
Månadsrapport februari 2022
Arbets- och företagsnämnden

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. Av nämndens ansvarsområden har verksamheten ekonomiskt bistånd, vissa delar av handläggningsprocessen 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. En succesiv återgång från distansarbete i första hand till mer fysisk närvaro i stadshuset pågår.

Pågående konflikt i Ukraina kommer att påverka flyktingmottagandet

Det stora antalet flyktingar från Ukraina kommer att påverka flyktingmottagandet i Nacka. I dagsläget är det oklart hur många flyktingar som kommer att ta sig till Sverige och hur detta kommer att påverka det antal nyanlända som anvisas till kommunen. De flyktingar som får uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet omfattas idag av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) vilket innebär att Migrationsverket ansvarar för att erbjuda dessa flyktingar boende och ekonomiskt bistånd (dagersättning) vid behov.

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 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	223	-1 394	-1 171	250	-1 917	-1 667	496	-10 000	-10 000	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	6 786	-8 601	-1 814	5 833	-9 833	-4 000	2 186	-24 000	-24 000	0
Svenska för invandrare, check	109	-1 983	-1 874	167	-3 067	-2 900	1 026	-17 400	-17 400	0
Arbetsmarknadsinsatser - jobbpeng	0	-1 914	-1 914	0	-2 167	-2 167	253	-13 000	-13 000	0
Arbetsmarknad övriga avtal	651	-1 839	-1 189	417	-2 917	-2 500	1 311	-18 500	-18 500	0
Ekonomiskt bistånd	348	-10 721	-10 373	500	-12 167	-11 667	1 294	-70 000	-70 000	0
Ensamkommande barn	1 637	-1 551	86	2 500	-2 500	0	86	0	0	0
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning och samhällsorientering	4 646	-3 266	1 380	4 583	-4 250	333	1 047	2 000	2 000	0
Nämnd	0	-221	-221	0	-303	-303	82	-1 717	-1 717	0
Myndighet och huvudmannauppgifter, OH, dödsbo och BUS handläggning	353	-8 625	-8 272	417	-9 256	-8 839	567	-55 154	-55 154	0
Summa	14 754	-40 114	-25 360	14 667	-48 375	-33 709	8 349	-207 871	-207 871	0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut februari är minus 25,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 8,3 miljoner kronor. De största avvikelserna finns hos vuxenutbildning samt arbetsmarknadsinsatser där det avviker positivt gentemot budget på både intäkter och kostnader.

3.2 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen är under perioden minus 4,9 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,7 miljoner kronor.

Den grundläggande vuxenutbildningen ligger i princip på budget med ett litet positivt överskott på 500 tusen kronor. Överskottet beror på att kostnaderna ligger under budget.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en nettoavvikelse med plus 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror dels på något högre intäkter än budgeterat, dels på lägre kostnader än budgeterat.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 1 miljon kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.

3.3 Arbetsmarknad

Ackumulerat utfall för nämndens totala kostnader för arbetsmarknadsinsatser landar på minus 3,1 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Antal kunder med insats: 455.

3.4 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med februari månad är minus cirka 10,4 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,3 miljoner kronor.

Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd varje månad har fortsatt minska något. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av det, men det har varit en långvarig trend med minskat antal bidragstagare av ekonomiskt bistånd. Antalet nyansökningar är högre än i slutet av 2021, men lägre än samma period föregående år. Utvecklingen följs noggrant.

Sammanlagt har 46 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under februari månad 2022. Tre hushåll har ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun under månaden.

Sammanlagt har 46 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2022. Av dessa har fyra hushåll ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

3.5 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga visar för perioden en budget i balans.

Nacka kommun har vid februari månads utgång ansvar för 32 ensamkommande barn och unga, och ingen förändring har skett sedan föregående månad.

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

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asylsökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	1 (1)	9 (9)	2 (2)	0 (0)	12 (12)
Annan kommun	0 (0)	7 (7)	12 (12)	1 (1)	20 (20)
Totalt	1 (1)	16 (16)	14 (14)	1 (1)	32 (32)

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 barn/unga per boendeform och planeringsprognos framåt

Boendeform	December	Januari	Februari	2022-06-30	2022-09-30	2022-12-31
Familjehem egna	5	5	5	5	5	5
Familjehem konsulent	5	5	5	5	5	5
HVB	3	3	3	3	3	3
Jourhem konsulent	1	1	1	2	1	1
Jourhem egna	1	1	1	1	1	1
Stödboende	12	12	12	12	6	5
Eget boende / hyresavtal	6	5	5	3	5	5
Summa	33	32	32	31	26	25

3.6 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med februari månad är cirka 1,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under januari och februari har 5 kvotflyktingar tagits emot på anvisning från Migrationsverket.

Av de 17 personer som togs emot i Nacka kommun i januari och februari 2020 har 9 flyttat till eget boende, varav 2 personer har hittat boende i Nacka kommun. Ett hushåll har beviljats tillfälligt boende.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i februari månad är minus 8,3 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 0,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.