



Tertialbokslut 2 2021

Arbets- och företagsnämnden

Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna	5
	<i>2.1.1 Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.....</i>	<i>5</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	7
	<i>2.2.1 Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser</i>	<i>7</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	9
	<i>2.3.1 Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.....</i>	<i>9</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
	<i>2.4.1 Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.....</i>	<i>10</i>
3	Ekonomiskt resultat	12
3.1	Kommunal vuxenutbildning.....	12
3.2	Arbetsmarknad	13
3.3	Ekonomiskt bistånd.....	13
3.4	Ensamkommande barn och unga	14
3.5	Flykting inkl. bostadsförsörjning.....	15
3.6	Myndighetsorganisation (M&H)	15
4	Redovisning riktade statsbidrag	16
5	Sjukfrånvaro	17
6	Intern kontrollplan	18

I Sammanfattning

Arbets- och företagsnämndens redovisar efter tertial 2 en positiv budgetavvikelse på cirka 35 miljoner kronor. Förutom överskott i de olika verksamheternas driftsresultat har det i detta bokslut lösts upp reserver som bokades i årsbokslut 2020 vilka avsåg förväntade framtida kostnader. I de fall där kostnader inkommit under året har det ingen påverkan på resultatet, men i de fall där kostnader inte bokförts så innebär denna redovisningsmässiga transaktion att det blir en positiv påverkan som ökar på överskottet ytterligare. Under tertial 2 har en korrigerig gjorts i förhållande till hur den ackumulerade budgeten är fördelad på respektive verksamhet. Total ackumulerad budget är dock korrekt, det är fördelningen inom de olika verksamheterna vuxenutbildning samt arbetsmarknadsinsatser som berörs. Detta innebär att avvikelsen mellan utfall och budget blir ett något högre överskott på vuxenutbildning och ett något lägre överskott på arbetsmarknadsinsatser.

Under avsnittet ekonomiskt resultat finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens resultat per område. Risker att effekterna av pandemin kan komma att inverka negativt på utfallet för flertalet av nämndens budgetposter kvarstår, men osäkerheten är fortsatt stor och det är ännu oklart i vilken omfattning och i vilken riktning.

Årsprognosen har reviderats och visar ett överskott på 27,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket fördelar sig enligt följande:

- Gymnasial vuxenutbildning 4,6 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsinsatser 5 miljoner kronor
- Ekonomiskt bistånd 8,1 miljoner kronor
- Flykting 10 miljoner kronor

Nacka stod redo att hjälpa till när Sverige evakuerade lokalanställda från Afghanistan

Som en av flera kommuner fick Nacka förfrågan om att hjälpa till i en extraordinär situation då Sverige evakuerade lokalanställda och deras familjer från Afghanistan. Nacka tog då med kort varsel emot drygt 20 kvotflyktingar. En väl fungerande organisation där ansvarig verksamhet aktiverade ordinarie rutiner och samverkan möjliggjorde det akuta mottagandet. Mottagandet sker inom ramen för årets redan beslutade kommunantal och kommer inte att generera extra kostnader för Nacka.

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. Av nämndens ansvarsområden har verksamheten ekonomiskt bistånd, vissa delar av handlägningsprocessen för ensamkommande barn samt kontinuitet i fakturahantering inom kundvalen bedömts vara samhällskritiska och därmed prioriterade. Både nämndens prioriterade verksamheter samt all övrig verksamhet har hittills kunnat hanteras utan leveranssvårigheter då bemanningsläget under perioden varit fortsatt gott.

Nämndens verksamheter följer 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 bosöksstöd har under perioden genomförs både i digital form och via fysiska möten när det bedöms kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Drop-in med fokus på arbete, bostad, ekonomi ställdes under en period om till vägledning via telefon på grund av pandemin men från och med juni månad sker den återigen på plats i stadshuset två dagar i veckan. Drop-in-verksamheten för den kommunala

vuxenutbildningen i stadshuset är fortsatt omställd till vägledning 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.

Effekterna av pågående pandemi påverkar även fortsatt nyanländas etablering. De kvotflyktingar som tas emot idag har inte längre uppehållstillståndskort, UT-kort vid ankomst. Skatteverkets handläggningstider för personnummer har ökat vilket försenar nyanländas etablering på en rad områden. Arbetsförmedlingen tar inte emot nyanlända för inskrivning om de inte har personnummer, utan gör endast inskrivningar per telefon när kunderna har fått bank-id. Totalt sett gör detta att etableringen för nyanlända på arbets- och bostadsmarknaden försenas med flera månader. Den goda samverkan i individärenden med Arbetsförmedlingen med snabba inskrivningar och gemensamma kartläggningssamtal som fanns innan pandemin har i stort sett avstannat. Samverkan på övergripande nivå påbörjades under våren med anledning av att nyanlända behövde vänta flera månader på att bli inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta resulterade i en tillfällig insats i juni då ett tjugotal nyanlända utan personnummer skrevs in på Arbetsförmedlingen.

Klassrumsundervisningen inom vuxenutbildningen är till stor del ersatt med distansundervisning sedan mars 2020. Undantaget är undervisningen inom svenska för invandrare för elever med kort eller ingen studiebakgrund. Där bedrivs undervisningen till största delen i klassrum. Samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning har genom beredningsplaner påvisat hur verksamheterna bedrivs för att möta elevers olika behov i den rådande situationen. Bedömningen är fortsatt att verksamheten fungerar tillfredsställande med tanke på omständigheterna, men det finns frågetecken om vilka effekter denna långvariga anpassning ger på lång sikt. I Nacka vuxenutbildning sker en återgång till ordinarie upplägg från och med 11 oktober 2021.

Antalet nyansökningar om ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än normalt. Det är fortfarande en större del som får avslag men sedan föregående period har en viss ökning av beviljandegraden märkts. Utvecklingen bevakas fortsatt nogsamt för att följa behovet av en eventuell förstärkning av bemanningen om pandemin får långvariga effekter på arbetsmarknaden.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.

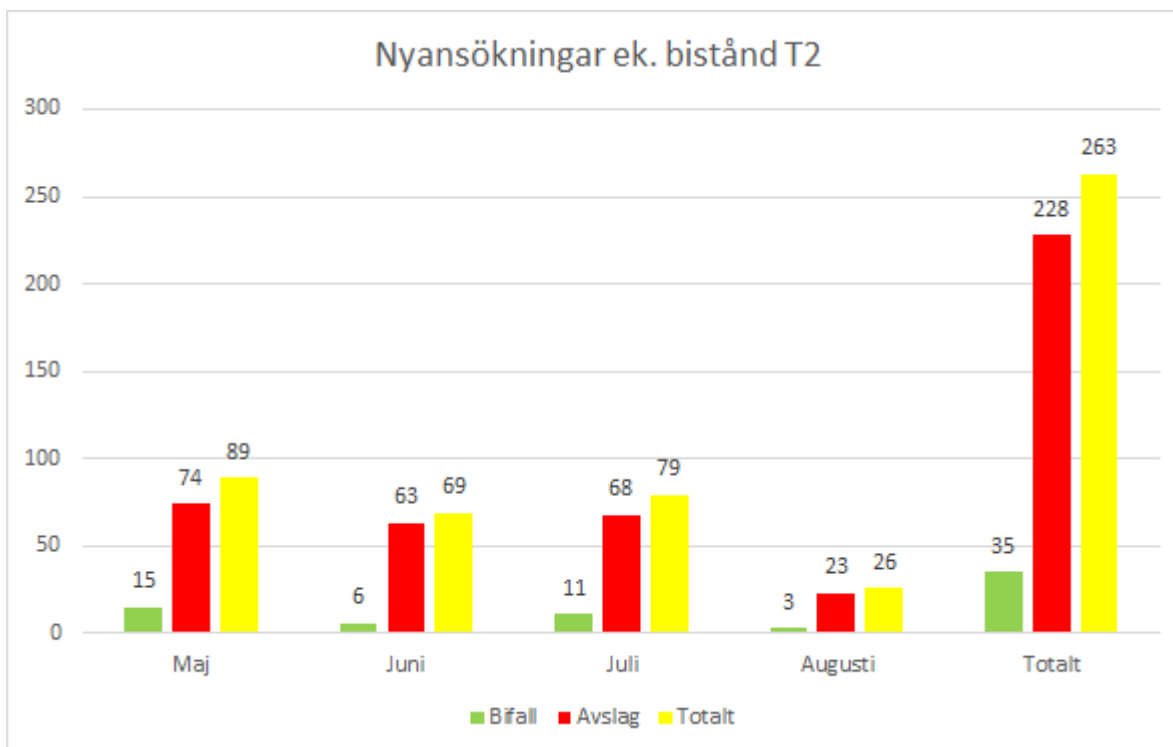
Positivt utfall för ekonomiskt bistånd trots pågående pandemi

Antalet nya ansökningar om ekonomiskt bistånd är fortsatt högt. De som söker ekonomiskt bistånd är i hög utsträckning ensamhushåll och något fler män än kvinnor. Antalet sökande som får bifall på sin ansökan har ökat under året, men det är fortfarande många som får avslag. Orsaken till avslagsbesluten är oftast att sökande inte lämnar in begärda handlingar, andra orsaker kan vara att den sökande har ett så kallat normöverskott eller inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat. Detta bedöms vara en direkt följd av pågående pandemi, då de som står längst från arbetsmarknaden haft svårt att bli självförsörjande.

Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd har ökat. Orsaken till detta är att mängden ansökningar ökat under en lång tid, och arbetsbelastningen hos de som utreder nyansökningar varit hög. Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder har minskat som en följd av att antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd har minskat mot föregående år. Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd till och med augusti månad har minskat med 116 hushåll sedan motsvarande period föregående år. Orsaken till minskningen är kontinuitet i personalstyrkan som möjliggjort förändrade och mer effektiva arbetssätt där rätten till bistånd bedöms på mer rättssäkra grunder. Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd redovisas i kommande årsbokslut.

Diagram 1: Antalet nyansökningar av ekonomiskt bistånd under tertialen fördelat på bifall- och avslagsbeslut.



Vanliga försörjningshinder och hushållstyper

De vanligaste försörjningshindren har inte förändrats sedan föregående redovisning. Ungefär hälften utgörs av sökande som är arbetslösa med låg eller ingen ersättning från arbetslöshetskassan. Resterande del utgörs av sjukskrivna med låg eller ingen ersättning av sjukpenning eller hushåll som väntar på eller har låg etableringsersättning. De hushållstyper som beviljas ekonomiskt bistånd har inte heller förändrats, det är fortsatt flest ensamhushåll och något fler män än kvinnor som ansöker.

Hembesök ekonomiskt bistånd

Hembesök i verksamheten ekonomiskt bistånd har på grund av pågående pandemi inte kunnat genomföras under perioden.

Felaktiga utbetalningar ekonomiskt bistånd

Ett flertal utredningar gällande felaktiga utbetalningar har under perioden medfört att ett antal fall av felaktiga utbetalningar upptäckts vilket resulterat i återkrav samt i vissa fall polisanmälan om bidragsfusk.

Drop-in med fokus på arbete, ekonomi och bostad

Drop-in funktionen med fokus på arbete, ekonomi och bostad för personer i behov av extra stöd i myndighetsfrågor har varit pausad under en period men startades upp igen i juni som en del av stadshusets kommunvägledning.

Case manager

Insatsen Case manager är för personer i behov av samordning och uppföljning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter.

Under perioden januari till augusti har totalt 11 personer varit aktuella för Case Manager, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 6 personer var aktuella.

Individanpassad rådgivning kring innovation och entreprenörskap

Under året har hittills 55 Nackabor, varav 24 kvinnor och 31 män, deltagit i den innovations- och/eller entreprenörsrådgivning som nämnden erbjuder. Rådgivning har skett fysiskt, digitalt och via telefon. Med anledning av pågående pandemi har deltagarnas behov varierat, vissa deltagare har blivit stärkta i att uppnå ett visst mål medan andra sökt hjälp för att kunna justera eller vidareutveckla sin affärsmodell för att anpassa verksamheten under den rådande pandemi. Vissa har också behövt hjälp med att upprätta en handlingsplan för de kommande månaderna för att på bästa sätt kunna ta sig igenom krisen och rusta sig inför framtiden.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)	■ 38,5 %		35 %	
Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada)	■ 10		5	
Kommentar Medianvärdet av väntetiden i antal dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Ansökan behöver inte vara komplett. Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. ID: U31403 (Kolada)				
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. (Kolada)	■ 391		500	

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare är 58 procent. Denna indikator innehåller resultat för elever som läst kurser i svenska för invandrare under kalenderåret 2020 och fått ett betyg i kursen under året. Målnivån för 2021 är baserat på tidigare sätt att mäta resultat inom sfi vilket var att mäta andel elever som fått minst godkänt betyg terminen efter kursstart.

Sfi är en del av den kommunala vuxenutbildningen och precis som för övriga delar har även undervisningen i sfi skett på distans med anledning av pågående pandemi. Det har lett till längre genomströmningstid och sämre resultat gällande såväl andel godkända elever som avbrott. Genomströmningstiden ligger idag på cirka fem månader till skillnad från ett drygt år sedan när den var nere på 4,7 månader. Det som skiljer sig markant från snittet är genomströmningstiden för elever med kort eller ingen studiebakgrund. där är genomströmningstiden nu cirka sju månader.

Undervisningen för elever med kort eller ingen studiebakgrund har under pandemin varit till största del på plats i klassrum och behovet för denna målgrupp att ha platsförlagd undervisning är stort. Arbets- och företagsnämnden fattade 28 april 2021 beslut om att insatsen Sfi Bas som är riktad till denna målgrupp kommer avslutas 31 oktober 2021 som en följd av att överenskommelsen inom Storsthlm avslutades i juni 2020. Eleverna inom denna insats kommer därmed att övergå till ordinarie utbud inom kundvalet kommunal vuxenutbildning från och med hösten 2021. Ett tillägg har gjorts i utbudet från och med oktober 2021 och det är att följande tre orienteringskurser på grundläggande nivå finns som alternativ för de elever som bedöms behöva dem:

- studietekniska färdigheter
- digital kompetens
- kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad

Genom att på detta sätt bredda utbudet i den kommunala vuxenutbildningen för framför allt de elever som omfattas av utbildningsplikt skapas förutsättningar för att resultaten kommer förbättras på sikt och att eleverna kan komma ut i egen försörjning snabbare.

Ökad efterfrågan av förstärkta arbetsmarknadsinsatser

Fram till den sista augusti var 687 personer aktiva i någon form av kommunal arbetsmarknadsinsats, vilket är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 819 personer för samma period.

Insatsen jobbpeng grund som riktas till de kunder som bedöms stå närmast arbetsmarknaden har under perioden minskat med 24 procent medan insatsen förstärkt jobbpeng som vänder sig till de med störst stödbehov har ökat med 13 procent. Insatsen språk- och arbetsintroduktion som för nyanlända kunder hittills varit den mest effektiva vägen in på svensk arbetsmarknad har under samma period minskat med 4 procent. En förklaring till minskningen bedöms vara den pågående pandemin men även på kundernas varierande stödbehov och studiebakgrund.

Den nedåtgående trenden för jobbpeng grund fortsätter och bedöms bero på att allt fler kunder nu har ett större stödbehov där insatsen förstärkt jobbpeng passar bättre.

Pågående pandemi innebär fortsatt svårigheter för kommunens auktoriserade anordnare gällande kontakt med kunderna. Anordnarna har på grund av pandemin behövt ställa om och hitta digitala kommunikationsvägar. Den digitala mötesformen har för vissa kunder varit utmanande. Anordnarna möter fortfarande utmaningar i att hitta arbetsträningsplatser och lönebidragsanställningar till sina kunder.

Arbetslösheten i Nacka

Antalet arbetslösa för perioden januari till augusti är 2811 personer, varav 1701 är öppet arbetslösa och övriga 1110 individer deltar i olika program med aktivitetsstöd,

Arbetslösheten i Nacka har sjunkit till 5,3 procent jämfört med föregående års resultat som var 1,6 procent högre, det vill säga 6,9 procent. Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda har sjunkit från 9 procent till 6,1 procent.

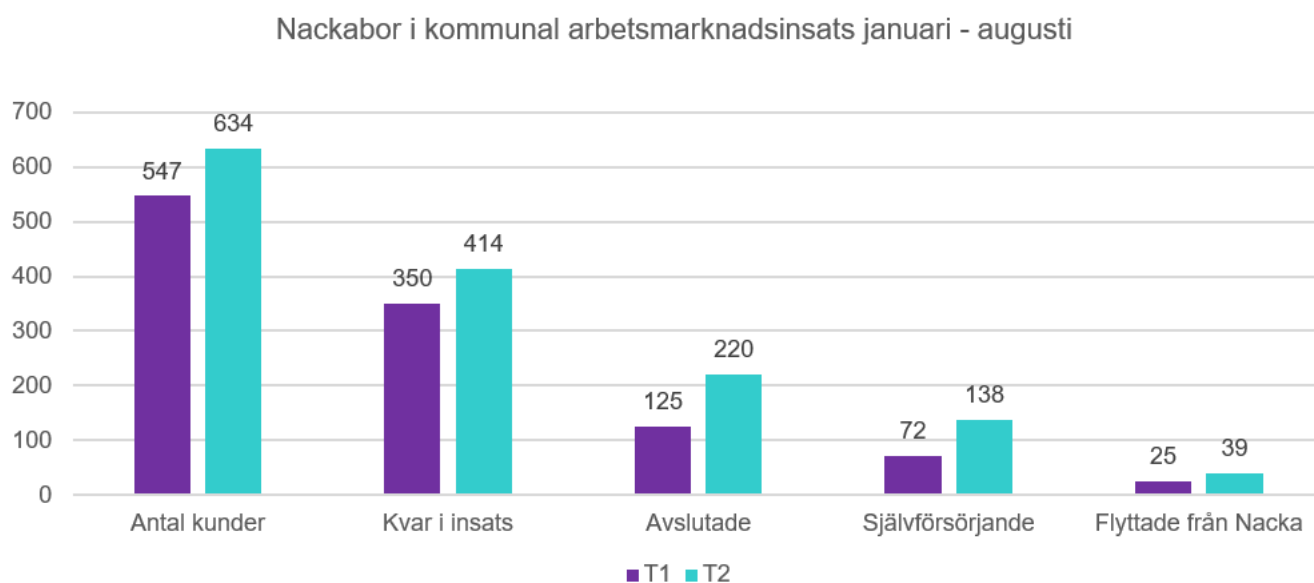
Nackabor som efter avslut nått egen försörjning

Antal Nackabor som under perioden omfattades av kommunala arbetsmarknadsinsatser var totalt 687 individer. Av dessa avslutades 220 individer. 138 individer uppnådde målet om egen försörjning, av dessa var 60 kvinnor och 78 män. Av övriga avslutade flyttade 39 individer ifrån Nacka.

Antal avslutade till egen försörjning har likt föregående år varit låg, dock har den ökat med fem procent mellan perioden april och augusti. Andelen utflyttade från Nacka är endast 39 individer och bedöms inte påverka den totala siffran. Andra avslutsorsaker är till exempel sjukdom, insats via annan myndighet eller andra insatser via socialtjänsten.

Målgruppen för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna har förändrats under de senaste åren och kunderna står nu allt längre ifrån arbetsmarknaden. Många av de Nackabor som är aktuella för kommunala arbetsmarknadsinsatser har ett stort stödbehov och behöver inte sällan rehabiliterande eller förrehabiliterande insatser.

Diagram 1: Totalt antal Nackabor i kommunal arbetsmarknadsinsats under maj till augusti 2021, varav självförsörjande efter insats, totalt avslutade, flyttade samt fortsatt kvar i insats. Källa: Egen mätning







Andel anvisade nyanlända i eget boende

Av de anvisade nyanlända som togs emot under perioden januari till augusti 2019 har 103 av 134 personer, cirka 78 procent, hittat eget boende. Av de 34 hushåll som hittat eget boende bor sex hushåll kvar i Nacka.

Nämndens högt satta mål att samtliga hushåll ska flytta till egen bostad efter etableringsperiodens slut uppnås inte till fullo, men måluppfyllelsen är med tanke på den rådande bostadsmarknaden i framför allt Stockholmsregionen samt pågående pandemi fortsatt hög.

Av de singelhushåll som flyttat från sin genomgångsbostad har cirka 87 procent 13 av 15 hushåll, hittat eget boende. För barnfamiljer är motsvarande siffra 80 procent, 20 av 25 hushåll. Bosökstöd är fortsatt en viktig insats för att öka möjligheterna för nyanlända att hitta eget boende. Genom insatsen minskar risken för att

de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel elever som slutfört kurs i sfi (Skolverket)	 58 %	58 %	50 %	116 %
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	 47 %		63 %	
Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)	 6,3 %		10 %	
Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut	 88 %	78 %	100 %	78 %

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.

Genomgångsbostäder i alla kommundelar



Målet om genomgångsbostäder i alla kommundelar är uppfyllt. Vid matchning säkerställs att anvisade nyanländas bostäder även fortsatt är spridda över hela kommunen för bästa möjlighet till integration. För att möjliggöra en fortsatt god måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas av fastställt mål vid framtida planering av bostadsbeståndet hos enheten för fastighetsförvaltning under kommunstyrelsen.

Arbetslöshet bland utrikes födda

Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nacka som i andra kommuner i Stockholms län. Arbetsförmedlingen ser generellt en minskning av antalet inskrivna och ser inte att utlandsfödda påverkats av pågående pandemi.

Gruppen långtidsarbetslösa ökar och det leder till att fler behöver hjälp från kommunen för att försörja sig, den vanligaste orsaken till att enskilda personer idag får ekonomiskt bistånd är långvarig arbetslöshet.

En god och utvecklad samverkan mellan kommunens auktoriserade anordnare av arbetsmarknadsinsatser och Arbetsförmedlingen behöver säkerställas för att få till stånd dialog om insatser som syftar till att motverka förlängt utanförskap för befintliga kunder.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål.	 100 %	100 %	100 %	100 %
Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen).	 13,8 %	11 %	13 %	100 %

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men inte genomfört eller fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Det kommunala aktivitetsansvarets tre huvuduppgifter är att hålla sig informerad och bedriva en uppsökande verksamhet, erbjuda lämpliga åtgärder samt att tillsammans med skolan förebygga avhopp från gymnasiet. Totalt var 156 ungdomar per den 31 augusti registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som används för uppföljningsarbetet. De flesta, 126 ungdomar, hade någon form av aktivitet (arbete, studier, föräldraledighet, insats från Arbetsförmedlingen, insats från annan aktör eller insats från kommunen). 30 ungdomar som inte svarat kontaktas på nytt.

Under januari till augusti har 47 ungdomar haft en arbetsmarknadsinsats, till exempel studieförberedande praktik eller jobbpeng eller en insats från kommunen i form av studie- och yrkesvägledning. Ytterligare 23 ungdomar har fått insatsen studie- och yrkesvägledning. Antalet ungdomar med insats har minskat något jämfört med samma period föregående år. Sammantaget har 67 procent av de som har en avslutad insats gått vidare till studier, ofta i komvux. En del gick vidare till arbete.

Vägledningen har under pandemin ofta skett digitalt, vilket fungerat mycket bra. Hembesök har dock fått ställas in, men vi kommer att se över möjligheterna till det under hösten.

Kommunal vuxenutbildning


Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen ligger kvar på motsvarande nivå som tidigare, det vill säga 89 procent. Denna indikator innehåller resultat för elever som läst kurser på grundläggande eller gymnasial nivå under kalenderåret 2020. Elever som läser särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå läser via interkommunal ersättning i Stockholm eller Värmdö och deras studieresultat (samt även övriga Nackaelever som läser genom interkommunal ersättning) ingår därmed inte i redovisning av kundvalet kommunal vuxenutbildning.

Följande fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2022 kommer ansökas på nytt under hösten 2021 efter regeringens beslut i vårandringsbudgeten att mer medel kommer läggas på kombinationsutbildningar:

- yrkesvux
- yrkesvux sfi/sva
- lärlingsvux
- lärlingsvux sfi/sva
- yrkesförare

Dessa statsbidrag ansöker Nacka tillsammans med Stockholms stad och Värmdö kommun. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud av yrkesutbildningar med bland annat kombinationsutbildningar där språkkurser ingår.

Även detta år har hittills präglats av den pågående pandemin och detta har inneburit att den största delen av den kommunala vuxenutbildningen bedrivits på distans. Sammantaget har dock kommunens vuxenutbildning fortsatt en god kvalitet och goda resultat gällande betygsresultat och avbrott. Det systematiska kvalitetsarbetet har upprätthållits trots rådande pandemi och Nacka har en kontinuerlig dialog med anordnare och övriga kommuner i regionen för att säkerställa att en återgång till ordinarie upplägg sker den 11 oktober 2021.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen. (Skolverket/SCB)	 87 %	89 %	95 %	94 %

3 Ekonomiskt resultat

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	1 201	-7 319	-6 118	667	-7 067	-6 400	282	-9 600	-9 600	0
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl. lärlingsvux	27 301	-38 926	-11 625	20 933	-39 333	--18 400	6 775	-27 600	-23 000	4 600
Svenska för invandrare, check	607	-10 094	-9 487	2 200	-12 267	-10 067	580	-15 100	-15 100	0
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	-6 767	-6 767	0	-11 767	-11 767	5 000	-17 000	-12 000	5 000
Arbetsmarknad övriga avtal	2 838	-14 033	-11 195	1 333	-13 333	-12 000	805	-18 000	-18 000	0
Ekonomiskt bistånd inkl. Dödsbo och BUS handläggning	2 411	-46 429	-44 018	2 000	-54 067	-52 067	8 049	-78 100	-70 000	8 100
Ensamkommande barn	10 973	-9 780	1 193	10 600	-10 600	0	1 193	0	1 500	1 500
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning	19 919	-13 282	6 636	22 200	-22 200	0	6 636	0	8 500	8 500
Samhällsorientering	5	-89	-83	-	-389	-389	305	-583	-583	0
Nämnd	3	-866	-863	0	-1 211	-1 211	349	-1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H) & OH	1 633	-32 753	-31 120	0	-36 103	-36 103	4 983	-54 154	-54 154	0
Summa	66 891	-180 338	-113 447	59 933	-208 336	-148 403	34 957	-221 954	-194 254	27 700

3.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfall för den kommunala vuxenutbildningen är under perioden minus cirka 27 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 7,6 miljoner kronor.

Den grundläggande vuxenutbildningen ligger i princip på budget med ett litet positivt överskott på knappt 300 tusen kronor. För denna del av verksamheten prognostiseras budget i balans.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en nettoavvikelse med plus 6,8 miljoner kronor jämfört med budget på grund av överskott av statsbidrag för 2020 samt även omfördelning mellan budgettrader, se förklaring i sammanfattning ovan. För denna del av verksamheten prognostiseras för helår 4,6 miljoner kronor i överskott.

Svenska för invandrare, sfi har ett ackumulerat överskott på knappt 600 tusen kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat samt även här omfördelning mellan budgettrader. För denna del av verksamheten prognostiseras budget i balans.

3.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser under perioden är cirka 17,9 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om totalt cirka 6,6 miljoner kronor. Prognosen har justerats med 5 miljoner kronor på årsbasis.

Cirka 6,7 miljoner kronor av utfallet avser arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, vilket är en

positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än tidigare prognostiserats. Det lägre mottagandet av flyktingar med anledning av pågående pandemi är en orsak. Resterande del av utfallet avser budgetposten arbetsmarknad övrigt vilken inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VårNa samt med den kommunala produktionen Välfärd samhällsservice. Utfallet är minus knappt 11,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 800 tusen kronor. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

3.3 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd inklusive dödsbohandläggning är minus cirka 44 miljoner kronor, vilket är en minskning om cirka 5,7 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020. Kostnadsminskningen beror på att antalet kunder som beviljats ekonomiskt bistånd minskat. Mot budget ger resultatet en positiv avvikelse om cirka 8 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor avser upplösta reserver som inte avser periodens resultat. Prognosen har ändrats till ett överskott om 8,1 miljoner kronor.

Sammanlagt 745 hushåll har tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden vilket är en minskning med 116 hushåll mot samma period föregående år. En väl fungerande kontroll över rätten till bistånd är en förklaring till minskningen. Den kontinuitet som funnits i personalstyrkan har bidragit till att samverka för att ge rätt stöd till Nackabor med behov fungerat bättre. Det minskade antalet nyanlända på grund av pågående pandemi är en ytterligare bidragande orsak till de minskade kostnaderna.

Hittills har 72 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under augusti månad 2021. Under augusti 2021 har tre hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun. Under 2021 har totalt tolv hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Ingen större skillnad av ärendemängd syns hos budget- och skuldrådgivningen.

Risker

Inflödet av nya ansökningar om ekonomiskt bistånd har varit hög under en längre tid med anledning av pågående pandemi. Detta höga inflöde bedöms fortsätta under resten av året. Rätten till bistånd genom andra ersättningssystem så som arbetslöshetsersättning förväntas avta och därmed kan behov av ekonomiskt bistånd uppstå. Antalet hushåll med långvarigt behov ekonomiskt bistånd har ökat under perioden vilket kan kopplas till att dessa kunder befinner sig längst från arbetsmarknaden. Det bedöms också som troligt att genomsnittlig summa per hushåll för befintliga kunder kommer att öka på grund av att hushållens totala inkomster minskar till följd av pågående pandemi.

Många av de kunder som är nu aktuella för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser har komplexa behov och behöver stöd både för sin hälsa och kring arbetssökandet.

Fler av de nyanlända kvotflyktingar som anländer har ett större behov av olika insatser och kan behöva omfattande stöd innan de kommer ut i egen försörjning och etablerar sig i samhället.

Pågående pandemi kan även komma att medföra ett ökat antal hushåll i tillfälligt boende då det under rådande omständigheter är svårare att finna varaktiga boendelösningar.

3.4 Ensamkommande barn och unga

Det ekonomiska utfallet för perioden är cirka 1,1 miljon kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med samma belopp. Prognosen har justerats med 1,5 miljoner kronor på årsbasis.

Nacka kommun har vid augusti månads utgång ansvar för 40 ensamkommande barn och unga. Ingen minskning har skett sedan föregående månad. Under årets andra tertiäl har två asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen och 16 individer har avslutats. Totalt under året har fyra asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen och 27 individer har avslutats.

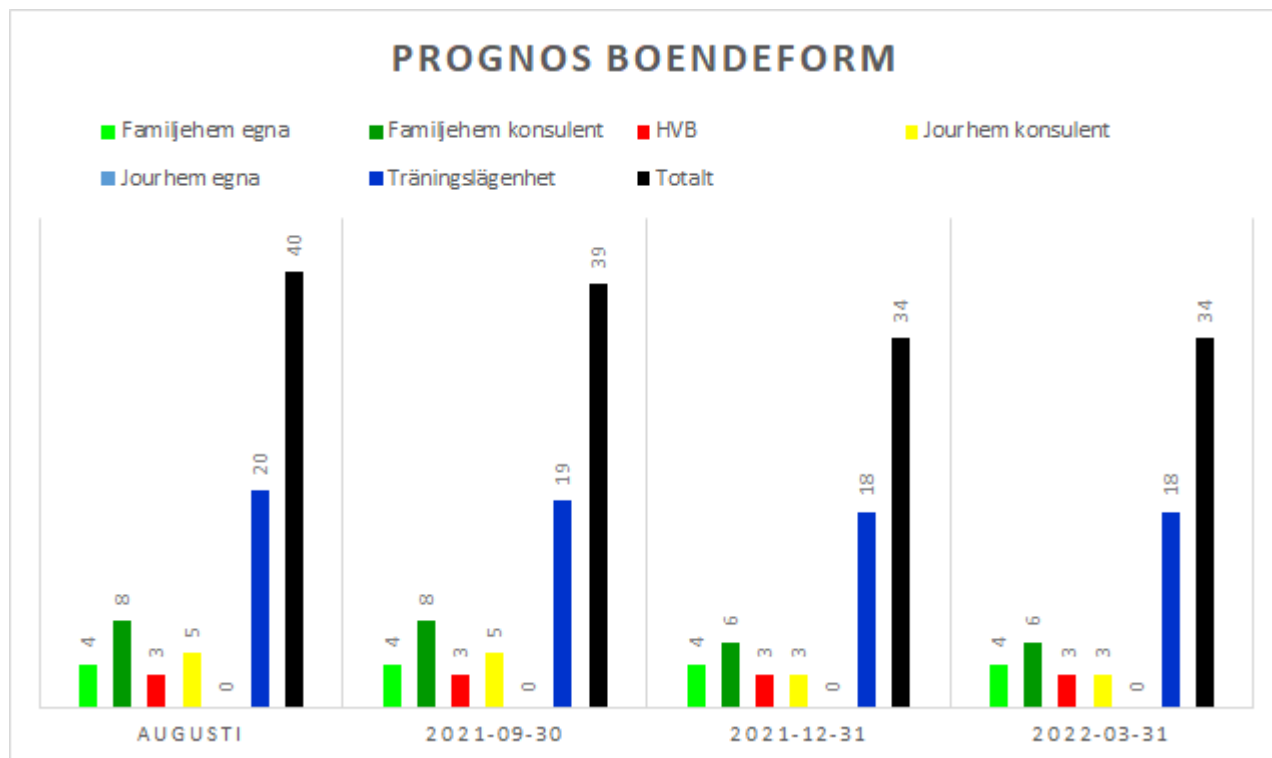
11 av de 16 som har avslutats under perioden har antingen fyllt 21 år, blivit självförsörjande eller avslutat sina gymnasiestudier före 21 års ålder. En avslutades med anledning av familjeåterförening och en individ avslutades på grund av adoption till tidigare familjehem. Två individer avslutades då de ej följde överenskommen planering. För en ungdom har ansvaret för handläggningen flyttats över från arbets- och företagsnämnden till socialnämnden. En familjeåterförening, där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj, har skett under 2021.

Tabell 1: Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (0)	10 (10)	1 (1)	0 (0)	11 (11)
Annan kommun	3 (3)	12 (11)	12 (13)	2 (2)	29 (29)
Totalt	3 (3)	22 (21)	13 (14)	2 (2)	40 (40)

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.

Diagram 1: Ensamkommande barn/unga per boendeform samt prognos för boendeform



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

3.5 Flykting inkl. bostadsförsörjning

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 6,6 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på motsvarande summa. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och hyresintäkter från genomgångsbostäder samt utgifter för bland annat internhyra för genomgångsbostäder, etableringsstöd och bosökstöd. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader jämfört med budget. Prognosen har justerats med 8,5 miljoner kronor på årsbasis.

Under januari till augusti togs totalt 44 hushåll med totalt 97 nyanlända emot i Nacka. Av dessa var 71 kvotflyktingar, vilket motsvarar 73 procent.

Antalet kvadratmeter för de nyanlända som tagits emot under januari till augusti är 19 kvadratmeter per person vilket är samma som 2020 års genomsnitt. Antal kvadratmeter per person beror främst på vilka bostäder som finns tillgängliga vid varje givet matchningstillfälle och kan därför variera.

Av de 40 hushåll om 139 personer som togs emot som nyanlända under januari till augusti 2019 har 103 personer flyttat från sin genomgångsbostad till eget boende. Sex hushåll har hittat eget boende i Nacka, sex hushåll i en annan kommun i Stockholms län, elva hushåll i en kommun utanför Stockholms län och för 10 hushåll saknas uppgift om kommun. Fem hushåll, varav tre familjehushåll, har beviljats tillfälligt boende och ett familjehushåll har beviljats socialt kontrakt.

Risker

Pågående pandemi har flera effekter när det gäller det initiala mottagandet av flyktingar. När kvotflyktingar tas emot i kommunen har de inte något uppehållstillståndskort (UT-kort), utan behöver ansöka om detta hos Migrationsverket när de kommit till Sverige. Skatteverkets handläggningstider för personnummer har hittills under året varit ovanligt långa vilket gjort att nyanländas etablering har fördröjts. Utan personnummer kan nyanlända till exempel inte skaffa Bank-ID, mobilt internet eller anmäla försäkringstillhörighet hos Försäkringskassan. Detta gör att den tid de behöver med den kommunala insatsen etableringsstöd behöver utökas, vilket kan öka kostnaderna för detta. Andra effekter är ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av fördröjd etableringsersättning och en senarelagd etablering på bostads- och arbetsmarknaden och integration i samhället.

3.6 Myndighetsorganisation (M&H)

Det ackumulerade resultatet för myndighetsorganisationen under perioden är minus cirka 31 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 4,9 miljon kronor jämfört med budget.

Budgetavvikelsen beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels på att cirka 750 tusen kronor avser upplösta reserver som inte avser periodens resultat samt lägre kostnader. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget.

4 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Schablonersättning nyanlända	Migrationsverket	Finansförvaltning (20% erh. belopp bokas på ffv)		16 928	22 650
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	Migrationsverket			9 897	13 856
Yrkesvux	Skolverket		21 921	10 230	15 345
Lärling + kombo	Skolverket		8 256	3 853	5 779

5 Sjukfrånvaro

Statistik över sjukfrånvaro redovisas utifrån den nya organisationen som gäller för nämndens verksamheter från 1 april. Detta gör jämförelser med föregående period och år då nämndens verksamheter var uppdelade i två separata enheter mindre relevanta.

Sjukfrånvaron för arbets- och etableringsenheten uppgick under perioden till totalt 2,26 procent jämfört med 1,63 till 1,87 procent för föregående tertial och 3,17 till 4,12 procent för motsvarande period 2020.

Korttidssjukfrånvaron uppgick till 1,35 procent jämfört med 1,19 till 1,87 procent för föregående tertial och 2,21 till 3,80 för motsvarande period 2020. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 0,91 procent jämfört med 0,00 till 0,44 för föregående tertial och 0,33 till 0,96 procent för motsvarande period 2020.

Sjukfrånvaron för vuxenutbildningen som organisatorisk tillhör utbildningsenheten uppgick under perioden till 1,17 procent vilket kan jämföras med 1,63 procent för föregående tertial och 4,12 procent för motsvarande period 2020. Korttidssjukfrånvaro uppgick till 0,91 procent jämfört med 1,19 för föregående tertial och 3,80 procent för motsvarande period 2020. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 0,26 procent jämfört med 0,44 för föregående tertial och 0,33 procent för motsvarande period 2020.

6 Intern kontrollplan

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll. Arbets- och företagsnämnden antog därför en reviderad internkontrollplan för 2021 efter att risk- och konsekvensanalyser genomförts under hösten 2020 med både medarbetare och nämndens ledamöter. Uppföljning av planen kommer att redovisas för arbets- och företagsnämnden i årsbokslutet för år 2021.

Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan innehåller tio övergripande områden som regelbundet kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska genomföras (frekvens). Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.