p>

Målen i Agenda 2030 är universella och ska bidra till måluppfyllelse världen över år 2030. Definitionen av hållbar utveckling beskrivs vanligtvis i termer av ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling baseras på tre dimensioner, social, ekonomisk och miljömässig vilka alla inryms i de globala målen. Syftet med hållbarhetsarbete som Agenda 2030 utgör är att säkerställa en omställning till ett samhälle som är hållbart för alla.

Att uppnå de genomgripande omvandlingar som hållbarhetsarbetet i Agenda 2030 medför ställer krav på såväl den enskilde som på samhället. Etablering av en effektiv samverkan utgör en prioriterad samhällsfaktor för progression för att nå de globala målen. Genom strategiska och metodiska arbetsformer förväntas en positiv påverkan ge effekt ur ett makroperspektiv.

Nämnden för arbete och försörjning är införstådd i det ansvar som åligger nämnden för att bidra till de globala målen. Hållbarhetsarbetet genomsyrar nämndens verksamheter och genom måluppfyllelse av ett mål skapas förutsättningar att uppnå ett annat mål.

Genom ett fokuserat arbete säkerställs måluppfyllelse av kommunens övergripande mål om maximalt värde för skattepengarna, bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt målet om en stark och balanserad tillväxt.

Nämnden för arbete och försörjning har ansvar för att säkerställa att Nackas medborgare är i egen försörjning genom arbete, studier eller eget företagande. Detta bidrar specifikt till hållbarhetsmålen 1, 4, 5, 8 och 10 i Agenda 2030. Ett jämställt samhälle är ett faktum när alla har lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv. Detta möjliggör för den enskilde att bidra till samhällsutvecklingen. Genom de insatser som tillhandhålls verkar nämnden för att trygga att ingen ska lämnas utanför, vilka utgör ledord för de globala målen.

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-)										
Intäkter (+)										
Grundläggande vuxenutbildning, check	0,1	-2,2	-2,1	0,5	-3,8	-3,3	1,2	-10,0	-8,0	2,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	6,8	-11,9	-5,1	11,7	-15,2	-3,5	-1,6	-10,5	-12,0	-1,5
Svenska för invandrare, check	0,2	-4,4	-4,2	0,3	-5,3	-5,0	0,8	-14,9	-14,9	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-4,0	-4,0	1,9	-12,0	-8,0	4,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,7	-3,9	-3,3	0,8	-3,8	-3,0	-0,3	-13,0	-13,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,4	-17,2	-16,8	0,7	-21,3	-20,7	3,9	-62,0	-52,0	10,0
Ensamkommande bam	2,2	-2,3	-0,1	3,3	-3,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	11,5	-10,7	0,9	10,0	-10,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,5	-18,2	-17,6	0,7	-19,1	-18,4	0,8	-55,9	-55,9	0,0
<b>Summa</b>	<b>22,5</b>	<b>-73,4</b>	<b>-51,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>-58,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-180,1</b>	<b>-165,6</b>	<b>14,5</b>

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 är minus 51,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 7,5 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort jämfört med budget.

Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2022 påverkar resultatet negativt för den gymnasiala vuxenutbildningen med cirka 2,7 miljoner kronor då återbetalningen är högre än den reserverade summan.

För helåret prognostiseras ett överskott om 14,5 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

### 4.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen efter tertialbokslut 1 är minus 11,4 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 1,2 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,0 miljoner kronor.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med ett underskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras av återbetalning till Skolverket för yrkesvux 2022. För helåret prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 0,8 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. Till följd av framtida beslut att erbjuda sfi för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet är volymerna och därmed kostnaderna osäkra i nuläget. Med anledning av detta prognostiseras budget i balans och ny bedömning görs i tertialboks slut 2.

#### **4.2 Arbetsmarknad**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med tertial 1 är minus 5,4 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor. Med anledning av den positiva budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett överskott om 4,0 miljoner kronor.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 2,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VärNa och med den kommunala produktionen Vålfärd samhällsservice. Utfallet är minus 3,3 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat.

#### **4.3 Ekonomiskt bistånd**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd för tertial 1 är minus cirka 16,8 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 3,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Mot budget ger resultatet en positiv avvikelse om cirka 3,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader i förhållande till budget.

Med anledning av den positiva budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett



överskott om 10,0 miljoner kronor.

Sammanlagt har 415 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden vilket är en minskning med 104 hushåll mot samma period föregående år. Trenden med minskat antal hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd har gett möjligheter för handläggarna att stödja kunderna än mer aktivt mot självförsörjning.

Sammanlagt har 70 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under perioden. Av dessa har 61 hushåll beviljats boende på hotell eller vandrarhem och nio i våra interna korridorboenden. 39 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning har ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun under denna period.

#### **4.4 Ensamkommande barn och unga**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga för tertial 1 är cirka minus 0,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre kostnader i förhållande till intäkter. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget.

Nacka kommun har vid april månads utgång ansvar för 22 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med en individ sedan föregående månad.

Andelen ensamkommande barn från Ukraina är cirka 32 procent. Under april månad har inget ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under året har ett ensamkommande barn anvisats till kommunen. Ingen familjeåterförening har skett under årets fyra första månader.

#### **4.5 Flyktingmottagande**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med mars månad är 0,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget men ny bedömning görs i tertialbokslut 2. Mot bakgrund av osäkerheten avseende

intäkter och kostnader på grund av minskat antal anvisningar av nyanlända och skyddsbehövande föreligger risk för negativt årsresultat för verksamheten.

Under januari till april har 26 nyanlända, varav elva barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Av de nyanlända som tagits emot är 15 kvotflyktingar.

Av de 33 personer som flyttat från genomgångsbostad hittills i år har 30 personer flyttat till eget boende. Tre hushåll om 6 personer har hittat eget boende i Nacka. Två hushåll (2 personer) har hittat boende i en kommun i Stockholms län och sju hushåll om 22 personer i en kommun utanför länet.

Under perioden januari till april har Nacka tagit emot 10 skyddsbehövande från Ukraina på anvisning från Migrationsverket. Totalt har kommunen tagit emot 172 personer sedan juli 2022. Ytterligare 21 personer kommer att anvisas till kommunen enligt nuvarande kommuntal. Statlig ersättning utgår enligt schablon för att anordna boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Ingen ersättning utgår för icke belagda platser.

Bostadsbeståndet kommer under året att minskas väsentligt eftersom antalet nyanlända och antalet skyddsbehövande som ska tas emot under året blir mindre än tidigare aviserat. Den minskade flyktingkvoten påverkar antalet anvisningar av nyanlända. Likaså har kommuntalet för skyddsbehövande som ska anvisas minskat väsentligt jämfört med Migrationsverkets tidigare prognoser. Endast ett trettiotal skyddsbehövande beräknas anvisas under 2023. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämmningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten.

#### **4.6 Myndighetsorganisation**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen för tertial 1 är minus cirka 17,6 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Kommunal vuxenutbildning*	34,3	34,3	31,6
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	9,7	9,7	8,0
Schablonersättning nyanlända samt dygnschabloner Ukraina	18,3	18,3	20,0
Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina**	4,2	4,2	4,2
<b>Totalt</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>63,8</b>

\*Av sökt och beviljat belopp 2023 intäktövers 18,8 miljoner kronor medan 15,5 miljoner kronor reserveras för eventuell återbetalning 2024. Prognosen för året innehåller även 2,7 miljoner kronor i återbetalning till Skolverket avseende 2022 som påverkar årets belopp negativt.

\*\*I augusti 2022 betalade Migrationsverket ut det tillfälliga stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina som regeringen beslutat om. För Nackas del innebär detta cirka 6,7 miljoner kronor totalt som fördelas ut jämnt varje månad mellan juni 2022 och december 2023 för att täcka kostnader som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. För 2023 innebär detta 4,2 miljoner kronor.

## 6 Sjukfrånvaro

Redovisad statistik över sjukfrånvaro avser årets tre första månader.

Sjukfrånvaron för arbets- och etableringsenheten uppgick under perioden till totalt 4,52 procent jämfört med 2,93 procent för föregående tertial och 2,76 procent för motsvarande period 2022. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 4,29 procent jämfört med 2,21 procent för föregående tertial och 1,71 för motsvarande period 2022. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 0,24 procent jämfört med 0,73 för föregående tertial och cirka 1,05 procent för motsvarande period 2022.

Sjukfrånvaron för vuxenutbildningen som organisatorisk tillhör utbildningsenheten uppgick under perioden till 9,02 procent vilket kan jämföras med 7,40 procent för föregående tertial och 6,91 procent för motsvarande period 2022. Korttidssjukfrånvaro uppgick till 1,86 procent jämfört med 6,13 för föregående tertial och 6,91 procent för motsvarande period 2022. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 7,16 procent jämfört med 1,27 för föregående tertial och 0 procent för motsvarande period 2022.