

Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2 år 2017.

Ärendet

Nacka kommun har infört ett nytt verktyg, Stratsys, för uppföljning av ekonomisk rapportering. Rapporten av tertialbokslut 2 återfinns i sin helhet i bilaga 1 till denna skrivelse.

Nämnden prognostiserar ett underskott om 8,8 miljoner kronor, jämfört med årsbudget. Den främsta orsaken till underskottet består av ett prognostiserat underskott om 14 miljoner kronor för verksamheten ekonomiskt bistånd. Detta balanseras delvis av ett prognostiserat överskott för verksamheter inom arbetsmarknadsinsatser om drygt 6,0 miljoner kronor. Kommunen har tagit emot nya ensamkommande barn, fler än vad som prognostiserats i samband med tertialbokslut 1. Dessa barn har genomsnittligt högre boendekostnader jämfört med schablonintäkter från staten. Detta innebär ett prognostiserat underskott för verksamhetsområdet om 3,0 miljoner kronor.

Resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen är fortsatt mycket bra.

Resultaten av kommunens arbetsmarknadsinsatser har försämrats under perioden. Detta beror främst på förändrade målgrupper som står längre från arbetsmarknaden, men även kommunens insatser, som tillsammans med Arbetsförmedlingen, behöver bli mer effektiva. Bostadsförsörjningen för nyanlända är en fortsatt utmaning, delvis på grund av brist på bostäder samt av matchningen av de bostäder som tas fram med de hushåll som anvisas. Verksamheten ensamkommande barn och unga har ett fortsatt fokus på genomförande av strategin och där återfinns de främsta utmaningarna inom området att balansera de statliga ersättningarna med boendekostnader.

Bilaga

1. Rapport tertialbokslut 2 år 2017
2. Feriejobb 2017
3. Kommunala aktivitetsansvaret

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör