



Månadsrapport januari 2021

Arbets- och företagsnämnden

Januari 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	7
3.6	Flykting.....	8
3.7	Myndighetsorganisation.....	8
4	Investeringar	9
4.1	Investeringstabeller	9
4.2	Avslutade projekt	9
5	Åtgärdsplan	10

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. 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 fortsatt till stor del ersatt med distansundervisning. Undantaget är Sfi-Bas som har undervisning i klassrum, men anpassat schema 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 att insatserna fungerar tillfredsställande med tanke på omständigheterna, men det finns frågetecken om hur denna långvariga anpassning av en verksamhet ger för effekter på lång sikt.

Antalet nyansökningar om ekonomiskt bistånd varit sedan halvårsskiftet 2020 varit högre än normalt, och även fortsättningsvis avslås majoriteten av dessa ansökningar. 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 och anordnare inom vuxenutbildningen signalerar att deras kunder fortfarande hittar arbete eller påbörjar studier i ungefär samma utsträckning som tidigare.

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	121	- 529	-408	83	- 892	-808	400	- 9 700	-9 700	0
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl lärlingsvux	1 688	- 2 199	-511	2 617	- 5 067	-2 450	1 939	- 29 400	-29 400	0
Svenska för invandrare, check	77	- 1 074	-997	275	- 1 375	-1 100	103	- 13 200	-13 200	0
Arbetsmarknads insatser - jobbpeng	-	- 1 401	-1 401	-	- 1 556	-1 556	155	- 18 678	-18 678	0
Arbetsmarknad övriga avtal	-	- 75	-75	167	- 1 419	-1 252	1 177	- 16 322	-16 322	0
Ekonomiskt bistånd inkl Dödsbo och BUS handläggning	361	- 5 245	-4 884	250	- 6 758	-6 508	1 624	- 78 100	-78 100	0
Ensamkommande barn	1 384	- 891	493	1 325	- 1 325	0	493	-	0	0
Nyanlända flyktingar inkl bostadsförsäljning	2 329	- 1 283	1 046	2 775	- 2 775	0	1 046	-	0	0
Samhällsorientering	5	- 89	-83	-	- 49	-49	-35	- 583	-583	0
Nämnd	3	- 145	-142	-	- 151	-151	9	- 1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannavgifter (M&H) & OH	103	- 4 962	-4 859	-	- 4 513	-4 513	-346	- 54 154	-54 154	0
Summa	6071	-17893	-11821	7492	-25 879	-18 387	6565	-221954	-221954	0

3.2 Vuxenutbildning och SFI

Januaris resultat för Nackas kommunala vuxenutbildning ger drygt 1,9 miljoner kronor i intäkter som avser både statsbidrag, IKE (interkommunal ersättning) samt momsintäkter. Kostnaderna för januari landar på drygt 3,8 miljoner kronor, vilket ger ett netto på minus 1,9 miljoner kronor som kan jämföras med budgeterat netto, minus 4,3 miljoner kronor. Totalt ger detta ett överskott i nettoavvikelse på 2,4 miljoner kronor. Den största nettoavvikelsen står den gymnasiala vuxenutbildningen för med 1,9 miljoner kronor.

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

3.3 Arbetsmarknad

Januaris utfall för nämndens totala kostnader för Arbetsmarknadsinsatser landar på 1,5 miljoner kronor, jämför med budgeterade nivån om närmare 3 miljoner kronor. Totalt ser vi en positiv budgetavvikelse om 1,3 miljoner kronor. Netto avvikelsen för jobbcheck är denna första månad 155 tusen kronor.

När det gäller nämndens avtalade insatser, med framförallt VSS, belastar dessa kostnader from februaris månadsbokslut, vilket kommer minska den ackumulerade positiva budgetavvikelsen nästkommande månad.

Antal kunder med insats: 467

Antal kunder, öppna ärenden: 514

Arbetslöshet i Nacka jmf med Stockholms län och Hela landet

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.				
Kommun	Öppet arbetslösa	Δ	Progr med akt.stöd	Δ
Riket	4,6%	0,5%	4,2%	0,9%
Stockholms län	5,2%	1,2%	3,2%	0,9%
Nacka	4,0%	1,3%	2,4%	0,7%
	18-24			
Riket	5,0%	0,1%	6,8%	2,0%
Stockholms län	4,9%	0,8%	4,5%	1,8%
Nacka	3,3%	0,6%	3,6%	1,3%
	utrikesfödda			
Riket	9,3%	0,4%	10,9%	0,9%
Stockholms län	9,1%	1,4%	6,7%	1,3%
Nacka	7,0%	1,4%	5,8%	0,9%

3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd för januari månad är minus cirka 4,9 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,6 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 64 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfälligboendelösning under januari månad, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under januari. Under januari har fyra hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 64 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 fyra hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun

3.5 Ensamkommande barn och unga

Det ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga för januari månad är cirka 490 000 kronor, vilket motsvarar ett utfall i nivå med budget.

Nacka kommun har vid januari månads utgång ansvar för 58 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fem sedan föregående månad.

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

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	20 (23)	4 (6)	1 (1)	25 (31)
Annan kommun	3 (2)	17 (17)	12 (12)	1 (1)	33 (32)
Totalt	3 (2)	37 (40)	16 (18)	2 (2)	58 (63)

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	November	December	Januari	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
Familjehem egna	2	4	4	2	2	2
Familjehem konsulent	8	10	10	13	15	14
HVB	0	0	1	0	0	0
HVB +	3	3	1	1	1	1
Jourhem konsulent	6	3	4	4	1	0
Jourhem egna	3	2	2	0	0	0
Stödboende -	17	17	17	17	10	12
Stödboende +	1	1	1	1	1	1
Eget boende / hyresavtal	28	22	16	15	16	12
Summa	68	62	56	53	46	42

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 Flykting

Det ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar för januari månad är cirka 1 miljon kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på motsvarande summa.

Budgetavvikelsen beror dels på högre schablonintäkter jämfört med budget och dels på lägre kostnader jämfört med budget. Förklaringen till detta är ett ojämnt inflöde av statsbidrag samt något lägre mottagande av anvisade nyanlända.

Under januari har totalt 3 vuxna nyanlända tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Ingen av de nyanlända var kvotflykting.

Av de 25 personer som togs emot i Nacka kommun i januari 2019 har 18 flyttat till eget boende, varav 7 personer har hittat boende i Nacka kommun. Inga hushåll (16 personer) har beviljats och bor i tillfälligt boende. Två hushåll om 7 personer hade inte flyttat ut i månadsskiftet men kommer att flytta ut innan 1 mars.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i januari månad är minus cirka 4,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ett utfall i nivå med budget.

4 Investeringar

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1 Periodens ack utfall mot årsbudget 2021, mnkr

Ack utfall 2021			Årsbudget 2021			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 2 Utfall för projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget 2021, mnkr

Ack utfall 2021				Projektbudget 2021			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 3 De tre största projekten, mnkr

Utfall 2021					Budget 2021			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

4.2 Avslutade projekt

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