



Månadsrapport mars 2020

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat.....	4
3.1	Ekonomisk tabell.....	4
3.2	Vuxenutbildning och SFI.....	5
3.3	Arbetsmarknad.....	5
3.4	Ekonomiskt bistånd	6
3.5	Ensamkommande barn och unga.....	6
3.6	Nyanlända flyktingar	7
3.7	Myndighetsorganisation.....	8

I Läget i korthet

Verksamheten inom arbets- och företagsnämnden påverkas av Coronapandemin på lite olika sätt.

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Den största påverkan hittills har varit övergången till distansundervisning inom vuxenutbildningen. Flertalet anordnare är kreativa och har hittat goda alternativa undervisningslösningar. De största utmaningarna uppstår inom sfi, där undervisning digitalt och/eller på distans inte alltid är genomförbart. Risken är stor att utbildningen drar ut på tiden, vilket förlänger tiden till insteg på/återgång till arbetsmarknaden för eleverna. Sannolikt kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka senare under 2020 och 2021 som effekt av ett kraftigt försämrat läge på arbetsmarknaden.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ges främst till personer med ekonomiskt bistånd. De personer som redan idag har jobbpeng eller deltar i olika typer av rehabiliterande insatser kan väntas få ännu svårare att nå arbetsmarknaden under överskådlig tid framåt. Det betyder en ökning av genomsnittlig insatstid. Antalet personer i målgruppen för kommunal arbetsmarknadsinsats väntas dock inte öka nämnvärt under 2020.

Vid längre tid i insats, oavsett om det är vuxenutbildning eller arbetsmarknadsinsatser, ökar kommunens kostnader. Eventuella ekonomiska effekter på grund av längre insatstid blir tydliga senare under året.

Ekonomiskt bistånd

I nuläget har Coronapandemin endast kunnat kopplas till nyansökning om ekonomiskt bistånd från ett fåtal personer. Antalet väntas dock att stiga i takt med att fler och fler personer utan ekonomiska "marginaler" förlorar jobbet på grund av läget på arbetsmarknaden. Ökningen av antal kunder väntas fortgå in i 2021. Det är också troligt att genomsnittlig summa per hushåll för befintliga kunder ökar redan under 2020, på grund av att hushållens totala inkomster minskar.

Notera att de flesta personer som blir arbetslösa på grund av Coronapandemin initialt har inkomst i form av a-kassa och/eller andra eventuella tillgångar som gör att de inte är aktuella för varken ekonomiskt bistånd eller kommunal arbetsmarknadsinsats. Om den väntade lågkonjunkturen blir kraftig och långvarig är risken stor att flera av dessa personer vänder sig till kommunen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsats under 2021 och senare.

Flyktingmottagande och ensamkommande barn och unga

Med anledning av pågående pandemi har alla inresor för kvotflyktingar som anvisats stoppats. Migrationsverket kan för närvarande inte boka in några resor för kvotflyktingar vilket innebär att Nacka kommun inte tagit emot några anvisade nyanlända under mars månad. Vissa kostnader har uppstått för de uppskjutna anvisningarna. Huruvida årets anvisningstal kommer att uppfyllas eller inte beror bland annat på internationella beslut om resor mellan länder och eventuella nya överenskommelser om flyktingmottagande med anledning av pandemin. Migrationsverket har ännu inte kommit med några indikationer på att kommuntalen för anvisningar ska justeras eftersom man i dagsläget inte vet hur länge resestoppet kommer att vara.

Om verksamheten ensamkommande barn och unga påverkas är i dagsläget svårt att överblicka då anvisningstakten redan är på en låg nivå med cirka en anvisning per månad. En konsekvens skulle dock kunna vara att ett större antal ensamkommande kvotbarn anvisas under årets senare del. En annan är att förväntade familjeåterföreningar försenas och/eller förskjuts.

Bemanning och kommunikation

Prioriterad verksamhet har hittills kunnat hanteras utan leveranssvårigheter. En hel del arbetsuppgifter kan utföras på distans, vilket möjliggör för personer med lindriga

förkylningssymptom att bidra i arbetet trots att man enligt rekommendation från expertmyndigheter inte kan komma till arbetsplatsen.

Verksamheten inom ekonomiskt bistånd samt handläggningen av ensamkommande barn är samhällskritisk och måste fungera oavsett bemanningsläge. Vidare är kontinuitet i fakturahantering inom kundvalen av yttersta vikt. För att säkerställa att verksamheten inom ekonomiskt bistånd kan fortgå både vid hög sjukfrånvaro hos personalen samt vid ökat inflöde av kunder har fyra karriärvägledare och tre chefer snabbutbildats i att handlägga ansökningar om försörjningsstöd. I kommunikation till befintliga och tillkommande kunder poängteras möjligheten att ansöka digitalt.

Kommunikation med anledning av pandemin har skett på lite olika sätt till nämndens kunder. Allmän information till medborgarna om hur man söker ekonomiskt bistånd har lyfts på www.nacka.se. Ett särskilt utskick på hushållets modersmål har skickats ut till samtliga familjer som bor i kommunens genomgångsbostäder.

2 Verksamhetsresultat

De ovan beskrivna effekterna av Corona-pandemin kommer att påverka nämndens förmåga att uppnå kommunens övergripande mål. Det är sannolikt att trenden och måluppfyllnaden för flera av nämndens indikatorer försämras och att effekten blir tydlig under andra halvan av 2020.

3 Ekonomiskt resultat

Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på knappt 5,5 miljoner kronor. Flera budgetposter går bättre än budget, både i form av högre intäkter och lägre kostnader. Andra går sämre än budget, främst på kostnadssidan. Avvikelserna beror på ändrad efterfrågan i relation till budget, och den långsiktiga effekten på årsresultatet behöver analyseras noggrant i samband med tertialrapporteringen. Den pågående Corona-pandemin väntas öka volymerna på sikt, till exempel inom ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning, vilket försvårar prognosarbetet. Prognosen för årsutfallet ligger därför kvar på budget, trots den stora positiva budgetavvikelsen efter mars.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	209	- 2 760	- 2 551	474	- 2 331	- 1 857	- 694	- 7 428	- 7 428		
Gymnasial vuxenutbildning, inkl lärlingsvux	3 581	- 13 109	- 9 528	5 161	- 14 576	- 9 416	- 112	- 36 714	- 36 714		
Särvux, check	1	- 20	- 19	-	- 12	- 12	- 7				
Svenska för invandrare, check	184	- 5 267	- 5 083	205	- 3 421	- 3 216	- 1 867	- 12 864	- 12 864		
M&H											
Arbetsmarknads insatser - jobbpeng	-	- 3 034	- 3 034	-	- 4 805	- 4 805	1 771	- 19 279	- 19 279		

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Arbetsmarknad övrigt	732	- 3 426	- 2 694	-	- 5 388	- 5 388	2 694	- 28 288	- 28 288	
M&H										
Ekonomiskt bistånd	929	- 20 421	- 19 492	117	- 21 263	- 21 145	1 653	- 84 582	- 84 582	
Dödsbohandläggning	-	- 553	- 553		- 553	- 553	-	- 2 211	- 2 211	
Budget&Skuldhandläggning										
M&H										
Ensamkommande barn	6 557	- 7 422	- 866	5 873	- 5 989	- 116	- 749	- 466	- 466	
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsörjning	10 430	- 8 471	1 959	10 778	- 11 665	- 887	2 846	- 3 547	- 3 547	
Samhällsorientering	-	-	-	-	- 249	- 249	249	- 996	- 996	
M&H										
Nämnd	-	- 211	- 211	-	- 455	- 455	244	- 1 817	- 1 817	
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H)	497	- 11 334	- 10 837	2 615	- 12 866	- 10 251	- 586	- 41 670	- 41 670	
Summa	23120	-76028	-52909	25223	-83572	-58349	5442	-239862	-239862	

3.2 Vuxenutbildning och SFI

Utfallet för grundläggande vuxenutbildning är minus 2,5 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med 700 000 kronor. Den negativa budgetavvikelsen beror på ökad efterfrågan som bland annat beror på utbildningsplikten för nyanlända. Djupare analys av orsak och eventuellt uppdaterad prognos behöver göras i samband med tertialrapportering för första tertialet.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning är minus cirka 9,5 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på drygt 100 000 kronor. Avvikelsen beror på normal variation samt avsaknad av statsbidrag som ännu inte inkommit.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 5 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på större efterfrågan än budgeterat och kommer sannolikt att öka under resten av året. Djupare analys och uppdaterad prognos görs i samband med tertialrapporteringen.

3.3 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus drygt 1,3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på drygt 1,7 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror på fortsatt minskad efterfrågan. Det är svårt att bedöma om den positiva avvikelsen kommer att bestå med anledning av den pågående Coronapandemin, dess effekter på arbetsmarknaden och vilka insatser som kommer att efterfrågas. Den långsiktiga prognosen är därför mycket oviss.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VårNa och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus knappt 2,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på drygt 1,3 miljoner kronor. Den positiva

budgetavvikelsen beror bland annat på att de projekt som startat under årets första månader inte ännu genererat några kostnader. Under rådande omständigheter, och med anledning av coronapandemin, riskerar projekt att inte nå full effekt under året och ett positivt utfall mot budget vid årets slut är att förvänta.

3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med mars månad är minus cirka 19,5 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,6 miljoner kronor.

Det är ännu för tidigt att dra några generella slutsatser av tre månaders utfall men det tillhör inte ovanligheterna med ett lägre utfall i början av året. Utvecklingen följs noggrant och prognosen framåt har förändrats från att tidigare varit att årsutfallet för verksamheten skulle landa i nivå med budget till att i nuläget vara allt mer svårbedömd på grund av pågående pandemi.

Sammanlagt har 92 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfälligboendelösning under mars månad 2020, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under mars 2020. Under mars 2020 har tre hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 92 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2020, av dessa har två hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2020 har tolv hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

3.5 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn till och med mars månad är minus cirka 900 tusen kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om cirka 750 tusen kronor.

Prognosen är att årsutfallet för verksamheten kommer att vara i nivå med budget eller bättre, och trenden är positiv sedan årets början. Intäkter i form av ersättning för diverse återsökta kostnader rörande 2019 och tidigare, tillsammans med schablonersättningar för 2020 och de återsökta medel för 2020 som Migrationsverket hinner besluta om under året, väntas överstiga totala kostnadsmassan för 2020.

Nacka kommun har vid mars månads utgång ansvar för 105 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med åtta individer sedan föregående månad. Under mars månad har ett asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2020 har tre ensamkommande barn anvisats till kommunen. Ingen familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under mars månad.

Tabell I. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	52 (59)	12 (13)	2 (2)	66 (74)
Annan kommun	6 (6)	22 (21)	10 (11)	1 (1)	39 (39)
Totalt	6 (6)	74 (80)	22 (24)	3 (3)	105 (113)

Huvudregeln är att ensamkommande barn ska placeras i anvisningskommunen. De barn/unga som enligt tabellen ovan är placerade utanför Nacka har antingen varit placerade utanför kommunen sedan ankomst

eller i någon form av särskilt boende på grund av vårdbehov. Kolumnen "Avslag" avser de barn som har så kallat verkställighetshinder och är kvar i kommunens ansvar till dess de blir myndiga. (Siffror i parentes avser föregående månad.)

Tabell 2. Ensamkommande barn/unga per boendeform och planeringsprognos framåt

Boendeform	Januari	Februari	Mars	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-30
Familjehem egna	7	6	5	3	2	2
Familjehem konsulent	10	11	10	16	18	19
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	0	0	0	0	0	0
Jourhem konsulent	14	12	11	9	4	0
Jourhem egna	3	3	4	1	1	0
Stödboende -	38	39	38	33	13	18
Stödboende +	1	0	1	4	3	2
Eget boende / hyresavtal	43	42	36	39	47	38
Summa	116	113	105	105	88	79

Boendekedjan prognostiseras utifrån aktuell information och bedömning av den unges behov, mognad och ansvarstagande samt asylstatus. Andelen ensamkommande unga i boendeformen eget boende/hyresavtal ökar successivt vilket kan förklaras med ett tydligt arbete för att stödja ungdomarna på deras väg till etablering och självständighet.

3.6 Nyanlända flyktingar

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med mars månad är cirka 1,9 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 2,8 miljoner kronor.

Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och hyresintäkter från genomgångsbostäder samt diverse utgifter som till exempel internhyra för genomgångsbostäder, etablerings- och bosökstöd. Budgetavvikelsen beror dels på högre schablonintäkter jämfört med budget och dels på lägre kostnader jämfört med budget. Prognosen är att årsutfallet för verksamheten kommer att vara i nivå med budget.

Inga nyanlända har tagits emot under mars månad vilket beror på att inga kvotflyktingar kan resa in i landet och för att det finns få nyanlända att anvisa från anläggningsboenden. Det är osäkert hur lång tid det tar innan kvotflyktingar kan börja tas emot igen.

Under januari-mars har totalt 46 nyanlända, varav 29 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Fyrtiotvå av de 46 anvisade är kvotflyktingar, det vill säga 91 procent. Andelen kvotflyktingar beräknas att minska under året. De nyanlända som tagits emot i år anvisades i slutet på 2019. Under 2020 är kommunen anvisningstal 139. Av dessa beräknas cirka 100 av de anvisade vara kvotflyktingar.

Av de 32 personer som togs emot i Nacka kommun i januari-mars 2018 har 27 flyttat till eget boende, varav en person har hittat boende i Nacka kommun. Ett hushåll (fem personer) har beviljats tillfälligt boende.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade utfallet för myndighetsorganisationen är minus cirka 11 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 600 000 kronor. Avvikelsen väntas närma sig budget under året.