



Månadsrapport 2019-03

Arbets- och företagsnämnden

Mar 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	4
2.2	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	4
2.3	Arbetsmarknad.....	5
2.4	Ekonomiskt bistånd	5
2.5	Ensamkommande barn och unga.....	5
2.6	Bostadsförsörjning nyanlända	6
2.7	Nyanlända flyktingar	7
2.8	Myndighetsorganisation.....	7
2.9	Digitalisering.....	7
3	Diagram ekonomisk översikt.....	8

I Verksamhetsresultat

Årets första tre månader har inletts positivt både vad gäller processutfall och ekonomiskt utfall i relation till budget. Avslutade och pågående aktiviteter för kostnadsminskning och ekonomi i balans har förväntad effekt.

2 Ekonomiskt resultat

Utfall 2019

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2019 uppgår till minus 55,7 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 6,2 miljoner kronor. Avvikelsen är hänförlig till flera verksamheter. Cirka fem miljoner kronor av avvikelsen är hänförlig till arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknadsinsatser övrigt. Även verksamheterna ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar visar positiv budgetavvikelse. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

Prognos 2019

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett utfall som är bättre jämfört med budget under årets tre första månader. Trots det kommer prognosen inte att justeras förrän tidigast i tertiäl I då samtliga kostnader för tertiålet är överskådliga och prognosunderlaget är mer pålitligt.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	633	-2 304	-1 671	-2 742	1 072	-8 133	-8 133	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	1 828	-13 882	-12 054	-9 451	-2 602	-38 701	-38 701	0
Svenska för invandrare, check	730	-5 620	-4 890	-3 683	-1 207	-12 781	-12 781	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-4 584	-4 584	-7 001	2 418	-28 006	-28 006	0
Arbetsmarknad, övrigt	708	-5 001	-4 292	-6 698	2 406	-31 792	-31 792	0
Samhällsorientering, kundval	0	-197	-197	-249	52	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	656	-20 860	-20 204	-20 151	-53	-80 604	-80 604	0
Ensamkommande barn	16 936	-15 127	1 809	-1 030	2 838	-2 515	-2 515	0
Nyanlända flyktingar	8 442	-1 942	6 500	5 525	975	19 311	19 311	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	4 750	-10 182	-5 432	-5 806	374	-18 993	-18 993	0
Nämnd	0	-247	-247	-209	-38	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	522	-10 764	-10 241	-9 610	-632	-38 255	-38 255	0
Digitalisering	0	-273	-273	-857	585	-3 000	-3 000	0
Summa	35205	-90983	-55776	-61962	6188	-245299	-245299	0

2.2 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är minus ca 1,7 miljon kronor, vilket är knappt 1 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på att volymen är lägre än budgeterad volym.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus -12 miljoner kronor, är en negativ avvikelse mot

budget om 2,6 msek. Avvikelsen är hänförligt till 2018 års statsbidrag. Det finns en viss osäkerhet om verksamheten har erhållit samtliga statsbidrag för föregående år och utredning pågår. Dessa medel om cirka 3 miljoner kronor har kostnadsförts och försiktighetsprincipen har tillämpats. Bedömningen är trots detta att verksamheten kommer leverera ett resultat i nivå med, eller över, budget på helår.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 4,8 miljoner kronor, vilket är cirka 1,2 miljoner kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten periodiserades utifrån 2018 års utfall, och fler elever godkändes på SFI i januari och mars 2019 än 2018. Årets utfall bedöms bli i nivå med budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,2 miljoner kronor, vilket är något bättre jämfört med budget.

2.3 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 4,6 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor. Förklaringen till den positiva avvikelsen är att fler nyanlända flyttar från Nacka under eller efter etableringsperiodens slut än vad som förväntades, vilket ger mindre efterfrågan på insatser än beräknat.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VärNa, konsumentrådgivning och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus 4,3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 2,4 miljoner kronor. Bedömningen är att utfallet kommer att närma sig budget under året.

2.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus 20,2 miljoner kronor. Det motsvarar ett utfall i nivå med budget.

Sammanlagt har 119 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under mars 2019. Inget av dessa hushåll har tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under mars 2019. Under mars 2019 har åtta hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 130 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2019, av dessa har 1 hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2019 har 18 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

2.5 Ensamkommande barn och unga

Det ekonomiska utfallet för perioden är 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 2,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är delvis hänförlig till utbetald retroaktiv moms för perioden 2017 - 2018. Bortsett från den dolda momsens redovisar verksamheten ett resultat om 1 miljon bättre än budget.

För mars månad har verksamheten inga kostnader hänförligt till tomplatser. Arbetet med att avsluta samtliga avtal med ett fast antal platser som har pågått sedan 2017 och under hela 2018 är till fullo avslutat per den 15 februari 2019.

Nacka kommun har under mars ansvarat för 149 ensamkommande barn och unga. Under mars har ett asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2019 har två ensamkommande barn anvisats till kommunen. En familjeåterförening har skett under mars månad

där två ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj. Totalt har tre familjeåterföreningar ägt rum under 2019.

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	3 (3)	80 (81)	14 (14)	2 (2)	99 (100)
Annan kommun	3 (4)	32 (34)	13 (12)	2 (2)	50 (52)
Totalt	6 (7)	112 (115)	27 (26)	4 (4)	149 (152)

Tabell 1: Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande

Huvudregeln är att ensamkommande barn ska placeras i anvisningskommunen. De barn/unga som enligt tabellen ovan är placerade utanför Nacka har antingen varit placerade utanför kommunen sedan ankomst 2015-2017 eller i någon form av särskilt boende på grund av ett särskilt vårdbehov. Kolumnen "Avslag" avser de barn som har så kallat verkställighetshinder och är kvar i kommunens ansvar till dess de blir myndiga.

Den totala genomsnittskostnaden per barn och dygn, som inkluderar kostnader för myndighetsutövning och samtliga övriga insatser kopplat till barnet/ungdomen, är 807 kronor i mars 2019. I februari var motsvarande kostnad 1 047 kronor. Kostnadsminskningen är främst kopplat till sänkta boendekostnader, denna kostnad kan fluktuera under året med cirka 10 procent.

Tabell 2) Ensamkommande barn/unga per boendeform samt planering framåt

Boendeform	Januari	Februari	Mars	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-30
Familjehem	11	11	11	10	10	10
Familjehem konsulent	16	14	12	16	16	16
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	3	3	4	2	2	2
Jourhem konsulent	15	16	15	0	0	0
Jourhem	3	3	4	0	0	0
Stödboende -	66	79	80	42	42	42
Stödboende +	19	6	4	3	1	1
Eget boende / hyresavtal	23	20	19	57	57	51
Summa	156	152	149	130	128	122

Boendekedjan planeras utifrån aktuell information om status och ålder.

2.6 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för perioden är minus 5,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om knappt 0,4 miljoner kronor. Utfallet beräknas utifrån en kostnad per kvadratmeter, som arbets- och företagsnämnden interndeberas, och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad.

Under januari-mars 2019 har 37 hushåll om 104 personer som togs emot som nyanlända under januari - mars 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 101 personer (97 procent) har flyttat till eget boende, varav 21 personer hittat eget boende i Nacka. Av de som inte hittat eget boende har två personer inte flyttat ut ännu och en person har tillfälligt boende.

2.7 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 6,5 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 1 miljoner kronor. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och diverse utgifter som till exempel etablerings- och bosökstöd. Budgetavvikelsen beror främst på högre schablonintäkter än budget.

2.8 Myndighetsorganisation

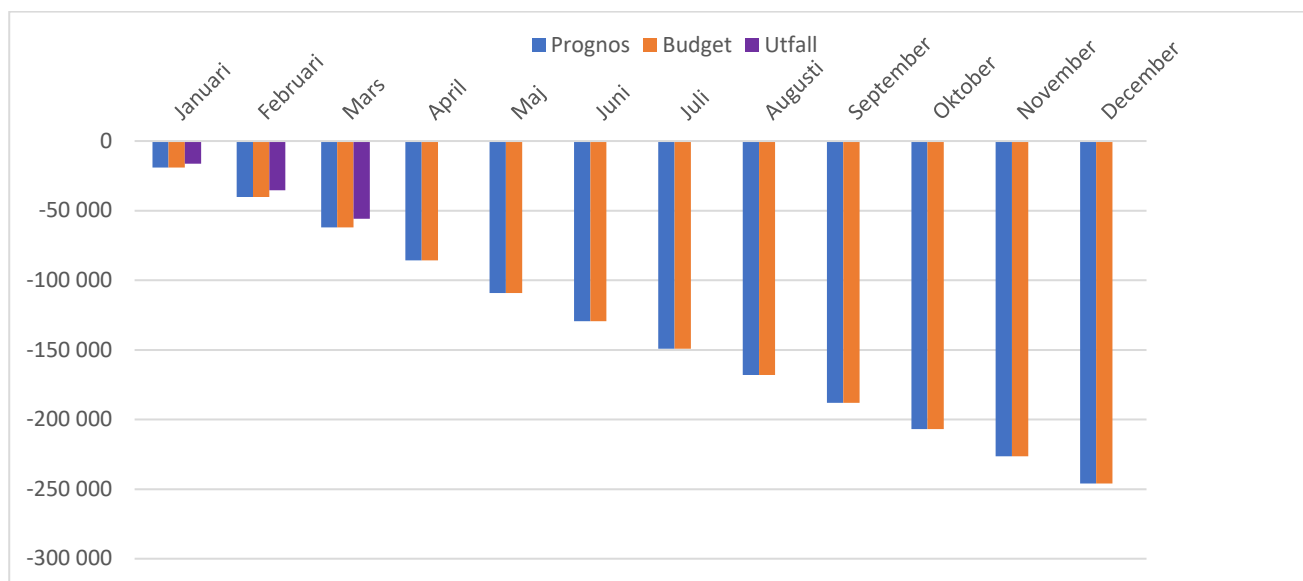
Det ackumulerade resultatet 2019 för myndighetsorganisationen är minus 10,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 0,6 miljoner kronor. Utfallet inkluderar kostnader för platshyra och OH-kostnader, platshyran baseras på antal medarbetare i februari 2018. Sedan dess har antalet medarbetare minskat med cirka 20 procent. De överskjutande kostnaderna för platser motsvarar cirka 0,3 miljoner kronor av budgetavvikelsen på 0,6 miljoner kronor.

Vidare har resurser som är vikta för digitalisering inte ännu aktiverats till fullo, vilket ger en negativ avvikelse inom M&H och en motsvarande positiv avvikelse inom budgetposten digitalisering.

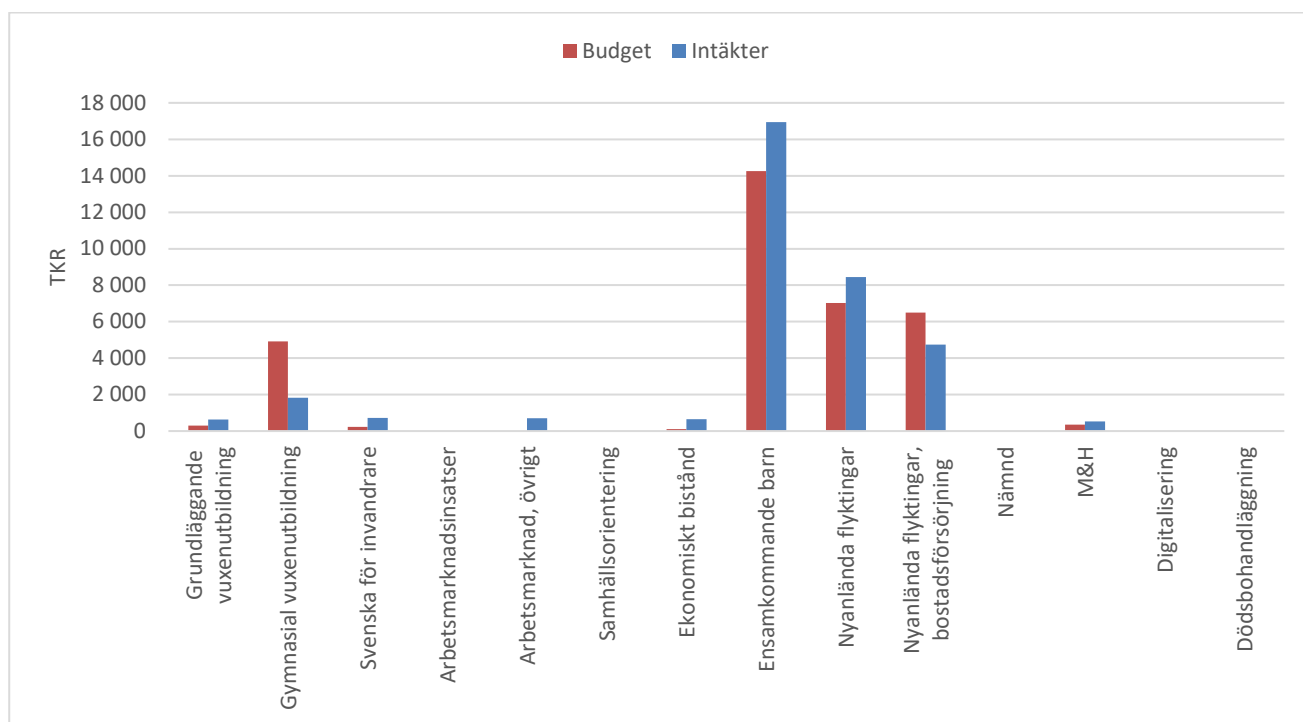
2.9 Digitalisering

Årets utfall uppgår till minus 0,3 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är under uppstart och kommer att redovisas löpande under året.

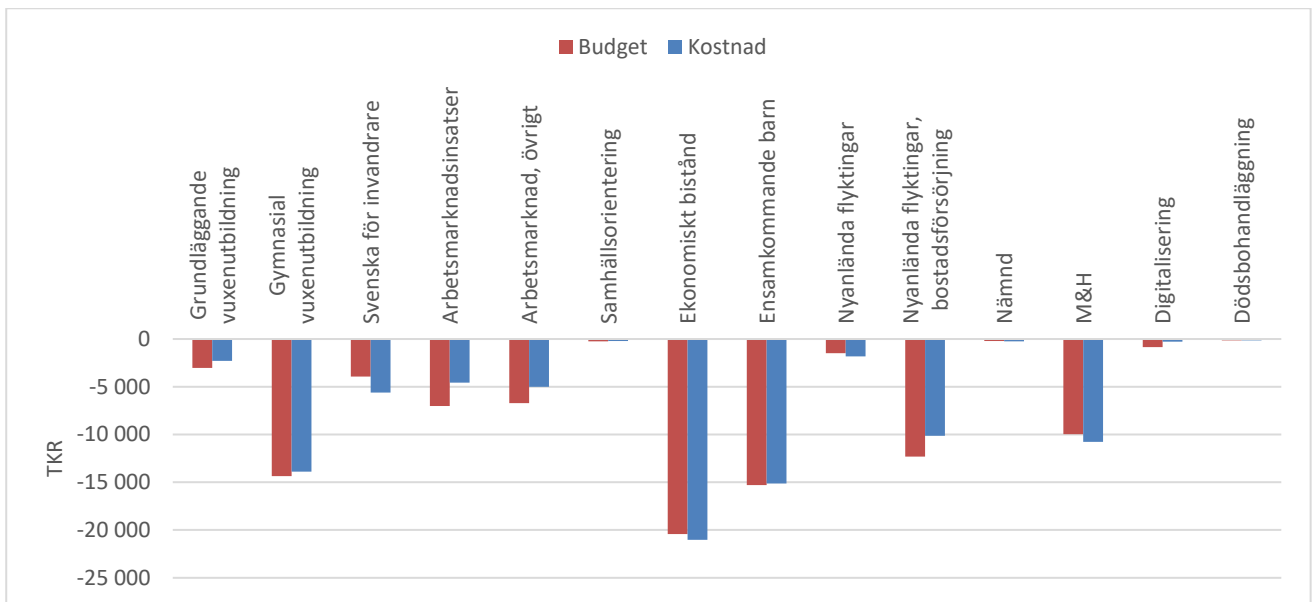
3 Diagram ekonomisk översikt



Figur 1. Nettoutfall jmf med budget och prognos för Arbets- och företagsnämnden 2019



Figur 2. Intäkter: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, 2019.



Figur 3. Kostnader: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, 2019