



Månadsrapport september 2020

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Ekonomiskt resultat	3
2.1	Ekonomisk tabell	3
2.2	Vuxenutbildning och SFI	4
2.3	Arbetsmarknad	5
2.4	Ekonomiskt bistånd.....	5
2.5	Ensamkommande barn och unga.....	5
2.6	Flykting.....	6
2.7	Myndighetsorganisation	7

I Läget i korthet

Nulägesbeskrivning med anledning av pågående pandemi

Arbets- och företagsenheten och etableringsenheten arbetar fortsatt utifrån ett gemensamt fokus för att upprätthålla samhällskritisk och prioriterad verksamhet och förhindra smittspridning.

Både nämndens prioriterade verksamheter samt all övrig verksamhet har hittills kunnat hanteras utan leveranssvårigheter då bemanningsläget under perioden varit gott.

Risk- och konsekvensanalyser av nämndens verksamheter följs upp regelbundet samt revideras vid behov utifrån förändrade rekommendationer och förutsättningar. För att långsiktigt säkra fortsatt god bemanningsgrad upprätthålls verksamheten med minimibemanning på plats i stadshuset varje dag medan övriga medarbetare i möjligaste mån arbetar hemifrån. Framöver krävs ett fortsatt fokus på att prioritera och säkerställa en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, med anledning av ökat hemarbete i dialog mellan ansvariga chefer och medarbetare.

Etableringsstöd och bosökstöd genomförs fortsatt i möjligaste mån digitalt. Drop-in avseende arbete, boende och ekonomi genomförs i besöksrum med skyddsglas då stora delar av kundgruppen i annat fall är svår att nå. Inför övriga nödvändiga fysiska möten stäms hälsoläget av med kund.

Klassrumsundervisningen inom vuxenutbildningen är fortsatt till stor del ersatt med distansundervisning. Undantaget är Sfi-Bas som framgångsrikt återgått till heltidsstudier i klassrum från och med 1 juli. Samtliga jobb- och utbildningsexperter har genom beredningsplaner påvisat hur verksamheterna bedrivs för att möta kunders och elevers olika behov i den rådande situationen till exempel sker undervisning och examinationer i mindre grupper och arbetsplatsförlagt lärande genomförs i den omfattning det är möjligt. Bedömningen är att insatserna fungerar tillfredsställande med tanke på omständigheterna.

Under sommaren och hösten har antalet nyansökningar om ekonomiskt bistånd varit högre än normalt, men majoriteten har avslagits. Det återstår att se om det är en ny trend, samt om beviljandegraden ökar över tid. Genomströmningstiden för sfi och arbetsmarknadsinsatser har också ökat något under pandemin. Inga andra effekter av pandemin är tydliga i nuläget.

2 Ekonomiskt resultat

Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på knappt 41,5 miljoner kronor. De flesta budgetposter avviker positivt från budget, främst på grund av lägre efterfrågan än budgeterat. Denna trend kommer troligen att brytas på grund av den pågående Coronapandemin, men dess förväntade effekter har ännu inte realiserats. Antalet kunder väntas öka med start sista kvartalet 2020 och tyngdpunkten ligga under första halvåret 2021. Detta får positiva effekter på årsutfallet för 2020, men försvårar budgetarbetet inför 2021. Prognosen för årsutfallet har uppdaterats till att motsvara en positiv budgetavvikelse på cirka 45 miljoner kronor. Cirka en tredjedel av avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, till exempel inom vuxenutbildningen där staten temporärt tagit bort motfinansieringskravet för yrkesutbildningar. Den största delen av resterande avvikelse beror på lägre kostnader än budgeterat för samtliga verksamheter med anledning av den vikande efterfrågan.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tk r	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budg et intäk ter	Budget kostnad er	Budget netto	Budget - avvikels e	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Grundläggande vuxenutbildning, check	833	- 7 713	-6 880	1 421	- 6 992	-5 571	-1 309	-7 428	-9 428	-2 000
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	22 126	- 40 244	-18 118	15 482	- 43 728	-28 247	10 128	-36 714	-24 714	12 000
Särvux, check	3	- 86	-83	-	- 36	-36	-47		-200	-200
Svenska för invandrare, check	2 336	- 12 934	-10 599	616	- 10 264	-9 648	-951	-12 864	-13 614	-750
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	-	- 9 908	-9 908	-	- 14 454	-14 454	4 546	-19 279	-13 279	6 000
Arbetsmarknad övriga avtal	2 431	- 16 153	-13 722	-	- 21 688	-21 688	7 966	-28 288	-14 088	14 200
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	2 846	- 58 132	-55 286	352	- 65 447	-65 095	9 809	-86 793	-74 093	12 700
Ensamkommande barn	23 035	- 20 534	2 501	17 619	- 17 968	-349	2 851	-466	2 534	3 000
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsörjning	27 030	- 22 334	4 697	32 335	- 34 996	-2 660	7 357	-3 547	5 453	9 000
Samhällsorientering	-	- 166	-166	-	- 747	-747	582	-996	-696	300
Nämnd	-	- 1 185	-1 185	-	- 1 365	-1 365	180	-1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	1 485	- 32 326	-30 841	7 763	- 38 929	-31 167	326	-41 670	-50 870	-9 200
Summa	82125	-221715	-139590	75588	-256615	-181027	41438	-239862	-194812	45050

2.2 Vuxenutbildning och SFI

Septembers ackumulerade resultat för hela Nackas kommunala vuxenutbildning ger drygt 25 miljoner intäkter som avser både statsbidrag, IKE (interkommunal ersättning) samt momsintäkter. Kostnaderna är närmare 61 miljoner kronor. Den totala budgeterade intäkten var lägre, vilket totalt ger en nettoavvikelse på närmare 8 miljoner kronor och trenden fortsätter då vi vet att de ökade statsbidragen är huvudorsaken.

Den grundläggande vuxenutbildningen uppgår till ett nettoutfall på ca 6,9 miljoner kronor, vilket ger ca 1,3 miljoner kronor sämre än budget.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning är minus 18,1 miljoner kronor och är en positiv avvikelse mot budget om 10,1 miljoner kronor. Efter september månad är intäkterna högre än budgeterat och kostnaderna är ca 3 miljoner lägre, vilket ger den positiva budgetavvikelsen.

Nettoutfallet för svenska för invandrare är minus 10,6 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror dels på en för lågt lagd budget i relation till utfallet 2019 och i relation till den takt som ses under 2020, och dels på att fler elever än tidigare har behov av sfi-kurser på lägre nivå, vilket är dyrare. Notera att kostnaden för SFI skulle varit högre om anvisningarna av nyanlända hade verkställts under innevarande verksamhetsår.

2.3 Arbetsmarknad

Den ackumulerade kostnaden för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är närmre 10 miljoner kronor för perioden, vilket ger en positiv budgetavvikelse på drygt 4,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en återföring av 600 tusen kronor som reserverats under 2019 samt att efterfrågan fortsatt minska i relation till antagna volymer vid budgettillfället föregående år. Det pausade mottagandet av kvotflyktingar med anledning av Coronapandemin förstärker trenden ytterligare

Under posten arbetsmarknad övrigt inkluderas bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VärNa och avtal med kommunala produktionen, VSS. Nettoutfallet är närmare 14 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på cirka 8 miljoner kronor. Volymer antogs högre under budgetperioden 2019.

Med anledning av den ökade arbetslösheten har kommunen med statliga medel ökat antalet sommarjobb för ungdomar samt aktiverat arbetsförmedlingens nya insats om förlängt sommarjobb. Under resterande delen av året har ett pilotprojekt under begreppet "I&U 1624" startat. Projektet vänder sig till målgruppen 16-24 år. Syftet med projektet är att via en pilot utforska en öppen verksamhet bedriven av VSS, samt att skapa nya metoder och arbetssätt för att öka samverkan med bland annat arbetslivet, näringslivet och civilsamhället.

2.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med september månad är minus cirka 55,3 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 9,8 miljoner kronor.

Kostnadsminskningen beror på att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat under året. Detta har varit möjligt genom stabilitet i arbetsgruppen och förändrade arbetssätt. Antalet hushåll som ansökt om ekonomiskt bistånd under september månad är fortsatt hög medan andelen nya hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd under månaden inte ökat. Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd förväntas dock på sikt öka på grund av pågående pandemi. Utvecklingen följs noggrant och prognosen på längre sikt är fortsatt svårbedömd, men för 2020 beräknas utfallet vara klart lägre än budget i enlighet med nuvarande trend.

Sammanlagt har 77 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under september månad 2020, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under september 2020. Under september 2020 har två hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 103 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2020, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2020 har 37 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

2.5 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med september månad är cirka 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 2,8 miljoner kronor. Intäkterna överstiger budget, vilket till viss del beror på utbetalningar från Migrationsverket som rör tidigare år men bokförs i 2020 års utfall. Prognosen är att årsutfallet för verksamheten kommer att vara bättre än budget.

Nacka kommun har vid september månads utgång ansvar för 72 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med 8 individer sedan föregående månad. Under september 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 september månad.

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	29 (35)	7 (8)	1 (1)	39 (44)
Annan kommun	2 (4)	18 (19)	13 (12)	2 (1)	35 (36)
Totalt	2 (4)	47 (54)	20 (20)	3 (2)	72 (80)

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	Juli	Augusti	September	2020-12-30	2021-03-31	2021-06-30
Familjehem egna	4	4	2	2	2	1
Familjehem konsulent	9	10	10	10	9	11
HVB	0	0	0	0	1	0
HVB +	3	4	3	3	2	2
Jourhem konsulent	8	6	5	5	4	2
Jourhem egna	3	3	3	0	0	0
Stödboende -	21	17	17	14	22	21
Stödboende +	1	1	1	2	1	1
Eget boende / hyresavtal	36	35	30	25	20	19
Summa	85	80	71	61	61	57

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.

2.6 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med september månad är cirka 4,7 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 7,3 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, dels på lägre kostnader jämfört med budget.

Migrationsverket har beslutat att återuppta överföringar av kvotflyktingar i större omfattning från och med oktober. Kommunen har fått anvisningar för 18 personer som ska tas emot i oktober och 22 i november.

Under januari - september har totalt 62 nyanlända, varav 36 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Fyrtiotvå av de totalt anvisade är kvotflyktingar, vilket motsvarar 68 procent.

Av de 183 personer som togs emot i Nacka kommun i januari - september 2018 har 165 flyttat till eget boende, varav 19 personer har hittat boende i Nacka kommun. Sex hushåll (16 personer) har beviljats tillfälligt boende.

2.7 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade utfallet för myndighetsorganisationen är minus cirka 31 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till budget på 0,3 miljoner kronor.

Prognosen för årsutfall inom budgetposten är ett kraftigt underskott i relation till budget. Detta ska läsas mot det stora överskott som beräknas inom vissa verksamhetsposter, där budget även innehåller kostnader för personal och andra kostnader relaterade till myndighetsutövningen. Som ett led i det utvecklingsarbete kring nämndens bokföring som pågått framförallt under 2020 kommer dessa kostnader att bokföras under denna budgetpost med början i oktober. Detta ger en obefintlig nettoeffekt på utfallet på sista raden, men förstärker överskott respektive underskott i relation till budget inom de enskilda budgetposterna.