

Månadsrapport januari 2018

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Hänt i verksamheten januari 2018	3
2.1 Ekonomiskt bistånd	3
2.2 Ensamkommande barn och unga	3
2.3 Bostadsförsörjning nyanlända	4
2.4 Myndighetsorganisation	4
2.5 Övrigt.....	5
3 Prognos	5
4 Ekonomiskt resultat	5

1 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. Det är för tidigt att bedöma effekten av de omfattande åtgärder som vidtagits för att motverka och begränsa uppkomsten 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.

2 Hänt i verksamheten januari 2018

Under följande avsnitt kommenteras utfallet separat för de verksamhetsområden där prognosen för helårsresultatet är negativ och/eller månadsresultatet är negativt. Övriga verksamhetsområden kommenteras under en samlingsrubrik.

2.1 Ekonomiskt bistånd

På grund av längre handläggningstider än brukligt var inte samtliga ansökningar avseende ekonomiskt bistånd för januari månad beslutade och utbetalda innan sista februari. Det innebär ett något mer positivt resultat än vad som annars skulle vara fallet. Den kortsiktiga målsättningen är att förkorta handläggningstiden till maximalt fem dagar. Den långsiktiga målsättningen är att för samtliga kompletta digitala ansökningar meddelas beslut inom 24 timmar.

1141 hushåll har beviljats ekonomiskt bistånd vid ett eller flera tillfällen de senaste 12 månaderna. Trenden är relativt oförändrad sedan hösten 2017, det vill säga antalet hushåll som beviljas bistånd en eller flera gånger under en tolv månadersperiod varken ökar eller minskar.

Under januari månad fanns 1004 hushåll i öppnade insatser. En insats öppnas vid första ansökan och avslutas tre månader efter senaste ansökan. Orsak till avslut, till exempel egen försörjning, registreras och ligger till grund för nationell statistik. Trenden för antal öppnade insatser visar utvecklingen för långtidsbehovet av ekonomiskt bistånd och är ett bra komplement till trenden för antalet hushåll.

Cirka 750 hushåll inkom under januari med en ansökan avseende försörjningsstöd för februari.

Det genomsnittliga utbetalade beloppet per år ligger på cirka 64 000 kronor per familj efter januari, vilket även det är jämförbart med motsvarande belopp under hösten 2017.

Det så kallade glappet var cirka två veckor under januari, det vill säga inom den tid för vilken kommunen erhåller schablonersättning för mottagandet av de nyanlända.

Det nya etableringsprogrammet som infördes första januari 2018 kan komma att få effekter på behovet av ekonomiskt bistånd hos nyanlända. Utvecklingen kommer att följas noga under året.

2.2 Ensamkommande barn och unga

Vid januari månads utgång ansvarade Nacka kommun för 235 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med knappt 30 barn/unga sedan årsskiftet. Boendekostnaden per barn och dygn motsvarade cirka 1 405 kronor. Myndighetsutövningen per barn och dygn motsvarade cirka 160 kronor. Antalet tomplatser uppgick till 27 stycken, vilket bidrog till

ytterligare kostnader för verksamheten. Den totala genomsnittskostnaden per barn och dygn uppgår till cirka 1600 kronor.

Under 2017 omförhandlades ett antal avtal för olika boendeformer för ensamkommande barn och unga. Verksamheten var till följd av upphandling bunden till ett visst antal platser, vars total inte kunde sänkas vid omförhandlingarna. Däremot ändrades avtalen så att två leverantörer tillhandahöll stödboende istället för HVB från halvårsskiftet. Ett tredje avtal med HVB-platser omförhandlades till ett tidigare lagt slutdatum. Vid tiden för förhandlingarna beräknades att de flesta asylsökande barn/unga skulle få stanna i Nacka, och antalet platser anpassades därefter. Runt årsskiftet och i början av 2018 har Migrationsverket meddelat avslag i ett stort antal asylärenden, och det finns stor risk att antalet platser överstiger behovet. Utvecklingen följs noga och placeringar och avtal ses över utifrån nya prognoser i syfte att minimera antalet tomplatser. Migrationsverket har utlovat beslut i samtliga öppna asylärenden för ensamkommande barn/ungdomar under våren.

Kostnaden för placeringar för ensamkommande barn/unga med utökat vårdbehov överstiger de statliga schablonersättningarna. Eftersökning av kostnaderna görs retroaktivt, och beslut om beviljande eller ej meddelas således långt efter det att kostnaden uppstår. Detta kan komma att påverka det ekonomiska resultatet för verksamheten i negativ riktning.

2.3 Bostadsförsörjning nyanlända

Det ekonomiska resultatet för bostadsförsörjningen är framtaget utifrån siffror från föregående år på grund av eftersläpning i rapportering av nyckeltal från verksamhet utanför arbets- och företagsnämnden. Uppdatering av nyckeltalen förväntas ske månadsvis från och med bokslutet för första tertialet. Fram till dess kommer utfallet för verksamheten bostadsförsörjning till nyanlända att vara preliminärt.

Aktuell siffra för bostadsyta per person i genomgångsbostad är inte heller tillgänglig i dagsläget. Eftersom endast sex personer tagits emot för bosättning i kommunen i januari är det dock sannolikt att utfallet för bostadsytan per person är i samma storleksordning som under 2017, det vill säga cirka 21 kvadratmeter.

Matchning mellan nyanlända hushåll och bostäder kommer framöver att genomföras utifrån de nya kriterier för bostäder till nyanlända som beslutades i arbets- och företagsnämnden den 14 februari 2018. I dessa anges att kommunen vid matchning av hushåll bör utgå ifrån minsta möjliga bostadsyta per person.

Under januari har fem hushåll sagts upp från genomgångsbostaden på grund av att etableringsperioden är slut. Hushållen består av sammanlagt 23 personer. Tre av dessa hushåll, totalt elva personer, har hittat eget boende.

I projektet Jobbflytt har två hushåll flyttat till eget boende under januari månad.

2.4 Myndighetsorganisation

Utfallet för myndighetsorganisationen motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 700 000 kronor. Ett flertal interna transaktioner som kommer att påverka resultatet negativt, så som platshyror och avtal, har ännu inte hunnit bokföras inom respektive verksamhet. En del av avvikelsen under januari beror på eftersläpande konsultkostnader från 2017.

Pågående robotisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd har ännu inte nått full förväntad effekt. Förseningen beror till största del på att verksamheten i samverkan med Digitaliseringsenheten går i framkant för uppbyggnaden av kommunens framtida

förvaltningsorganisation för robothandläggning.

Inom övriga delar av myndighetsorganisationen pågår översyn av verksamhet, potentiell automatisering och effektivisering av organisation i enlighet med plan.

2.5 Övrigt

Inom vuxenutbildningen är efterfrågan generellt lägre än budget under månaderna januari, juni, juli och augusti då kurserna startar eller avslutas. Prognosen är dock att budgeterade volymer kommer att uppnås. Om villkoren i det nya etableringsprogrammet medför att en större andel nyanlända i etablering anvisas till vuxenutbildning och jobbspår finns en risk att volymerna, och därmed kostnaderna, överstiger budget.

Efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser i form av jobbpeng förväntas öka i takt med att Migrationsverket anvisar nyanlända till Nacka.

Utfallet för övriga budgetposter och därtill kopplad verksamhet följer plan.

3 Prognos

Det ekonomiska resultatet och rapporten från verksamheten föranleder inte någon förändring i helårsprognosen. Prognosen förutsätter dock god effekt av pågående åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen samt att inga oväntade händelser med negativ ekonomisk påverkan inträffar.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Utfall och budget januari 2018					Budget och prognos 2018		
	Utfall Intäkter	Utfall Kostnader	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	2	-290	-288	-519	231	-6 229	-6 229	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	477	-238	239	-3 376	3 615	-40 506	-40 506	0
Svenska för invandrare, check	16	-392	-376	-1 083	707	-12 997	-12 997	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-1 226	-1 226	-2 337	1 111	-28 043	-28 043	0
Arbetsmarknad, övrigt	291	-2 030	-1 739	-2 649	910	-31 792	-31 792	0
Samhällsorientering, kundval	0	-97	-97	-268	171	-3 215	-3 215	0
Ekonomiskt bistånd	60	-5 411	-5 351	-5 991	640	-71 889	-78 889	-7 000
Ensamkommande barn	13 449	-14 458	-1 009	0	-1 009	0	-15 000	-15 000
Nyanlända flyktingar	5 531	-566	4 965	4 299	666	51 584	51 584	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	2 404	-2 029	375	0	375	0	-6 000	-6 000
Nämnd	0	-67	-67	-63	-4	-758	-758	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	72	-3 937	-3 865	-3 179	-686	-38 150	-38 150	0

Summa	22 302	-30 741	-8 439	-15 166	6 727	-181 995	-209 995	-28 000
-------	--------	---------	--------	---------	-------	----------	----------	---------