



Tertialbokslut I 2022
Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	9
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
2.5	Agenda 2030.....	12
3	Ekonomiskt resultat.....	14
3.1	Kommunal vuxenutbildning.....	15
3.2	Arbetsmarknad.....	15
3.3	Ekonomiskt bistånd.....	15
3.4	Ensamkommande barn och unga.....	16
3.5	Flykting.....	18
3.6	Myndighetsorganisation.....	18
4	Investeringar.....	19
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	19
6	Internkontrollplan.....	19
7	Sjukfrånvaro.....	20

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga AFN TI 2022 Uppföljning internkontrollplan AFN 2021 232

I Sammanfattning

Årets fyra första månader har inletts positivt vad gäller ekonomiskt utfall i relation till budget och arbets- och företagsnämnden redovisar efter tertial 1 en positiv budgetavvikelse på cirka 15,7 miljoner kronor. De största avvikelserna finns hos gymnasial vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser övrigt samt ekonomiskt bistånd.

Inledningen av året med Rysslands invasion av Ukraina samt en osäkerhet kring effekterna under året kopplat till statens budget och dess eventuella påverkan för kommunen innebär stor osäkerhet i årsprognosen som därför justeras med viss försiktighet.

Årsprognosen visar ett överskott på 16 miljoner kronor jämfört med budget vilket fördelar sig enligt följande:

- Gymnasial vuxenutbildning 12 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsinsatser 2 miljoner kronor
- Ekonomiskt bistånd 2 miljoner kronor

Under avsnittet ekonomiskt resultat finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens resultat per område.

Massflyktsdirektivet aktiverat med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

Under tertialet har kriget i Ukraina inneburit en massiv flyktingström till kringliggande länder. EU:s medlemsstater har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att individer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt stöd (dag ersättning) i Sverige. Ansvaret för massflyktingar åligger staten, det vill säga Migrationsverket. Regeringen arbetar med att ta fram ett förslag till ny lagstiftning med åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande som bland annat innebär att Migrationsverket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Enligt förslaget ska Migrationsverket fortsatt behålla huvudansvaret för mottagandet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Hittills har cirka 500 flyktingar från Ukraina har bosatt sig i Nacka på egen hand. En rad aktiviteter pågår för att förbereda kommunen för ett stort mottagande av massflyktingar då ovan nämnda ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera förväntas träda i kraft den 1 juli.

Pandemieffekter på bostadsbeståndet

Under pandemin stoppades mottagandet av kvotflyktingar helt. Det innebar att inget mottagande av kvotflyktingar skedde mellan mars och oktober 2020. Det innebär i sin tur att inga utflyttar kommer att ske från kommunens genomgångsbostäder mellan mars och oktober innevarande år. För att kunna uppfylla Nackas kommunal om 110 anvisade flyktingar under 2022 och möta det löpande mottagande som sker om cirka 10 individer per månad har verksamheten varit tvungna att beställa ytterligare kapacitet från enheten för fastighetsförvaltning. Målet är även fortsättningsvis att balansera behov med kapacitet.

2 Verksamhetsresultat

Sammanfattning

Under tertial 1 har arbets- och företagsnämnden fortsatt bidragit till att uppnå kommunens övergripande mål, och nämndens ekonomi är i balans.

För den statistik som hämtas ur Kolada, databasen för kommunjämförelser, kan jämförelse för vissa av nämndens indikatorer göras först när databasen är uppdaterad, vilket sker löpande under 2022. Utfall för 2021 avseende en stor del av nämndens indikatorer saknas därför.

Av nämndens sammanlagt tretton indikatorer redovisas fyra indikatorer, varav två visar på ett utmärkt resultat medan två indikatorer visar på resultat med viss utvecklingspotential i förhållande till beslutad målnivå.

Omvärldsbevakning

Under tertial 1 har Nacka med stöd från arbets- och företagsnämndens medarbetare valt att svara på regeringens utkast till lagrådsremiss avseende Åtgärder för en jämnare fördelning av boende. Utkastet till lagrådsremiss föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Bland annat föreslås att Migrationsverket ska kunna anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samtidigt som Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet. Kommunerna ska få ersättning för att anordna dessa boenden.

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har inneburit att cirka 500 flyktingar från Ukraina har bosatt sig i Nacka på egen hand. En rad aktiviteter pågår för att förbereda kommunen för ett stort mottagande av massflyktingar då ovan nämnda ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera förväntas träda i kraft den 1 juli.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Arbets- och företagsnämndens har för budgetåret 2022 inte fått några särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Indikatorn Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd samt

Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder rapporteras i tertialbokslut 2.

Indikatorn Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd rapporteras i tertialbokslut 3.

Fortsatt positivt utfall för ekonomiskt bistånd

Antalet nya ansökningar om ekonomiskt bistånd är något högre en samma period

föregående år. De som söker ekonomiskt bistånd är i hög utsträckning ensamhushåll och något fler män än kvinnor. Andelen som får bifall är ungefär densamma och det är fortfarande många som får avslag. Orsaken till avslagsbesluten är oftast att sökande inte lämnar in begärda handlingar, andra orsaker kan vara att de har ett så kallat normöverskott eller inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Hembesök ekonomiskt bistånd

Hembesök i verksamheten ekonomiskt bistånd har kommit i gång igen efter att ha pausats under pandemin.

Felaktiga utbetalningar ekonomiskt bistånd

Utredningarna 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 som en del av stadshusets kommunvägledning och med utökad tillgänglighet i stadshusets reception har kommit i gång igen efter att ha pausats under pandemin.

Case manager

Insatsen case manager för personer i behov av samordning och uppföljning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter fortsätter under 2022.

Goda resultat på vägen mot etablering

Insatsen bosökstöd är fortsatt ett viktigt verktyg för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende senast efter etableringsperiodens två år. Genom insatsen minskas risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

Samordnade insatser för egen försörjning

Inom ramen för samordningsförbundet VärNa deltar Nacka i projekten MIA vidare, Amazon och Rätt stöd för mig.

Ledsagning

Från årsskiftet har en ny insats med praktisk ledsagning startats upp. Insatsen avser att ge nyanlända hushåll med ett större behov av stöd praktisk ledsagning för att klara den första tiden med omfattande myndighetskontakter.

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

Indikatorn Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften redovisas i tertialbokslut 2.

Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften

Arbetslösheten bland utrikesfödda sjunker betydligt och var 9,3 procent i Nacka under mars månad. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt föregående år. Det innebär att de utrikesföddas arbetslöshet är lägre än vid samma tidpunkt i föl för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,2 till 9,3 procent. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,1 procentenheter i Nacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan på minus 1,2 procentenheter. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Nacka som i andra kommuner i Stockholms län.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser 2021

Andelen självförsörjande efter avslutad insats för 2021 sjönk enligt tillgänglig nationell statistik med ytterligare en procentenhet mot föregående år till 46 procent. Målet på 65 procent uppnåddes därmed inte. Effekterna av den långvariga pandemin har inneburit att de individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden påverkats mest. Ytterligare en effekt av pandemin är att

kommunens anordnare fick svårigheter med att hitta lämpliga praktik- och arbetsplatser till nämndens målgrupper. För att motverka en långtgående negativ trend pågår kontinuerliga dialoger med kommunens auktoriserade anordnare kring att utveckla arbetet med rätt stöd för snabbaste vägen till egen försörjning för nämndens målgrupper. Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen är också av yttersta vikt och ett fortsatt fokus för verksamheten framöver.

Målgruppen för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna har förändrats under de senaste åren och kunderna står fortsatt 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. Under 2022 kommer det att göras en översyn på kommunens arbetsmarknadsinsatser i syfte att säkerställa rätt stöd till rätt individ så insats överensstämmer med behov.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare (sfi) redovisas i kommande tertiärbokslut då nationell statistik finns tillgänglig.

Sfi är en del av den kommunala vuxenutbildningen och precis som för övriga skolformsdelar bedrivs även undervisningen i sfi enligt ordinarie upplägg efter återgången efter pandemi.

Under våren har verksamhetsbesök hos samtliga aktuella anordnare genomförts. I de elev- och lärarintervjuer som ägt rum har fokus varit på elevers behov av studie- och yrkesvägledning samt extra anpassningar. Resultaten från dessa besök kommer redovisas i ett ärende till arbets- och företagsnämnden i juni.

Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut




Av de anvisade nyanlända som flyttade ut under perioden januari till april har 14 av 22 personer, 64 procent, hittat eget boende. Av de 11 hushåll som hittat eget boende bor två hushåll kvar i Nacka. Alla hushåll utom ett har hittat eget boende.

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 fortsatt hög.

Av de singelhushåll som flyttat från sin genomgångsbostad har cirka 100 procent hittat eget boende. För barnfamiljer är motsvarande siffra 50 procent, ett av två 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 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen).	 9,5 %	9,3 %	11 %	115 %
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	 46 %		65 %	
Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut	 84 %	64 %	100 %	64 %
Kommentar				
Fjorton personer av 22 har fått eget boende. Ett hushåll om 8 personer har beviljats tillfälligt boende.				


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.

Bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar

Målet om bostäder för sociala ändamål 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.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål.	 100 %	100 %	100 %	100 %

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

Kommunal vuxenutbildning

Andel kursdeltagare med godkänt betyg i den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisas i samband med kommande tertialbokslut då nationell statistik finns tillgänglig.

Under våren har verksamhetsbesök hos samtliga aktuella anordnare genomförts. I de elev- och lärarintervjuer som ägt rum har fokus varit på elevers behov av studie- och yrkesvägledning samt extra anpassningar. Resultaten från dessa besök kommer redovisas i ett ärende till arbets- och företagsnämnden i juni.

Den elevenkät som årligen genomförs på våren av Sweco inom ramen för det regionala samarbetet inom Storsthlm är detta år försenad och planeras att genomföras under hösten 2022.

Under våren har följande fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2023 ansökts tillsammans med Stockholms stad och Värmdö kommun:

- yrkesvux
- yrkesvux kombination

- lärlingsvux
- lärlingsvux kombination
- yrkesföreare

Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud av yrkesutbildningar med bland annat kombinationsutbildningar där språkkurser ingår.

Inledningen av detta år har präglats av återgången till det nya normala efter pandemin och den kommunala vuxenutbildningen i länet har haft ordinarie utbud med kurser på såväl distans som i klassrum. Sammantaget har kommunens vuxenutbildning fortsatt en god kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet fortgår och Nacka har en kontinuerlig dialog med anordnare och andra kommuner för att säkerställa att en framtida återgång till ordinarie upplägg samordnas i den omfattning det är möjligt.

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 (KAA) tre huvuduppgifter är att hålla sig informerad och bedriva en uppsökande verksamhet, erbjuda lämpliga åtgärder samt att tillsammans med skolan förebygga avhopp från gymnasiet.

Under årets första fyra månader har 41 nya ungdomar registrerats i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB), något färre än de 55 ungdomar som det gällde samma period föregående år. Totalt finns i nuläget 330 ungdomar från Nacka kommun registrerade i KAA, att jämföra med 307 vid samma tid förra året.

Handläggarna inom KAA har under årets första fyra månader träffat 20 ungdomar. Av dem har 8 ungdomar börjat studier på komvux och 8 ungdomar har fått insats från kommunen som studieförberedande praktik eller jobbpeng. Övriga ungdomar har varit elever på gymnasieskolan vilka eventuellt funderar på

att hoppa av skolan. KAA har då informerat dessa ungdomar, mentorer, studie- och yrkesvägledare (SYV), rektorer på gymnasieskolan samt föräldrar vad kommunen kan hjälpa till med vid ett eventuellt avhopp.

I juni får nämnden en redovisning av den studie av det kommunala aktivitetsansvaret som konsulter från WSP nu genomför i Nacka. Studien fördjupar bilden av de olika insatserna och ungdomars syn på stödet och kommer också att visa exempel från andra kommuner och forskning på området.

Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier redovisas i årsbokslutet.

2.5 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Indikatorer från Mål och Budget med koppling till Globala målen för Arbets- och företagsnämnden

Mål 1. Ingen fattigdom, 3. Hälsa och välbefinnande och 10. Minskad ojämlikhet

- Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
- Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd
- Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel

deltagare som börjat arbeta eller studera

- Andel arbetslösa ungdomar 16–24 år i förhållande till arbetskraften

Mål 3. Hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet och 11. Hållbara städer och samhällen

- Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål

Mål 4. God utbildning för alla

- Andel kursdeltagare som slutfört kurs i sfi
- Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
- Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Mål 4. God utbildning för alla och 10. Minskad ojämlikhet

- Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	0,5	-3,2	-2,7	0,5	-3,8	-3,3	0,6	-10,0	-10,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	13,6	-17,3	-3,8	11,7	-19,7	-8,0	4,2	-24,0	-12,0	12,0
Svenska för invandrare, check	0,2	-3,8	-3,6	0,3	-6,1	-5,8	2,2	-17,4	-17,4	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-4,3	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	0,1	-13,0	-13,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	1,1	-3,9	-2,7	0,8	-5,8	-5,0	2,3	-18,5	-16,5	2,0
Ekonomiskt bistånd	0,6	-21,3	-20,7	1,0	-24,3	-23,3	2,6	-70,0	-68,0	2,0
Ensamkommande barn	3,0	-2,8	0,2	5,0	-5,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning och samhällsorientering	8,8	-6,6	2,2	9,2	-8,5	0,7	1,6	2,0	2,0	0,0
Nämnd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6	0,2	-1,8	-1,8	0,0
Myndighet och huvudmannauppgifter, OH, Dödsbo och BUS handläggning	0,8	-17,0	-16,2	0,8	-18,7	-17,9	1,7	-55,2	-55,2	0,0
Summa	28,6	-80,6	-51,9	29,3	-96,8	-67,5	15,7	-207,9	-191,9	16,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 2022 är minus 51,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på cirka 15,7 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. Även arbetsmarknadsinsatser övrigt samt ekonomiskt bistånd har avvikelser gentemot budget, men då främst på kostnadssidan, lägre kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett överskott om 16 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

3.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen är under perioden minus 10 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 7,1 miljoner kronor.

Den grundläggande vuxenutbildningen ligger i princip på budget med ett litet positivt överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror på att kostnaderna ligger under budget.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en nettoavvikelse med plus 4,2 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på såväl högre intäkter som på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 12 miljoner kronor för denna del av verksamheten.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 2,2 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.

3.2 Arbetsmarknad

Ackumulerat utfall för nämndens totala kostnader för arbetsmarknadsinsatser för tertial 1 är minus 7 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 2,4 miljoner kronor. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget.

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 4,3 miljoner kronor, vilket innebär en marginell positiv budgetavvikelse på cirka 0,1 miljoner kronor.

Budgetposten Arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VärNa och med den kommunala produktionen Valfärd samhällsservice. Utfallet är minus 5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på mindre kostnader, dels på högre intäkter i förhållande till budget.

3.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd för tertial 1 är minus cirka 20,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med drygt en miljon kronor jämfört med föregående år. Mot budget ger resultatet en positiv avvikelse om cirka 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på lägre kostnader, dels på högre intäkter i förhållande till budget.

Den fortsatta trenden med minskade kostnader för ekonomiskt bistånd kan dock komma att avstanna under året då insatsen extratjänster avslutas. Prognosen är därför i enlighet med försiktighetsprincipen att årsutfallet kommer att vara i nivå med det överskott om cirka 2 miljoner kronor som rapporterades i nämndens marsbokslut.

Sammanlagt 519 hushåll har tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden vilket är en minskning med 69 hushåll mot samma period föregående år. Den kontinuitet som under en längre tid funnits i personalstyrkan har bidragit till att samverkan för att erbjuda rätt stöd till Nackabor med flera olika behov fungerat bättre. Arbetslösheten i Nacka har minskat och är nu på lägre nivå än innan pandemin, vilket också kan vara en orsak till minskningen.

Sammanlagt har 49 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2022. Sju hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning har ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

3.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga för tertial 1 är cirka 0,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Den positiva avvikelsen beror på något högre intäkter i förhållande till kostnader än budgeterat.

Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget, förutsatt att staten fullt ut kommer att ersätta kommunen för de eventuellt extra kostnader som kan uppkomma med anledning av mottagande av ensamkommande barn från Ukraina. Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som

för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl.

Nacka kommun har vid april månads utgång ansvar för 33 ensamkommande barn och unga, vilket är en ökning med en individ sedan föregående månad. Under april månad har ett ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under året har fyra ensamkommande barn anvisats till kommunen. Av de fyra som anvisats hittills i år kommer två barn från Ukraina.

Fyra ensamkommande har avslutats under årets första tertial. En avslutsorsak var att den unge fyllt 18 år och inte erhållit uppehållstillstånd varpå Migrationsverket återtog ansvaret för boende och ekonomi. En ungdom över 18 år följde ej överenskommen planering med socialsekreterare och avslutades därför. Ett barn bodde i familjehem där familjehemmet sen ansökte om och fick vårdnaden om barnet. En familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under årets första tertial.

Tabell 1. Status i asylprocessen och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asylsökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	2 (3)	8 (9)	4 (2)	0 (0)	14 (14)
Annan kommun	1 (1)	7 (6)	10 (10)	1 (1)	19 (18)
Totalt	3 (4)	15 (15)	14 (12)	1 (1)	33 (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 verkställighetsbinder 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	Februari	Mars	April	2022-06-30	2022-09-30	2022-12-31
Familjehem egna	5	4	4	4	6	6
Familjehem konsulent	5	4	4	4	6	6
HVB	3	2	2	2	2	2
Jourhem konsulent	1	2	2	2	0	0
Jourhem egna	1	2	3	3	0	0
Stödboende	12	13	13	13	7	6
Eget boende / hyresavtal	5	5	5	3	5	5
Summa	32	32	33	31	26	25

3.5 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar för tertial 1 är cirka 2,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på cirka 0,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror både på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget, förutsatt att staten fullt ut kommer att ersätta kommunen för de kostnader som förväntas uppkomma efter den 1 juli med anledning av mottagande av massflyktingar för boende.

Under januari till april har 10 nyanlända, varav åtta kvotflyktingar tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Inga barn har tagits emot hittills i år. Av de 22 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till april har 14 personer flyttat till eget boende, varav två i Nacka kommun. Ett hushåll har beviljats tillfälligt boende.

3.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen för tertial 1 är minus cirka 16,2 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 1,7 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med

budget.

4 Investeringar

Arbets- och företagsnämnden har inga pågående investeringar.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 (mnkr)	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Schablonersättning nyanlända		19,0*	-17,0	2,0
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.		10,0	-10,0	0
Kommunal vuxenutbildning	34,0	34,0**	-32,8	1,2
Totalt	34,0	63,0	-59,8	3,2

**Prognostiserat årsbelopp efter att 20 % bokats till finansförvaltningen.*

***Av erhållet belopp 2022 intäktsförs 26,3 mnkr medan 7,7 mnkr reserveras för eventuell återbetalning 2023.*

6 Internkontrollplan

Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan för 2022 (AFN 2021/232) innehåller tio övergripande områden med höga eller medelhöga riskvärden.

Uppföljning och intern kontroll av nämndens verksamheter sker löpande och omfattar flera delar, bland annat:

- uppföljning av att individer som omfattas av insatserna erhåller de insatser som beslutats och dokumenterats i handlingsplan, genomförandeplan, vårdplan eller framtidsplan.
- uppföljning av insatsernas resultat och effekt.
- uppföljning av att Nacka kommuns, och arbets- och företagsnämndens beslutade mål uppfylls, utifrån indikatorer och målvärden.

- uppföljning och kontroll av anordnares efterlevnad av gällande auktorisationsvillkor för kundval under nämndens ansvar

Den löpande internkontrollen och uppföljningen av identifierade risker återfinns bifogad bilaga *T1 2022 AFN Uppföljning internkontrollplan*.

7 Sjukfrånvaro

Redovisad statistik över sjukfrånvaro avser årets tre första månader.

Sjukfrånvaron för arbets- och etableringsenheten uppgick under perioden till totalt 2,76 procent jämfört med 2,16 procent för föregående tertial och cirka 1,75 procent för motsvarande period 2021. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 1,71 procent jämfört med 1,19 till 1,35 procent för föregående tertial och cirka 1,53 för motsvarande period 2021. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 1,05 procent jämfört med för föregående tertial och cirka 0,37 procent för motsvarande period 2020.

Sjukfrånvaron för vuxenutbildningen som organisatorisk tillhör utbildningsenheten uppgick under perioden till 6,91 procent vilket kan jämföras med 1,5 procent för föregående tertial och cirka 1,63 procent för motsvarande period 2021. Korttidssjukfrånvaro uppgick till 6,91 procent jämfört med 0,91 för föregående tertial och 1,19 procent för motsvarande period 2021. Frånvaron gäller en person som har en icke-arbetsrelaterad sjukdom. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 0 procent jämfört med 0,26 för föregående tertial och 0,44 procent för motsvarande period 2021.

Sjukfrånvaron för nämndens verksamheter är lägre än genomsnittet i kommunen (8,46 procent).