

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden oktober 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslut för oktober 2018.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter oktober är minus 175 miljoner kronor, cirka 23,8 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 22,8 miljoner kronor.

Intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker fortfarande mycket från budget, dock föranleder det inte någon justering av prognosen jämfört med tertial 2. Likaså kostnaderna för ensamkommande barn avviker kraftigt mot budget. Samtidigt ligger resultatet för flera verksamheter över eller i linje med budget. Sammantaget föranleder resultatet att prognosen inte kommer att revideras för helårsutfallet och beräknas i likhet med tertial 2 till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet efter oktober månad är minus 175 miljoner kronor, cirka 23,8 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 22,8 miljoner kronor. Även intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat. Flera verksamheter ligger över eller i linje med budget. Sammantaget föranleder resultatet att prognosen inte kommer att revideras för helårsutfallet och beräknas i likhet med tertial 2 till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad statistik, analys och prognos per verksamhetsområde.

Bakgrund

Under 2018 ser vi kontinuerligt ökande antal nyanlända som lämnar den tvååriga etableringsperioden. De nyanlända i Nacka är i genomsnitt mer framgångsrika vad gäller att hitta egen bostad och försörjning än i övriga riket. Vissa delresultat är mycket goda i relation till förutsättningarna. Det visar sig dock att etableringsperiodens två år inte räcker för fullständig etablering av samtliga nyanlända, upp mot en fjärdedel av de som lämnar etableringen behöver stöd under längre tid. Trenden visar att fler individer lämnar etableringen än individer som tillkommer.

Årsprognos

Årsprognosen är fortsatt förknippad med stora osäkerhetsfaktorer. Kostnaderna under årets sista månader är relativt förutsägbara även om individuella vårdbehov kopplad till viss social problematik hos ensamkommande barn och unga kan uppstå snabbt och orsaka stora svängningar i utfallet. Intäkterna är mer osäkra. Under oktober månad har Migrationsverket bekräftat att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningssystemet rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka 15 miljoner kronor lägre intäkter än uppbokat i 2016 års bokslut, och de har fortfarande eftersläpning i beslut kring återsökta medel för 2017 och första tertialet 2018. Den sammanvägda och mest realistiska prognosen är att ingen justering görs jämfört med septembers bokslut då bedömningen är att Arbets- och företagsnämndens resultat uppvägs av flera positiva avvikelser inom ett antal budgetposter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Därutöver finns det även positiva prognosavvikelser för verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Nyanlända flyktingar samt myndighetsorganisationen som kommer visa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet. Utifrån kända parametrar i nuläget är dock att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor, varav cirka 38 miljoner kronor är mindre intäkter än budgeterat.

Identifierade risker

Ett flertal tidigare rapporterade risker har realiserats under årets första tio månader. I nuläget finns inga ytterligare identifierade risker som väntas påverka det ekonomiska resultatet under 2018.

Konsekvenser för barn

Månadsbokslutet har inga konsekvenser för barn.

Bilaga

1. Månadsrapport oktober 2018 arbets- och företagsnämnden

