



Månadsrapport februari
Arbets- och företagsnämnden
Feb 2021

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell.....	5
3.2	Vuxenutbildning och SFI.....	5
3.3	Arbetsmarknad	6
3.4	Ekonomiskt bistånd.....	6
3.5	Ensamkommande barn och unga	6
3.6	Flykting.....	7
3.7	Myndighetsorganisation.....	8
4	Investeringar	9
4.1	Investeringstabeller	9
	<i>Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 2. Största pågående projekt för perioden</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 4. Färdigställda projekt under året.....</i>	<i>10</i>
5	Åtgärdsplan	11

I Läget i korthet

Nulägesbeskrivning med anledning av pågående pandemi

Arbets- och företagsnämndens verksamheter 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 fortsatt gott.

Nämndens verksamheter följer upp regelbundet upp en särskilt upprättad risk- och konsekvensanalys med anledning av pågående pandemi och reviderar den vid behov utifrån förändrade allmänna och lokala rekommendationer och förutsättningar. För att långsiktigt säkra fortsatt god bemanningsgrad upprätthålls samtliga verksamheter med minimibemanning på plats i stadshuset varje dag medan övriga medarbetare i möjligaste mån arbetar hemifrån. Att prioritera och säkerställa en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, med anledning av ökat hemarbete i dialog mellan ansvariga chefer och medarbetare kräver ett fortsatt fokus framöver.

Etableringsstöd och bosökstöd genomförs fortsatt i möjligaste mån digitalt. Drop-in-verksamheten för vuxenutbildningen i stadshuset är fortsatt omställd till stöd via telefon två eftermiddagar per vecka. Inför övriga nödvändiga fysiska möten stäms hälsoläget av med kund. I den mån fysiska möten bokas genomförs dessa i större rum med plexiglasskydd och personalen har tillgång till skyddsutrustning.

Klassrumsundervisningen inom vuxenutbildningen är till stor del ersatt med distansundervisning sedan mars 2020. Undantaget är Sfi-Bas som sedan juli 2020 har undervisning i klassrum, men schemat är anpassat för att undvika att eleverna behöver åka kollektivt under rusningstrafik samt minska antalet timmar med flera personer i samma klassrum. Samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning har genom beredningsplaner påvisat hur verksamheterna bedrivs för att möta 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 fortsatt att insatserna fungerar tillfredsställande med tanke på omständigheterna, men det finns frågetecken om hur denna långvariga anpassning av verksamheten ger för effekter på lång sikt.

Antalet nyansökningar om ekonomiskt bistånd varit sedan halvårsskiftet 2020 varit högre än normalt varför en förstärkning av bemanningen för att utreda dessa varit nödvändig. Än så länge ses ingen ökning av beviljandegraden, men det kan komma att ändras om pandemin får långvariga effekter på arbetsmarknaden. Oförändrat konstateras att genomströmningstiden för sfi och arbetsmarknadsinsatser har ökat under pandemin.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Maximalt värde för skattepengarna	■ Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.
Bästa utveckling för alla	■ Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.
Stark och balanserad tillväxt	■ Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.

3 Ekonomiskt resultat

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	263	- 1 433	-1 170	167	- 1 783	-1 617	447	- 9 600	-9 100	500
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	6 161	- 8 001	-1 840	5 233	- 8 950	-3 717	1 877	- 27 600	-27 100	500
Svenska för invandrare, check	148	- 2 332	-2 184	550	- 2 750	-2 200	16	- 15 100	-15 100	0
Arbetsmarknads insatser - jobbpeng	-	- 1 839	-1 839	-	- 4 296	-4 296	2 458	- 17 000	-16 000	1 000
Arbetsmarknad övriga avtal	602	- 2 710	-2 109	333	- 2 837	-2 504	395	- 18 000	-18 000	0
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	671	- 11 110	-10 439	500	- 13 517	-13 017	2 578	- 78 100	-78 100	0
Ensamkommande barn	3 314	- 2 651	663	2 650	- 2 650	0	663	-	0	0
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsäljning	5 871	- 3 353	2 518	5 550	- 5 550	0	2 518	-	0	0
Samhällsorientering	5	- 89	-83	-	- 97	-97	14	- 583	-583	0
Nämnd	3	- 275	-272	-	- 302	-302	30	- 1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannavgifter (M&H) & OH	306	- 9 110	-8 804	-	- 9 025	-9 025	221	- 54 154	-54 154	0
Summa	17344	-42903	-25559	14983	-51 758	-36 775	11217	-221954	-219954	2000

3.2 Vuxenutbildning och SFI

Februari månads resultat för Nackas kommunala vuxenutbildning ger drygt 6,6 miljoner kronor i intäkter som avser både statsbidrag, IKE (interkommunal ersättning) samt momsintäkter, mot ca 6 miljoner kronor budgeterade intäkter. Kostnaderna för februari landar på drygt 11,8 miljoner kronor, vilket ger ett netto på minus 5,2 miljoner kronor som kan jämföras med budgeterat netto, minus 7,5 miljoner kronor. Totalt ger detta ett överskott i nettoavvikelse på 2,3 miljoner kronor. Det största nettoavvikelsen står den gymnasiala vuxenutbildningen för med 1,9 miljoner kronor - som föregående månad.

Utfallet för den grundläggande vuxenutbildningen och SFI ligger närmast de budgeterade volymerna under årets första verksamhetsmånader.

3.3 Arbetsmarknad

Akkumulerat utfall för nämndens totala kostnader för arbetsmarknadsinsatser landar på 4,5 miljoner kronor, jämför med budgeterade nivån om närmare 7,1 miljoner kronor. Totalt ser vi en positiv budgetavvikelse om 2,8 miljoner kronor. Nettoavvikelsen för jobbcheck, kopplat till insatser hos kommunens jobbexperter, är dessa för två månader är cirka 2,5 miljoner kronor.

När det gäller nämndens avtalade insatser har denna månad, till skillnad från föregående, blivit bokförda i aktuell månad.

Till resultatet bör nämnas att 500 000 kronor skall ytterligare belasta resultatet för arbetsmarknadsinsatser då de blev felaktigt bokförda på den kommunala vuxenutbildningen. Det är internredovisningen som släpar på grund av ny kodstruktur. Detta korrigeras i kommande bokslut.

Antal kunder med insats: 470

Antal kunder, öppna ärenden: 526

3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med februari månad är minus cirka 5,6 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 2,6 miljoner kronor.

Det är ännu för tidigt att dra generella slutsatser av utfallet, men det har varit en långvarig trend med minskat utfall gällande ekonomiskt bistånd. En orsak kan vara den stabilitet kring arbetssätt som råder. Det är ett stort inflöde av nya ansökningar som på sikt förväntas medföra en ökad kostnad på grund av pågående pandemi. Utvecklingen följs därför noggrant.

Sammanlagt har 70 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under februari månad 2021, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under februari 2021. Under februari 2021 har ett hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 70 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2021, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2021 har fem 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 och unga för februari månad är cirka 660 000 kronor, vilket motsvarar ett positivt utfall i samma nivå. Den positiva avvikelsen beror på något högre intäkter i form av statliga ersättningar än budgeterat.

Nacka kommun har vid februari månads utgång ansvar för 58 ensamkommande barn och unga, vilket är samma nivå som föregående månad.

Under februari månad har inget asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt har under året ett ensamkommande barn anvisats till kommunen. Ingen familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under februari månad.

Differensen mellan totalt antal barn/unga i tabell 1 och tabell 2 beror på att en ungdom bor på ett särskilt ungdomshem, en ungdom avvikit från en HVB-placering samt att ett anvisat barn ännu inte anlant till kommunen.

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	19 (20)	4 (4)	1 (1)	24 (25)
Annan kommun	2 (3)	18 (17)	12 (12)	2 (1)	34 (33)
Totalt	2 (3)	37 (37)	16 (16)	3 (2)	58 (58)

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	December	Januari	Februari	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
Familjehem egna	4	4	4	2	2	2
Familjehem konsulent	10	10	11	13	15	14
HVB	0	1	0	0	0	0
HVB +	3	1	1	1	1	1
Jourhem konsulent	3	4	3	3	1	0
Jourhem egna	2	2	1	0	0	0
Stödboende -	17	17	18	17	10	12
Stödboende +	1	1	1	1	1	1
Eget boende / hyresavtal	22	16	16	15	16	12
Summa	62	56	55	52	46	42

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

3.6 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar för februari månad är cirka 2,5 miljon kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter i form av statliga ersättningar och något lägre kostnader än budgeterat.

Under januari och februari har totalt 20 nyanlända, varav 9 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Tretton av de nyanlända var kvotflyktingar, vilket motsvarar 65 procent.

Av de 46 personer som togs emot i Nacka kommun i januari och februari 2019 har 37 flyttat till eget boende, varav 7 personer har hittat boende i Nacka kommun. Två hushåll har beviljats och bor i tillfälligt boende.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i februari månad är minus cirka 8,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett positivt utfall på cirka 220 000 kronor jämfört med budget.

4 Investeringar

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget			
Ack utfall för perioden			
Avvikelse budget/ utfall			

Tabell 2. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektnamn/Nu mmer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

I. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Avvikelse budget/ utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Avvikelse budget/ utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Avvikelse budget/ utfall			

Tabell 4. Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

5 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar