

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden januari 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslut för januari 2018.

Sammanfattning

Resultatet efter januari månad är endast preliminärt. Orsakerna till det preliminära resultatet är att en del kostnadsposter saknas på grund av interna rutiner, som exempelvis utnyckling av kostnader för platshyra, medan andra har missvisande utfall på grund av periodiseringseffekter. Månadsresultatet, som summeras till cirka -8,4 miljoner kronor, framstår därför som bättre än det reella utfallet.

Det är för tidigt att bedöma den fulla effekten av de omfattande åtgärder som vidtagits för att motverka och begränsa uppkomst av underskott under det kommande året. Det finns dock inget i månadsbokslutet som föranleder en förändring av lagd prognos om ett helårsresultat i storleksordningen -28 miljoner kronor.

Ärendet

I månadsrapporten kommenteras utfallet separat för de verksamhetsområden där prognosen för helårsresultatet är negativ och/eller månadsresultatet är negativt.

Resultatet efter januari månad är endast preliminärt. Orsakerna till det preliminära resultatet är att en del kostnadsposter saknas på grund av interna rutiner, som exempelvis utnyckling av kostnader för platshyra, medan andra har missvisande utfall på grund av periodiseringseffekter. Månadsresultatet framstår därför som bättre än det reella utfallet. Resultatet är cirka -8,4 miljoner kronor, vilket är 6,7 miljoner kronor bättre än budget.

Ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd har längre handläggningstider än brukligt lett till en förskjutning av utbetalningar från januari till februari, vilket ger ett tillsynes bättre resultat än det faktiska. Trenden för antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd är relativt oförändrad liksom den genomsnittliga summan som betalas ut.

Ensamkommande barn och unga

Antalet ensamkommande barn och unga som Nacka kommun ansvarar för har minskat med knappt 30 stycken sedan årsskiftet. Den genomsnittliga boendekostnaden har minskat, men fortfarande är kostnader för myndighetsutövning och tomplatser en belastning på ekonomin.

Bostadsförsörjning nyanlända

Det ekonomiska resultatet för bostadsförsörjningen är preliminärt och beräknat utifrån underlag från föregående år. Aktuella nyckeltal rapporteras från enheten för fastighetsförvaltning inför tertiärbokslutet. Eftersom endast ett fåtal personer har tagits emot för bosättning i kommunen i januari är det dock sannolikt att utfallet för nyckeltalen är i samma storleksordning som under 2017.

Myndighetsorganisation

Kostnaderna för myndighetsorganisationen överskrider budget. Pågående robotisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd har ännu inte nått full förväntad effekt, men inom övriga delar av myndighetsorganisationen pågår översyn av verksamhet, potentiell automatisering och effektivisering av organisation i enlighet med plan.

Övrigt

Övrig verksamhet löper enligt plan och följer budget.

Effekt av åtgärder och prognos

Det är för tidigt att bedöma den fulla effekten av de omfattande åtgärder som vidtagits för att motverka och begränsa uppkomst av underskott under det kommande året. Det finns dock inget i resultatet som föranleder en förändring av lagd prognos om ett helårsresultat i storleksordningen -28 miljoner kronor.

Identifierade risker

Utöver den tidigare beskrivna potentiellt negativa kostnadsutveckling som ligger bakom prognosen om ett årsutfall på cirka -28 miljoner kronor har ytterligare risker identifierats:

- Det nya etableringsprogrammet som infördes första januari 2018 kan komma att få effekter på behovet av ekonomiskt bistånd hos nyanlända.
- Eftersökning av kostnader för placering av ensamkommande barn/unga med utökad vårdbehov görs retroaktivt, och beslut om beviljande eller ej meddelas långt efter det att kostnaden uppstår.
- Pågående robotisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd har ännu inte nått full förväntad effekt.

Utvecklingen följs löpande.



Konsekvenser för barn

Månadsbokslutet har inga konsekvenser för barn.

Bilaga

1. Månadsrapport januari 2018 arbets- och företagsnämnden

Frida Plym Forshell
Tf Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir
Controller
Redovisningsenheten