



Månadsrapport januari 2020

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

I	Ekonomiskt resultat.....	3
I.1	Ekonomisk tabell.....	3
I.2	Vuxenutbildning, sÄrvux och SFI	3
I.3	Arbetsmarknad.....	3
I.4	Ekonomiskt bistånd	3
I.5	Ensamkommande barn och unga.....	4
I.6	NyanlÄnda flyktingar	5
I.7	Myndighetsorganisation.....	5

I Ekonomiskt resultat

Månadsrapporten för januari 2020 är kortfattad och övergripande på grund av pågående utvecklingsarbete med att ställa upp och bokföra utfall mot budget enligt rätt nomenklatur utifrån koder i KommunBas20 som skall överföras till RS2019, det så kallade Räkenskapssammandraget som SCB använder för årlig insamling av statistikuppgifter från alla kommuner till Kolada. År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkontoplan, Kommun-Bas 95 och den revideras med jämna mellanrum och KommunBas20 är den senaste. Den följer lagen om kommunal bokföring och redovisning – LKBR. I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen. Utvecklingsarbetet väntas vara helt klart till tertialbokslutet.

Det ekonomiska resultatet visar en positiv avvikelse i relation till budget för 2020. Det är dock för tidigt under verksamhetsåret för att dra slutsatser kring eventuell budgetavvikelse på helårsbasis. I stora drag följer utfallet för respektive verksamhet trenden från slutet av 2019. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

I.1 Ekonomisk tabell

Utgår denna månad.

I.2 Vuxenutbildning, särvox och SFI

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning avseende januari är bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror på normal variation samt delvis uteblivna leverantörsfakturer under januari som förväntas inkomma under februari.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning är även det bättre än budget. Detta beror främst på uteblivna leverantörsfakturer under januari som förväntas inkomma under februari.

Utfallet för svenska för invandrare är sämre än budget. Avvikelsen beror på normal variation.

Utfallet för samhällsorientering, som tidigare redovisats ihop med vuxenutbildning och sfi är enligt RS2019 en del av flyktingverksamhet och flyttas därför till avsnitt "I.6 Nyanlända flyktingar".

I.3 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallad jobbpeng, motsvarar en positiv budgetavvikelse. Budgetavvikelsen beror bland annat på uteblivna leverantörsfakturer som förväntats under januari. 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 avviker positivt i relation till budget. Den positiva budgetavvikelsen beror bland annat på att de projekt som startat under årets första månad ännu inte genererat några kostnader.

I.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd motsvarar en positiv budgetavvikelse. Sammanlagt har 90 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under januari månad 2020, av dessa har två hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under januari 2020. Under januari 2020 har tre hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget

boende i eller utanför Nacka kommun.

1.5 Ensamkommande barn och unga

Det ekonomiska utfallet för perioden motsvarar en stor negativ budgetavvikelse. Avvikelsen beror på bokslutstransaktioner för årsbokslutet som påverkar januari månads bokslut. Prognosen framåt är att det ackumulerade resultatet jämnar ut sig i februaris bokslut till följd av intäkter i form av statliga ersättningar från Migrationsverket.

Nacka kommun har vid januari månads utgång ansvar för 116 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra individer sedan föregående månad. Under januari månad har två asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2020 har två ensamkommande barn anvisats till kommunen. Inga familjeåterföreningar har skett under januari månad där ensamkommande barn/unga 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)	61 (64)	13 (13)	2 (2)	76 (78)
Annan kommun	9 (7)	21 (23)	9 (10)	1 (1)	40 (42)
Totalt	9 (7)	82 (87)	22 (23)	3 (3)	116 (120)

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	November	December	Januari	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
Familjehem egna	9	8	7	11	5	5
Familjehem konsulent	8	11	10	15	10	7
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	0	0	0	0	0	0
Jourhem konsulent	16	12	14	10	5	5
Jourhem egna	1	3	3	0	0	0
Stödboende -	36	37	38	38	50	28
Stödboende +	1	1	1	0	0	0
Eget boende / hyresavtal	49	48	43	34	30	32
Summa	120	120	116	108	100	77

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.

I.6 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för januari 2020 är positivt i relation till budget. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och hyresintäkter från genomgångsbostäder samt diverse utgifter som till exempel etablerings- och bosökstöd, samhällsorientering samt kostnader för genomgångsbostäder. Budgetavvikelsen beror främst på högre schablonintäkter jämfört med budget.

I.7 Myndighetsorganisation

Utfallet efter januari 2020 för myndighetsorganisationen i relation till budget är svåröverskådligt då interndebiteringen av utnyttjade overhead-kostnader färdigställs efter februari. Bedömningen är dock tillsvidare att kostnaderna är i paritet med budget. Även här utförs ett utvecklingsarbete där nämndens kostnader för huvudman och myndighetsutövning (M&H) skall allokeras ut per verksamhet.