



Månadsrapport juli

Arbets- och företagsnämnden

Juli 2021

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell.....	5
3.2	Kommunal vuxenutbildning.....	5
3.3	Arbetsmarknad	5
3.4	Ekonomiskt bistånd.....	6
3.5	Ensamkommande barn och unga	6
3.6	Flykting.....	7
3.7	Myndighetsorganisation.....	7

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.

Nämndens samtliga verksamheter har hittills kunnat upprätthållas 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.

Klassrumsundervisningen inom den kommunala vuxenutbildningen är till stor del ersatt med distansundervisning sedan mars 2020. Undantaget är sfi för elever med ingen eller kort studiebakgrund samt delar av yrkesutbildningar där undervisningen bedrivs på plats men där schemat är anpassat för att undvika lektioner 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. Nationella prov genomförs igen från och med 1 juli 2021 i samtliga kurser där nationella prov finns. Bedömningen är fortsatt att insatserna fungerar tillfredsställande med tanke på omständigheterna och kommunerna i länet återgår gemensamt till ordinarie utbud från och med 11 oktober 2021.

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	1 102	- 6 570	-5 468	583	- 6 242	-5 658	190	- 9 600	-9 100	500
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl. lärlingsvux	22 817	- 33 902	-11 086	18 317	- 31 325	-13 008	1 923	- 27 600	-27 100	500
Svenska för invandrare, check	560	- 9 192	-8 632	1 925	- 9 625	-7 700	-932	- 15 100	-15 100	0
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	- 5 669	-5 669	0	- 15 037	-15 037	9 369	- 17 000	-15 500	1 500
Arbetsmarknad övriga avtal	2 476	- 12 158	-9 683	1 167	- 10 930	-9 763	80	- 18 000	-18 000	0
Ekonomiskt bistånd inkl. Dödsbo och BUS handläggning	2 118	- 41 924	-39 806	1 750	- 47 308	-45 558	5 752	- 78 100	-77 100	1 000
Ensamkommande barn	9 897	- 8 709	1 188	9 275	- 9 275	0	1 188	-	0	0
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning	17 623	- 11 635	5 988	19 425	- 19 425	0	5 988	-	500	500
Samhällsorientering	5	- 89	-83	0	- 340	-340	257	- 583	-583	0
Nämnd	3	- 736	-732	0	- 1 060	-1 060	328	- 1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	1 462	- 30 006	-28 544	0	- 31 590	-31 590	3 045	- 54 154	-54 154	0
Summa	58 063	-160 590	-102 527	52 442	-182 157	-129 715	27 188	-221 954	-217 954	4 000

3.2 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen är under perioden minus cirka 25,2 miljoner kronor vilket innebär ett överskott gentemot budget på 1,2 miljoner kronor.

Den grundläggande vuxenutbildningen ligger i princip på budget med ett litet överskott på knappt 200 tusen kronor. Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en nettoavvikelse med plus 1,9 miljoner kronor jämfört med budget på grund av överskott av statsbidrag för 2020.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat underskott på knappt 1 miljon kronor vilket kan hänföras till budgeterade intäkter som ännu inte erhållits.

3.3 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med maj landar på cirka 10,3 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 9,4 miljoner kronor, varav cirka 9,3 miljoner kronor avser insatser hos kommunens auktoriserade anordnade.

Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med juli månad är minus cirka 39,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 5,7 miljoner kronor.

Det har varit en långvarig trend med minskat utfall gällande ekonomiskt bistånd. En orsak bedöms vara den stabilitet kring arbetssätt som råder i verksamheten. Sedan årsskiftet har antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd varit ganska konstant men det är ett fortsatt stort inflöde av nya ansökningar som på sikt kan medföra en ökad kostnad på grund av pågående pandemi. Utvecklingen följs därför noggrant.

Sammanlagt har 72 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under juli månad 2021. Av dessa har inga hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 77 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2021. Under 2021 har nio 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 till och med juli månad är cirka 1,2 miljon kronor, vilket motsvarar ett positivt utfall i samma nivå. Den positiva avvikelsen beror dels på något högre intäkter i form av statliga ersättningar än budgeterat och dels på något lägre kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid juli månads utgång ansvar för 40 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra individer sedan föregående månad.

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

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	10 (14)	1 (2)	0 (0)	11 (16)
Annan kommun	3 (2)	11 (12)	13 (12)	2 (2)	29 (28)
Totalt	3 (2)	21 (26)	14 (14)	2 (2)	40 (44)

Huvudregeln är att ensamkommande barn ska placeras i anvisningskommunen. De barn/unga som enligt tabellen ovan är placerade utanför Nacka har placerats med ett vårdbehov, eller på grund av att ungdomen själv hittat ett eget boende utanför Nacka men fortsatt ingår i kommunens mottagande. 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 barnlunga per boendeform och planeringsprognos framåt

Boendeform	Maj	Juni	Juli	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
Familjehem egna	3	4	4	4	4	4
Familjehem konsulent	10	8	8	8	6	6
HVB	3	3	3	3	3	3
Jourhem konsulent	3	5	5	5	3	3
Jourhem egna	1	0	0	0	0	0
Stödboende	19	17	9	9	13	13
Eget boende / hyresavtal	12	7	11	10	5	5
Summa	51	44	40	39	34	34

Boendekedjan prognostiseras utifrån aktuell information och bedömning av den unges behov, mognad och ansvarstagande samt asylstatus.

3.6 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med juli månad är knappt 6 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på motsvarande summa.

Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på att antalet nyanlända som tagits emot i kommunen varit färre än beräknat. På grund av pågående pandemin har överföringen av kvotflyktingar inte gått i planerad takt under första halvåret. Under juli togs inga nyanlända emot. Det lägre mottagandet under årets första sju månader kommer att göra att kostnaderna för tomhyror kan bli högre än budgeterat.

Under januari till juli har totalt 63 nyanlända, varav 19 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Fyrtio av de nyanlända var kvotflyktingar, vilket motsvarar 64 procent.

Av de 119 personer som togs emot i Nacka kommun januari till juli 2019 har 78 flyttat till eget boende, varav 11 personer har hittat boende i Nacka kommun. Fyra hushåll, varav tre familjehushåll, har beviljats tillfälligt boende. Ett hushåll har beviljats socialt kontrakt.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i juli månad är minus cirka 28,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett positivt utfall på cirka 3 miljoner kronor jämfört med budget.