



---

# Månadsrapport

**Arbets- och företagsnämnden**

**Okt 2019**

## 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	Arbetsmarknadsåtgärder inkl jobbpeng .....	5
I.4	Ekonomiskt bistånd inkl dödsbohandläggning.....	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 perioden januari - oktober 2019

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2019 uppgår till minus 183,8 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 23 miljoner kronor. Avvikelsen avser flera verksamheter. Cirka 16,5 miljoner kronor av avvikelsen avser arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknad övrigt. Även verksamheten nyanlända flyktingar visar stor positiv budgetavvikelse. Resultatet för verksamheten ensamkommande barn och unga, som är mer än 2 miljoner kronor över budget efter oktober, väntas närma sig budget under slutet av året på grund av minskade intäkter från Migrationsverket. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

### Prognos helår 2019

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett utfall som är bättre jämfört med budget under årets första tio månader. Årsprognosen för nämnden justerades i T2 till ett överskott om 15,5 miljoner kronor, vilket är en försiktig prognos. Det finns dock en överhängande risk att både kostnader för bostadsförsörjning till nyanlända och intäkter för ensamkommande barn och unga avviker negativt från tidigare prognos för dessa specifika verksamheter och årsprognosen lämnas därför oförändrad.

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. Trenden har dock vänt under hösten och det är sannolikt att årsresultatet blir bättre än prognosen.

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. Under sommarmånaderna 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 tertiäl 2 skrivs därför intäktsprognosen 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 tertiäl I. Utfallet kommer att följas noga och ytterligare justeringar av prognosen i negativ riktning kan bli aktuella under årets sista månader.

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. Det har dock visat sig att fördelningen av kostnader mellan arbets- och företagsnämnden och socialnämnden inte har följt den beslutade modellen, till fördel för det ekonomiska resultatet för arbets- och företagsnämnden. Utfallet kommer att följas noga och ytterligare justeringar av prognosen i negativ riktning är därför sannolika under årets sista månader.

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	1938	-8603	-6 665	-6 935	270	-8 133	-8 133	0
Gymnasial vuxenutbildning, check	16290	-47904	-31 614	-31 868	253	-38 701	-38 701	0
Svenska för invandrare, check	2160	-14 760	-12 600	-11 132	-1 468	-12 781	-13 281	-500
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-15 405	-15 405	-23 338	7 933	-28 006	-19 506	8 500
Arbetsmarknad, övrigt	2556	-21 313	-18 757	-27 327	8 570	-31 792	-22 792	9 000
Samhällsorientering, kundval	0	-439	-439	-830	391	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	2435	-70 347	-67 912	-67 170	-742	-80 604	-83 524	-2 920
Ensamkommande barn	40023	-40 330	-307	-2 449	2 142	-2 515	-2 515	0
Nyanlända flyktingar	31688	-6 825	24 862	16 484	8 378	19 311	27 311	8 000
Nyanlända flyktingar, bostads-försörjning	13322	-32 118	-18 797	-16 614	-2 183	-18 993	-21 933	-2940
Nämnd	0	-747	-747	-695	-52	-834	-834	0
Myndighet-och huvudmannauppgifter	2114	-35 522	-33 408	-31 895	-1 513	-38 256	-40 756	-2 500
Digitalisering	0	-1 443	-1 443	-2 600	1 157	-3 000	-4 000	-1 000
Dödsbo-handläggning	0	-560	-560	-500	-60	-600	-680	-80
<b>Summa</b>	<b>112526</b>	<b>-296316</b>	<b>-183792</b>	<b>-206869</b>	<b>23076</b>	<b>-245900</b>	<b>-230340</b>	<b>15560</b>

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

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för september 2019 är minus cirka 6,7 miljoner kronor, vilket är 270 tusen kronor bättre än budget.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 31,6 miljoner kronor, ger en positiv avvikelse mot budget om 253 tusen kronor.

Utfallet för svenska för invandrare (SFI) är minus 12,6 miljoner kronor, vilket är cirka 1,4 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.

Resultatet för samhällsorientering är minus 439 tusen kronor vilket är 391 tusen kronor bättre än budgeterat utfall för hela perioden.

### **1.3 Arbetsmarknadsåtgärder inkl jobbpeng**

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 15,4 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 7,9 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 18,7 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på cirka 8,6 miljoner kronor ackumulerat under året. Under oktober månad var resultatet dock i nivå med budget.

### **1.4 Ekonomiskt bistånd inkl dödsbohandläggning**

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus 67,9 miljoner kronor vilket ger en avvikelse mot budget på minus 742 tusen kronor. För dödsbohandläggningen är det ackumulerade nettot minus 560 tusen kronor och avvikelsen mot budget är minus 60 tusen kronor.

Sammanlagt har 106 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under oktober 2019, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutas under oktober 2019. Under oktober 2019 har 9 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 161 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 68 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Under andra tertialet 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. Risker är stora att detta påverkar kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser negativt över tid, men det väntas inte påverka det ekonomiska utfallet nämnvärt förrän under 2020.

### **1.5 Ensamkommande barn**

Det ekonomiska utfallet för perioden ackumulerat är -307 tusen kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 2,1 miljoner kronor. Resultatet är klart lägre än föregående månad, vilket främst beror på en justering av intäkter från Migrationsverket efter utredning.

Nacka kommun har vid oktober månads utgång ansvar för 121 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med fyra barn och unga sedan föregående månad. Under oktober månad har två asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under 2019 har åtta ensamkommande barn anvisats till kommunen och sex familjeterföreningar har skett där sju ensamkommande barn/unga med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

#### **Risk**

Sverige tar emot ett extra antal ensamkommande kvotflyktingar under hösten, och dessa fördelas ut till kommunerna. Om flera av dessa placeras i Nacka kan det komma att påverka det ekonomiska utfallet för 2020 negativt i relation till budget, utöver att det förändrar prognoserna för antal och boendeformer. Det påverkar dock inte resultatet för 2019 i någon större utsträckning.

**Tabell 1. Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande**

Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	0 (1)	64 (67)	13 (13)	1 (1)	78 (82)
Annan kommun	6 (5)	24 (25)	11(11)	2 (2)	43 (43)
<b>Totalt</b>	<b>6 (6)</b>	<b>88 (92)</b>	<b>24 (24)</b>	<b>3 (3)</b>	<b>121 (125)</b>

*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	Augusti	September	Oktober	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
Familjehem egna	10	9	8	8	8	8
Familjehem konsulent	8	8	9	12	20	18
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	2	2	0	0	0	0
Jourhem konsulent	13	14	15	10	0	0
Jourhem egna	2	1	1	0	0	0
Stödboende -	38	39	36	39	44	46
Stödboende +	1	1	1	0	0	0
Eget boende / hyresavtal	55	51	51	47	37	27
<b>Summa</b>	<b>129</b>	<b>125</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>109</b>	<b>99</b>

*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 18,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om minus 2,1 miljoner kronor. Utfallet beräknas utifrån en kostnad per kvadratmeter, som arbets- och företagsnämnden interndeberas, och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad. Sedan början av året har kostnader för tomställda bostäder fördelats mellan socialnämnden och arbets- och företagsnämnden på ett vis som avviker från den fördelningsnyckel som beslutades inför året. Kostnaden för tomställda bostäder kan komma att öka under resterande del av året då denna avvikelse justeras.

Under januari - oktober 2019 har 110 hushåll om 366 personer som togs emot som nyanlända under januari - oktober 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 341 personer (93 procent) har flyttat till eget boende, varav 79 personer hittat eget boende i Nacka. Av dem som inte hittat eget boende bor 11 personer i tillfälligt boende och en har beviljats socialt kontrakt.

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

### **Risk**

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 24,9 miljoner kronor vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 8,4 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 33,4 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 (inkluderar stödresurser såsom till exempel personaladministration, juridik, kommunikation). 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 1,4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är uppstartade och utfallet kommer att sannolikt överskrida budget under året.