



Månadsrapport 2019-07

Arbets- och företagsnämnden

Jul 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Ekonomiskt resultat	3
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	5
2.6	Bostadsförsörjning nyanlända	7
2.7	Nyanlända flyktingar	7
2.8	Myndighetsorganisation.....	7
2.9	Digitalisering.....	7
3	Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.1	Investeringsstabeller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Åtgärdsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Ekonomiskt resultat

Utfall januari - juli 2019

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2019 uppgår till minus 130,9 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 18,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser flera verksamheter. Cirka 13 miljoner kronor av avvikelsen avser arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknad 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 första sju månader. Årsprognosen för nämnden är ett överskott om 11 miljoner kronor. Eventuell justering av prognosen görs i samband med tertialbokslut 2.

Den största delen av det prognostiserade överskottet förväntas uppstå inom arbets- och företagsenheten på cirka 14,5 miljoner kronor. Denna positiva avvikelse är främst hänförlig till volymminskning inom arbetsmarknadsinsatser check samt vuxenutbildning. Därutöver ingår arbetsmarknadsinsatser övrigt som förväntas leverera en positiv avvikelse om 3 miljoner kronor.

Prognosen för ekonomiskt bistånd uppgår till ett underskott mot budget på cirka 3 miljoner kronor. Antalet personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd förväntas öka mer än tidigare prognostiserat.

Årsprognosen för verksamheten ensamkommande barn och unga uppgår till 3 miljoner kronor i överskott. Överskottet är till stor del hänförlig till utbetalad retroaktiv dold moms för perioden 2017 - 2018. I övrigt bedöms verksamheten leverera en kostnadseffektiv verksamhet där intäkterna täcker större delen av verksamhetens kostnader.

Prognosen för verksamheten nyanlända flyktingar uppgår till 2 miljoner kronor i överskott. Verksamheten har haft ett större intäktstillflöde än vad som uppskattades i budget, därav har en positiv revidering av prognosen genomförts.

Prognosen för bostadsförsörjning nyanlända uppgår till minus 2 miljoner kronor i underskott. Beräkningen utgår från den modell för kostnadsfördelning som beslutades i samband med mål- och budgetärendet i kommunstyrelsen under hösten 2018. Intäkterna i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad följer budget, men på grund av viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen läggs en negativ prognos i enlighet med försiktighetsprincipen.

Inom budgetposten myndighet- och huvudmannaorganisationen beräknas ett underskott på minus 2,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat. Under 2018 minskades nämndens personella resurser med cirka tjugo procent. Bedömningen är att en ytterligare minskning till budgeterad nivå kräver investering i systemstöd som möjliggör utökad automatisering och/eller en ambitionssänkning i delar av verksamheten. Under tredje tertialet kommer verksamheten ekonomiskt bistånd att inleda det av nämnden beslutade arbetet med hembesök, vilket krävt rekrytering av ytterligare två handläggare. Detta påverkar utfallet negativt för 2019, men även framgent om inte kommande års budget justeras med motsvarande kostnad.

Prognosen för digitaliseringsprojekt beräknas generera ett underskott om cirka minus 1 miljon kronor. Eftersom digitaliseringsprojekt ofta är beroende av processer, resurser och i vissa fall upphandlingar i andra verksamheter inom kommunen, finns det också en viss osäkerhet kring hur stor del av pågående projekt som hinner färdigställas under 2019. Det påverkar behovet av medel för digitalisering för 2020.

I.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	1 560	-6 023	-4 463	-5 556	1 093	-8 133	-5 133	3 000
Gymnasial vuxenutbildning, check	8 677	-35 682	-27 006	-24 389	-2 617	-38 701	-36 701	2 000
Svenska för invandrare, check	1 628	-12 161	-10 533	-8 509	-2 024	-12 781	-12 781	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-10 472	-10 472	-16 337	5 865	-28 006	-21 506	6 500
Arbetsmarknad, övrigt	1 965	-14 188	-12 223	-19 379	7 156	-31 792	-28 792	3 000
Samhällsorientering, kundval	0	-406	-406	-581	175	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	1 616	-50 632	-49 016	-47 369	-1 647	-81 204	-84 204	-3 000
Ensamkommande barn	37 605	-31 332	6 274	-1 825	8 098	-2 515	485	3 000
Nyanlända flyktingar	20 844	-4 648	16 196	12 036	4 160	19 311	21 311	2 000
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	9 784	-23 620	-13 836	-12 415	-1 421	-18 993	-20 993	-2 000
Nämnd	0	-549	-549	-487	-63	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	1 486	-25 278	-23 792	-22 310	-1 482	-38 255	-40 755	-2 500
Digitalisering	0	-1 043	-1 043	-2 000	957	-3 000	-4 000	-1 000
Summa	85165	-216034	-130869	-149121	18250	-245899	-234899	11000

I.2 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är minus cirka 4,4 miljoner kronor, vilket är 1,1 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 27 miljoner kronor, är en negativ avvikelse mot budget om 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen är hänförligt till 2018 års statsbidrag. Cirka 3 miljoner kronor har kostnadsförts då verksamheten har bedömt att dessa medel ej kommer att utbetalas.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 10,5 miljoner kronor, vilket är cirka 2 miljoner kronor sämre än budget. Orsaker till underskottet är bland annat betalning av ett flertal sent distribuerade samlingsfakturer rörande sfi under våren, vilket inte återspeglas i periodiseringen av budgeten.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,4 miljoner kronor, vilket är något bättre jämfört med budget.

Risk

Det finns en risk att det uppkomna budgetunderskottet inom sfi-verksamheten inte kommer att återhämtas under hösten och utvecklingen följs noga.

1.3 Arbetsmarknad

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 10,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 5,9 miljoner kronor. Förklaringen till den positiva avvikelsen är att fler nyanlända flyttar från Nacka under eller efter etableringsperiodens slut än vad som förväntades vid tiden då budgeten lades, 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 12,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 7,2 miljoner kronor.

1.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd inklusive dödsbohandling är minus 49 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en budgetavvikelse om minus 1,6 miljoner kronor. Prognosen att avvikelsen mot budget kommer att öka under året härrör främst till en effekt av höjningen av riksnormen på två procent samt ökande kostnader för boende, både avseende tillfälligt boende på grund av ökade volymer samt generellt ökade hyresnivåer för verksamhetens kunder. Under juli ökade avvikelsegraden, bland annat på grund av en ökning av antalet hushåll med bistånd, samt en engångseffekt beroende på att samtliga utbetalningar för juli månad gjordes innan månadsskiftet till skillnad mot i normalfallet då transaktionen av en liten andel av månadens beviljade bistånd sker i början av efterföljande månad. Ökningen av antalet hushåll är väntad, se under avsnitt "risker" nedan, men behöver följas upp och analyseras inför ny prognos i samband med tertialboksutslutet.

Sammanlagt har 115 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under juli 2019, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under juli 2019. Under juli 2019 har sex hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 158 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2019, av dessa har två hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2019 har 55 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Risker

I början av maj varnade Sveriges kommuner och landsting, SKL, för en ökning av försörjningsstöd i kommuner som tagit emot många nyanlända vars etableringsperiod snart tar slut. Ökningen förklaras med att Arbetsförmedlingens insats "extratjänst" tas bort samtidigt som Arbetsförmedlingen minskar sin verksamhet. I mitten av maj meddelade Arbetsförmedlingen att de insatser som ges till personer som står längst från arbetsmarknaden, mer än 12 månader, pausas. Pausen innebär en risk att behovet av försörjningsstöd ökar ytterligare, och att det tar ännu längre tid för individerna att komma ut i arbete eller studier. I nuläget rör det cirka 150 personer i Nacka, och ytterligare cirka 100 berörs innan årsskiftet.

De borttagna eller pausade insatserna beräknas medföra ökat behov av försörjningsstöd i Nacka om minst 10 miljoner kronor årligen till dess att Arbetsförmedlingens budget ändras eller myndigheten gör andra prioriteringar.

1.5 Ensamkommande barn

Det ekonomiska utfallet för perioden är 6,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 8,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är delvis hänförlig till retroaktivt utbetald dold moms för perioden 2017 - 2018. Bortsett från den dolda momsens redovisar

verksamheten ett resultat om 3,6 miljoner kronor bättre än budget.

Nacka kommun har vid juli månads utgång ansvar för 131 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra barn och unga sedan föregående månad. Under juli månad har ett asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2019 har fem ensamkommande barn anvisats till kommunen och fem familjeåterföreningar har skett där sex ensamkommande barn/unga med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

Tabell 1: Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	3 (3)	71 (72)	14 (14)	1 (0)	89 (90)
Annan kommun	4 (4)	26 (29)	9 (10)	3 (2)	42 (45)
Totalt	7 (7)	97 (101)	23 (24)	4 (3)	131 (135)

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 eller i någon form av särskilt boende på grund av vårdbehov. Kolumnen "Avslag" avser de barn som har så kallat verkställighetshinder och är kvar i kommunens ansvar till dess de blir myndiga. Siffror i parentes avser föregående månad.

Tabell 2: Ensamkommande barn/unga per boendeform och planeringsprognos framåt

Boendeform	April	Maj	Juni	Juli	2019-09-30	2019-12-30
Familjehem egna	11	9	9	9	10	10
Familjehem konsulent	12	10	10	8	16	16
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	2	1	2	2	2	2
Jourhem konsulent	14	15	15	13	0	0
Jourhem egna	3	2	2	3	0	0
Stödboende -	76	76	74	39	42	42
Stödboende +	2	1	1	1	1	1
Eget boende / hyresavtal	20	23	22	56	57	51
Summa	140	137	135	131	128	122

Boendekedjan prognostiseras utifrån aktuell information och bedömning av den unges behov, mognad och ansvarstagande samt asylstatus. Andelen ensamkommande unga i boendeformen eget boende/hyresavtal ökar successivt vilket kan förklaras med ett tydligt arbete för att stödja ungdomarna på deras väg till etablering och självständighet.

Risker

Kostnaden för placeringar för ensamkommande barn och unga med utökat vårdbehov överstiger de statliga schablonersättningarna. Vid återsökning av den faktiska kostnaden, som görs retroaktivt, finns risk att Migrationsverket avslår ansökan. Denna risk kan antas ha ökat då Migrationsverket under året reviderat sitt utredningsförfarande. Detta innebär att handläggare i en statlig myndighet överprövar kommunala beslut kring behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen. Denna typ av avslag kan komma framöver och ökad försiktighet vid prognostisering av intäkter vidtas därför för resten av året.

I.6 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för perioden är minus 13,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om minus 1,4 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 - juli 2019 har 81 hushåll om 254 personer som togs emot som nyanlända under januari - juli 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 247 personer (97 procent) har flyttat till eget boende, varav 69 personer hittat eget boende i Nacka. Av dem som inte hittat eget boende bor en person i tillfälligt boende och två har beviljats socialt kontrakt.

Antalet kvadratmeter för de nyanlända som tagits emot under januari - juli är 15 kvadratmeter per person.

Risker

Under april förbereddes mottagande för 17 kvotflyktingar men anvisningarna sköts upp med kort varsel. Tio av dessa personer har tagits emot men sju har fortfarande inte något nytt ankomstdatum. Vid uppskjutning av anvisningar uppstår extra kostnader för kommunen i form av tomhyror för bostäder som matchats till hushållen samt dubbelarbete då mottagandet måste förberedas igen. Om antalet uppskjutna anvisningar ökar under året kan effekterna bli märkbara på det ekonomiska utfallet.

I.7 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 16,2 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 4,2 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.

I.8 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade resultatet 2019 för myndighetsorganisationen är minus 23,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 1,5 miljoner kronor. Utfallet inkluderar kostnader för platshyra och OH-kostnader, platshyran baseras på antal medarbetare i februari 2018. Sedan dess har antalet medarbetare minskats med cirka 20 procent. De överskjutande kostnaderna för platser motsvarar cirka 0,6 miljoner kronor av budgetavvikelsen på 1,5 miljoner kronor.

I.9 Digitalisering

Resultatet för perioden uppgår till minus 1 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är uppstartade och utfallet kommer att närma sig budget under året.

Risker

Försening i kommunens pågående upphandling av underkonsulter för RPA-utveckling medför försening i automatiseringsdelen av pågående systembytesprojekt för ekonomiskt bistånd. Förseningen medför mycket sannolikt att projektkostnader överskjuts till 2020, vilket riskerar att leda till underskott om arbets- och företagsnämnden inte tilldelas budgetutrymme för digitaliseringsprojekt även under 2020.

Vidare riskerar förseningen av RPA-upphandlingen att leda till försening av hela projektets

slutleverans, vilket i sin tur påverkar system- och resurskostnader och kan leda till något större totala projektkostnader.