

Arbets- och företagsnämnden

Tertialbokslut I, 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa tertialbokslutet för första tertialet 2018.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för årets första tertial är minus 71 miljoner kronor, cirka 10,5 miljoner över budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka tio miljoner kronor.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen är varierande. För ”Bästa utveckling för alla” är resultatet gott. Resultatet för ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” är mindre bra, liksom för ”Stark och balanserad tillväxt”. Inom ”Maximalt värde för skattepengarna” finns det positiva delresultat, men trenden är negativ.

En övergripande orsak till att måluppfyllelsen är låg är att målgruppen för nämndens insatser förändras löpande. Avståndet till arbetsmarknaden ökar, dels genom att nya hushållskonstellationer anvisas till Nacka och dels för att fler och fler nyanlända lämnar etableringsperioden utan egen försörjning och bostad. Resultaten för verksamheten är dock väldigt goda i relation till riket i övrigt.

Intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat än tidigare beräknat. Sammantaget föranleder resultatet en reviderad prognos för helårsutfallet till en budgetavvikelse motsvarande minus 47 miljoner kronor.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för årets första tertial är minus 71 miljoner kronor, cirka 10,5 miljoner över budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka tio miljoner kronor. Även intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat än tidigare beräknat. Flera verksamheter ligger över eller i linje med budget, men utfallet förväntas försämrats i takt med att antalet anvisade nyanlända till Nacka ökar under året. Sammantaget föranleder resultatet en reviderad prognos för helårsutfallet till en budgetavvikelse motsvarande minus 47 miljoner kronor.



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

Bakgrund

Under 2018 ser vi kontinuerligt ökande antal nyanlända som lämnar den tvååriga etableringsperioden. 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, cirka en tredjedel behöver stöd under längre tid. Det innebär att efterfrågan inom arbets- och företagsnämndens verksamheter ökar utan motsvarande ökning av intäkterna. Effekten har blivit tydlig under inledningen av 2018 då fler och fler individer lämnar etableringsperioden, och fortsatt utveckling i samma riktning kan förväntas de närmaste åren.

Bästa utveckling för alla

Utfallet för det övergripande målet är överlag gott, och extra glädjande är en stor positiv förändring av resultatet inom svenska för invandrare där 53 % av deltagarna uppnår godkänt betyg efter avslutad kurs.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Utfallet för indikatorerna är svagt, antalet kunder som startar eget företag och andelen nyanlända som hittar egen bostad vid den tvååriga etableringsperiodens slut når inte målvärdena. Analys visar att eget företagande i många fall är en längre väg till egen försörjning än snabb insats mot arbete i bristyrke, och bostadsmarknaden i Nacka är svår att kliva in i. Arbetslösheten för utrikesfödda är dock lägre i Nacka än i referenskommuner.

Stark och balanserad tillväxt

För stark och balanserad tillväxt i Nacka behövs effektiv kompetensförsörjning till det lokala näringslivet. En viktig kanal är effektiva arbetsmarknadsinsatser. Utfallet för indikatorn andel som når ut i egen försörjning efter avslutad insats är lägre än målet och trenden är negativ. Anledningen är en förskjutning av målgruppen mot personer som står längre från arbetsmarknaden är tidigare.

Maximalt värde för skattepengarna

Av samma skäl ökar tiden i insats innan man når egen försörjning, vilket driver upp kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Glädjande är att andelen unga vuxna med behov av ekonomiskt bistånd är låg men trenden för långvarigt behov är negativ.



Årsprognos

Årsprognosen i samband med tertialbokslutet är gjord utifrån ett utökat antal underliggande parametrar än tidigare. Bland annat har utvecklingen av både intäkter och kostnader beaktats såsom aviserats i tidigare månadsbokslut, till skillnad från enbart nettoutfall.

Prognosen är förknippad med stora osäkerhetsfaktorer, både på intäktssidan i form av statsbidrag, och på kostnadssidan. Den sammanvägda och mest realistiska prognosen utifrån kända parametrar i nuläget är att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 47 miljoner kronor, varav cirka 20 miljoner kronor är mindre intäkter än budgeterat.

Bilagor

1. Rapport Tertialbokslut 1, 2018
2. Arbetsmarknadsinsatser
3. Förlängning av Överenskommelse mellan Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö
4. Överenskommelse kring gemensam etableringsprocess mellan Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö, Nacka kommun och Värmdö kommun

Frida Plym Forshell
Tf Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir
Controller
Redovisningsenheten