

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden november 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslut för november 2018.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter november är minus 189 miljoner kronor, cirka 22,8 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelsen från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 22,9 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. Budgetavvikelsen inkluderar även de femton miljoner kronor som är hänförliga till 2016 års återsökta medel. Denna kostnad kommer att kostnadsföras vid årsbokslutet 2018.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet efter november månad är minus 189 miljoner kronor, cirka 22,8 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelsen från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 22,9 miljoner kronor. Även intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat. Flera verksamheter ligger dock över eller i linje med budget. Sammantaget föranleder resultatet att prognosen inte kommer att revideras för helårsutfallet och beräknas därför i likhet med tertial 2 till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor. Detta inkluderar även de femton miljoner kronor som är hänförliga till 2016 års återsökta medel.

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

Bakgrund

Under 2018 ökar antalet nyanlända som lämnar den tvååriga etableringsperioden kontinuerligt. 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. Under oktober månad bekräftade Migrationsverket att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningssystemet rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka femton miljoner kronor lägre intäkter än uppbokat i 2016 års bokslut. Nämnden har dock i november beviljats full täckning för återsökta medel rörande 2017 och beloppet uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Risken för eventuellt intäktsbortfall avseende perioden 2017 kan därmed elimineras. Kvarstår gör beslut kring återsökta medel för första och andra tertialet 2018, vilket kan komma att påverka årsresultatet.

Ovan beskrivna beslut om mindre intäkter för 2016 föranleder inte någon justering av årsprognosen då bedömningen är att arbets- och företagsnämndens resultat uppvägs av flera positiva budgetavvikelse inom ett antal budgetposter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Därutöver finns det även positiva prognosavvikelse för verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Nyanlända flyktingar samt myndighetsorganisationen, som samtliga kommer att visa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet. Utifrån kända parametrar i nuläget är prognosen att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor, varav cirka 42 miljoner kronor är mindre intäkter hänförligt till verksamheterna ensamkommande barn och unga samt nyanlända.

Identifierade risker

Ett flertal tidigare rapporterade risker har realiserats under årets första elva 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 november 2018 arbets- och företagsnämnden.

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten