



---

# **Månadsrapport februari 2020**

## **Arbets- och företagsnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Läget i korthet.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>3</b>
3.1	Ekonomisk tabell.....	3
3.2	Vuxenutbildning.....	4
3.3	Arbetsmarknad.....	4
3.4	Ekonomiskt bistånd .....	5
3.5	Ensamkommande barn och unga.....	5
3.6	Nyanlända flyktingar .....	6
3.7	Myndighetsorganisation.....	7
3.8	Övrigt .....	7

## 1 Läget i korthet

Läget i arbets- och företagsnämndens verksamhet är stabilt.

## 2 Verksamhetsresultat

Verksamheten löper enligt plan, inga avvikelser eller händelser av särskild betydelse har inträffat under februari.

## 3 Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet vid månadsbokslutet efter februari är minus 34,9 miljoner kronor, vilket är cirka 4 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen är ett ekonomiskt utfall i balans med budget. Förklaringar till positiva eller negativa avvikelser inom de olika budgetposterna återfinns under tabellen.

Arbets- och företagsnämndens bokföring reviderar sedan årsskiftet uppgifter till det så kallade räkenskapsammandraget (RS2019) som SCB använder för årlig insamling av statistikuppgifter från alla kommuner. RS2019 följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) samt SKR:s rekommendationer genom KommunBas20. Vid övergången till den reviderade standarden har några utfalls- och budgetposter bytt namn och för vissa verksamheter bokförs utfallet under en annan verksamhetsrad än tidigare för att överensstämma med standarden. Detta medför att den ekonomiska tabellen ser något annorlunda ut än tidigare, och några justeringar kvarstår. Utöver övergången till en reviderad standard pågår ett arbete med att komplettera nettobudgeten med budget för intäkter och kostnader, samt särredovisning av kostnader för myndighets- och huvudmannaskap för respektive verksamhet. I tabellen syns detta som tomma kolumner och rader. Arbetet med både standardisering och övrig utveckling beräknas vara helt klart vid rapportering av utfall tertialbokslutet

### 3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget t-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	131	-1 505	-1 374			-1 238	-136	-7 428	-7 428	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	2 212	-8 557	-6 345			-6 119	-226	-36 714	-36 714	0
Särvux	1	-20	-19			-8	-11			0
Svenska för invandrare, check	181	-3 074	-2 893			-2 144	-749	-12 864	-12 864	0
varav M&H										
Arbetsmarknadsinsatser, jobbpeng	0	-1 633	-1 633			-3 203	1 570	-19 279	-19 279	0

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Arbetsmarknad, övrigt	527	-2 710	-2 182			-3 531	1 349	-28 288	-28 288	0
varav M&H										
Ekonomiskt bistånd	586	-13 582	-12 996			-14 097	1 101	-84 582	-84 582	0
Dödsbohandläggning (avtal M&H)	0	-184	-184			-369	184	-2 211	-2 211	0
Budget och skuld										
Besök och tillsyn tillfälligt boende										
varav M&H										
Ensamkommande barn	2 075	-4 703	-2 628			-78	-2 551	-466	-466	0
varav M&H										
Flykting	7 339	-6 010	1 329			-591	1 920	-3 547	-3 547	0
Genomgångsbostäder										
Samhällsorientering	0	0	0			-166	166	-996	-996	0
varav M&H										
Myndighet och huvudmannauppgifter (M&H)	302	-6 195	-5 892			-6 834	941	-41 670	-41 670	0
Nämnd	0	-128	-128			-303	175	-1 817	-1 817	0
Övrigt	0	89	89			-332	421			
<b>Summa</b>	<b>13354</b>	<b>-48212</b>	<b>-34856</b>				<b>4154</b>	<b>-239862</b>	<b>-239862</b>	<b>0</b>

## 3.2 Vuxenutbildning

Utfallet för grundläggande vuxenutbildning är minus knappt 1,4 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med 136 000 kronor. Den negativa budgetavvikelsen beror på normal variation.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning är minus cirka 6,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på drygt 200 000 kronor. Avvikelsen beror på normal variation.

Utfallet för svenska för invandrare är minus knappt 2,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 749 000 kronor. Avvikelsen beror delvis på att 150 000 kronor debiterats felaktigt under februari och kommer att justeras under mars. Därutöver har 270 000 debiterats i februari som härrör till december 2019. Övrig avvikelse beror på att några fler kunder avslutat sina sfi-studier under december till februari än prognostiserats.

## 3.3 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus drygt 1,6 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på drygt 1,5 miljoner kronor. Cirka 600 000 kronor är intäkter

som kan härröras till 2019 och som påverkar resultatet i februari positivt. En annan anledning till den positiva avvikelsen är minskade volymer inom främst jobbpeng språk- och arbetsintroduktion då många nyanlända flyttat under perioden. Därutöver har fler kunder inom jobbpeng grund avslutats och inflödet minskat.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VärNa och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus knappt 2,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på drygt 1,3 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror bland annat på att de projekt som startat under årets första månader inte ännu genererat några kostnader.

### **3.4 Ekonomiskt bistånd**

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus cirka 13 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 1,1 miljon kronor. Utfallet inkluderar kostnader för budget och skuldrådgivning samt besök och tillsyn vid tillfälligt boende. Det är ännu för tidigt att dra några generella slutsatser av två månaders utfall men det tillhör inte ovanligheterna med ett lägre utfall i början av året. Utvecklingen följs noggrant och prognosen framåt är att det ackumulerade resultatet kommer att jämna ut sig och följa budet.

Sammanlagt har 88 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under februari, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under månaden. Under februari 2020 har sex hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Hittills under året har sammanlagt 90 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning, av dessa har två hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Vidare har nio hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun under året.

Utfallet för dödsbohandläggningen är bättre än budget på grund av eftersläpning i intern debitering och kommer att ligga i linje med budget under resten av året.

### **3.5 Ensamkommande barn och unga**

Det ekonomiska utfallet för februari är minus 2,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om cirka 2,5 miljoner kronor.

En viss del av intäkterna från Migrationsverket återsöks och erhålls retroaktivt. Tidigare år har förväntade intäkter för faktiska kostnader bokförts i anslutning till att kostnaden uppstått, vilket medför en stor risk för att avvikelser mot budget om Migrationsverket avslår eller ändrar praxis inte upptäcks förrän väldigt sent. Från och med januari 2020 kommer faktiska intäkter att bokföras. Detta förfarande minimerar risken för att negativa budgetavvikelser upptäcks långt efter att kostnaderna har uppstått, ibland flera år senare. "Risken" för sent upptäckta positiva budgetavvikelser ökar dock.

I januari månad har således utestående intäkter för 2019 och tidigare bokförts som kostnader, vilket påverkar utfallet negativt. Under 2020 väntas Migrationsverket besluta om ersättning för diverse återsökta kostnader rörande 2019 och tidigare. Dessa intäkter, tillsammans med schablonersättningar för 2020 och de återsökta medel för 2020 som Migrationsverket hinner besluta om under året, väntas överstiga totala kostnadsmassan för 2020. Prognosen är att årsutfallet

kommer att vara i nivå med budget eller bättre, och trenden är positiv sedan januari.

Nacka kommun har vid februari månads utgång ansvar för 113 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med tre individer sedan föregående månad. Under februari månad har inga asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2020 har två ensamkommande barn anvisats till kommunen. En familjeåterförening har skett under februari månad där ett 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	0 (0)	59 (61)	13 (13)	2 (2)	74 (76)
Annan kommun	6 (9)	21 (21)	11 (9)	1 (1)	39 (40)
Totalt	6 (9)	80 (82)	24 (22)	3 (3)	113 (116)

Huvudregeln är att ensamkommande barn ska placeras i anvisningskommunen. De barn/unga som enligt tabellen ovan är placerade utanför Nacka har antingen varit placerade utanför kommunen sedan ankomst eller i någon form av särskilt boende på grund av vårdbehov. 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	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
Familjehem egna	8	7	6	11	5	5
Familjehem konsulent	11	10	11	15	10	7
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	0	0	0	0	0	0
Jourhem konsulent	12	14	12	10	5	5
Jourhem egna	3	3	3	0	0	0
Stödboende - (träninglägenhet)	37	38	39	38	50	28
Stödboende +	1	1	0	0	0	0
Eget boende / hyresavtal	48	43	42	34	30	32
<b>Summa</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>77</b>

Boendekedjan prognostiseras utifrån aktuell information och bedömning av den unges behov, mognad och ansvarstagande samt asylstatus. Andelen ensamkommande unga i boendeformen eget boende/hyresavtal ökar successivt vilket kan förklaras med ett tydligt arbete för att stödja ungdomarna på deras väg till etablering och självständighet.

### 3.6 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för januari är cirka 1,3 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 1,9 miljoner kronor. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och hyresintäkter från genomgångsbostäder samt diverse utgifter som till exempel etablerings- och bosökstöd samt internhyra för genomgångsbostäder. Budgetavvikelsen beror främst på högre schablonintäkter jämfört med budget.

Under januari och februari har totalt 46 nyanlända, varav 29 barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Fyrtiotvå av de 46 anvisade är kvotflyktingar, det vill säga 91 procent.

Andelen kvotflyktingar beräknas att minska under året. De nyanlända som tagits emot i år anvisades i slutet på 2019. Under 2020 är kommunen anvisningstal 139. Av dessa beräknas cirka 100 vara kvotflyktingar.

Av de 18 personer som togs emot i Nacka kommun i januari och februari 2018 har 13 flyttat till eget boende. Tolv av dessa personer har flyttat till en kommun utanför Stockholms län och en person har hittat bostad i Nacka. Ett hushåll (fem personer) har beviljats tillfälligt boende.

### **3.7 Myndighetsorganisation**

Utfallet efter februari för myndighetsorganisationen är minus 5,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till budget på 900 000 kronor. I utfallet saknas dock vissa intäkter och kostnader som ännu inte har hunnit föras över till rätt budgetpost enligt den reviderade standarden. Dessa intäkter och kostnader redovisas under andra budgetposter i tabellen och ingår i nämndens nettoresultat. Bedömningen är att det faktiska utfallet för myndighetsorganisationen är något högre än budget, och en orsak till det är högre utnycklade kostnader för OH än tidigare. Korrekt redovisning av utfallet enligt den reviderade standarden kommer att ske senast i samband med tertialbokslutet i maj.

### **3.8 Övrigt**

Denna budgetpost används under utvecklingsarbetet och kommer att tas bort när all bokföring och budgetering sker enligt den reviderade standarden.