



Månadsrapport AFN Februari 2019

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet.....	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	4
2.2	Arbetsmarknad.....	5
2.3	Ekonomiskt bistånd	5
2.4	Ensamkommande barn och unga.....	5
2.5	Bostadsförsörjning nyanlända	6
2.6	Nyanlända flyktingar	6
2.7	Myndighetsorganisation.....	6
2.8	Digitalisering.....	7
3	Diagram ekonomisk översikt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Investeringar.....	10
4.1	Investeringstabeller	10

I Läget i korthet

Året 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 35,3 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen är hänförlig till flera verksamheter. Den större avvikelsen är hänförlig till arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknadsinsatser övrigt, budgetavvikelsen uppgår till cirka 2,6 miljoner kronor. Även verksamheten 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 två 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.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-) Intäkter (+)								
Grundläggande vuxenutbildning,check	477	-1 447	-970	-1 734	764	-8 133	-8 133	0
Gymnasial vuxenutbildning,check	3 363	-8 874	-5 511	-5 559	48	-38 701	-38 701	0
Svenska för invandrare, check	449	-3 121	-2 672	-2 091	-581	-12 781	-12 781	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-3 026	-3 026	-4 668	1 641	-28 006	-28 006	0
Arbetsmarknad, övrigt	222	-3 678	-3 456	-4 465	1 010	-31 792	-31 792	0
Samhällsorientering, kundval	0	-119	-119	-166	47	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	480	-13 710	-13 231	-13 434	203	-80 604	-80 604	0
Ensamkommande barn	11 111	-10 939	172	-611	783	-2 515	-2 515	0
Nyanlända flyktingar	6 002	-1 571	4 431	3 708	723	-18 993	-18 993	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	3 215	-6 832	-3 617	-3 983	365	19 311	19 311	0
Nämnd	0	-163	-163	-139	-24	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	337	-7 218	-6 881	-6 463	-418	-38 255	-38 255	0
Digitalisering	0	-236	-236	-571	336	-3 000	-3 000	0
Dödsbohandläggning	0	-112	-112	-100	-12	-600	-600	0
Summa	25 657	-61 046	-35 389	-40 276	4 887	-245 899	-245 899	0

2.1 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är minus ca 1 miljon kronor, vilket är knappt 0,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på att volymen är lägre jämfört med budgeterad volym.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 5,5 miljoner kronor, är i nivå med budget.

Utfallet för svenska för invandrare är minus cirka 2,7 miljoner kronor, vilket är cirka 0,6 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 2019 än 2018. Avvikelsen minskar under februari och årets utfall bedöms vara i nivå med budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,1 miljoner kronor, vilket är något bättre jämfört med budget.

2.2 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på knappt 1,6 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 3,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 1 miljon kronor. Bedömningen är att utfallet kommer att närma sig budget under året.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus 13,2 miljoner kronor. Det motsvarar ett utfall i nivå med budget.

Sammanlagt har 114 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under februari 2019, av dessa har inga hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under februari 2019. Under februari 2019 har fem hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

2.4 Ensamkommande barn och unga

Arbetet med att balansera verksamheten för ensamkommande barn och unga till de schabloniserade statliga ersättningsnivåerna fortsätter. Det ekonomiska utfallet för perioden är minus 0,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är hänförlig till utbetald retroaktiv moms för perioden 2017-2018. Bortsett från den dolda momsen redovisar verksamheten ett resultat i nivå med budget.

För februari uppgår kostnader för obelagda platser till 0,1 miljon kronor. 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 februari ansvarat för 152 ensamkommande barn och unga. Under februari har ett asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen och ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj. Totalt har två familjeåterföreningar ägt rum under 2019.

Antal barn	Asylsökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	3	81	14	2	100
Annan kommun	4	34	12	2	52
Totalt	7	115	26	4	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 1047 kronor i februari 2019. I januari var motsvarande kostnad 1188 kronor.

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

Boendeform	Januari	Februari	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-30
Familjehem	11	11	11	10	10	10
Familjehem konsulent	16	14	9	16	16	16
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	3	3	2	2	2	2
Jourhem konsulent	15	16	14	0	0	0
Jourhem	3	3	0	0	0	0
Stödboende -	66	79	74	42	42	42
Stödboende +	19	6	5	3	1	1
Eget boende / hyresavtal	23	20	20	57	57	51
Summa	156	152	135	130	128	122

Boendekedjan planeras utifrån aktuell information om status och ålder.

2.5 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för perioden är minus 3,6 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 februari 2019 har 13 hushåll om 33 personer som togs emot som nyanlända under februari 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 32 personer (97 procent) har flyttat till eget boende, varav sex personer hittat eget boende i Nacka. Av de som inte hittat eget boende har en person inte flyttat ut ännu.

2.6 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 4,4 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 0,7 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 jämfört med budget.

2.7 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade resultatet 2019 för myndighetsorganisationen är minus 6,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 0,4 miljoner kronor. Utfallet

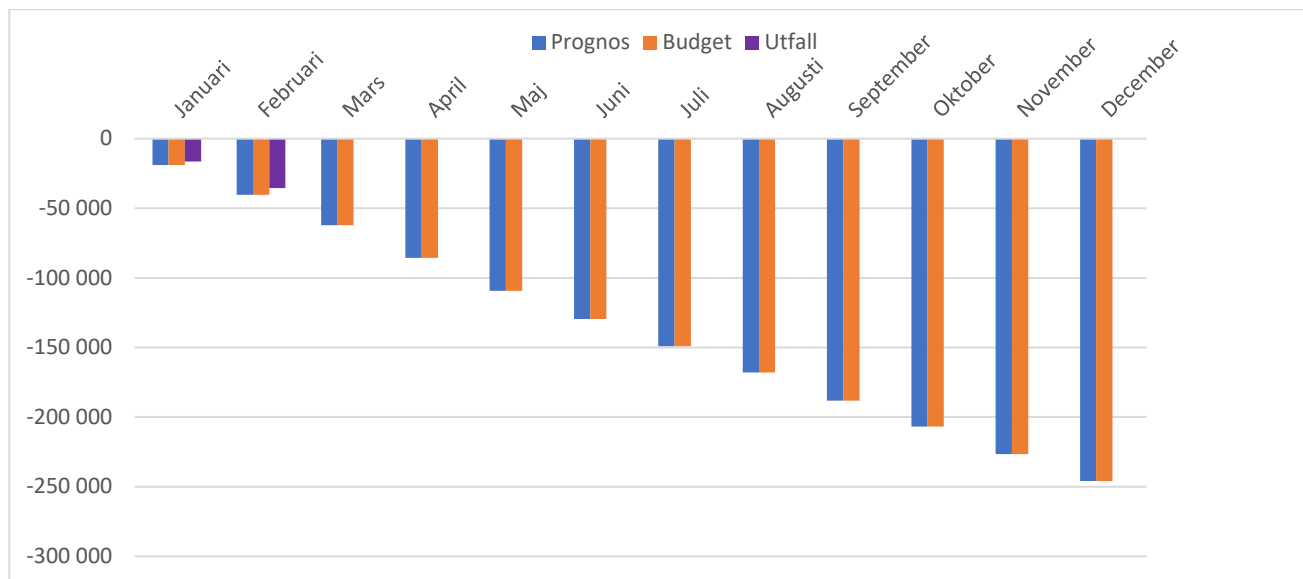
inkluderar kostnader för platshyra och OH-kostnader, platshyran baseras på antal medarbetare i februari 2018. Sedan dess har detta antal minskat med cirka 20 procent. De överskjutande kostnaderna för platser motsvarar cirka 0,2 miljoner kronor av budgetavvikelsen på 0,4 miljoner kronor.

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

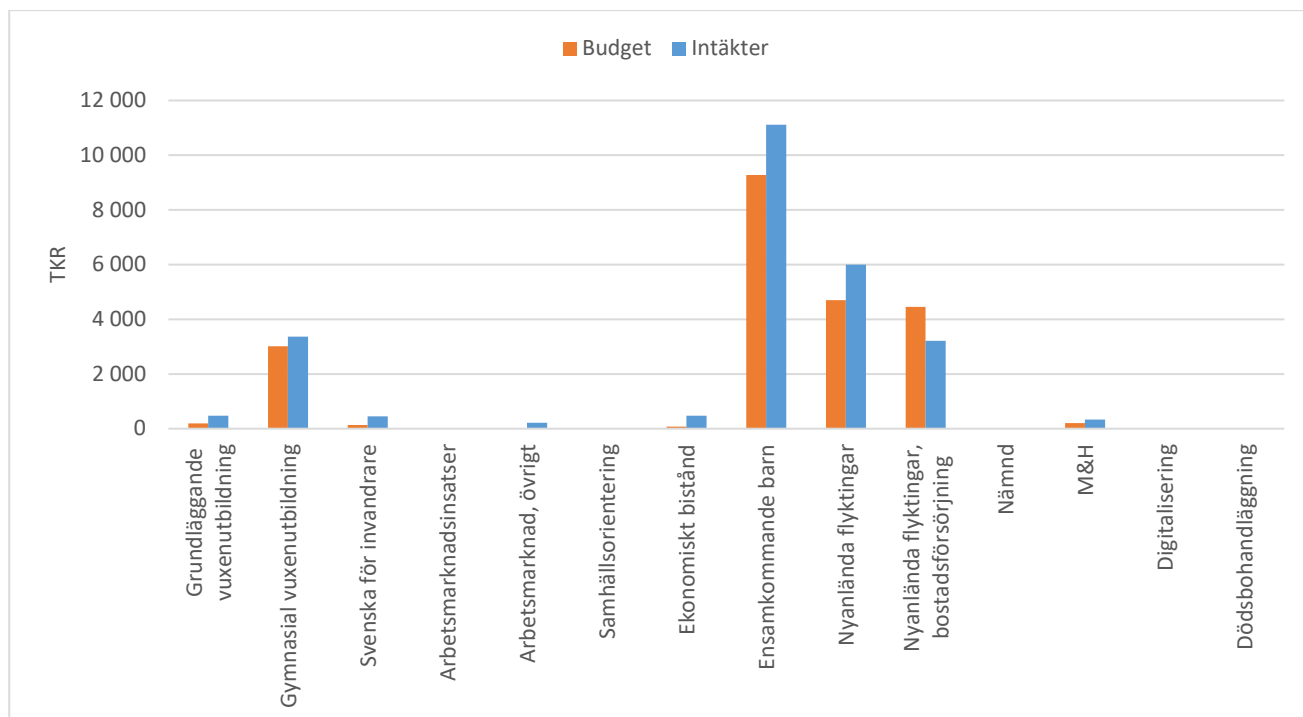
2.8 Digitalisering

Årets utfall uppgår till minus 0,2 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är under uppstart och kommer att redovisas löpande under året.

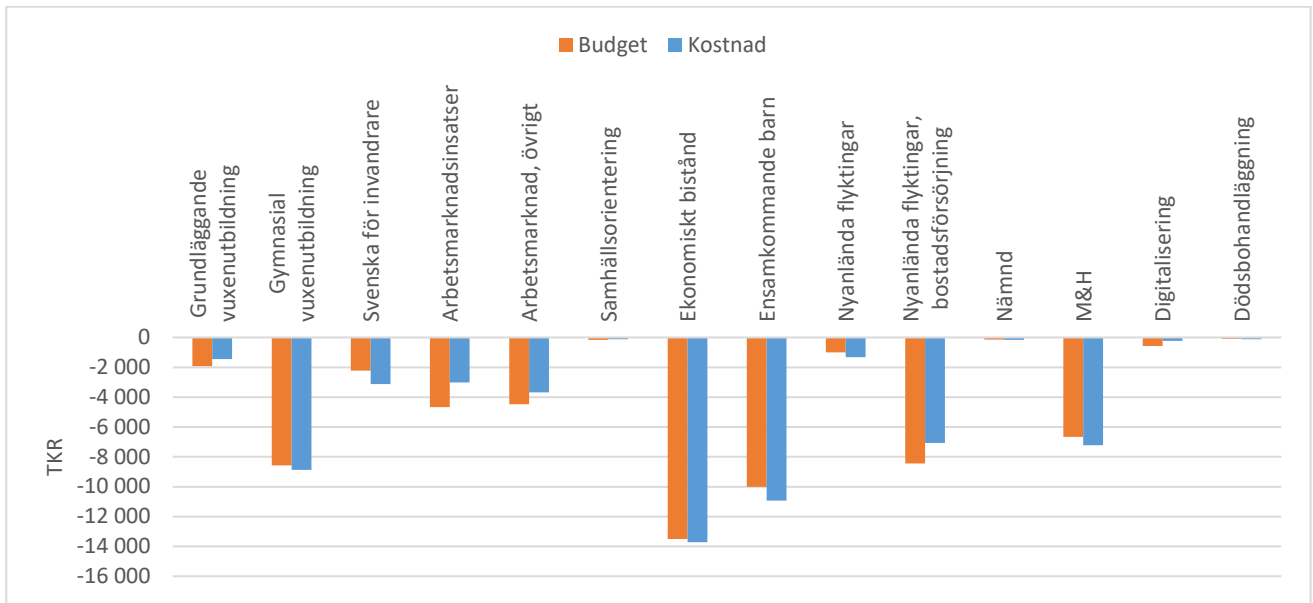
3 Diagram ekonomisk översikt



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

4 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar.

4.1 Investeringstabeller

Periodens totala utfall mot årsbudget

Periodens utfall, mnkr	Årsbudget 2019, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Kommentar

Tre största projekt

Tre största projekt, mnkr	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB