



Månadsrapport Oktober 2018

Arbets- och företagsnämnden

Okt 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Hänt i verksamheten i oktober 2018	4
2.1	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	4
2.2	Arbetsmarknad.....	4
2.3	Ekonomiskt bistånd	4
2.4	Ensamkommande barn och unga.....	6
2.5	Bostadsförsörjning nyanlända	8
2.6	Nyanlända flyktingar	9
2.7	Myndighetsorganisation.....	10
3	Prognos	11
4	Ekonomiskt resultat	14

I Sammanfattning

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden i oktober är cirka minus 175 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 24 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på lägre intäkter än budgeterat för verksamheten ensamkommande barn/unga och nyanlända flyktingar, samt högre kostnader än budgeterat för myndighetsorganisationen. 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. Intäktsbortfallet belastar därför årets resultat. Vidare kan beviljande eller avslag för återsökta medel för 2017 och första tertialet 2018 också komma att påverka resultatet.

Resultatet uppvägs delvis av en positiv avvikelse inom ett antal budgetposter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Därutöver finns det även positiva prognosavvikelser för verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Nyanlända flyktingar samt Myndighetsorganisation som kommer att uppvisa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet. Ett flertal ekonomiska risker har identifierats, innan och under pågående verksamhetsår, varav några har realiserats årets första tio månader. En mångfald av åtgärder är vidtagna för att bromsa utvecklingen, men effekten kommer i flera fall att dröja och motverkas till del av realiserade risker. Helårsprognosen från tertialbokslutet om en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor kvarstår.

2 Hänt i verksamheten i oktober 2018

2.1 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning efter oktober är minus 3,7 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner bättre än budget. Resultatet föranleder ingen förändring av prognosen för helåret, vilket betyder en prognostiserad positiv budgetavvikelse på en miljon.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 27,2 miljoner kronor, avviker positivt med nästan 6,5 miljoner kronor mot budget. En viktig orsak till den stora positiva avvikelsen är att efterfrågan inte har ökat så mycket på grund av utbildningsplikt och avslutad etableringsperiod som beräknades. Helårsutfallet beräknas vara en positiv budgetavvikelse på minst fem miljoner kronor, även om efterfrågan skulle öka kraftigt under årets sista månader.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 10,4 miljoner kronor, vilket är cirka 0,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är fortsatt att efterfrågan kommer att öka successivt under året i takt med att Migrationsverket anvisar nyanlända till Nacka. Bedömningen är att utfallet kommer att vara i paritet med budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,8 miljoner kronor, vilket är cirka 1,8 miljon kronor bättre än budget och beror på att antalet anvisade nyanlända var mycket lågt inledningsvis under året. Utfallet förväntas närma sig budget under året, men prognosen är att helårsresultatet blir en positiv budgetavvikelse på minst en miljon kronor.

Åtgärder och risker

Det sammantagna utfallet inom området vuxenutbildning, sfi och samhällsorientering pekar på att budgeten kommer att underskridas kraftigt under året, och inga särskilda åtgärder är därför vidtagna. Det finns dock risker i form av mindre stadsbidrag än beräknat.

2.2 Arbetsmarknad

Resultat och orsaker

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus -17,8 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 5,7 miljoner kronor. Efterfrågan väntas öka successivt under året i takt med att allt fler står utan egen försörjning vid utgång ur etableringsprogrammet. Under 2018 är andelen kvotflyktingar större än tidigare år. Det är nu tydligt att detta inte påverkar efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser under 2018. Påverkan väntas istället öka något senare under kvotflyktingarnas etableringsperiod, det vill säga under 2019 och därefter. Helårsutfallet beräknas bli en positiv budgetavvikelse på minst fyra miljoner kronor.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobben, föreningsbidrag, avtal med VårNa, konsumentrådgivning, avtal med kommunala produktionen och entreprenörshubben. Utfallet är minus -25,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 0,9 miljoner kronor. Prognosen är att helårsutfallet blir en positiv budgetavvikelse på minst en miljon kronor.

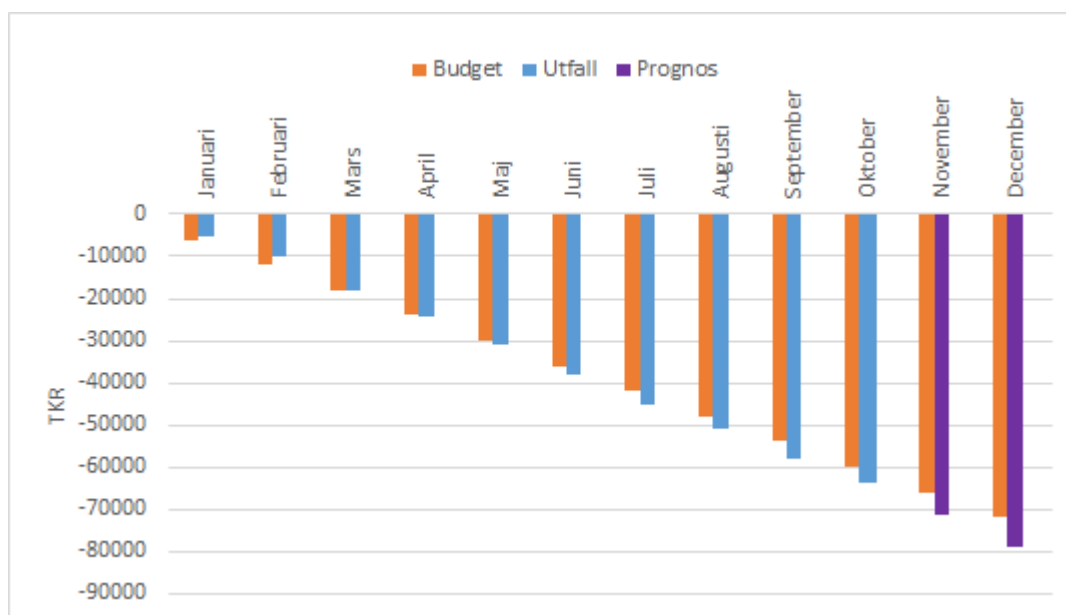
Åtgärder och risker

Utfallet väntas överträffa budget, inga åtgärder är vidtagna. Arbetet med översyn av avtal pågår. Den största kända risken ligger i en ökad efterfrågan på grund av ökad andel kvotflyktingar. Effekten blir i så fall tydlig under 2019.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Resultat och orsak

Det ackumulerade resultatet för verksamheten ekonomiskt bistånd är cirka minus 63,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om minus 3,4 miljoner kronor. Prognosen är fortsatt att helårsresultatet kommer att avvika negativt från budget med upp till sju miljoner kronor.



Figur 1. Nettoresultat: budget, utfall och prognos för ekonomiskt bistånd 2018.

Statistik

September	antal	skillnad jmf fg mätning (antal)	skillnad jmf fg mätning (%)	trend	prognos helår
Hushåll med ekonomiskt bistånd (år)	1276	+9	-0,7 %	Ökande	1300
Öppna insatser	1131	70	+6,5 %	Ökande	
Ansökningar (mån)	724	-66	-8%	Minskande	800

Kommentar: Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar något i takt med att flera nyanlända anvisas till Nacka. Långtidsbehovet ökar något från föregående månad. Prognosen är fortsatt att genomsnittsantalet ansökningar ligger på cirka 800 per månad under året. Det genomsnittliga utbetalade beloppet per år och familj uppgår till 62 255 kronor i oktober, vilket är en marginell minskning jämfört med september.

Flera avtal med dyra bostadslösningar för tillfälligt boende har avslutats. Kostnaden för det genomsnittliga utbetalda försörjningsstödet kopplat till tillfälligt boende 2018 är i nivå med föregående års period. Under årets sista tertial kommer effekten av de avslutade avtalen få genomslagskraft.

Som exempel har sju hushåll under augusti och september flyttats från hotell/vandrarhem till interna lösningar. Av dessa sju hushåll har ett blivit självförsörjande genom minskad boendekostnad och två har valt att flytta till annat boende och söker inte längre ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende. I preliminära beräkningar för augusti, september och oktober minskar utbetalningarna med cirka 300 000 kronor som resultat av ändrad boendeplocering för de sju hushållen. Ytterligare tre hushåll har flyttats under oktober månad med en sammanlagd besparing om ytterligare 84 700 kronor per månad.

Åtgärder

Åtgärder pågår för att begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Följande kan

rapporteras:

- 28 personer har rekryterats till extratjänster i kommunens verksamheter per den sista oktober och totalt 51 personer har beviljats en extratjänst.
- Till och med oktober har 40 personer påbörjat så kallade jobbspår, varav 21 personer är kvar i insatsen.
- Den totala genomsnittsytan per person i genomgångsbostad för under 2018 anvisade nyanlända är 14 kvadratmeter per person. Det är en minskning med sju kvadratmeter jämfört med 2017 och motsvarar cirka tre miljoner lägre behov av ekonomiskt bistånd på årsbasis.
- Nuvarande bemanningsgrad behålls i verksamheten för att säkerställa effektiv och rättssäker handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd resterande del av året.
- Boendesamordnarfunktion för tätare uppföljningskontakter kring kunder som bor i tillfälligt boende upprättad.
- Systematiskt arbete för att ersätta dyra boendelösningar med billigare alternativ fortlöper.

Risker

Det nya etableringsprogrammet som infördes första januari 2018 kan komma att få effekter på behovet av ekonomiskt bistånd hos nyanlända. Utvecklingen har följts noga under året. Arbetsförmedlingen har åter ett mindre "glapp", det vill säga tiden mellan anvisning till kommunen och startad etableringsperiod. I det nya etableringsprogrammet får dock den nyanlända ekonomiskt stöd under den kartläggning som inleds tidigt efter inflytt i kommunen. Ersättningen ligger 100 kronor per dag under etableringsstödet nivå fram till dess att kartläggningen är klar och etableringsperioden startar. Det är dock ännu för tidigt att dra slutsatser kring hur det nya etableringsprogrammet eventuellt har och kan komma att påverka utvecklingen inom ekonomiskt bistånd framöver.

Om antalet anländande anhöriga till ensamkommande barn ökar riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att stiga mer än beräknat. Hittills under året har nio familjeåterföreningar ägt rum, och kostnaden för kommunen uppgår till drygt en miljon kronor.

Om antalet anländande anhöriga till tidigare kommunanvisade ökar kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att stiga mer än beräknat.

2.4 Ensamkommande barn och unga

Resultat och orsaker

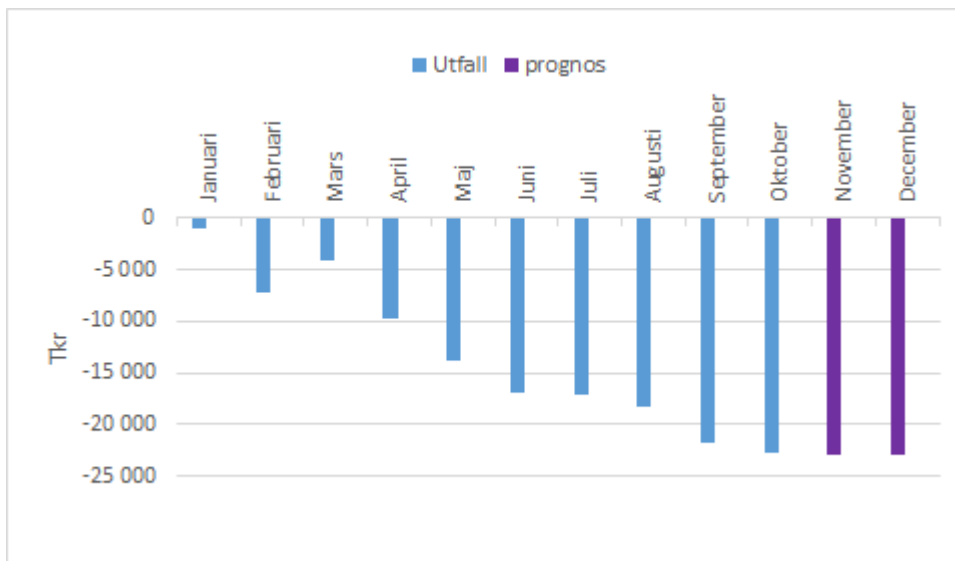
Det ackumulerade resultatet tillika budgetavvikelsen är minus 22,8 miljoner kronor för verksamheten ensamkommande barn och unga. Oktobers månads resultat är cirka en miljon kronor sämre än budget. Försiktighetsåtgärder fortsätter att vidtas gällande intäkter från återsökningar av LVU-liknande fall. Trots detta bedöms utvecklingen vara positiv i förhållande till första tertialet, vilket bland annat beror på minskade kostnader för boende, tomhyror samt myndighetsutövning.

Vid oktober månads slut är avtalade platser fullbelagda och under perioden har kostnaderna för obelagda platser varit 0 kronor.

Anledningen till underskottet i verksamheten är skillnaden mellan totala kostnader och intäkter i form av schablonersättningar samt återsökta medel från Migrationsverket. Skillnaden beror bland annat på barnens/de ungas individuella behov som leder till en placering som är dyrare än schablonersättningen, samt utfallet vid Migrationsverkets beslut kring återsökta medel. Sammantaget är det en mycket stor osäkerhet i prognosunderlaget, inte minst på intäktssidan.

Årsutfallsprognosen ligger kvar på minus 23 miljoner kronor. Av dessa har alltså 22,8 miljoner kronor upparbetats till och med oktober, och en kraftig vändning av kostnadsutvecklingen är genomförd.

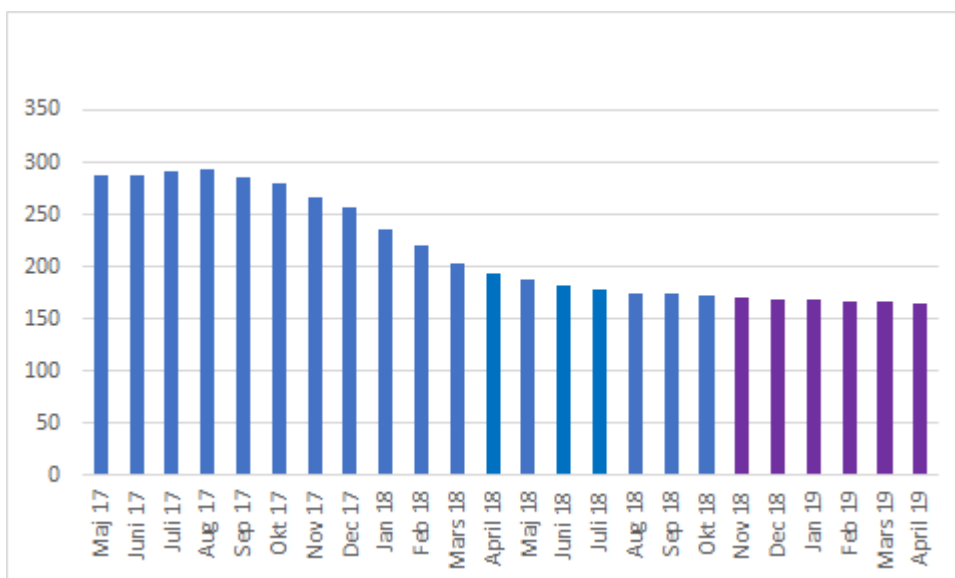
Under oktober månad har Migrationsverket bekräftat att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningsystemet rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka 15 miljoner kronor lägre intäkter än reserverat i 2016 års bokslut. Intäktsbortfallet belastar därför årets resultat. Vidare kan beviljande eller avslag för återsökta medel för 2017 och första tertialet 2018 också komma att påverka resultatet. Migrationsverket har uttalat ambitionen att behandla samtliga återsökningar innan årsskiftet. På grund av stor osäkerhet kring den slutliga summan som kommer att belasta resultatet har prognosen inte justerats vid denna månadsrapport. Bedömningen är dock att den inte kommer att överstiga 15 miljoner kronor.



Figur 2. Nettoutfall och prognos, ensamkommande barn 2018.

Statistik

Vid oktober månads utgång ansvarade Nacka kommun för 173 ensamkommande barn/unga, vilket är en minskning med två barn/unga sedan föregående månad. Elva ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året.



Figur 3: Antal barn/unga

Boendekostnaden per barn och dygn motsvarade cirka 1081 kronor under oktober, vilket är en sänkning med 77 kronor sedan föregående månad. Myndighetsutövningen per barn/ungdom och dygn motsvarade cirka 117 kronor, vilket är en sänkning med 11 kronor sedan föregående månad. De minskade boendekostnaderna per barn sedan föregående månad beror på att ett stort antal ungdomar flyttat till träningslägenheter och att externa placeringar avslutats. Den totala genomsnittskostnaden per barn/ungdom och dygn uppgick till 1199 kronor vilket är en sänkning med 87 kronor jämfört med föregående månad. Detta inkluderar kostnader för myndighetsutövning och för samtliga övriga insatser kopplat till barnen/ungdomarna. Skillnaden mellan total kostnad och intäkt är en starkt bidragande orsak till att verksamheten går med underskott jämfört med budget. Skillnaden har dock minskat kraftigt sedan tidigare under året.

Åtgärder

Ett antal åtgärder har genomförts, påbörjats eller pågår för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen:

- Fokus i verksamheten ligger på att så snabbt som möjligt utifrån en individuell prövning av varje ungdoms mognad och ansvarstagande, och som en del i den enskildes specifika framtidsplan, genomföra flyttar till billigare boendeformer.
- Antalet avtalade platser har minskats med 62 stycken under året. Från och med mars 2019 kommer samtliga avtal med kostnad för obelagda platser vara avvecklade.
- Två ramupphandlingar har genomförts i samarbete med andra kommuner för att säkerställa mindre kostnadsdrivande boendelösningar.
- Anpassning av myndighetsorganisationen till det minskade antalet ensamkommande barn och unga pågår och kommer att fortlöpa under 2019.

Risker

Kostnaden för placeringar för ensamkommande barn/unga med utökat vårdbehov överstiger de statliga schablonersättningarna. Vid återsökning av faktiska kostnader, som görs retroaktivt, finns en betydande risk att Migrationsverket avslår ansökan. Hittills under året har cirka 1,5 miljoner kronor i återsökta medel avslagits. Ytterligare avslag kan komma framöver och ökad försiktighet vid prognostisering av intäkter görs därför för resten av året.

2.5 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultat och orsaker

Utfallet hittills under 2018 är minus 1,4 miljoner kronor och är beräknat utifrån en schablonsumma på 2 000 kronor per kvadratmeter som arbets- och företagsnämnden belastas av kommunstyrelsen och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad. Prognosen är oförändrad sedan tertial 2 vilket innebär en budgetavvikelse på minus tre miljoner kronor.

Nyanlända som tas emot i kommunen på anvisning från Migrationsverket erbjuds att hyra en genomgångsbostad av kommunen under högst två år. De hushåll som inte flyttat till egen bostad innan de två åren har gått sägs upp från genomgångsbostaden.

Till och med oktober månad har 52 hushåll om 141 personer flyttat ut eller sagts upp från sina genomgångsbostäder. Detta avser de nyanlända som togs emot under januari-september 2016. 115 har flyttat till eget boende, vilket utgör 82 procent av det totala antalet.

För nyanlända mottagna under 2015 har 18 hushåll om 73 personer flyttat ut eller sagts upp från sina genomgångsbostäder. Tjugo personer har beviljats tillfälligt boende via kommunen och 50 personer (64 procent) har flyttat till eget boende.

Att andelen som hittat eget boende är högre för nyanlända som kom 2016 än 2015 beror sannolikt på att kommunen tydligt informerat om tvåårsregeln sedan 2017 och det bosökarstöd som erbjudits under 2018. De som kom till kommunen 2015 fick endast information om att boendet var tillfälligt, inte att det var begränsat till två år.

Åtgärder

Under året har insatsen "bointroduktion och bosökarstöd för nyanlända" startats upp. Det är ännu svårt att mäta utfallet av insatsen men arbetet bedöms vara ett viktigt steg för att påskynda för kommunens nyanlända att hitta eget boende senast efter etableringsperiodens två år. Genom insatsen minskas risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad. Bosökarstödet har efter sommaren utökats i samarbete med civilsamhället. Kommunen har beviljats § 37a-medel från Länsstyrelsen för projektet.

Risker

Att kostnader för återställande av bostäder vid övergång mellan hyresgäster uppstår gäller även i genomgångsbostäder. För återställandekostnader mellan hyresgäster i genomgångsbostäder debiteras arbets- och företagsnämnden, och dessa uppskattas till cirka 1,5 miljoner kronor under resten av 2018. Viss risk föreligger för ökande återställandekostnader på grund av ett ökat slitage då fler personer matchas till ett mindre antal kvadratmeter per person.

2.6 Nyanlända flyktingar

Nyanlända flyktingar

Resultat och orsaker

Det ackumulerade utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är 35,8 miljoner kronor vilket är ett negativt utfall i relation till budget på cirka 7,1 miljoner kronor. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och diverse utgifter som till exempel etableringsstöd.

Den negativa budgetavvikelsen beror delvis på förskjutningen i Migrationsverkets årscykel för anvisningar, vilken medförde att endast ett fåtal nyanlända anvisades till Nacka under januari och februari samtidigt som verksamheten hade fasta kostnader. Förskjutningen fanns inte med i budgeten för 2018. Vidare sattes budgetramen vid ett tillfälle då det fanns skäl att tro att det totala mottagandet skulle bli större än faktiskt utfall. Bedömningen är ett årsutfall på cirka 37 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på cirka 14 miljoner kronor.

Statistik

Under januari-oktober har 63 hushåll om 197 personer tagits emot i kommunen på anvisning från Migrationsverket. Av de 197 anvisade är 103 barn. Kvotflyktingar utgör 37 procent (72 personer) av det totala antalet mottagna. Migrationsverket har meddelat att andelen kvotflyktingar som anvisas till Nacka ska vara på samma nivå som i övriga riket under året, och en utjämning till cirka 33 procent kan därför förväntas.

Utöver de som anvisats av Migrationsverket har 10 nyanlända bosatt sig på egen hand i kommunen.

Risker

Kvotflyktingar behöver generellt sett mer stöd och längre insatser för att uppnå egen försörjning än andra nyanlända. För det fall antalet kvotflyktingar i Nacka ökar mer än den av Migrationsverket uppgivna helårsprognosen om cirka 33 procent av det totala mottagandet under året är risken stor att kostnaderna för nyanlända överstiger budget.

2.7 Myndighetsorganisation

Resultat och orsaker

Utfallet för myndighetsorganisationen, minus 37,6 miljoner kronor, motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 5,8 miljoner kronor. I oktober månad är det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i nivå med budget.

Det ackumulerade negativa avvikelsen består bland annat på tidigare rapporterade höga konsultkostnader som uppstod under första halvåret. Dessa är framförallt förknippade med handläggningen av ekonomiskt bistånd och beror dels på hög sjukfrånvaro och på förseningar i det automatiseringsprojekt som har pågått sedan hösten 2017. Till och med oktober har förseningarna i automatiseringsprojektet medfört konsultkostnader om drygt två miljoner kronor, och högre kostnader för anställd personal i relation till budget motsvarande cirka fyra miljoner kronor. Under pågående rekryteringsprocess av en biträdande enhetschef kommer en fortsatt konsultkostnad för en tillförordnad gruppchef att kvarstå. Utifrån nuvarande bemanning och nämnda konsultbehov uppgår helårsprognosen till minus åtta miljoner kronor.

Figur 4: Nettoutfall och prognos, myndighet och huvudmannaskap 2018.

Status i automatiseringsprojekten

Full förväntad effekt av robotisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd kommer inte att uppnås innan övergång till nytt ärendehanteringssystem, vilket sker under 2019. Under hösten har dock ett flertal buggar hanterats och automatiseringen är i det närmaste färdig. Andelen kunder som ansöker digitalt via e-tjänsten ligger fortfarande omkring 65-70 procent. Verksamheten behöver framöver förstärka arbetet med att kontinuerligt och metodiskt öka andelen digitala ansökningar till förmån för pappersansökan.

Automatiseringen inom vuxenutbildningen är färdigställd och roboten hanterar 98 % av inlämnade ansökningar på ett korrekt sätt. Planer finns på automatisering av ytterligare processer inom vuxenutbildning och sfi. Upphandling pågår av ett nytt verksamhetssystem för vuxenutbildningen, vilket förväntas underlätta arbetet med robohandläggning och säkra driften ytterligare.

Åtgärder

Följande åtgärder pågår för att nå budgetramen för myndighetsorganisationen under 2018:

- översyn av processer i syfte att öka automatiseringsgraden
- användande av visstidsanställning istället för konsulter vid underkapacitet, i den mån detta är möjligt att förutspå

Risker

Vid oväntad resursbrist kan det bli aktuellt med användning av konsulter för att upprätthålla verksamheten, vilket kan påverka kostnaderna negativt.

3 Prognos

Årsprognosen för arbets- och företagsnämndens verksamhet är förknippad med stora osäkerhetsfaktorer, främst på intäktssidan i form av uteblivna budgeterade statsbidrag. Den sammanvägda och mest realistiska prognosen utifrån helt kända parametrar i nuläget är att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor.

Under oktober månad har Migrationsverket bekräftat att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningsystemet för ensamkommande barn och ung rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka 15 miljoner kronor lägre intäkter än uppbokat i 2016 års bokslut. Intäktsbortfallet belastar därför årets resultat. Vidare kan beviljande eller avslag för återsökta medel för 2017 och första tertialet 2018 också komma att påverka resultatet. Migrationsverket har uttalat ambitionen att behandla samtliga återsökningar innan årsskiftet. Bedömningen är dock att intäktsbortfallet kopplat till ensamkommande barn och unga inte kommer att överstiga 15 miljoner kronor under resten av 2018.

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 M&H som kommer att uppvisa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet.

På grund av stor osäkerhet huruvida resultatet påverkas positivt eller negativt och i hur stor omfattning har prognosen inte justerats vid denna månadsrapport.

Grundläggande vuxenutbildning, check: plus 1 miljon kronor

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, den nya utbildningsplikten som infördes i etableringsprogrammet vid årsskiftet, hur stor andel av de som går ur sfi som går över till vuxenutbildning samt den allmänna befolkningsökningen.

Gymnasial vuxenutbildning, check: plus 5 miljoner kronor

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, den nya utbildningsplikten som infördes i etableringsprogrammet vid årsskiftet, hur stor andel av de som går ur sfi som går över till vuxenutbildning samt den allmänna befolkningsökningen.

Svenska för invandrare, check: ingen avvikelse från budget

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, förändring av övriga målgrupper samt medeltid per kurs och genomsnittligt antal kurser per deltagare.

Arbetsmarknadsinsatser, check: plus 4 miljoner kronor

Den genomsnittliga summan per check är oförändrad sedan 2017 och beräknas fortsätta på samma trend. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, hur stor andel av de som lämnar etableringen som beräknas uppbära ekonomiskt bistånd samt den allmänna befolkningsökningen. Andelen som uppbär bistånd efter etableringen har minskat från 27 procent innan sommaren till 21 procent efter sommaren. Prognosen att utfallet kommer att öka till att cirka 40 procent fram till årsskiftet, och därtill kopplad prognos för ökning av arbetsmarknadsinsatser, kan vara för högt räknad. Utvecklingen följs noga.

Arbetsmarknadsinsatser, övrigt: plus 1 miljon kronor

Prognosen utgår i stor utsträckning utifrån kända parametrar så som avtalade kostnader.

Samhällsorientering, kundval: plus 1 miljon kronor

Hänsyn är tagen till antalet nyanlända som anvisas till Nacka enligt Migrationsverkets anvisningstal, prognos över ytterligare personer som är behöriga att läsa samhällsorientering samt fördelning mellan olika språk (eftersom olika språk ger olika ersättning till anordnarna).

Ekonomiskt bistånd: minus 7 miljoner kronor

Prognosen bygger på utvecklingen av antalet hushåll som förväntas ha behov av ekonomiskt bistånd, ett ökat antal personer med behov av tillfälligt boende samt en ökande andel kvotflyktingar. Prognosen innehåller en stor del osäkra faktorer.

Ensamkommande barn och unga: minus 23 miljoner kronor

Prognosen bygger på ett uppskattat antal individer, en prognostiserad boenderesa för respektive individ och därtill förknippade intäkter och utgifter. Det finns en stor osäkerhetsfaktor kring denna prognos då intäktsmassan kan variera kraftigt med kort framförhållning.

Nyanlända flyktingar: minus 14 miljoner kronor

Prognosen bygger på antalet nyanlända i etableringen. Intäkterna för området är kraftigt överbudgeterade, medan kostnaderna följer budget. Verksamheten har haft ett mer positivt intäcksflöde än vad som uppskattades i tertiäl 2, därav har en positiv revidering av prognosen genomförts.

Nyanlända bostadsförsörjning: minus 3 miljoner kronor

Prognosen utgår ifrån behov av ett visst antal kvadratmeter och att det inte uppstår en nettokostnad för arbets- och företagsnämnden på grund av en justerad schablon för interndebitering. Prognosen justerades i tertiäl 2 då omfattande återställningskostnader har uppstått och kommer att debiteras arbets- och företagsnämnden.

Nämnd: ingen avvikelse från budget

Prognosen bygger på utfallet hittills.

Myndighets- och huvudmannauppgifter: minus 8 miljoner kronor

Prognosen tar hänsyn till månatlig personalkostnad i relation till beslutade effektiviseringar samt uppkomna och förväntade konsultkostnader. I avvaktan på full förväntad effekt av den robotiserade handläggningsprocessen och i syfte att minimera konsultkostnader har verksamheten ekonomiskt bistånd förstärkt med ett antal visstidsanställningar. Under pågående rekryteringsprocess kommer en fortsatt konsultkostnad för en tillförordnad gruppchef kvarstå.

Sammanlagt: minus 43 miljoner kronor

Risk- och konsekvensanalys

Inför 2019 kommer en fördjupad risk- och konsekvensanalys utföras på nämndens budget.

En känd och stor risk som har redovisats under längre tid och med potentiellt stor påverkan på nämndens ekonomi är intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända och ensamkommande barn och unga. Intäkterna budgeteras utifrån uppgifter från Migrationsverket. Ibland ändras förutsättningarna med kort varsel som vid justeringen av årscykeln för anvisningar inför 2018, ibland är de förknippade med lång retroaktivitet som vid ersättning/avslag av återsökta medel. Detta försvårar prognostisering och ekonomistyrning av verksamheten. Migrationsverket har inte fattat beslut om samtliga återsökta medel för 2017 ännu. Det återstår att se hur stor påverkan detta får på årets utfall.

För att minimera påverkan av osäkerheten i intäkterna har intäkterna sedan maj 2018 budgeterats

och prognostiserats med stor försiktighet, vilket borde ge större stabilitet i både budget och prognoser under 2019 när Migrationsverket har hanterat återstående eftersläpande intäkter från 2016 - tertial I 2018.

Vidare finns en stor osäkerhet i prognoserna kring individuella behov och tillgång till billigare bostäder för ensamkommande barn och unga, såsom kommenterat ovan.

Ett flertal ytterligare risker har identifierats under årets första två tertial, varav några har realiserats och några kvarstår.

Scenarion

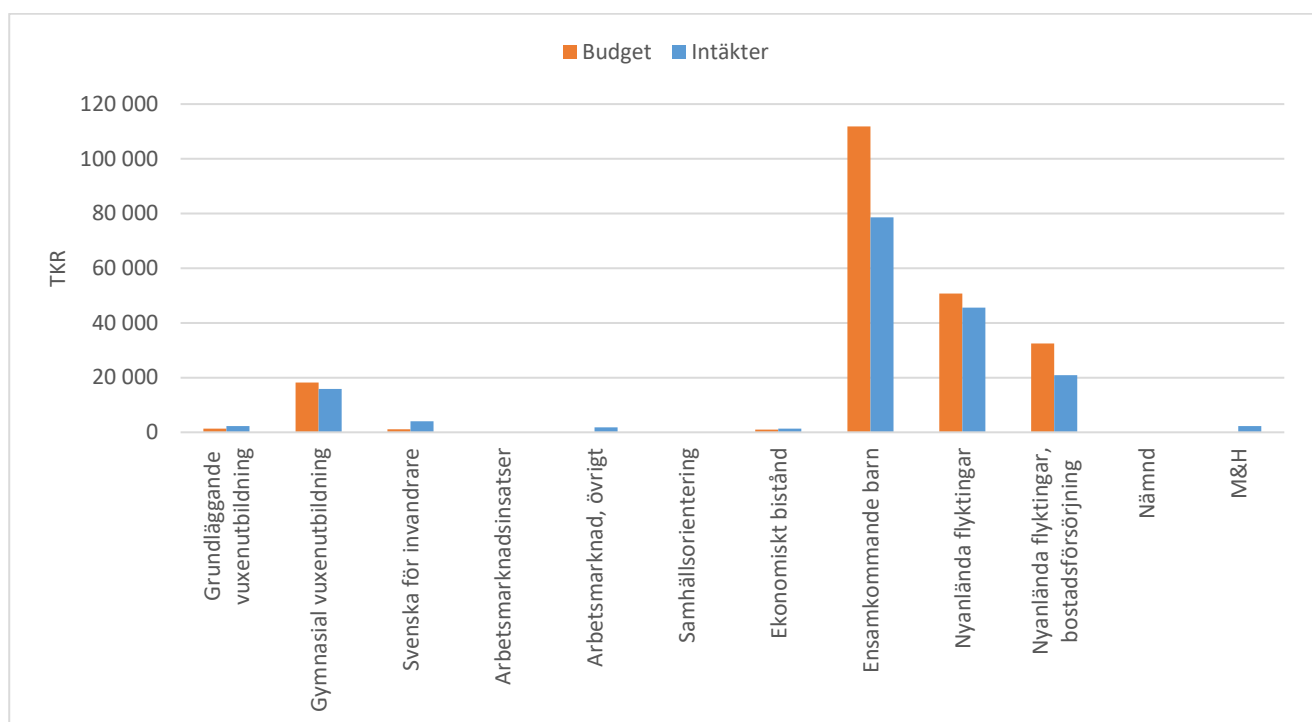
Prognosen utgår från nu kända parametrar.

Vid ett bästa scenario, där alla insatser och åtgärder ger maximal förväntad effekt, Migrationsverket inte avslår ytterligare återsökta medel, inga ytterligare lagändringar får negativ ekonomisk effekt under året och utvecklingen på kostnadssidan helt följer plan, skulle utfallet sannolikt kunna begränsas till en budgetavvikelse i storleksordningen minus 40 miljoner kronor inklusive intäktsbortfallet på 15 miljoner kronor för ensamkommande barn och unga.

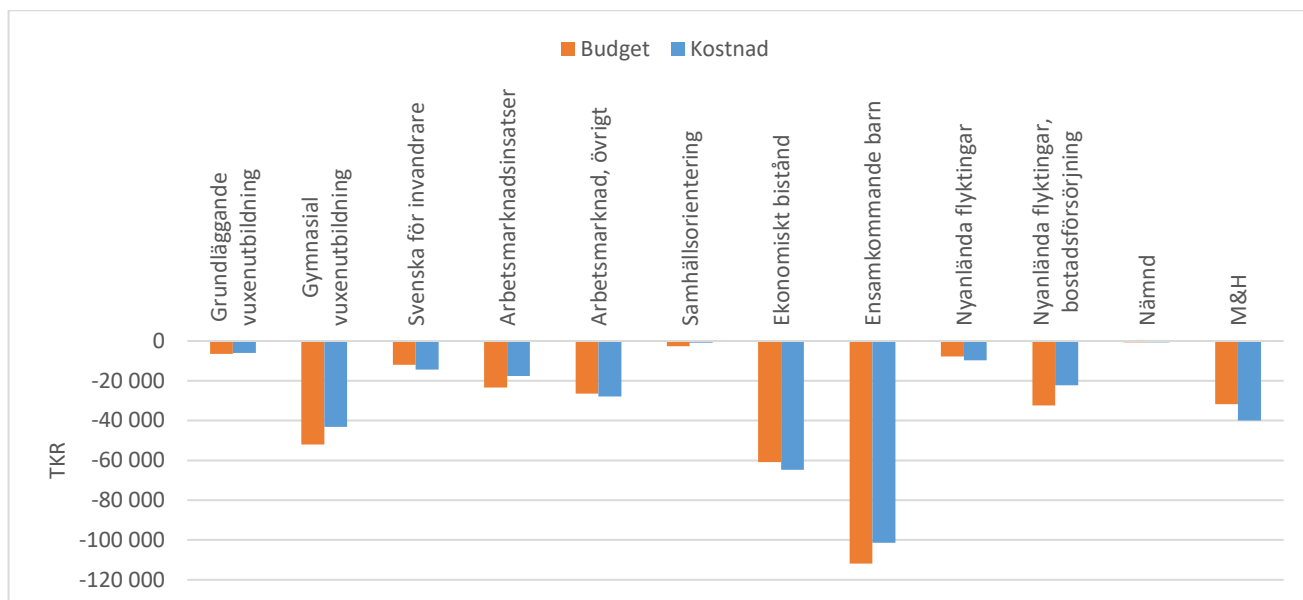
I det motsatta fallet, där händelser med ytterligare negativ inverkan på utfallet inträffar, eller flera av nu kända risker realiserar, kan budgetavvikelsen bli så stor som minus 55 miljoner kronor inklusive intäktsbortfallet på 15 miljoner kronor för ensamkommande barn och unga.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning,check	2 252	-5 951	-3 699	-5 191	1 492	-6 229	-5 229	1 000
Gymnasial vuxenutbildning,check	15 911	-43 177	-27 266	-33 755	6 489	-40 506	-35 506	5 000
Svenska för invandrare, check	3 996	-14 411	-10 415	-10 831	416	-12 997	-12 997	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-17 578	-17 578	-23 369	5 791	-28 043	-24 043	4 000
Arbetsmarknad, övrigt	1 819	-27 847	-25 582	-26 493	911	-31 792	-30 792	1 000
Samhällsorientering, kundval	0	-810	-810	-2 679	1 869	-3 215	-2 215	1 000
Ekonomiskt bistånd	1 331	-64 680	-63 349	-59 908	-3 442	-71 889	-78 889	-7 000
Ensamkommande barn	78 562	-101 389	-22 827	0	-22 827	0	-23 000	-23 000
Nyanlända flyktingar	45 631	-9 760	35 871	42 987	-7 116	51 584	37 584	-14 000
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	20 896	-22 311	-1 415	0	-1 415	0	-3 000	-3 000
Nämnd	0	-757	-757	-632	-125	-758	-758	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	2 271	-39 913	-37 642	-31 792	-5 850	-38 150	-46 150	-8 000
Summa	172 669	-348 584	-175 469	-151 663	-23 807	-181 995	-224 995	-43 000



Figur 5. Intäkter: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, oktober 2018.



Figur 6. Kostnader: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, oktober 2018.



Figur 7. Nettoresultat: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, oktober 2018.