



Månadsrapport maj 2020

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Ekonomiskt resultat	3
2.1	Vuxenutbildning (grund- gy- lärling- sÄrvux) och SFI	4
2.2	Arbetsmarknad	5
2.3	Ekonomiskt bistånd.....	5
2.4	Ensamkommande barn och unga	5
2.5	Flykting inkl bostadsförsörjning.....	6
2.6	Myndighetsorganisation (M&H)	6

I Läget i korthet

Verksamheten inom arbets- och företagsnämnden påverkas av Coronapandemin på lite olika sätt, vilket har rapporterats tidigare. Här rapporteras endast nya effekter/åtgärder/risker som uppkommit under maj månad:

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Sfi-Bas återgår till ordinarie heltidsschema i klassrum från och med 1 juli. Övrig kommunal vuxenutbildning återgår till ordinarie undervisning samtidigt som i övriga kommuner i regionen. Tidpunkt för denna återgång är ännu inte bestämd.

Efterfrågan på ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser är ännu inte nämnvärt påverkad av coronapandemin. En ökning väntas under hösten. Hur omfattande och långvarig ökningen blir beror på utvecklingen på arbetsmarknaden, vilken för närvarande är väldigt oviss.

Flyktingmottagande och ensamkommande barn och unga

Migrationsverket har ännu inte indikerat om kommundelen för anvisningar kommer att justeras med anledning av det tillfälliga inreseförbud som föreligger.

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. Då vuxenutbildningen återgår till ordinarie verksamhet löper i stort sett samtlig verksamhet som vanligt. Eventuella kommunikationsinsatser utöver de som genomförts under inledningen av pandemin sätts in vid behov.

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. Noggrann planering av bemanning under sommaren ger goda förutsättningar att upprätthålla verksamheten även vid viss ökning av sjukfrånvaron.

2 Ekonomiskt resultat

Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på knappt 20,6 miljoner kronor. De flesta budgetposter går bättre än budget, främst på grund av lägre efterfrågan än beräknat. Vuxenutbildningen avviker från mönstret med högre efterfrågan och tillhörande kostnader än budgeterat. I maj månad märks dock effekten av de ökade intäkter i form av statsbidrag för yrkesvux som regeringen beslutat att skjuta till med anledning av coronapandemin tydligt, då även vuxenutbildningen som helhet uppvisar en positiv budgetavvikelse. Efterfrågan på vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser (jobbpeng och avtal) och ekonomiskt bistånd väntas öka under årets sista tertial med anledning av det osäkra läget på arbetsmarknaden. Nuvarande prognos är att den väntade ökningen under det sista tertialet motsvarar den positiva budgetavvikelse som kommer att uppstå under andra tertialet. Resultatet efter maj ger inte anledning att revidera årsprognosen om en positiv budgetavvikelse i storleksordningen 25 miljoner kronor. Observera dock att denna prognos kommer att behöva revideras i takt med att läget på arbetsmarknaden klarnar.

Ekonomitabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget - avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	365	-4516	-4 151	790	-3 885	-3 095	-1 056	-7 428	-3 000	4 428
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	11 489	-23 258	-11 769	8 601	-24 293	-15 693	3 924	-36 666	-26 000	10 666
Särvux, check	3	-58	-54	0	-20	-20	-34	-48	-51	-3
Svenska för invandrare, check	554	-7 538	-6 984	342	-5 702	-5 360	-1 624	-12 864	-17 000	-4 136
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	-5 096	-5 096	0	-8 028	-8 028	2 932	-19 279	-15 000	4 279
Arbetsmarknad övriga avtal	1 289	-5 600	-4 310	0	-9 407	-9 407	5 097	-28 288	-23 000	5 288
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	1 595	-33 285	-31 689	196	-36 360	-36 164	4 475	-86 793	-84 000	2 793
Ensamkommande barn	12 870	-11 929	941	9 788	-9 982	-194	1 135	-466	-500	-34
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsäljning	17 320	-13 117	4 203	17 964	-19 442	-1 478	5 681	-3 547	0	3 547
Samhällsorientering	0	-166	-166	0	-415	-415	250	-996	-500	496
Nämnd	0	-360	-360	0	-758	-758	398	-1 817	-1 600	217
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	887	-18 623	-17 736	4 358	-21 554	-17 195	-541	-41 670	-44 000	-2 330
Summa	46 372	-123 546	-77 171	4 203	-139 845	-97 806	20 637	-239 862	-214 651	25 214

2.1 Vuxenutbildning (grund- gy- lärling- särvux) och SFI

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för årets fem första månader 2020 uppgår till 4,2 miljoner kronor, vilket är drygt en miljon kronor sämre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på felbudgeterade intäkter i form av statsbidrag som hör till budgetposten för gymnasial vuxenutbildning.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning efter årets fem första månader är minus 11,7 miljoner kronor och är en positiv avvikelse mot budget om 3,9 miljoner kronor. Medfinansieringskravet inom statsbidraget för regional yrkesvux är borttaget under år 2020. Detta innebär att intäkterna kommer vara mycket högre än budgeterat vid årets slut.

Utfallet för svenska för invandrare är minus knappt 7 miljoner kronor, vilket är cirka 1,6 miljoner kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror dels på en för lågt lagd budget i relation till utfallet 2019 och den takt som ses 2020, och dels på att fler elever än tidigare har behov av sfi-kurser på lägre nivå, vilket är dyrare.

2.2 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 5,1 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på drygt 2,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på en återföring av 600 000 kronor som reserverats under 2019 och dels på en eftersläpning i debitering av 500 000 kronor. Återstående del av avvikelsen beror på att efterfrågan fortsatt minska i relation till budget. Det pausade mottagandet av kvotflyktingar med anledning av Coronapandemin förstärker trenden ytterligare.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VärNa och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus 4,3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 5,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att de nya projekt som startat upp ännu inte fått full ekonomisk effekt samt färre så kallade "Nackajobb" än budgeterat på grund av arbetsmarknadsläget. Med anledning av pandemin har kommunen utökat antalet sommarjobb för ungdomar, vilket kommer att medföra ökade kostnader. Huruvida dessa kompenseras av statsbidrag återstår att se.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med maj månad är minus cirka 31,7 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 4,5 miljoner kronor.

Kostnadsminskningen beror på att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat. Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd förväntas dock öka på grund av pågående pandemi. Utvecklingen följs noggrant och prognosen framåt är allt mer svårbedömd.

Sammanlagt har 91 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under maj månad 2020, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under maj 2020. Under maj 2020 har två hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 96 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 19 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

2.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med maj månad är cirka 940 000 kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,1 miljon kronor. Prognosen är att årsutfallet för verksamheten kommer att vara i nivå med budget.

Nacka kommun har vid maj månads utgång ansvar för 99 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med tre individer sedan föregående månad. Under maj månad har inga 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 maj månad.

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	48 (50)	11 (12)	1 (1)	60 (63)
Annan kommun	5 (6)	22 (22)	11 (10)	1 (1)	40 (39)
Totalt	5 (6)	70 (72)	22 (22)	2 (2)	99 (102)

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	Mars	April	Maj	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-30
Familjehem egna	5	5	5	2	2	2
Familjehem konsulent	10	9	10	15	19	19
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	0	1	1	0	1	0
Jourhem konsulent	11	11	10	8	3	0
Jourhem egna	4	4	4	1	1	0
Stödboende -	38	37	36	27	13	17
Stödboende +	1	1	1	3	3	2
Eget boende / hyresavtal	36	34	32	33	41	34
Summa	105	102	99	89	83	74

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.

2.5 Flykting inkl bostadsförsörjning

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med maj månad är cirka 4,2 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 5,7 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.

Inga nyanlända har tagits emot under maj 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 årets fem första månader 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. Ju längre tid som mottagande av årets anvisade nyanlända skjuts upp, desto större blir risken att verksamhetens fasta kostnader inte möts med motsvarande intäkter under året. Prognosen är därför att årsutfallet för verksamheten kommer att vara i nivå med budget, vilket är en försiktig prognos.

Under 2020 är kommunen totala anvisningstal 139. Av dessa beräknas cirka 100 av de anvisade vara kvotflyktingar.

Av de 121 personer som togs emot i Nacka kommun i januari - maj 2018 har 102 flyttat till eget boende, varav sex personer har hittat boende i Nacka kommun. Fyra hushåll (13 personer) har beviljats tillfälligt boende.

2.6 Myndighetsorganisation (M&H)

Det ackumulerade utfallet för myndighetsorganisationen är minus cirka 18 miljoner kronor, vilket motsvarar

en negativ avvikelse i förhållande till budget på drygt 500 000 kronor. Avvikelsen beror på mindre intäkter för så kallad interkommunal ersättning för komvux (IKE) än budgeterat. Avvikelsen har minskat sedan föregående månad.