

Arbets- och företagsnämnden

Uppföljning av åtgärder för att minska underskott

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

I bifogad rapport redovisas utfall under tertial 1 av de åtgärder som genomförts i syfte att minimera uppkomsten av underskott under 2018 för arbets- och företagsnämndens verksamhet. Utfallet ligger i linje med förväntad effekt.

Ärendet

Vid arbets- och företagsnämndens sammanträde den 13 december beslutades att ge arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att snarast återkomma med förslag på åtgärder som kan genomföras för att budgetramen för 2018 ska uppnås i högre grad. Åtgärdsplanen presenterades vid nämndsammanträde den 29 januari 2018 och kompletterades med mer detaljer vid nämndsammanträde den 25 april 2018. I bifogad rapport presenteras en sammanställd uppföljning av de åtgärder som påbörjats och/eller genomförts under första tertialet 2018 för de verksamheter som prognostiserat ett underskott. Utfallet för flertalet åtgärder har också rapporterats i tertialrapport 1 2018 (AFN 2017/79).

Utfallet för åtgärderna är överlag positivt. Många kommer ut i egen försörjning, det så kallade glappet har varit obefintligt och personer hittar egen bostad i förväntad omfattning. Kostnaderna för bostadsförsörjning minskar och myndighetsorganisationen har setts över. Trots framgångsrika åtgärder ökar kundunderlaget på grund av att nya nyanlända anvisas till Nacka och antalet personer som avslutar etableringsprogrammet utan egen försörjning ökar. Kostnadsmassan ökar samtidigt som intäktsmassan minskar.

Ekonomiska konsekvenser

De genomförda åtgärderna har positiv ekonomisk effekt. Exakt nettoeffekt är dock inte framräkningsbar av olika skäl, som till exempel att flera åtgärder beror av varandra.



Konsekvenser för barn

Uppföljningen av åtgärder för att minska underskottet har inga effekter för barn.

Bilaga

Delrapport uppföljning åtgärdsplan 2018

Frida Plym Forshell
Tf arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret