



---

# Månadsrapport november 2021

Arbets- och företagsnämnden

Nov 2021

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Läget i korthet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>5</b>
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. 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.

## 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	1 570	-9 931	-8 361	917	-9 717	-8 800	439	-9 600	-9 600	0
Gymnasial vuxenutbildning, check inkl. lärlingsvux	41 771	-52 690	-10 920	28 783	-54 083	-25 300	14 380	-27 600	-13 400	14 200
Svenska för invandrare, check	979	-13 901	-12 921	3 025	-16 867	-13 842	920	-15 100	-15 100	0
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	-9 120	-9 120	0	-15 692	-15 692	6 572	-17 000	-10 500	6 500
Arbetsmarknad övriga avtal	3 872	-18 974	-15 101	1 833	-18 333	-16 500	1 399	-18 000	-18 000	0
Ekonomiskt bistånd inkl. Dödsbo och BUS handläggning	3 250	-65 033	-61 782	2 750	-74 342	-71 592	9 809	-78 100	-67 000	11 100
Ensamkommande barn	15 266	-13 943	1 323	14 575	-14 575	0	1 323	0	1 500	1 500
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning	27 649	-19 178	8 471	30 525	-30 525	0	8 471	0	8 500	8 500
Samhällsorientering	5	-89	-83	0	-534	-534	451	-583	-583	0
Nämnd	3	-1 329	-1 326	0	-1 666	-1 666	340	-1 817	-1 817	0
Myndighet och huvudmannauppgifter & OH	2 278	-44 823	-42 545	0	-49 641	-49 641	7 096	-54 154	-47 154	7 000
<b>Summa</b>	<b>96 643</b>	<b>-249 011</b>	<b>-152 365</b>	<b>82 408</b>	<b>-285 974</b>	<b>-203 566</b>	<b>51 200</b>	<b>-221 954</b>	<b>-173 154</b>	<b>48 800</b>

### 3.2 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen är under perioden minus cirka 32 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 15,7 miljoner kronor.

Den grundläggande vuxenutbildningen ligger i princip på budget med ett litet positivt överskott på cirka 400 tusen kronor. Kostnaderna ligger enligt budget och överskottet beror på att intäkterna för interkommunal ersättning inte är budgeterade fullt ut.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en nettoavvikelse med plus 14,4 miljoner kronor jämfört med budget på grund av överskott av statsbidrag för 2020 samt även intäkterna för interkommunal ersättning som inte är budgeterade fullt ut.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på cirka 900 tusen kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.

### 3.3 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med oktober månad är minus cirka 24 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 8 miljoner kronor, varav cirka 6,5 miljoner kronor avser insatser hos kommunens auktoriserade anordnade. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

### 3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med november månad är minus cirka 61,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 9,8 miljoner kronor.

Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd varje månad har minskat något det senaste halvåret. Efter att verksamheten under över ett års tid haft ett stort inflöde av nya ansökningar har antalet nyansökningar minskat under de senaste tre månaderna. Orsaken kan vara bättre förutsättningar till att nå självförsörjning då arbetsmarknaden stabiliserats efter en tids oro på grund av pågående pandemi samt införandet av en mottagning för ekonomiskt bistånd. Utvecklingen följs fortsatt noggrant.

Sammanlagt har 84 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under november månad 2021. Två av hushållen har ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Under 2021 har sammanlagt 91 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning. Av dessa har 19 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 november är cirka 1,3 miljon kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. 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 november månads utgång ansvar för 33 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra individer sedan föregående månad.

Under november månad har inget asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt har under året sex ensamkommande barn anvisats till kommunen. En familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under november månad. Totalt under året har två familjeåterföreningar skett där två ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

**Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande**

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	1 (1)	9 (10)	2 (1)	0 (0)	12 (12)
Annan kommun	2 (2)	7 (8)	11 (13)	1 (2)	21 (25)
Totalt	3 (3)	16 (18)	13 (14)	1 (2)	33 (37)

*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	September	Oktober	November	2021-12-31	2022-03-31	2022-06-30
Familjehem egna	4	5	4	5	4	2
Familjehem konsulent	8	7	7	7	6	2
HVB	3	3	3	3	3	2
Jourhem konsulent	5	4	3	3	3	2
Jourhem egna	1	2	2	0	0	0
Stödboende	9	9	9	9	9	12
Eget boende / hyresavtal	11	7	5	5	5	7
Summa	41	37	33	32	30	27

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 november månad är cirka 8,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under januari till november har totalt 126 nyanlända, varav 48 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Nittionio av de nyanlända som anvisades till kommunen var kvotflyktingar, vilket motsvarar cirka 78 procent.

Av de 164 personer som togs emot i Nacka kommun januari till november 2019 har 130 flyttat till eget boende, varav 16 personer har hittat boende i Nacka kommun.

### 3.7 Myndighetsorganisation

Det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i november månad är minus 42,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett positivt utfall på cirka 7 miljoner kronor jämfört med budget.

Budgetavvikelsen beror dels på högre intäkter än budgeterat men också på lägre kostnader.

Cirka 3 miljoner av det positiva utfallet beror på upplösta reserver från föregående år, cirka 2 miljoner kronor beror på minskade lönekostnader på grund av den omorganisation som genomfördes under året och resterande cirka 2 miljoner kronor beror på icke genomförda ersättningsrekryteringar. Verksamheterna arbetar fortsatt med att utreda möjligheterna till att kunna genomföra erforderliga rekryteringar inom befintlig budgetram. Dels för att säkra fortsatt effektivitet och en utvecklad träffsäkerhet i uppdraget men också för att säkerställa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.