



Månadsrapport oktober 2020

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Ekonomiskt resultat	3
2.1	Ekonomisk tabell	4
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 återgått till studier i klassrum från och med 1 juli. Sedan de nya rekommendationerna kom i oktober har man dock anpassat tider och upplägg för att undvika att eleverna behöver åka kollektivt under rusningstrafik samt minska antalet timmar med flera personer i samma klassrum. 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 hittills under hösten har antalet nyansökningar om ekonomiskt bistånd varit högre än normalt, men majoriteten har avslagits. Än så länge ses ingen ökning av beviljandegraden, men det kan komma att ändras om pandemin får långvariga effekter på arbetsmarknaden. Genomströmningstiden för sfi och arbetsmarknadsinsatser har också ökat något under pandemin, men jobbexperterna signalerar att deras kunder fortfarande hittar arbete eller påbörjar studier i ungefär samma utsträckning som tidigare.

2 Ekonomiskt resultat

Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på cirka 46 miljoner kronor. De flesta budgetposter går bättre än budget, främst på grund av lägre efterfrågan än budgeterat. Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden har lättat något under hösten och arbetslösheten i Nacka har minskat från en högsta nivå i augusti. Detta medför att den väntade tillströmningen av kunder till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser inte har inträffat i så stor omfattning som tidigare beräknat. Huruvida trenden med minskad arbetslöshet är långvarig, eller om de största pandemieffekterna kommer att drabba nämnden under 2021, är i nuläget osäkert.

Prognosen för ackumulerat årsutfall har inte uppdaterats trots att det ackumulerade resultatet efter oktober visar en större positiv avvikelse än liggande prognos. Skälet är att staten i början av oktober konstaterat att de statsbidragsmedel som avsatts för att slopa kravet på kommuners medfinansiering av platser till yrkesvux inte täcker hela efterfrågan. Staten har därför avslagit en stor del av de medel som återsökts från landets kommuner. För Nackas räkning rör det sig om en minskad intäkt för yrkesvux i storleksordningen 5-10 miljoner kronor.

Den prognostiserade positiva avvikelsen beror delvis på högre intäkter än budgeterat, men främst på lägre kostnader än budgeterat för samtliga verksamheter med anledning av den vikande efterfrågan.

2.1 Ekonomisk tabell

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	951	- 8 636	-7 685	1 579	- 7 769	-6 190	-1 495	-7 428	-9 428	-2 000
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	24 506	- 42 971	-18 465	17 202	- 48 627	-31 425	12 960	-36 714	-24 714	12 000
Svenska för invandrare, check	2 580	- 13 945	-11 365	684	- 11 404	-10 720	-645	-12 864	-13 614	-750
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	-	- 10 831	-10 831	-	- 16 056	-16 056	5 225	-19 279	-13 279	6 000
Arbetsmarknad övriga avtal	2 741	- 18 614	-15 873	-	- 23 553	-23 553	7 680	-28 288	-14 088	14 200
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	3 135	- 63 930	-60 795	392	- 72 719	-72 327	11 532	-86 793	-74 093	12 700
Ensamkommande barn	25 013	- 17 741	7 272	19 576	- 19 965	-389	7 661	-466	2 534	3 000
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsörjning	29 118	- 23 470	5 648	35 928	- 38 884	-2 956	8 604	-3 547	5 453	9 000
Samhällsorientering	-	- 166	-166	-	- 830	-830	665	-996	-696	300
Nämnd	-	- 726	-726	-	- 1 516	-1 516	790	-1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	1 674	- 43 226	-41 552	8 607	- 43 273	-34 666	-6 886	-41 670	-50 870	-9 200
Summa	89718	-244256	-154538	83968	-284596	-200628	46091	-239862	-194612	45 250

2.2 Vuxenutbildning och SFI

Oktobers ackumulerade resultat för hela Nackas kommunala vuxenutbildning ger drygt 28 miljoner intäkter som avser både statsbidrag, IKE (interkommunal ersättning) samt momsintäkter. Kostnaderna är närmare 65,6 miljoner kronor, cirka 2 miljoner lägre än budget. Den totala budgeterade intäkten var lägre, vilket totalt ger en nettoavvikelse på cirka 10,8 miljoner kronor och egentligen skulle trenden fortsätta men det finns indikationer på den totala statsbidrags tillskottet kommer att sjunka då mängden ansökningar har ökat mer än vad staten har beräknat. Risk finns att statsbidragen blir lägre än beräknat - osäkerheten gör att vi inte justerar prognosen i dagsläget.

Den grundläggande vuxenutbildningen uppgår till ett nettoutfall på cirka 7,7 miljoner kronor, vilket ger cirka 1,5 miljoner kronor sämre än budget, lite sämre än föregående period.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning är minus 18,5 miljoner kronor och är en positiv avvikelse mot budget om cirka 13 miljoner kronor. Efter oktober månad är intäkterna högre än budgeterat och kostnaderna är cirka 5,5 miljoner lägre, vilket ger den positiva budgetavvikelsen.

Nettoutfallet för svenska för invandrare är minus 11,4 miljoner kronor, vilket är cirka 650 000 kronor sämre än budget. Den negativa avvikelser 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 10,8 miljoner kronor för perioden, vilket ger en positiv budgetavvikelse på drygt 5,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en återföring av 600 000 kronor som reserverats under 2019 samt att efterfrågan fortsatt minska i relation till antagna volymer vid budgettillfället föregående år. Dessutom ser vi att befarade arbetsmarknadsinsatser förskjuts in på nästkommande verksamhetsår. Det pausade mottagandet av kvotflyktingar med anledning av Coronapandemin förstärker trenden ytterligare. Statistik visar att arbetslösheten för målgruppen unga som befarats öka dramatiskt pekar på nästa motsatsen.

Under posten arbetsmarknad övrigt inkluderas bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VårNa och avtal med kommunala produktionen, VSS och AFN gemensamma projekt. Nettoutfallet är närmare 15,9 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på cirka 7,7 miljoner kronor. Volymer under budgetperioden 2019 antogs högre.

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 benämningen "I&U 1624" startat. Projektet vänder sig till målgruppen 16-24 år som kan vara riskgrupp. Syftet med projektet är att via en pilot utforska en öppen verksamhet samt inventera kanaler som ungdomar befinner sig på, samt att skapa nya metoder och arbetssätt för att öka samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället.

2.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med oktober månad är minus cirka 60,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 11,5 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 oktober månad är fortsatt hög medan andelen nya hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd under månaden inte ökat nämnvärt. 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 78 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under oktober månad 2020, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under oktober 2020. Under oktober 2020 har fyra hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 104 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 41 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 oktober månad är cirka 7,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 7,6

miljoner kronor. Intäkterna överstiger budget, vilket till viss del beror på utbetalningar från Migrationsverket som rör tidigare år men bokförs i 2020 års utfall. Anledningen till den stora ökningen av såväl utfall som avvikelse jämfört med tidigare månader är att kostnader för myndighetsutövning har flyttats över till rätt budgetpost i enlighet med vad tidigare aviserats. Det stora positiva utfallet ska därför läsas mot det underskott som utfaller inom posten "myndighet och huvudmannaskap".

Nacka kommun har vid oktober månads utgång ansvar för 69 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med 3 individer sedan föregående månad. Under oktober månad har ett asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2020 har fyra ensamkommande barn anvisats till kommunen. Ingen familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under oktober månad.

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	28 (29)	7 (7)	1 (1)	36 (37)
Annan kommun	3 (2)	16 (18)	13 (13)	1 (2)	33 (35)
Totalt	3 (2)	44 (47)	20 (20)	2 (3)	69 (72)

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	Augusti	September	Oktober	2020-12-30	2021-03-31	2021-06-30
Familjehem egna	4	2	2	2	2	1
Familjehem konsulent	10	10	8	10	9	11
HVB	0	0	0	0	1	0
HVB +	4	3	3	3	2	2
Jourhem konsulent	6	5	7	5	4	2
Jourhem egna	3	3	2	0	0	0
Stödboende -	17	17	17	14	22	21
Stödboende +	1	1	1	2	1	1
Eget boende / hyresavtal	35	30	28	25	20	19
Summa	80	71	68	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 oktober månad är cirka 5,6 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 7,6 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. Avvikelsen har ökat sedan september på grund av att kostnader för myndighetsutövning har flyttats till rätt budgetpost.

Migrationsverket har beslutat att återuppta överföringar av kvotflyktingar i större omfattning från och med november månad. Kommunen har fått anvisningar för 26 personer som ska tas emot i november.

Under januari - oktober har totalt 67 nyanlända, varav 36 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Fyrtiofem av de totalt anvisade är kvotflyktingar, vilket motsvarar 67 procent.

Av de 202 personer som togs emot i Nacka kommun i januari - oktober 2018 har 175 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 41,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på nästan 7 miljoner kronor.

Utfallet motsvarar prognosen för ett stort underskott i relation till budget vid årets slut. Underskottet ska dock 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 pågående utvecklingsarbetet kring nämndens budget och bokföring har motsvarade kostnader för januari till oktober överförts retroaktivt i samband med detta bokslut från respektive verksamhetspost till posten för myndighetsutövning. Detta ger en obefintlig nettoeffekt på utfallet på sista raden, men förstärker överskott respektive underskott i relation till budget inom de enskilda budgetposterna. Från och med november bokförs samtliga kostnader relaterade till myndighetsutövningen inom denna budgetpost.