



---

# Månadsrapport 2019-09

## Arbets- och företagsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>I</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>3</b>
I.1	Ekonomisk tabell.....	4
I.2	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering (SO).....	4
I.3	Arbetsmarknad.....	5
I.4	Ekonomiskt bistånd .....	5
I.5	Ensamkommande barn .....	5
I.6	Bostadsförsörjning nyanlända .....	6
I.7	Nyanlända flyktingar.....	7
I.8	Myndighetsorganisation.....	7
I.9	Digitalisering.....	7

## I Ekonomiskt resultat

### Utfall januari - september 2019

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2019 uppgår till minus 161,7 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 26 miljoner kronor. Avvikelsen avser flera verksamheter. Cirka 15 miljoner kronor av avvikelsen avser arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknad övrigt. Även verksamheterna ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar visar positiv budgetavvikelse. Resultatet innefattar en engångsintäkt från Migrationsverket på cirka 3 miljoner kronor som behöver utredas ytterligare. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

### Prognos 2019

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett utfall som är bättre jämfört med budget under årets första nio månader. Årsprognosen för nämnden justerades i T2 till ett överskott om 15,5 miljoner kronor, vilket är en försiktig prognos.

Den största delen av det prognostiserade överskottet förväntas uppstå inom arbets- och företagsenheten på cirka 17,5 miljoner kronor. Denna positiva avvikelse är främst hänförlig till icke aktiverade kostnader inom avtalade arbetsmarknadsinsatser, övrigt. Därutöver ingår arbetsmarknad, check som förväntas leverera en positiv avvikelse om 8,5 miljoner kronor. Det stora överskottet jämfört med budget beror främst på att efterfrågan påverkas av att de nyanlända i mindre utsträckning än väntat har behov av arbetsmarknadsinsatser under eller efter etableringen. En orsak till detta är att fler flyttar från Nacka efter etableringsperioden än beräknat.

Prognosen för ekonomiskt bistånd kvarstår vid ett underskott mot budget på cirka 3 miljoner kronor. Antalet personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar fortsatt.

I budgeten för verksamheten ensamkommande barn och unga gjordes antagandet att Migrationsverket skulle avslå 20 procent av de återsökta medlen för täckning av utgifter på grund av så kallade "LVU-liknande skäl". Under inledningen av året utbetalades retroaktiv dold moms för perioden 2017 - 2018 och verksamhetens ekonomiska utfall var bättre än budget.

Undersommarmånaderna ökade överskottet, men samtidigt kom signaler om att Migrationsverket avslår en större andel av de återsökta medlen för "LVU-liknande skäl" än tidigare. I samband med bokslutet för tertial 2 skrivs därför intäktsprognozen ner i syfte att kompensera för den ökade risk som uppstått. Årsprognosen läggs i väntan på beslut på att utfallet motsvarar budget, -2,5 miljoner kronor, vilket är en prognosnedskrivning med 5,5 miljoner kronor i relation till prognosen efter tertial 1. Utfallet kommer att följas noga och ytterligare justeringar av prognosen i båda riktningar kan bli aktuella under kommande höstmånader.

Prognosen för verksamheten nyanlända flyktingar är 8 miljoner kronor i överskott. Överskottet beror på större schablonintäkter än budgeterat.

Prognosen för bostadsförsörjning nyanlända kvarstår på minus 3 miljoner kronor i underskott. Beräkningen utgår från den modell för kostnadsfördelning som beslutades i samband med Mål- och budgetärendet i kommunstyrelsen under hösten 2018. Såväl intäkter som kostnader avviker negativt från budget. Utfallet kommer att följas noga och ytterligare justeringar av prognosen i båda riktningar kan bli aktuella under kommande höstmånader.

Inom "Myndighet och huvudmannauppgifter" beräknas ett underskott på minus 2,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat. En stor del av de överskjutande kostnaderna är hänförliga till att platshyran beräknas utifrån antal medarbetare i februari 2018, och sedan dess har nämndens personella resurser minskats med över tjugo procent. Under tredje tertialet kommer verksamheten ekonomiskt bistånd att på nämndens uppdrag inleda arbete med

hembesök, vilket krävt rekrytering av ytterligare handläggare. Detta påverkar ytterligare utfallet negativt för 2019.

Prognosen för digitaliseringsprojekt är 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.

## 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	1 724	-7 617	-5 893	-6 532	639	-8 133	-8133	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	13 321	-43 061	-29 739	-29 224	-515	-38 701	-38701	0
Svenska för invandrare, check	1 973	-13 551	-11 578	-10 448	-1 131	-12 781	-13281	-500
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-13 779	-13 779	-21 004	7 225	-28 006	-19 506	8 500
Arbetsmarknad, övrigt	2 270	-19 489	-17 219	-25 094	7 875	-31 792	-22792	9 000
Samhällsorientering, kundval	0	-406	-406	-747	341	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	2 209	-63 289	-61 080	-60 453	-627	-80 604	-83524	-2 920
Ensamkommande barn	42 925	-37 320	5 605	-2 182	7 787	-2 515	-2 515	0
Nyanlända flyktingar	27 802	-6 068	21 734	15 044	6 689	19 311	27311	8 000
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	12 097	-29 012	-16 914	-15 288	-1 627	-18 993	-21933	-2 940
Nämnd	0	-672	-672	-626	-46	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	1 897	-32 357	-30 460	-28 717	-1 743	-38 256	-40756	-2 500
Digitalisering	0	-1 264	-1 264	-2 400	1 136	-3 000	-4 000	-1 000
<b>Summa</b>	<b>106218</b>	<b>-267885</b>	<b>-161665</b>	<b>-187671</b>	<b>26003</b>	<b>-245300</b>	<b>-229660</b>	<b>-15640</b>

Periodens ackumulerade utfall jämfört med budget.

## I.2 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering (SO)

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för september 2019 är minus cirka 5,9 miljoner kronor, vilket är 639 tusen kronor bättre än budget.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 29,7 miljoner kronor, ger en negativ avvikelse mot budget om 515 tusen kronor. Utfallet förväntas närma sig budget fram till årsskiftet.

Utfallet för svenska för invandrare (SFI) är minus 11,6 miljoner kronor, vilket är cirka 1,1 miljoner kronor sämre än budget. Utfallet beror på att efterfrågan varit något högre än budget, och trenden håller i sig på grund av en förskjutning i målgruppen mot större andel individer med låg utbildningsbakgrund. Dock väntas årets utfall bli något bättre i relation till budget än nuvarande underskott.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,4 miljoner kronor vilket är 341 tusen kronor bättre än budgeterat utfall för hela perioden.

### 1.3 Arbetsmarknad

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 13,8 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 7,2 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 VårNa, konsumentrådgivning och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus 17,2 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på cirka 7,9 miljoner kronor ackumulerat under året. Under september månad var resultatet dock i nivå med budget.

### 1.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus 61,1 miljoner kronor vilket ger en avvikelse mot budget på minus 627 tusen kronor. För dödsbohandläggningen är det ackumulerade nettot minus 504 tusen kronor och avvikelsen mot budget är minus 54 tusen kronor.

Sammanlagt har 108 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under september 2019, av dessa har inget hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under september 2019. Under september 2019 har 4 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 163 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2019, av dessa har 3 hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Under 2019 har 59 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

#### Risk

Under andra tertiet har Arbetsförmedlingen avbrutit utredning och påföljande beslut om insatser till personer som inte ingår i etableringen och som har stått utan arbete längre än sex månader. Risken är stor att detta påverkar kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser negativt över tid.

### 1.5 Ensamkommande barn

Det ekonomiska utfallet för perioden ackumulerat är 5,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 7,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är till största delen hänförlig till retroaktivt utbetald dold moms för 2017 - 2018 vilket ger en effekt på 5,1 miljoner kronor. Resultatet innefattar också en engångsintäkt från Migrationsverket på cirka 3 miljoner kronor, som behöver utredas ytterligare.

Nacka kommun har vid september månads utgång ansvar för 125 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra barn och unga sedan föregående månad. Under september månad har inget asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2019 har sex ensamkommande barn anvisats till kommunen och sex familjeåterföreningar har skett där sju ensamkommande barn/unga med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

#### Tabell I

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
------------	--------------	-----	-----	--------	--------

Nacka kommun	1 (2)	67 (70)	13 (14)	1 (1)	82 (87)
Annan kommun	5 (5)	25 (26)	11(9)	2 (2)	43 (42)
Totalt	6 (7)	92 (96)	24 (23)	3 (3)	125 (129)

**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 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**

Boendeform	Juli	Augusti	September	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
Familjehem egna	9	10	9	10	8	8
Familjehem konsulent	8	8	8	13	20	18
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	2	2	2	1	1	1
Jourhem konsulent	12	13	14	10	0	0
Jourhem egna	4	2	1	0	0	0
Stödboende -	39	38	39	40	44	46
Stödboende +	1	1	1	0	0	0
Eget boende / hyresavtal	56	55	51	47	37	27
<b>Summa</b>	<b>131</b>	<b>129</b>	<b>125</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

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

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.

## 1.6 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för perioden är minus 16,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om minus 1,6 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 - september 2019 har 94 hushåll om 311 personer som togs emot som nyanlända under januari - september 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 285 personer (92 procent) har flyttat till eget boende, varav 73 personer hittat eget boende i Nacka. Av dem som inte hittat eget boende bor 6 personer i tillfälligt boende och två har beviljats socialt kontrakt.

Boendeyta i genomgångsbostad för de nyanlända som tagits emot under januari - september är i genomsnitt 18 kvadratmeter per person.

### Risker

Under året har ett antal motsvarande en månads anvisningar skjutits upp med kort varsel. För en

handfull av dessa anvisningar har kommunen fortfarande inte något nytt ankomstdatum. Vid uppskjutning av anvisningar uppstår extra kostnader 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.

En större andel av kommunens nyanlända som bor i en genomgångsbostad lyckas med stöd av ett framgångsrikt bosökstöd hitta eget boende innan de två åren inom etableringen är slut. Det faktum att kommunens nyanlända flyttar till eget boende är i sig mycket positivt men innebär å andra sidan extra utmaningar i relation till att prognostisera behovet av bostäder och riskerar dessutom att öka verksamhetens kostnad för outhyrda bostäder.

## **1.7 Nyanlända flyktingar**

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 21,7 miljoner kronor vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 6,7 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.

## **1.8 Myndighetsorganisation**

Det ackumulerade resultatet 2019 för myndighetsorganisationen är minus 30,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 1,7 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.

## **1.9 Digitalisering**

Resultatet uppgår hittills till minus 1,3 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är uppstartade och utfallet kommer att sannolikt överskrida budget under året.

### **Risker**

Under förutsättning att kommunens pågående upphandling av underkonsulter för RPA-utveckling inte överklagas under pågående avtalsspärr, tilldelning skedde den 2 oktober, kommer inte upphandlingsprojektet medföra någon försening i automatiseringsdelen av pågående systembytesprojekt för ekonomiskt bistånd. Eventuell försening kan dock medföra 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.

